

**MUNICIPALIDAD DE LIURE**  
**DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

**COMPRAS REALIZADAS DUERANTRE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.**

| N°           | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE                | N° DE FACTURA       | VALOR            |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1            | 19/11/2020 | OCHO PARES DE BOTA COLOR BLANCO INDUSTRIAL DE HULE                                                                                                                                                                  | HERCO S DE R.L DE C.V | 000-001-01-02994894 | 1,609.00         |
| 2            | 19/11/2020 | ESCRITORIO 3 GAVETAS SILLAS SEMI – EJECUTIVA ESTANDERIA – METALICA                                                                                                                                                  | COPYMAX               | 000-003-01-00       | 15,713.00        |
| 3            | 28/11/2020 | COMPRA DE INSUMOS CON TRATACION DE PERSONAL MENOS EQUIPO MEDICOS PARA CENTRO ESTABILIZACION FUNE CENTRO EN PANDEMIA COVID19<br>NOTA ESTOS INSUMOS EN GRUPOS MEY-KO PORQUE CONTABA CON TOD00S LOS INSUMOS REQUERIDOS | MEY-KO                |                     | 67,775.00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     | <b>85,097.00</b> |



2581

№ 005336

Departamento: el paraiso  
Cheque N°: 00012374  
Valor Efectivo N°:

Lps. 1.609.00

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social: \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto

DECLASSIFIED BY: 3346 TSP/BJW/RJA ON: 06/28/2005-05-01 CENTER FOR THE STUDY OF

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Pag. 1/1

REF ID: A66044 / 70010443 / 1164-0641

AHORA CON LA TELETIENDA PUEDES COMPRAR TODO  
 DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR

**FACTURA DE VENTA**

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

| Día | Mes       | Año  | Hora     |
|-----|-----------|------|----------|
| 19  | Noviembre | 2020 | 07:55:00 |

CLIENTE: 22914-ALCALDIA MUNICIPAL DE LURE

O.CMP:

O.C. Exento:

Reg. Exonerado:

Reg. SAO:

VENDEDOR: YENFER

CAJERO: YENFER

TPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 000298833

RTN: 07079995206746

| Cant. | Descripción                                      | P.U.     | Desc.to. | Total      |
|-------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 8.00  | PAR - BOTA D/HULE BLANCA #37 PANTERA - TIENDA HI | L 172.56 | L 82.80  | L 1,297.68 |
| 1.00  | PAR - BOTA D/HULE BLANCA #40 PANTERA - TIENDA HI | L 145.51 | L 9.93   | L 155.58   |
| 1.00  | PAR - BOTA D/HULE BLANCA #40 PANTERA - TIENDA HI | L 145.51 | L 9.77   | L 155.74   |

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

|           |                    |          |                  |                 |
|-----------|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada: L.   | 1,399.14 | Subt.: L.        | 1,399.14        |
| 0.00      | Vta. Exenta: L.    | 0.00     | Descr.: L.       | 102.50          |
|           | Vta. Exonerada: L. | 0.00     | Retaja: L.       | 0.00            |
|           |                    |          | ISV 18%:         | 209.86          |
|           |                    |          | <b>Total: L.</b> | <b>1,609.00</b> |

SON MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 cns

CAI: BCEEC3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Email: contacto@herco.hn

ENTREGA

\* - Exento  
\*\* - Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

Pag. 1/1



R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000648390

FECHA: 29/10/2020

**COTIZACION DE VENTAS**

CLIENTE: 00002 CONSUMIDOR FINAL / ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

| CODIGO       | CANTIDAD | DESCRIPCION                          | UNITARIO | TOTAL    |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 210080049    | 2.000    | PAR - BOTA D/HULE BLANCA #40 PANTERA | 165.51   | 331.02   |
| 210080189    | 8.000    | PAR - BOTA D/HULE BLANCA #37 PANTERA | 172.56   | 1,380.48 |
| ULTIMA LINEA |          |                                      |          |          |

**TOTAL**  
**1,711.50**

  
cedor: KATERINE MELISSA PONCE  
Tels. 9442-2453

*Esta cotización se entrega sin garantía de existencias en inventario.  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**  
Choluteca, Blvd. F. J. Weddle \\\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de  
rotonda hacia Coyoú  
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995  
R.T.N.: 06019018019803

Correo electrónico: [ventas@promacohm.com](mailto:ventas@promacohm.com) - Visitarnos: [facebook.com/promacohm](https://www.facebook.com/promacohm)

Sucursal: **CH**  
Cliente: **ALCÁLDIA MUNICIPAL DE LIURE**  
Contactar: **9507-38-08**

## COTIZACION

**N° 525794 CREADA**

Fecha: jue., 29 octubre 2020  
RTN: 07079995206746  
RQ:

| Cantidad | Medida | Artículo                                    | Precio  | Sub-Total |
|----------|--------|---------------------------------------------|---------|-----------|
| 2.00     | PAR    | BOTA BLANCA INDUSTRIAL DE HULE 7 GATOS # 40 | 159.650 | 319.30    |
| 3.00     | PAR    | BOTA BLANCA INDUSTRIAL DE HULE 7 GATOS # 37 | 159.650 | 478.95    |
| 5.00     | PAR    | BOTA BLANCA INDUSTRIAL DE HULE 7 GATOS # 36 | 159.652 | 798.26    |

\*\*\* Última Línea \*\*\*

Cuenta Item: 3 CONTADO AL DETALLE

Sub Total 1,596.51

\*\*\* Cotización válida por 5 días

Flete: 0

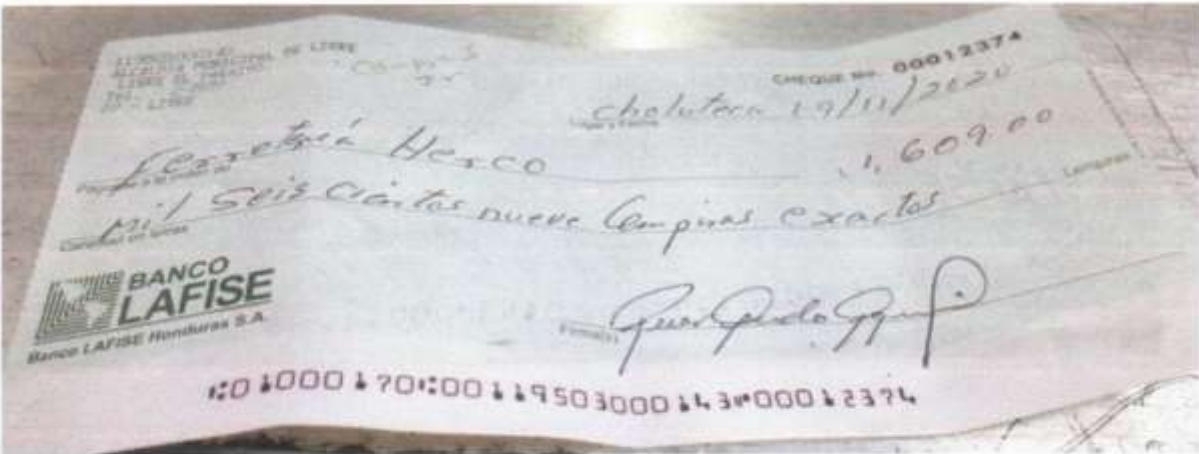
Detalle 15% ISV **L239.48**

**Total Neto L1,835.99**

Atendido Por: **LUIS MENDOZA 3154-3742**

Página: 1/1

**N° 525794**





2593

№ 005338

Departamento: el paiso  
Cheque N°: 00012376  
Valor Efectivo N°: \_\_\_\_\_

Lps. 15,713.00

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social: \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Original: Tesoreria

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Copia: Presupuesto

IMPRENDITA DEL SUR TEL: 0786-72648 FAX: 0786720035-0

CEMEX-2003-05-40500-06

BANCO AUTORIZADO: 14/03/2021  
002-053-01-00007161 al 000-053-01-00000190





Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de Almacenes El Compadre  
Contiguo a Laboratorios ADAR, Choluleta, Honduras  
R.T.N.: 06019000191653; E-mail: sac@pm.hn  
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

**COTIZACION**  
NUMERO  
**82164**

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle  
nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

LIURE  
ROGNER AGUILERA / 98965535

Código: 0707999520674

RFC 070799995206746

Fecha de Cotización: 26.10.2020

| Términos de Pago: |                 | Contado                                      | Vendedor |          | REIMUNDO RODRIGUEZ |          |           |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|-----------|
| ITM               | COD. PRODUCTO   | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                     | CANT.    | PRECIO   | DTO. %             | IMPUESTO | TOTAL     |
| 1                 | N-MA100-002-MMX | ESCRITORIO JUNIOR 175.2 X 120.9 CM MM        | 1        | 3,778.26 |                    | 566.73   | 4,344.99  |
| 2                 | T453039004793   | SILLA GERENTE C/ BRAZO CS-411E NEGRA / 14215 | 1        | 4,130.43 |                    | 619.56   | 4,749.99  |
| 3                 | 017641185058    | ESTANTE METAL ACERO 5 REPISAS                | 3        | 3,183.04 |                    | 1,432.36 | 10,981.48 |

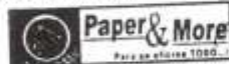
NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;  
pregunte como puede obtener importantes descuentos;  
En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!  
Visitenos en: [www.pm.hn](http://www.pm.hn)  
Sigamos en: [facebook.com/paperandmore.hn](https://facebook.com/paperandmore.hn)



**COTIZACION**  
VALIDA POR 15 DIAS

|               |           |
|---------------|-----------|
| Subtotal      | 17,457.81 |
| Desc. parcial |           |
| Subtotal Neto | 17,457.81 |
| Impuesto      | 2,618.67  |
| TOTAL         | 20,076.48 |



RTN: 06019000191653

SON VEINTE MIL SETENTA Y SEIS CON 48/100 L.

87348655  
87378929

119903000143  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE  
LIURE EL PARAISO.  
Tel. 2-7877  
02 - LIURE

CHEQUE No. 00012376

*Choluteca 19/11/2020*  
Lugar y Fecha

*Fotocopias COPYMAX* L 15.713.00  
Páguese a la orden de

*Quince mil setecientos trece Copias exactas* Lemp  
Cantidad en letras



*[Signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆000⑆70⑆00⑆19503000⑆43⑆000⑆2376





**MEY-KO**  
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

**TIENDA CHOLUTECA**

Ave. Vicente William, 3ra. Calle Noreste, Salida a Marcovia Cholulteca, Tel.: 2760-4064  
Llama Gratis: 800-2222-4444, [www.grupomeyko.hn](http://www.grupomeyko.hn) / [info@grupomeyko.hn](mailto:info@grupomeyko.hn), F: /meykoh

CAF: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

**R.T.N. 08019002062818**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 11  | 20  |

**FACTURA No. 005-002-01-00000154**

CREDITO ☐ CONTADO ☒

CUENTE: Alcaldia Municipal de Lirio

DIRECCION: Lirio, El paraiso

TEL:

R.T.N.: 023039995206746

IMPRESA GRAFICAS HONDURAS R.T.N. 08011884284973, TEL. 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-13805-218

| CANT. | DESCRIPCION                  | P. U/UNIT. | DESCUENTOS Y<br>REBAJOS (OTORGADOS) | TOTAL     |
|-------|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 5     | Gautes de latex LG           |            |                                     | 1,300 00  |
| 5     | Gautes de nitrilo MD         |            |                                     | 2,950 00  |
| 5     | lentes de proteccion         |            |                                     | 375 00    |
| 30    | Oxyclo blancos pl/proteccion |            |                                     | 5,250 00  |
| 500   | Gorra descartables           |            |                                     | 3,000 00  |
| 400   | Batas de proteccion          |            |                                     | 30,000 00 |

ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, USUARIO, REGISTRO, EMISOR, COPIA, CONT.

**TOTAL L.**

VALOR EN LETRAS:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| N° Cédula de empresa      |  |
| N° Constancia de registro |  |
| N° Registro de la S.A.    |  |

**CANCELADO**

FIRMA AUTORIZADA

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Descuentos Otorgados L. |  |
| Rebajas Otorgadas L.    |  |
| Sub-Total L.            |  |
| Importe Exento L.       |  |
| Importe Gravado 18% L.  |  |
| Importe Gravado 13% L.  |  |
| Tasa Alcueta 0% L.      |  |
| I.S.V. 18% L.           |  |
| I.S.V. 18% L.           |  |
| Importe Exonerado L.    |  |
| TOTAL A PAGAR           |  |

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020 INICIA: 005-002-01-00000154 AL 005-002-01-00000200



**MEY-KO**  
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1989

**TIENDA CHOLUTECA**

Ave. Vicente William, 3ra. Calle Noreste, Salida a Marcovia Choloteca, Tel.: 2780-4064  
Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: imeykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 11  | 20  |

**FACTURA No. 005-002-01-00000155**

CREDITO ☐ CONTADO ☒

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Luce

DIRECCION: Luce, El paraiso

TEL: \_\_\_\_\_

R.T.N. 03029995206746

IMPRESA OLIMPICA MODERNA S.R.L. (0811840087), TEL. 2225-1245, PRESTADOS No. 3031-19-10932-210

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | DESCUENTOS Y<br>REBAJOS OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 300   | Mascarilla KN95 (Pack-2)   |          |                                   | 18,750.00 |
| 1     | Mascarilla FFP2 (Pack 100) |          |                                   | 2,100.00  |
|       | Mascarilla Quirurgical     |          |                                   | 1,600.00  |
| 50    | Carta Protectora Secalla   |          |                                   | 750.00    |
| 150   | Cable Cebado Desmontable   |          |                                   | 1,800.00  |

ORIGINAL CLIENTE, COPIA DELGADO TENDRAN EMISOR, COPIA CONTRA

**TOTAL L. 67,735.00**

VALOR EN LETRAS: Seiscientos y siete mil  
setecientos setenta y cinco  
lempiras. 00.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| N° Orden de compra emitida | GRUPO  |
| N° Constancia de registro  | MEY-KO |
| N° Registro de la SAG      |        |

**CANCELADO**

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Descuentos Otorgados L. | 7         |
| Rebajas Otorgadas L.    |           |
| Sub-Total L.            |           |
| Importe Exento L.       |           |
| Importe Gravado 12% L.  |           |
| Importe Gravado 15% L.  |           |
| Tasa Alcoholicas 0% L.  |           |
| I.S.V. 19% L.           |           |
| I.S.V. 18% L.           |           |
| Importe Exonerado L.    |           |
| TOTAL A PAGAR           | 67,735.00 |

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020 INICIA: 005-002-01-00000151 AL 005-002-01-00000200

**Grupo Meyko S.A**

RTT: 080119002062818  
Teléfonos : (504)2780-4064, (504)3397-8743  
www.grupomeyko.ht

**Cliente:** CH4059999 - 000000000000  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

**COTIZACIÓN****M11013CO1701**

Fecha: 28/11/2020  
Sucursal: M11  
Vendedor: CHO-Angel Garcia  
Condición de Pago: Contado

| #  | Código       | Descripción                                                  | Almacén  | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | MPR-50105    | GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50 Pares)                    | MT-CHOL1 | 5        | 260             | 0         | 1,300.00  |
| 2  | MPR-50554    | GUANTES DE NITRIL - MD (100 Pares)                           | MT-CHOL1 | 5        | 590             | 0         | 2,950.00  |
| 3  | 714-UP       | LENTES DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES                           | MT-CHOL1 | 5        | 75              | 0         | 375.00    |
| 4  | 12051-HF0026 | OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD               | MT-CHOL1 | 30       | 350             | 5250      | 5,250.00  |
| 5  | 12211        | GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA                            | MT-CHOL1 | 500      | 6               | 0         | 3,000.00  |
| 6  | 12310        | BATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Viamed         | MT-CHOL1 | 400      | 75              | 0         | 30,000.00 |
| 7  | KN95-2       | MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)                            | MT-CHOL1 | 300      | 125             | 18750     | 18,750.00 |
| 8  | FFP2         | MASCARILLA FFP2 - Pack/30 Medical Use Particulate Respirator | MT-CHOL1 | 1        | 2100            | 0         | 2,100.00  |
| 9  | FSURMASK-50  | MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS                            | MT-CHOL1 | 10       | 500             | 3500      | 1,500.00  |
| 10 | RPET-MASK    | CARETA PROTECTORA - FACESHIELD SENCILLA                      | MT-CHOL1 | 50       | 15              | 0         | 750.00    |
| 11 | MPR-70353    | CUBRE CALZADO DESCARTABLE PAR                                | MT-CHOL1 | 150      | 12              | 0         | 1,800.00  |

Observaciones:

Subtotal: 167,775.00  
Descuento: 0.00  
Impuesto: L. 0.00  
**Total: 167,775.00**

**Condiciones:**

\*Oferta válida por 15 días

\*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

**Gracias por Preferirnos!**

**FARMACIA MONCADA No.2**  
Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez

**Todo en Medicamentos**  
Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de Ferreteria Luvim,  
CHOLUTECÁ, HONDURAS C.A. Tel. 2782-6565  
RTN:06011993037190 Email: farmaciamoncada2@hotmail.com

**COTIZACION**  
**N° 005686**

Fecha: 29-oct.-2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

| Cantidad | Medida                                          | Producto | Precio | Sub-Total |
|----------|-------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 5        | CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA M            |          | 300.00 | 1,500.00  |
| 5        | CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA L            |          | 300.00 | 1,500.00  |
| 5        | CAJA GUANTE ESTERIL 7.0 SAFECARE                |          | 800.00 | 4,000.00  |
| 5        | CAJA GUANTE ESTERIL 8.0 SAFECARE                |          | 800.00 | 4,000.00  |
| 10       | UNIDAD LENTES DE PROTECCION                     |          | 100.00 | 1,000.00  |
| 5        | CAJA X 100 UNIDADES GORRO QUIRURGICO VERDE      |          | 880.00 | 4,400.00  |
| 600      | UNIDAD MASCARILLAS KN95                         |          | 50.00  | 30,000.00 |
| 12       | CAJA X 50 UNIDADES MASCARILLA QUIRURGICA SAIMED |          | 400.00 | 4,800.00  |
| 60       | UNIDAD CARETAS DE PROTECCION                    |          | 85.00  | 5,100.00  |

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*

Importe Exento 48,300.00

Importe ISV 15% 6,956.52

ISV 15% 1,043.48

**Total Neto 56,300.00**

Cotizó: **HELEN**

11950000140  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LITUXE  
LITUXE EL PARAISO.  
Tel. 2-7877  
07 - LITUXE

CHEQUE No. 00012437

*Choluteca 05/12/2020*  
Lugar y Fecha

*Torupamey-KO*  
Paguense a la orden de

*67,775.00*

*Sesenta y siete mil setecientos setenta y cinco Lempiras*  
Cantidad en letras Lengua

 **BANCO  
LAFISE**  
Banco LAFISE Honduras S.A.

*[Signature]*  
Firma(x)

⑆0 1000 170100 119503000 1431000 12437