

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
MINI SUPER CONCEPCION

la factura N° **006074** que corresponde a la
solicitud de compra N° **28**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Laminas de zinc de 12 pie	20	L. 4,000.00

Dado en la ciudad de Concepción de María a los 11 días del mes de mayo del 2021.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

MINI SUPER "CONCEPCION"

Barrio El Centro, frente a Iglesia Católica, Concepción de María
Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 06051943000978
Correo: godofredocarrasco@yahoo.com
Cel. + (504) 3292-7269

CAJ: F4B6D6-02A00B-ED4881-68E240-F290BF-05

FACTURA

000-001-01-00 № 006074

DIA	MES	AÑO
11	05	21

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados		Total L.
20	pliego laminado 12 pie				4000.00
Total					

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No 9231-14-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2022

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006450

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

LSV 15% L.

LS.V. 18% L.

TOTAL L.

Firma

Good Carasco

MINI SUPER CONCEPCION

Direccion: Barrio el centro, frente iglesia catolica, concepcion de maria

Tel: 3292-7269 Email: godocarrasco@yahoo.com

RTN: 06051943000978

COTIZACION

Fecha: 10 / 05 / 2021

Señor(a). ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA

RTN: 06039995199175

Cant	Descripcion	Pecio Unit	Precio Total	
20	Pliegos de Lamina de Zinc de 12 pies	200	4,000	00
			4,000	00

FIRMA:

Godocarrasco

ORDEN DE COMPRA

N° 28

RTN: 06039995199175

Proveedor: Mini Super Concepcion

R.T.N. :06051943000978

Dirección: Barrio el centro, frente a iglesia catolica, Concepcion de Maria,
Cholulteca.

Teléfono: 2782-6817

Fecha:11 de mayo 2021.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	Pliegos de Laminas de 12 pie	200.00	4,000.00
SUB-TOTAL				4,000.00
		Impuesto 15%		
TOTAL				4,000.00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Wilma y Ordóñez

Firma y sello Alcalde



a y sello Tesor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
SEL

la factura N° **015-002-01-00080028** que corresponde a la
solicitud de compra N.º 29

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	540	L. 4,688.77
2	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	1,584	13,753.70
3	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	690	5,991.20
4	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	600	5,209.70
5	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	450	3,907.31
6	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	360	3,125.84
	Impuesto 15%		5,501.48

Dado en la ciudad de Choluteca a los 12 días del mes de mayo del 2021.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800080028

Fecha: 12/05/2021 HF: 4:27PM

FACTURA N° 015-002-01-00080028

C.A.I.: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 015-002-01-00077351 hasta 015-002-01-00088350
CLIENTE: CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA /CHOLUTUCA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 06039995199175 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		
Registro SAG: Carnet Diplomático:		Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Colonia Guido 180 Yarda)	540 ✓	8.68	0.00	4,688.77
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (El Cacao 528 Yarda)	1,584 ✓	8.68	0.00	13,753.70
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Guasimal I 230 Yarda)	690 ✓	8.68	0.00	5,991.20
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Cerro Colorado 200 Yarda)	600 ✓	8.68	0.00	5,209.70
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Santa Rosa 150 Yarda)	450 ✓	8.68	0.00	3,907.31
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Guanacaste Abajo 120 Yarda)	360 ✓	8.68	0.00	3,125.84

U.L.

Pedido #: 4038274	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: cheque occidente		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	36,676.52
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	5,501.48
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	42,178.00

Identidad

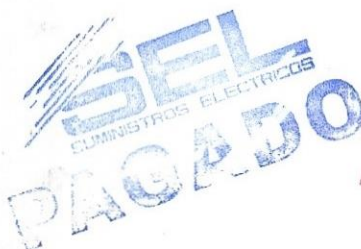
Recibí conforme

Cuarenta y dos mil ciento setenta y ocho Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ENTREGADO



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

Cotización No.: 4054052

To CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA CHOL./CHC *Copia*

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico: hbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Colonia Guido 180 Yarda)	540	8.68	4,688.77
2	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (El Cacao 528 Yarda)	1,584	8.68	13,753.70
3	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Guasimal 1 230 Yarda)	690	8.68	5,991.20
4	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Cerro Colorado 200 Yarda)	600	8.68	5,209.70
5	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Santa Rosa 150 Yarda)	450	8.68	3,907.31
6	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Guanacaste Abajo 120 Yarda)	360	8.68	3,125.84

//ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA
CHOL./CHOLUTECA//

I. S. V.

Total

L.	36,676.52
L.	5,501.48
L.	42,178.00

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
COTIZACION
Ruben Bonilla



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 29

RTN: 06039995199175

Proveedor: SEL (Suministros Electricos S de RL de CV)

R.T.N. :05019995092273

Dirección: Choluteca, Barrio el tamarindo, calle vicente wiliams, avenida moncada.

Teléfono: 2782-6344

Fecha: 12 de mayo 2021

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	540	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	8.68	4,688.77
2	1,584	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	8.68	13,753.70
3	690	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	8.68	5,991.20
4	600	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	8.68	5,209.70
5	450	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	8.68	3,907.31
6	360	Cable aluminio Triplex 3x6 Flint	8.68	3,125.84
SUB-TOTAL				36,676.52
Impuesto 15%				5,501.48
TOTAL				42,178.00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Vilma Yamiléth Ordóñez
Firma y sello Alcalde



[Signature]
Firma y sello Tesorero



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
FERREMAT

la factura N° 000-001-01-00064794 que corresponde a la
solicitud de compra N° 30

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Laminas de zinc acanalada de 12 pie cal28-B	50	L. 10,800.00

Dado en la ciudad de Choluteca a los 12 días del mes de mayo del 2021.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Col Miramontes, Salida a San Marcos frente a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:F31095-C29BDB-B341AD-861522-CB6948-B4

No. FACTURA000-001-01-00064794

Fecha 12/05/2021

Terminos: Contado

Vence 12/05/2021

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Código 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00063501 hasta la
000-001-01-00073500 vence el 22/02/2022

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001038	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 12 PIE CALI 28-B	50.00	187.82	9,391.30

FERREMAT
CANCELADO

Son: DIEZ MIL OCHO CIENTOS CON 00/100 L.

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 9,391.30

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 1,408.70

Impuesto 18%: L. 0.00

% Descuento: L. 0.00

TOTAL: Lps. 10,800.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

COTIZACION

COTIZACION

Número	3171
Fecha	12/05/2021
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA
barrio el centro

ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA
barrio el centro

Código Cliente		RTN		Referencia				Términos		
153		06039995199175						Contado		
Vendedor		Moneda		Emite						
Vendedor generico		Nacional L.								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	PF001038	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 12 PIE CALI 28-B	PRI	50.00	UN	187.8260		15.00	1,408.69	9,391.30

Aviso:

Firma



Subtotal	9,391.30
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	1,408.70
TOTAL	10,800.00

BARRIO EL TÁMARINDO PLAZA VÍCTOR FRENTE ANTIGUO LOCAL MI ESPERANZA DE LUJO

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

Señor(a) Alcaldio De Concepción de Maria

Dirección:

[illegible]

FIRMA

Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,100.	~



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 30

RTN: 06039995199175

Proveedor: FERREMAT

R.T.N. :08271968000095

Dirección: Choluteca, col. Miramonetes, salida a San Marcos frente a cumar, Teléfono: 2782-6817
carretera panamericana.

Fecha: 12 de Mayo 2021

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	Laminas de zinc acanalada de 12 pie cal28-B	187.52	9,391.30
		SUB-TOTAL		9,391.30
		Impuesto 15%		1,408.70
		TOTAL		10,800.00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Vilma Yamiléth Ordoñez
Firma y sello Alcalde



[Signature]
Firma y sello Tesorero



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
FERRETERIA HERCO

la factura N° **000-001-01-03544164** que
corresponde a la
solicitud de compra N° 31

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Pliego de lámina galvanizada ondulada	150	L. 28,425.00

Dado en la ciudad de Choluteca a los 15 días del mes de mayo del 2021.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



HERCO PANAMERICANA
SALICA a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

FACTURA: 000-001-01-03544164

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
15	Mayo	2021	13:39:35

CLIENTE: 03469-ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA

O.COMP:

VENDEDOR:

LVALLAD

O/C Exenta:

CAJERO:

JULISSA

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA:

CONTADO

RTN: 06039995199175

Reg. SAG:

CONTROL:

0003157370

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
150.00	PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X12' COLOR ZINC NATURAL - MIRAMONTES	L. 204.60	L. 2,265.00	L. 28,425.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LES:	Vta. Gravada: L.	24,717.39	Subt.: L.	24,717.39
1,500.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t.: L.	2,265.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	3,707.61
			Total: L.	28,425.00

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 03469 ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
030030039	150.000	PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X12" COLOR ZINC NATURAL	164.78	24.717.39

----- ULTIMA LINEA -----

* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
24,717.39	3,707.61	28,425.00

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

Vendedor: WILSON DANILO



ORDEN DE COMPRA

N° 31

RTN: 06039995199175

Proveedor: FERRETERIA HERCO

R.T.N. :06019008128560

Teléfono: 2780-1670

Dirección: Salida a San Marcos de Colon, Choluteca.

Fecha: 15 de Mayo 2021

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	150	Pliego de lamina galvanizada ondulado	164.78	24,717.39
SUB-TOTAL				24,717.39
		Impuesto 15%		3,707.61
TOTAL				28,425.00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Ullmo, y Delgado
Firma y sello Alcalde

Firma y sello Alcalde



ma y sello Tax

Firma y sello Tesorero



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
OFFICE DEPOT

la factura N° 000-005-01-01812573 que corresponde
a la

Solicitud de compra N° 32

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Silla Ejecutiva	1	L. 5,099.00

Dado en la ciudad de Choluteca a los 18 días del mes de Mayo del 2021.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01812573

ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION

DE MARIA

R.T.N. 06039995199175

FRA

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

18/05/2021

4041

13:39 652

5

ASSOC:

7

Venta Normal

Trans:4041

24248 SILLA EJECUTIVA

1x@

4,433.91

4,433.91

Venta gravada 15%

L. 4,433.91

Venta exenta

L. 0.00

Venta exonerada 15%

L. 0.00

Total ventas

L. 4,433.91

ISV 15%

L. 665.09

ISV 15% exonerado

L. 0.00

Total impuestos

L. 665.09

Total Factura

L. 5,099.00

Total Descuentos

L. 0.00

EFFECTIVO

5,100.00

CAMBIO ===>

1.00

CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 4041 18/05/2021 13:39

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01800001

Al: 000-005-01-02100000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022



X804950054041

*Costo Adicional en armado de muebles.
*Solamente se aceptan cheques certificados.
*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.
Tel. (504) 2216-4999. 2216-4900 Cel. 3280-0413



ORDEN DE COMPRA

N° 32

RTN: 06039995199175

Proveedor: OFFICE DEPOT

R.T.N. :05019005474367

Teléfono: 2216-499

Dirección: Tegucigalpa, Sucursal 652, Lomas del guijarro avenida roble.

Fecha: 18 de Mayo 2021

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Silla Ejecutiva	4433.91	4,433.91
SUB-TOTAL				4,433.91
		Impuesto 15%		665.09
TOTAL				5,099.00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Ukewo, y D.
Firma y sello/Alcalde



seño Tesorero



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
FERRETERIA HERCO

la factura N° **000-001-01-03557808** que corresponde a la
solicitud de compra N° 33

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Pliegos de lamina galvanizada ondulada	160	L. 16,000.00

Dado en la ciudad de Choluteca a los 28 días del mes de mayo del 2021.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluluta, Departamento Choluluta
FACTURA: 000-001-01-03557808

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
28	Mayo	2021	17:02:27

CLIENTE: 03469-ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: WILSONH
CAJERO: EALONZOV
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003171014

RTN: 06039995199175

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
160.00	PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X6' COLOR ZINC NATURAL - MIRAMONTES	L. 102.30	L. 368.00	L. 16,000.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	13,913.04	Subt.: L.	13,913.04
1,616.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	368.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,086.96
			Total: L.	16,000.00

SON: DIECISEIS MIL LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



ORDEN DE COMPRA

N° 33

RTN: 06039995199175

Proveedor: FERRETERIA HERCO

R.T.N. :06019008128560

Teléfono: 2780-1670

Dirección: Salida a San Marcos de Colon, Choluteca.

Fecha: 28 de Mayo 2021

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	160	Pliego de lamina galvanizada ondulada	86.96	13,913.04
SUB-TOTAL				13,913.04
		Impuesto 15%		2,086.96
TOTAL				16,000.00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Firma y sello Alcalde



Firma y sello Tesorero



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

FERREMAT

la factura N°

000-001-01-00065088

que corresponde

a la

solicitud de compra N° 34

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsas de cemento uno	117	L. 16,789.50
2	Bloque de concreto de 6"B	300	4,305.00
3	Brocha de 2 expert e19	1	24.30
4	Galon de pintura aceite corona dura	2	669.60
5	Galon de anticorrosivo c/dura negro-m	2	669.60
6	Galon de diluyente d/barra c/env-b	1	140.00
7	Llavin Puerta instala facil Philips e3	1	252.00
8	Lamina de hierro 1/16 leg 1.40-b	1	1,086.00
9	Lamina reja acero 4x8 gotica	1	1,391.00
10	Caja electrodo 6013x3x32 e3	1	382.60
11	Tubo galvanizado Redondo ¾ chap 16	28	9,251.20
12	Tapon pvc liso de 2 ""presion e9	82	2,132.00
13	Platina de 1x1/4	4	976.00
14	Tubo industrial cuadrado de 11x2x11/2-b	11	1,826.00
15	Flete por acarreo de material	1	3,478.30
	Impuesto 15%		6,505.96

Dado en la ciudad de Choluteca a 28 días del mes de mayo del 2021.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00063501 hasta la
000-001-01-00073500 vence el 22/02/2022

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	117.00	143.50	16,789.50
2	PF001638	BLOQUE DE CONCRETO DE 6" -B	300.00	14.35	4,305.00
3	PF002807	BROCHA DE 2 EXPERT E19	1.00	24.30	24.30
4	PF003643	GALON DE PINTURA ACEITE CORONA DURA	2.00	334.80	669.60
5	PF002822	GALON DE ANTICORROSIVO C/DURA NEGRO-M	2.00	334.80	669.60
6	PF002891	GALON DE DILUYENTE D/BARR C/ENV -B	1.00	140.00	140.00
7	PF001172	LLAVIN P/PUERTA INSTALA FACIL PHILIPS E3	1.00	252.00	252.00
8	PF001347	LAMINA DE HIERRO 1/16 LEG.1.40 -B	1.00	1,086.00	1,086.00
9	PF003891	LAMINA REJA ACERO 4X8 GOTICA	1.00	1,391.00	1,391.00
10	PF002383	CAJA DE ELECTRODO 6013X3/32 E3	1.00	382.60	382.60
11	00115	TUBO GALVANIZADO REDONDO 3/4 CHAP 16	28.00	330.40	9,251.20
12	PF000469	TAPON PVC LISO DE 2 "" PRESION E9	82.00	26.00	2,132.00
13	PF002581	PLATINA DE 1X1/4 -B	4.00	244.00	976.00
14	PF001281	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 11/2X11/2 -B	11.00	166.00	1,826.00
15	PF001555	FLETE POR ACARREO DE MATERIAL	1.00	3,478.30	3,478.30

**FERREMAT
CANCELADO**Son: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
06/100 L.

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	43,373.10
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	6,505.96
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	49,879.06

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3198
Fecha	28/05/2021
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

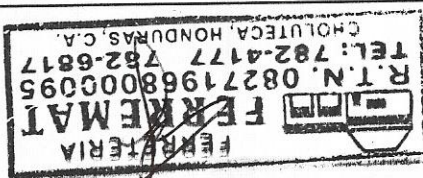
ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA
barrio el centro

ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA
barrio el centro

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
153	06039995199175		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Vendedor generico	Nacional L.		

Ítm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	PRI	117.00	UN	143.5000		15.00	2,518.42	16,789.50
2	PF001638	BLOQUE DE CONCRETO DE 6" -B	PRI	300.00	UN	14.3500		15.00	645.75	4,305.00
3	PF002807	BROCHA DE 2 EXPERT E19	PRI	1.00	UN	24.3000		15.00	3.64	24.30
4	PF003643	GALON DE PINTURA ACEITE CORONA DURA	PRI	2.00	UN	334.8000		15.00	100.44	669.60
5	PF002822	GALON DE ANTICORROSIVO C/DURA NEGRO-M	PRI	2.00	UN	334.8000		15.00	100.44	669.60
6	PF002891	GALON DE DILUYENTE D/BARR C/ENV -B	PRI	1.00	UN	140.0000		15.00	21.00	140.00
7	PF001172	LLAVIN P/PUERTA INSTALA FACIL PHILIPS E3	PRI	1.00	UN	252.0000		15.00	37.80	252.00
8	PF001347	LAMINA DE HIERRO 1/16 LEG. 1.40 -B	PRI	1.00	UN	1,086.0000		15.00	162.90	1,086.00
9	PF003891	LAMINA REJA ACERO 4X8 GOTICA	PRI	1.00	UN	1,391.0000		15.00	208.65	1,391.00
10	PF002383	CAJA DE ELECTRODO 6013X3/32 E3	PRI	1.00	UN	382.6000		15.00	57.39	382.60
11	00115	TUBO GALVANIZADO REDONDO 3/4 CHAP 16	PRI	28.00	UN	330.4000		15.00	1,387.68	9,251.20
12	PF000469	TAPON PVC LISO DE 2" PRESION E9	PRI	82.00	UN	26.0000		15.00	319.80	2,132.00
13	PF002581	PLATINA DE 1X1/4 -B	PRI	4.00	UN	244.0000		15.00	146.40	976.00
14	PF001281	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 11/2X11/2 -B	PRI	11.00	UN	166.0000		15.00	273.90	1,826.00
15	PF001555	FLETE POR ACARREO DE MATERIAL	PRI	1.00	UN	3,478.3000		15.00	521.74	3,478.30

Aviso:



Firma

Subtotal	43,373.10
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	6,505.96
TOTAL	49,879.06

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

BARRIO EL TAMARINDO PLAZA VICTOR FRENTE ANTIGUO LOCAL MI ESPERANZA DE LUJO

TEL: 3367-2922 CHOLUTECA, HONDURAS C. A.



COTIZACION

DIA	MES	AÑO
28	05	21

Señor(a)

Alcaldía Municipal de Comayagua

Dirección:

de Maricao

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
117	balsa de cemento rojo	167.00	19539.00
300	bloque 6	17.00	5100.00
1	barroca 2"	30.00	30.00
2	galon de pintura	400.00	800.00
2	galon de anticorrosivo	400.00	800.00
1	galon de diluyente		170.00
1	lumin Phillips 40w facil		290.00
1	lumin 1/6 1040	1250.00	1250.00
1	lumin 1/6 1040	1600.00	1600.00
1	lumin 1/6 1040	450.00	450.00
20	tornillos galvanizados 3/4	390.00	10,920.00
82	tapon de 2 presion	35.00	2870.00
4	plata 1 7/8	285.00	1140.00
11	hacha industrial 1 1/2 X 1 1/2	195	2145.00
1	plote		4500.00

IMPRESA Suyapa Cel: 9533-2664



Importe Grabado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

51,604.00

FIRMA



FERRETERÍA E INVERSIONES IVANIA

LO MEJOR EN FERRETERIA Y MUCHO MAS

PROP. INGRIS IVANIA CASTRO APLICANO

B° Cabañas 1/2 Cuadra al Sur de Bodega Zambrano, Cholulteca
Tel: 2780-4559 Cel: 9659-0537 / 9883-0867

DIOS NOS AMA

COTIZACIÓN

RTN 06031991002258

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

Señor(a):

Alejandro de Concepción de María

R.T.N. :

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
117	bolsa de cemento unio	168	19,656
300	bloque de 6"	17	5,100
1	Broche de 2"	30	30
2	Galon de pintura corona	390	780
2	Galon de anticorrosivo	390	780
1	Galon de diluyente	165	165
1	llavin para puerta	295	295
1	lamina de Alaro 7/16	1255	1255
1	lamina refa acero de 4x8 6dico	1620	1620
1	Capa de electrodo 6017 y 3/32	445	445
28	Tubo galvanizado 3/4 cho #16	385	10,780
82	Tapon liso de 2"	33	2,706

SON:

FIRMA

Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL	L.	

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097

¡Gracias Esperamos Volver a Servirle...!



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 34

RTN: 06039995199175

Proveedor: FERREMAT

R.T.N. :08271968000095

Dirección: Choluteca, col. Miramonetes, salida a San Marcos frente a cumar, Teléfono: 2782-6817
carretera panamericana.

Fecha: 28 de Mayo 2021

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	117	Bolsas de Cemento Uno	143.50	16,789.50
2	300	Bloque de concreto de 6"B	14.35	4,305.00
3	1	Brocha de 2 Expert E19	24.30	24.30
4	2	Galon de pintura aceite corona dura	334.80	669.60
5	2	Galon de anticorrosivo c/dura negro-m	334.80	669.60
6	1	Galon de diluyente d/barr c/env - b	140.00	140.00
7	1	Llavin puerta instala facil Philips e3	252.00	252.00
8	1	Lamina de Hierro 1/16 leg 1.40-b	1086.00	1,086.00
9	1	Lamina reja acero 4x8 gotica	1391.00	1,391.00
10	1	Caja de electrodo 6013x3x32 e3	382.60	382.60
11	28	Tubo galvanizado redondo 3/4 chap 16	330.40	9,251.20
12	82	Tapon pvc liso de 2 "" presion E9	26.00	2132.00
13	4	Platina de 1x1/4 -b	244.00	976.00
14	11	Tubo industrial cuadrado de 11x2x11/2 -b	166.00	1826.00
15	1	Flete por acarreo de material	3478.30	3478.30
SUB-TOTAL				43,373.10
Impuesto 15%				6,505.96
TOTAL				49,879.06

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.

Vilma y Briceño
Firma y sello Alcalde



[Signature]
Firma y sello Tesorero

