



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC COMPRAS Y SUMINISTROS



15 Dec

18

**NO NEGOCIABLE**

CHEQUE No. **07009514**

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
Bo. El Centro, 9007-7535  
Choluteca.

CHOL. 06-12-2021  
Lugar y Fecha

**\*\*FERRETERIA PROMACO\*\***

Páguese a la orden de **L. 14,908.72**

**\*\*CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 72/100\*\***

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆0 100 70 24 ⑆0000 7 1000 24 996 ⑆0 70095 14

Pago por compra de materiales para ser utilizados en mantenimiento electrico calle ~~San~~ oeste del kinder Natalia de esta ciudad.

PN: 3875 Ferreteria Promaco

RECIBO MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009514

COMPAÑALIZADO 08 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO** PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION  
 Choluteca, Blvd Enrique Weddell, San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito  
 TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995  
 R.T.N.: 06019018079803  
 Correo electronico: rvelasquez@promacohn.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00049572

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 6/12/2021  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476  
 Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Tot
4.00	Unidades	REFLECTOR LED 150W 5000K MULTIVO 38751 WESTING HOUSE EXCL	3,165.00	12,660.00	0.00	12,660.0
1.00	Unidades	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	176.56	176.56	0.00	176.5
1.00	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	26.54	26.54	0.00	26.5
1.00	Unidades	CIERVO-BASE PARA FOTOCELDA PLUG JLS-1 EXCL	51.00	51.00	0.00	51.0
1.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42 ABRACOL ABD2AA046011 EXCL	50.00	50.00	0.00	50.0

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO°  
 07009514

CONTABILIZADO 08 DIC 2021

Cuenta Item 5	Sub Total	12,964.11
	Descuentos	0.00
	Flete	0.00
	Detalle 15% ISV	1,944.60
	<b>Total Neto</b>	<b>14,908.71</b>

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por \_\_\_\_\_

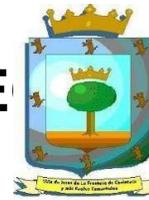
Página 1 de 1

Lunes 6 de diciembre de 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM  
 Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras San Lorenzo, Valle, Honduras  
 Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937 sanlorenzo.ventas@promaco.hn  
 jose.la.sanchez@promaco.hn www.promaco.com

**RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58**

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01136033 -- Original --  
 POS: POS0121 Maria Isabel Ordonez Fecha: 07/12/2021 09:51:35 a.m.  
 Vendedor: Debbie Guillen RTN: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 Impresion: 07/12/2021 09:51:39 a.m. Cliente: 06019995192476

No. RecExon: Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A  
 No. OcExen: Dirección: N/A  
 No. RecSAG:

### FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110012588-00	REFLECTOR LED 150W 5000K MULTIVO 38751 WESTING HOUSE EXCL	ISV	BODTIE01		Unidades	4.00	3,165.00	12660.00	L. 0.00	L. 12,660.00
2	110001766-00	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L. 176.56	176.56	L. 0.00	L. 176.56
3	110000359-00	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	ISV	BODTIE01		Libra	1.00	L. 26.54	26.54	L. 0.00	L. 26.54
4	110029029-00	CIERRO-BASE PARA FOTOCELDA PLUG JLS 1 EXCL	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L. 51.00	51.00	L. 0.00	L. 51.00
5	110022583-00	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42 ABRACOL ABD2AA046011 EXCL	ISV	BODTIE01		Unidades	1.00	L. 50.00	50.00	L. 0.00	L. 50.00
<b>Subtotales:</b>								<b>8.00</b>		<b>0,00</b>	<b>12,964.10</b>

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01050001 Al: 000-001-01-01200000  
 Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 12,964.10  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 Descuento: L. 0.00  
 ISV 15%: L. 1,944.62  
 ISV 18%: L. 0.00  
 Redondeo: L. 0.00

**Total Neto: L. 14,908.72**  
**Monto Recibido: L. 14,908.72**  
 Cambio: L. 0.00

catorce mil novecientos ocho L. con 0.72 centavos

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO:  
 07009514

TIPO DE VENTA: CONTADO  
 Medios de Pago: Cheque Monto: L. 14,908.72

000-001-01-01136033

C20106380

CANCELADO - 7 DIC 2021

CANCELADO PROMACO



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago**

No. 3875

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

VALOR L. \*\*\*\*\*14,908.72

La suma de: \*\*\*\* CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 72/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Pública

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO CALLE COSTADO OESTE DEL KINDER NATALIA DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No	Debe	Haber
03-04-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST CULTURALES	R-3875	14,908.72	
TOTAL				14,908.72	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
**07009514**

06 DIC 2021

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_

Firma Impresado \_\_\_\_\_

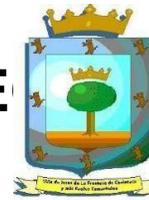
Identidad \_\_\_\_\_

Firma Auditor \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



19

15 Doct

**NO NEGOCIABLE**

CHEQUE No. **07009512**

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
Bo. El Centro, 9307-7535  
Choluteca.

Lugar y Fecha  
CHOL. 06-12-2021

**\*\*FERRETERIA PROMACO\*\*** L. 7,279.50

Páguese a la orden de  
**\*\*SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100\*\***

Cantidad en letras

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

Firma(s)

100702400007100024996\*07009512

Pago por compra de materiales electricos  
(Reflector Led 1580 W 5000K multivo) para mant.  
en el parque Valle de esta ciudad.

PN=3876  
Ferreteria Promaco.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009512

MATERIALES DE CONSTRUCTO  
PROMACO  
CALLE ITALIA, VILLA VERDE

CONTROLIZADO 08 DIC 2021





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**



Barro Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras  
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
roxelasquez@promaco.hn www.promacobb.com

Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM  
San Lorenzo, Valle, Honduras  
sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803    C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-5B

---

Tienda: STR01    POS: POS0121    Maria Isabel Ordonez    No.: 000-001-01-01136066    -- Original --  
 Vendedor: Debbie Guillen    Impresion: 07/12/2021 10:18:25 a.m.    Fecha: 07/12/2021 10:18:22 a.m.    Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 RTN: 06019995192476

No. ReqExon:    No. OxExen:    No. ReqSAG:    Depto: N/A    Mun: N/A    Des: N/A  
 Dirección: N/A

### FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	110012588-00	REFLECTOR LED 150W 5000K MULTIVO 38751 WESTING HOUSE EXCL	ISV	EXPRESS		Unidades	2.00	3,165.00	6330.00	L. 0.00	L. 6,330.00

---

<b>Subtotales:</b>	2.00	0.00	<b>6,330.00</b>
--------------------	------	------	-----------------

**Rango Autorizado. Del:** 000-001-01-01050001  
**Al:** 000-001-01-01200000  
**Fecha Limite de Emisión:** 5/7/2022

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 6,330.00  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 Descuento: L. 0.00  
 ISV 15%: L. 949.50  
 ISV 18%: L. 0.00  
 Redondeo: L. 0.00

**Total Neto: L. 7,279.50**  
**Monto Recibido: L. 7,279.50**  
 Cambio: L. 0.00

siete mil doscientos setenta y nueve L. con 0.50 centavos

---

TIPO DE VENTA    **CONTADO**

Medios de Pago	Monto
CHEQUE	L. 7,279.50



000-001-01-01136066



C20106380

CANCELADO PROMACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

PAGADO CON CHEQUE NO 07009512

CANCELAO 07 DIC 2021

CONTABILIZADO



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago**

No. 3876

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO VALOR L. \*\*\*\*\*7,279.50

La suma de: \*\*\*\* SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ( REFLECTOR LED 1580W 5000K MULTIVO )PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE VALLE DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-04-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-3876	7,279.50	
TOTAL				7,279.50	0.00

COMARALIZADA 06 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
**07009512**

\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

\_\_\_\_\_  
Firma Auditor

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente

\_\_\_\_\_  
Firma Interesado

\_\_\_\_\_  
Identidad

\_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal No.



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



27

24 Dec

**NO NEGOCIABLE**

CHEQUE No. 07009513  
CHOL. 06-12-2021

007100072986  
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
Bo. El Centro, 9807-7535  
Choluteca.

Lugar y Fecha

**\*\*FERRETERIA PROMACO\*\*** L 64,051.22

Páguese a la orden de

**\*\*SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 22/100\*\*** Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

00100702400007100024996\*07009513

Pago por compra de material y luces, para  
instalación en villa navideña en el parque Valle  
de esta ciudad.

o/p N°-3874  
Ferreteria Promaco

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N°  
07009513

ROMA

CONTABILIZADO 14 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**  
 Choluteca, Blvd Enrique Weddell, San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito  
 TEL: 2782-0937 /3880 / 7708, FAX: 2782-2995  
 R.T.N.: 06019018079803  
 Correo electronico: rvelasquez@promacohn.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00049503

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 6/12/2021  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476  
 Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Totl
4.00	Rollo (108Yda)	CABLE BLANCO IUSA # 10 EXCL	2,200.09	8,800.36	0.00	8,800.3
3.00	Rollo (108Yda)	CABLE ROJO IUSA # 12 EXCL	1,383.10	4,149.30	0.00	4,149.3
40.00	Unidades	CIERVO-TOMA DOBLE METALICO SOBRE REPELLO 98 A416 EXCL	24.37	974.80	0.00	974.8
250.00	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	27.00	6,750.00	0.00	6,750.0
339.00	Bolsa (50Und)	ABRAZADERA PLASTICA BLANCA 103004 AKSI # 8	11.41	3,867.99	0.00	3,867.9
40.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 3/4Pg 915141	109.47	4,378.80	0.00	4,378.8
6.00	Unidades	LUCES NAVIDENA 100LUCES LLUVIA 578402	69.09	414.56	0.00	414.5
437.00	Yarda	CABLE NEGRO IUSA # 10 YDA EXCL	24.20	10,575.40	2.12	10,573.2
10.00	Unidades	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	176.18	1,761.80	0.00	1,761.8
48.00	Unidades	SPRAY BLANCO BRILLANTE AO40	38.38	1,842.24	0.00	1,842.2
10.00	Unidades	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 1/2X6 5752007 EXCL	28.74	287.40	0.00	287.4
10.00	Unidades	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 5752006 EXCL	20.02	200.20	0.00	200.2
73.00	Unidades	LUCES NAVIDENAS LED VERDES 100 LCS 095325	109.00	7,957.00	0.00	7,957.0
22.00	Unidades	LUCES NAVIDENAS LED AZULES 100 LCS 095332	109.97	2,419.34	0.00	2,419.3
12.00	Unidades	LUCES NAVIDENAS LED AMARILLA 100 LCS 095363	109.97	1,319.64	0.00	1,319.6

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

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO  
 070049503  
 CONTABILIZADO

Cuenta Item 15	Sub Total	55,698.8
	Descuentos	2.1
	Flete	0.0
	Detalle 15% ISV	8,354.5
	<b>Total Neto</b>	<b>64,051.2:</b>

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

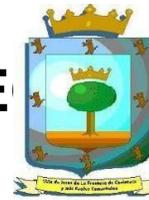
Atendido por \_\_\_\_\_

Página 1 de 1

lunes 6 de diciembre de 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

**PROMACO**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddie, Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a LICENM;  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras San Lorenzo, Valle, Honduras;  
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937 sanlorenzo.ventas@promaco.hn  
trvelasquez@promaco.hn www.promacohn.com

RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01136105 -- Original --  
POS: POS0121 Maria Isabel Ordonez  
Vendedor: Debbie Guillen Fecha: 07/12/2021 10:52:11 a.m.  
Impresion: 07/12/2021 10:52:16 a.m. Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

No. ReqExon: Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: CHOLUTECA  
No. OcExen: Dirección: enviar a la alcaldia choluteca preguntar por javier 3372-7366  
No. ReqSAG:

## FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	110010318-00	CABLE BLANCO IUSA # 10 EXCL	ISV	EXPRESS	SI	Rollo(108)	4.00	2,200.09	8800.36	L. 0.00	L. 8,800.36
2	110010312-00	CABLE ROJO IUSA # 12 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Rollo(108)	3.00	1,383.10	4149.30	L. 0.00	L. 4,149.30
3	110021548-00	CIERVO-TOMA DOBLE METALICO SOBRE REPELLO 98 A416 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	40.00	L. 24.37	974.80	L. 0.00	L. 974.80
4	110000359-00	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	ISV	BODTIE01	SI	Libra	250.00	L. 27.00	6750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
5	110018296-00	ABRAZADERA PLASTICA BLANCA 103004 AKSI # 8	ISV	BODTIE01	SI	Bolsa(50U)	339.00	L. 11.41	3867.99	L. 0.00	L. 3,867.99
6	110000594-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 3/4Pg 915141	ISV	BODCON0	SI	Lance	40.00	L. 109.47	4378.80	L. 0.00	L. 4,378.80
7	110015877-00	LUCES NAVIDENA 100LUCES LLUVIA	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	6.00	L. 69.09	414.56	L. 0.00	L. 414.56
8	110010321-00	CABLE NEGRO IUSA # 10 YDA EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Yarda	437.00	L. 24.20	10575.40	L. 2.12	L. 10,573.28
9	110001766-00	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	10.00	L. 176.18	1761.80	L. 0.00	L. 1,761.80
10	110007969-00	SPRAY BLANCO BRILLANTE A040	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	48.00	L. 38.38	1842.24	L. 0.00	L. 1,842.24
11	110024289-00	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 1/2X6 5752007 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	10.00	L. 28.74	287.40	L. 0.00	L. 287.40
12	110024288-00	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 5752006 EXCL	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	10.00	L. 20.02	200.20	L. 0.00	L. 200.20
13	110031920-00	LUCES NAVIDENAS LED AMARILLA 100 LCS 095363	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	12.00	L. 109.97	1319.64	L. 0.00	L. 1,319.64
14	110015845-00	LUCES NAVIDENAS LED VERDES 100 LCS 095325	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	70.00	L. 109.00	7630.00	L. 0.00	L. 7,630.00
15	110016220-00	LUCES NAVIDENAS LED BLANCAS 100 LCS 095318	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	3.00	L. 109.00	327.00	L. 0.00	L. 327.00
16	110015846-00	LUCES NAVIDENAS LED ROJO 100 LCS 095356 EXCL	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	22.00	L. 109.97	2419.34	L. 0.00	L. 2,419.34
17	90000000	00FLETE	EXPRESS	SI	Unidades	1.00	L. 0.10	0.10	L. 0.10	L. 0.10	L. 0.00

Subtotal: 1,305.00 Desccto: 2.22 **55,696.72**

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01050001 AI: 000-001-01-01200000  
Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

seSENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO L. con 0.22 centavos

**PAGADO CON CHEQUE**  
07009513  
CANCELAO  
PROMACO  
CONTABILIDAD 14 DIC 2021

**Total Neto: L. 64,051.22**  
**Monto Recibido: L. 64,051.22**  
Cambio: L. 0.00

La Factura es beneficio de todos "Exiala" SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 1 of 2



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago**

No. 3874

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO VALOR L. \*\*\*\*\*64,051.22

La suma de: \*\*\*\* SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO LEMPTRAS CON 22/100 \*\*\*\*

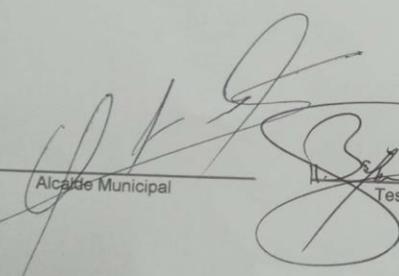
Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

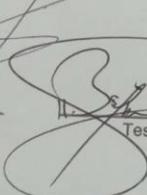
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y LUCES , PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE VALLE DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

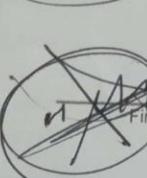
Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-04-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-3874	64,051.22	
TOTAL				64,051.22	0.00

CONTABILIZADO 14 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N°  
07009513

  
Alcalde Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Firma Auditor

  
Firma Interesado

Identidad \_\_\_\_\_

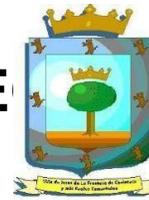
Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_







# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



CHEQUE No. 07009515  
CHOL. 08-12-2021

NO NEGOCIABLE  
20 Doc

Lugar y Fecha

\*\*JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO\*\* L 2,190.98

Páguese a la orden de

\*\*DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 98/100\*\*

Cantidad en letras

Banco Atlántida  
Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

5 1 5 0 0 0 7 0 2 4 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 4 9 9 6 \* 0 7 0 0 9 5 1 5

Pago por reembolso por compra de materiales electricos pl ser utilizados en arreglo de daños de la Clinica del adulto Mayor y mont. electrico en las instalaciones del parque valle.

o/pn=3927  
3932

Javier Enrique Alvarez Alvarado

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009515

CONSUJADO 08 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
 e.mail. info@cyme.hn R.T.N. : 08019002280170

**COTIZACION** 9

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 Fecha: 8/7/2021

Direccion Del Cliente :  
 Telefono Del Cliente : NO.: 00205467

Vendedor : MARLON ROSALES

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1002171	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC	48	28.01	1,344.60
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	6	22.51	135.06
YC44A38	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2	3	23.01	69.03
!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!				

Sub Total      1,548.70  
 Impuesto      232.30  
 Total      1,781.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO°  
 07009515

CONTABILIZADO 08 DIC 2021

Un Mil Setecientos Ochenta Y Un Lempiras \_\_\_\_\_

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

- Pag No. 1 -



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



Tequiguapa Rd. Comunidad Económica Europea, Tel. 2205-1233/2225-1407.  
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2752-9112/9116, 2672-9115  
 C.A.I. 9CA876-4E2806-754A98-D75321-86611F-04  
 Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N. 08018002280170

**CYME**  
 FACTURA No.: 000-002-01-00131485  
 - Pág.No. 1 de 1 Fecha: 8/11/2021

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA R.T.N.: 06018986192478  
 Código Cliente: CH-0202 TIPO DE VENTA: Contado  
 Dirección: Orden de Compra  
 No. de orden de compra exenta:  
 No. de constancia de Registro de Exoneración:  
 No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
48	1002171	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC	L 28.01	L 0.00	L 1,344.60
5	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 22.51	L 0.00	L 135.05
3	YC44A38	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2	L 23.01	L 0.00	L 69.03

**ENTREGADO**  
**CYME**

**CANCELADO**  
**CYME**

DESPUES DE TRES DIAS  
 NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO:  
 07009515

**ORIGINAL**

CONTABILIZADO 08 DIC 2021

Items: 3	Total	L 0.00	L 1,548.70
----------	-------	--------	------------

Un Mil Setecientos Ochenta Y Un Limpres

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 16%	I.S.V. 16%	Total a Pagar
MARLON ROSALES			L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 1,548.70	L 232.30	L 1,781.00

\*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala\*

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00130001 al 000-002-01-00145000  
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago**

No. 3927 <sup>3</sup>

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO

La suma de: \*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*

VALOR L. \*\*\*\*\*1,781.00

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DE DAÑOS EN CLINICA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3927	1,781.00	
TOTAL				1,781.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009515

CONTRABILIZADO 08 DIC 2021

Alcalde Municipal

Firma Auditor

Tesorero Municipal

Firma Gerente

Firma Interesado

06011974 00750  
Identidad

Solvencia Municipal No.





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



B

COTIZACIÓN

**GASPRO HONDURAS, S.A.**  
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

No.	
Fecha:	23-11-21
Valido Hasta	

Colonia Suyapa, Boulevard del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.  
+504 2570-6500  
info.hn@gaspro.com

CAI: 001593-43EC6B-FC4F8E-EB4D3B-AD2269-3D

Nombre de la empresa:	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Dirección:	CHOLUTECA
Atención:	ENRIQUE ALVAREZ

CODIGO DE CUENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
	23/11/2021	Miguel Mejia	mdmejia@gaspro.com	contado

CODIGO	CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	TOTAL
11102	20	CILINDRO	OXIGENO MEDICO 264 PC.	L400.00		L8,000.00

SUB TOTAL	L8,000.00
TOTAL	L8,000.00

*Miguel D. Mejia*  
FIRMA DEL VENDEDOR

**GASPRO HONDURAS S.A.**  
 R.T.N.: 0301901795096  
 MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

*CONTABILIZADO*  
FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES www.gaspro.com



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS





**GASPRO**  
Honduras  
GASPRO HONDURAS S.A. DE C.V.  
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,  
Boulevard del Sur, 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector  
Chamelecón. Contiguo a CORUMO SUCURSAL CHOLUTECA,  
Barrio Guadalupe, Calle Bonilla, Ave. Paulino Valladares

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819  
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA 7

Nº 001-001-01-00003449

RTN: 08019017950966

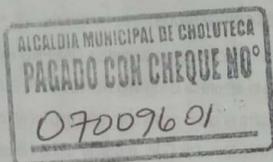
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**  
DIRECCIÓN: **BARRIO LA MERCED CHOLUTECA**  
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 06019995192476  
TEL.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
16/12/2021	PV-CHOLUTECA	Miguel Mejía	CH0001577	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12102	Oxigeno Medico -250 Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	20.00	L400.00	L8,000.00
31000	Transporte de Cilindros	20.00	L0.00	L0.00



CANTIDAD EN LETRAS			SUB-TOTAL L	
CATORCE MIL CINCO CIENTO DIEZ Y CINCO LEMPIRAS			L8,000.00	
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
			L0.00	
			IMPORTE EXONERADO L	
			L0.00	
			IMPORTE EXENTO L	
			L8,000.00	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			L0.00	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			L0.00	
			I.S.V. 15% L	
			L0.00	
			I.S.V. 18% L	
			L0.00	
			TOTAL A PAGAR L	
			L8,000.00	

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

ENTREGA A NIVEL NACIONAL



San Pedro Sula ● Tegucigalpa ● La Ceiba ● Choluteca

**PAGARÉ**

**EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.**

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE LA ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESSARIAS, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA OBLIGACIÓN RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)	FIRMA Y SELLO
--	---------------

CONTABILIZADO 15 DE 2022



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

**Orden De Pago** 3

No. 3687

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: GASPRO HONDURAS S.A. VALOR L. \*\*\*\*\*8,000.00

La suma de: \*\*\*\* OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO PR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INTERNOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3687	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
**PAGADO CON CHEQUE NO:**  
07009601

COMPAÑIA GASPRO  
GASPRO HONDURAS S.A.  
R.T.N.: 0801991795090  
SUCURSAL CHOLUTECA

*[Firma]*  
Firma Interesado

Identidad \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Alcalde Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Firma Auditor

*[Firma]*  
Firma Gerente

COMPAÑIA GASPRO 15 DIC 2021





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA COMPRAS Y SUMINISTROS



**OXIGAS** Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guesaula, Choluteca, Honduras  
PROP. Gilmer Adalberto Rodas Cel. 9704-0081 3236-0492  
Email: gilmerw@hotmail.com RTN 06011979019231

Cotización N° 000102

DIA	MES	AÑO
09	11	21

Señor(a) Municipalidad de Choluteca

R.T.N.  CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
20	Cilindros de Oxigeno	L. 400	L. 8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N° 07009600  
15 DIC 2021

SON: Ocho mil tempes  
cxacto

FIRMA [Signature]

Importe Exento I.S.V. L.
Importe I.S.V. 15% L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL L. 8,000.00

IMPRESORA Y ENCAJERIZACION CHOLUTECA S. DE R. L. DE C. H.  
CALLE 2700 0007, CAL. 9807-0004, 9870-0000 - R.T.N. 06011981090713 - #001-01-00000000



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,  
 Choluteca, Honduras  
 Cel. 9704-0081 3236-0492

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	12	21

Factura 000-001-01-00 N° 006143

Señor(a) Alcalde(a) de Choluteca **R.T.N.**

**Dirección**

CAI: 816A83-D81347-D44CA5-E86376-1E8B4F-0B

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	Cil Oxigeno 220plc		8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE N°  
 07009600

15 DIC 2021

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101  
 al 000-001-01-00006700  
 Fecha Limite Emisión: 11/11/2022  
 Fecha de Recepción: 11/11/2021  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Ocho mil limpiros exacto

Firma Cliente

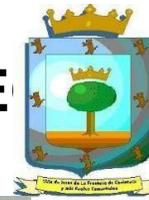
*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Importe Exonerado		
Importe Exento I.S.V.		
Importe Gravado 5%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub-Total	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,000.00



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago**

No. 3603

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: OXIGAS

VALOR L. \*\*\*\*\*8,000.00

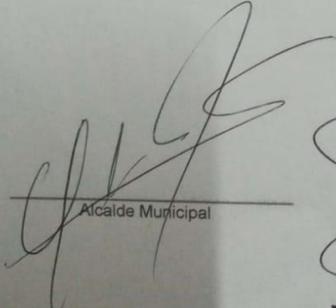
La suma de: \*\*\*\* OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*

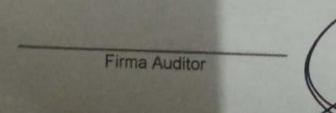
Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA USO DIARIO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

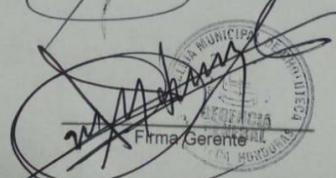
Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3603	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009600

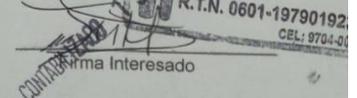
  
Alcalde Municipal

  
Firma Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Firma Gerente

  
R.T.N. 0601-19790192  
CEL: 9704-01

  
Firma Interesado

0601198001169  
Identidad

Solvencia Municipal No.





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



PROP. GILMER ADALBERTO RODAS  
Email: gilmerhn@hotmail.com  
R.T.N. : 06011979019231

Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,  
Choluteca, Honduras  
Cel. 9704-0081 3236-0492

CONTADO  18  
CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	12	21

Factura 000-001-01-00 N° 006145

Señor(a) Alcaldía de Choluteca R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

CAI: 816A83-D81347-D44CA5-E86376-1E8B4F-0B La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	Gal Oxigeno 220 plc		8,000 00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N°  
07009600

15 DIC 2021

Datos del Adquiriente Exonerado			Rango Autorizado: 000-001-01-00006101	Importe Exonerado	
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	al 000-001-01-00006700	Importe Exento I.S.V.	
			Fecha Limite Emisión: 11/11/2022	Importe Gravado 15% L.	
			Fecha de Recepción: 11/11/2021	Importe Gravado 18% L.	
			Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
				Sub -Total L.	
				I.S.V. 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	
				TOTAL A PAGAR L.	8,000 00

SON: Ocho mil lempiras exacto

Firma Cliente \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011981004669 / CERTIFICADO 9231-21-10500-58 / 8867-0954, 9979-2209



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

**Orden De Pago** 14

No. 3602

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: OXIGAS

VALOR L. \*\*\*\*\*8,000.00

La suma de: \*\*\*\* OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA USO DIARIO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3602	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.0

2-

CONTABILIZADO 15 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009600

OXIGAS  
R.T.N. 0601-1079019231  
CEL: 9794-092

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_

Firma Interesado \_\_\_\_\_

Firma Auditor \_\_\_\_\_

Gerente \_\_\_\_\_

Identidad 0601198001169

Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,  
Choluteca, Honduras  
Cel. 9704-0081 3236-0492  
RTN 06011979019231

PROP. Gilmer Adalberto Rodas  
Email: gilmerha@hotmail.com

31

Cotización N° 000099

DIA	MES	AÑO
09	11	21

Señor(a) Municipalidad de Choluteca

R.T.N.

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
20	Cilindros de Oxigeno	L. 400	L. 8,000.00

CONTABILIZADO 15 DIC 2021  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEGA  
 PAGADO CON CHEQUE N°  
 07009600

SON: Ocho mil lempiras  
exacto

Importe Exento I.S.V. L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	8,000.00

FIRMA



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



## OXIGAS

PROP. GILMER ADALBERTO RODAS  
Email: gilmerhn@hotmail.com  
R.T.N. : 06011979019231

Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,  
Choluteca, Honduras  
Cel. 9704-0081 3236-0492

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	12	21

Factura 000-001-01-00 N° 006144

Señor(a) Alcaldia de Choluteca

R.T.N.

Dirección

CAI: 816A83-D81347-D44CA5-E86376-1E8B4F-0B

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	Cil Oxigeno 220 pte		8,000 00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N°  
07009600

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00006404  
al 000-001-01-00006700  
Fecha Límite Emisión: 11/11/2022  
Fecha de Recepción: 11/11/2021  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub -Total	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,000 00

SON: Ocho mil lempiras exacto

Firma Cliente

Firma

WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011981004669 / CERTIFICADO 9231-21-10500-58 / 8867-0954, 9979-2209



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



*Municipalidad de Choluteca*  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
*.. Orden De Pago*

No. 3601

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: OXIGAS

La suma de: \*\*\*\* OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*

VALOR L. \*\*\*\*\*8,000.00

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA USO DIARIO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3601	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

3-

CONTABILIZADO 15 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009600

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_

Firma Interesado \_\_\_\_\_

Firma Auditor \_\_\_\_\_

Firma Gerente \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_

0601198001169

IDENTIDAD



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



007100024006  
 MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL  
 BO. EL CENTRO, 9307  
 Choluteca.

ADOH  
**NO NEGOCIABLE**

CHEQUE No. **07009748**  
 CHOL. 16-12-2021

Lugar y Fecha

**\*\*FERRETERIA PROMACO\*\***

Páguese a la orden de

**\*\*SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 61/100\*\***

Cantidad en letras

L 7,130.61

Lempiras


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

Firma(s)

4000702400007100024996#07009748

Pago por compra de materiales p/ construcción de nuevos modulos pl ser utilizados en almacenamientos de la bodega Municipal.

o/p N° 4212

ferreteria Promaco.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL  
 PAGADO CON CHEQUE NO  
 07009748

ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 PROMACO

CONTABILIZADO 16 DIC 2021





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS





**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM  
 Frente a Pizzeria Hut, Choluteca, CH, Honduras San Lorenzo, Valle, Honduras  
 Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937 sanlorenzo.ventas@promaco.hn  
 myelasoftware@promaco.hn www.promaco.hn

**RTN: 06019018079803 | C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58**

Tienda: STR01  
 POS: POS0120 Maria Isabel Ordonez  
 Vendedor: Debbie Guillen  
 Impresion: 17/12/2021 02:43:43 p.m.

No. No. RedExon:  
 No. OcExen:  
 No. RedSAG:

No.: 000-001-01-01142253  
 Fecha: 17/12/2021 02:43:40 p.m. -- Original --  
 Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 RTN: 06019995192476

Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: CHOLUTECA  
 Dirección: enviar a bodega de la alcaldia choluteca

### FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	110013385-00	SW-VERDE ANTICORROSIVO BRILLANTE N7GSA2-1/4 COLORAMICA 1/4 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	1/4 Galon	2.00	L. 140.00	280.00	L. 0.00	L. 280.00
2	110008387-00	THINNER ENVASADO GLN	ISV	BODTIE01	SI	Galon	1.00	L. 170.00	170.00	L. 0.00	L. 170.00
3	110022633-00	ABR-11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X41/2PG ABRACOL ABD7A0024058 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	1.00	L. 42.91	42.91	L. 0.00	L. 42.91
4	110004641-00	LLAVIN DERECHO CARIOKA 950 9095004 SOPRANO EXCL	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	3.00	L. 344.00	1032.00	L. 0.00	L. 1,032.00
5	110000618-00	ANGLILO 6MX 1X3/16Pg	ISV	BODCONO	SI	Lance	7.00	L. 385.00	2695.00	L. 0.00	L. 2,695.00
6	110022674-00	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL ABD2A0046006 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	6.00	L. 75.07	450.42	L. 0.00	L. 450.42
7	110029387-00	ELECTRODO CHOSUN 6011 1/8PG EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Cata(11Lb	1.00	L. 395.00	395.00	L. 0.00	L. 395.00
8	110026709-00	IND-600 BISAGRA CP NIQUEL SATIN INDUMA T1304-209 3X3 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Par	11.00	L. 35.00	385.00	L. 0.00	L. 385.00
9	110000671-00	ARENILLA COLADA	ISV	BODCONO	SI	Bolsa	60.00	L. 11.90	714.00	L. 85.89	L. 628.11
10	110030866-00	ESPONJA PARA PULIR SCOTCH BRITE 195X106X38	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	1.00	L. 122.00	122.00	L. 0.00	L. 122.00
11	z90000000-00	FLETE	EXPRESS	SI	Unidades	1.00	L. 0.10	0.10	L. 0.00	L. 0.10	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO° 07009748  
 16 DIC 2021

La Factura es beneficio de todos "Exitosa"  
 La Factura es beneficio de todos "Exitosa"

SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!  
 SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 1 of 2  
 Page 2 of 2



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

**PROMACO**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras  
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
jaysalasquez@promaco.hn www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM  
San Lorenzo, Valle, Honduras  
sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58

Subtotales:	94.00	85.89	6,200.54
Importe Exonerado:	L. 0.00		
Importe Exento:	L. 0.10		
Importe Gravado 15%:	L. 6,200.44		
Importe Gravado 18%:	L. 0.00		
Descuento:	L. 0.00		
ISV 15%:	L. 930.07		
ISV 18%:	L. 0.00		
Redondeo:	L. 0.00		
<b>Total Neto:</b>	<b>L. 7,130.61</b>		
<b>Monto Recibido:</b>	<b>L. 7,130.61</b>		
Cambio:	L. 0.00		

Rango Autorizado, Del: 000-001-01-01050001  
Al: 000-001-01-01200000  
Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

sete mil ciento treinta L. con 0.61 centavos

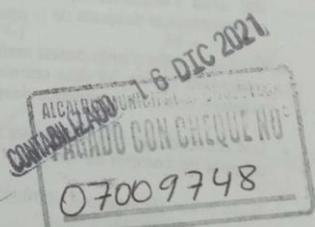
TIPO DE VENTA	CONTADO
Medios de Pago	Monto
CHEQUE	L. 7,130.61



000-001-01-01142253



C20106380



**Firma y Sello de Recibido**

Factura es beneficio de todos "Exijala"  
SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 2 of 2

Página 1 de 1



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago** No. 4212 <sup>3</sup>

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2021  
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ  
Beneficiario: FERRETERIA PROMACO VALOR L. \*\*\*\*\*7,130.61  
La suma de: \*\*\*\* SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS CON 61/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS MODULOS PARA SER UTILIZADOS EN ALMACENAMIENTOS EN BODEGA MUNICIPAL.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-461	134-01-99	CONST. ADICIONES Y MEJORAS DE	R-4212	7,130.61	
TOTAL				7,130.61	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009748

CONTABILIZADO 16 DIC 2021

Aldede Municipal  
Tesorero Municipal  
Firma Interesado  
Identidad  
Firma Auditor  
Firma Gerente  
Solvencia Municipal No.



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



13 Dec

CHEQUE No. 07009866  
CHOL. 17-12-2021

ASESOR  
 MUNICIPIALIDAD DE CHOLUTEC  
 BO. El Centro, 9907-7535  
 Choluteca.

**NO NEGOCIABLE**

Lugar y Fecha

L 706.88

**\*\*FERRETERIA HERCO\*\***

Paguese a la orden de

**\*\*SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 88/100\*\***

Cantidad en letras

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

Firma(s)

:01007024:00007100024996#07009866

Ferreteria Herco

Pago por compra de 8 candados, para ser utilizado en la bodega Mpal. de esta ciudad.

O/PN= 4222

Ferreteria Herco

CONTABILIZADO 29 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRERIA  
**HERCO**  
EL UNIVERSO FERRERO  
R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000764731  
FECHA: 17/12/2021

**COTIZACION DE VENTAS**

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
220010236	8.000	UNIDAD - CANDADO DE HIERRO COLOR ALUMINIO CILINDRO LATON GANCHO LARGO 50MM FORTEK 108316 ULTIMA LINEA	88.36	706.88
			<b>TOTAL</b>	<b>706.88</b>

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

Gustavo Flores  
Vendedor: GUSTAVO ADOLFO  
Tels. 8960-4607

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PABADO CON CHEQUE NO:  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,  
Departamento Choluteca

Pág 1/1

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

PBX. 2780-1670 / Fax 2782-4025  
Cels. 9600-0443 / 9600-0445 / 3364-0641



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC COMPRAS Y SUMINISTROS



**FERRETERIA HERCO**  
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 Choluteca, Departamento Choluteca  
FACTURA: 000-001-01-03756045

FACTURA DE VENTA

Día	Mes	Año	Hora
20	Diciembre	2021	15:56:23

PBX: (504) 2780-1670  
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

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

VENDEDOR: LVALLAD  
CAJERO: JULISSA  
TIPO VENTA: CONTADO  
CONTROL: 0003369252

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
8.00	UNIDAD - CANDADO DE HIERRO COLOR ALUMINIO CILINDRO LATON GANCHO LARGO 50MM FORTEK 108316 - CD GRAN CENTRAL	L. 76.84	L. 0.00	L. 614.68

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N°  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	Subt.: L.	Total: L.
0.00	614.68	614.68	
	Vta. Exenta: L.	Desct.: L.	0.00
	0.00	0.00	
	Vta. Exonerada: L.	Rebaja: L.	0.00
	0.00	0.00	
		ISV 15%: L.	92.20
		Total: L.	706.88

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: SETECIENTOS SEIS LPS 88/100 ctvs

CAI: 783847-929F33-8B42BF-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

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 01



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



3

**Municipalidad de Choluteca**  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
**Orden De Pago**

No. 4222

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. \*\*\*\*\*706.88

Beneficiario: FERRETERIA HERCO

La suma de: \*\*\*\* SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 88/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE 8 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN BODEGA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
01-01-399	514-01-99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	R-4222	706.88	
TOTAL				706.88	0.00

1-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
TESORERIA  
HONDURAS

SECRETARIA  
CANCELADO  
HERCO

Chol-1996-00289  
Identidad

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.