





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



13

**PROMACO** - PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION  
 Choluluteca, Blvd Enrique Vireddi, San Lorenzo-Valle SOE mo al norte de la rotonda hacia coyulito  
 TEL: 2782-0937 2885 7706 FAX: 2782-2955  
 R.T.N.: 06018018079803  
 Correo electronico: mri@aquez@promacoym.com -Sitios: facebook.com/promacoym

**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00059767

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 10/1/2022  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476  
 Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
3.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	143.48	430.43	0.00	430.43
100.00	Unidades	INCOACSA-BLOQUE (8Pg.) SANTA ROSA VL	14.49	1,448.70	0.00	1,448.70
6.00	1x3x10	MADERA DE PINO RUSTICA REGLA-CUARTON	54.35	326.09	0.00	326.09
4.00	1x6x10	MADERA DE PINO RUSTICA REGLA-CUARTON	108.70	434.78	0.00	434.78
5.00	Unidades	IRWIN-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO IW8947 7Pg EXCL	291.13	1,455.64	0.00	1,455.64
1.00	Unidades	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 75752006 EXCL	14.10	14.10	0.00	14.10
1.00	Unidades	IRWIN-BROCA PARA CONCRETO DE PERCUSION IW905 1/4Pg EXCL	22.70	22.70	0.00	22.70
8.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	56.78	454.26	0.00	454.26
8.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	19.65	157.22	0.00	157.22
20.00	Bolsa	CEMENTO UNO	160.00	3,200.00	0.00	3,200.00

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

CONTRIBUIZADO 12 ENE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE N°  
07009885

Cuenta Item 10	Sub Total	7,943.92
	Descuentos	0.00
	Flete	0.00
	Detalle 15% ISV	1,191.59
<b>Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS</b>	<b>Total Neto</b>	<b>9,135.51</b>

Atendido por \_\_\_\_\_ Página 1 de 1 \_\_\_\_\_ lunes 10 de enero de 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

**PROMACO**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enriquez 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  
lyvelssauvez@promaco.hn www.promaco.hn

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

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01152788 -- Original --  
POS: POS0121 Barbara Mariela Castró Fecha: 12/01/2022 10:41:19 a.m.  
Vendedor: Debbie Guillen Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
Impresión: 12/01/2022 10:41:23 a.m. RTN: 06019995192476

No. ResExon: Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: CHOLUTECA  
No. OrExon: Dirección: bodega de la alcaldia choluteca llamar javier 3372-7366  
No. ResSAG:

### FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110009018-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg	ISV	BODCONO	SI	Lance	3.00	L. 143.48	430.44	L. 0.14	L. 430.30
2	110012228-00	INCOACSA BLOQUE (8Pg) SANTA ROSA VL	ISV	PPBODIN	SI	Unidades	100.00	L. 14.49	1448.70	L. 0.00	L. 1,448.70
3	110016227-00	MADERA DE PINO RUSTICA REGLA-CUARTON	ISV	BODMADO	SI	1x3x10	6.00	L. 54.35	326.09	L. 0.00	L. 326.09
4	110026227-00	MADERA DE PINO RUSTICA REGLA-CUARTON	ISV	BODMADO	SI	1x6x10	4.00	L. 108.70	434.78	L. 0.00	L. 434.78
5	110026925-00	IRWIN DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO IW8947 7Pg EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	5.00	L. 291.13	1455.65	L. 0.00	L. 1,455.65
6	110024288-00	HER 730-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 75752006 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	1.00	L. 14.10	14.10	L. 0.00	L. 14.10
7	110027075-00	IRWIN BROCA PARA CONCRETO DE PERCUSION IW905 1/4Pg EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	1.00	L. 22.70	22.70	L. 0.00	L. 22.70
8	110009019-00	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	ISV	BODCONO	SI	Lance	8.00	L. 56.79	454.32	L. 0.00	L. 454.32
9	110001356-00	ALAMBRE DE AMARRE	ISV	BODTIE01	SI	Libra	8.00	L. 19.66	157.28	L. 0.00	L. 157.28
10	110018262-00	CEMENTO UNO	ISV	BODCONO	SI	Bolsa	20.00	L. 160.00	3200.00	L. 0.00	L. 3,200.00
11	99000000-00	FIETE		EXPRESS	SI	Unidades	1.00	L. 0.10	0.10	L. 0.10	L. 0.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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



Barrío Los Mangos, Boulevard Enrique Westlie,  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras  
Tel. 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
irvelasquez@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:	157.00	0.24	7,943.92
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Gravado 15%:			L 7,943.92
Importe Gravado 18%:			L 0.00
Descuento:			L 0.00
ISV 15%:			L 1,191.59
ISV 18%:			L 0.00
Redondeo:			L 0.00
<b>Total Neto:</b>			<b>L 9,135.51</b>
<b>Monto Recibido:</b>			<b>L 9,135.51</b>
Cambio:			L 0.00

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

nueve mil ciento treinta y cinco L. con 0.51 centavos

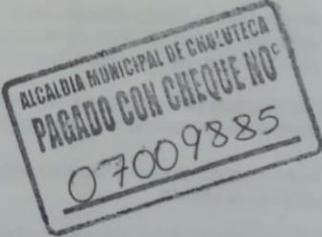
TIPO DE VENTA	CONTADO
Medio de Pago	Monto
CHEQUE	L 9,135.51



000-001-01-01152788



C20106380



CONTABILIZADO 12 ENE 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



3



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago  Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
03-09-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	LPS.9,135.51
	TOTAL	LPS.9,135.51

Numero de Identidad: \_\_\_\_\_

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

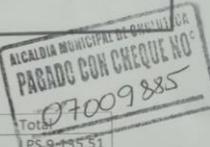
Firma interesado *X. Barahona*

Firma y sello Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Firma y sello Auditor \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero Municipal \_\_\_\_\_

Firma y sello Gerente General \_\_\_\_\_

  
  
 CONTABILIZADO 12 ENE 2022





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



12

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

NUMERO: 0000769957  
FECHA: 10/01/2022

#### COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
320240242	14.000 UNIDAD	- SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 25W 4H LB P48558	52.00	728.00
320240707	7.000 UNIDAD	- REFLECTOR LED SMD 50W 110-240V IP65 3800LM 115527 AKSI	595.00	4.165.00
320231289	6.000 UNIDAD	- BOMBILLO CFL ESPIRAL E27 85W 4700LM 6500K 127V 110693 AKSI	188.00	1.128.00

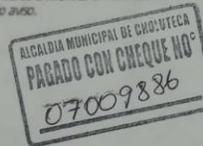
----- ULTIMA LINEA -----

\* -Exento  
\*\* -Exonerado

TOTAL  
6,021.00

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

Vendedor: LEONEL VALLADARES (I)  
Tels. 3170-0181



(CONTABILIZADO 12 ENE 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

SUCURSAL HERCO CENTRO  
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,  
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-00979602

**FACTURA DE VENTA**

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

Día	Mes	Año	Hora
12	Enero	2022	10:01:46

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

O.COMP: VENDEDOR: JUANFG  
O/C Exenta: CAJERO: MAYRAZ  
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO  
Reg. SAG: CONTROL: 0001907649

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
14.00	UNIDAD - SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 25W 4H LB P48558 - TIENDA H2	L. 45.22	L. 0.00	L. 633.04
6.00	UNIDAD - REFLECTOR LED SMD 50W 110-240V IP65 3800LM 116527 AKSI - TIENDA H2	L. 517.39	L. 0.00	L. 3,104.35
6.00	UNIDAD - BOMBILLO CFL ESPIRAL E27 85W 4700LM 6500K 127V 110693 AKSI - TIENDA H2	L. 163.48	L. 0.00	L. 980.87
1.00	UNIDAD - REFLECTOR LED SMD 50W 110-240V IP65 3800LM 116527 AKSI - TIENDA H1	L. 517.39	L. 0.00	L. 517.39

CONTABILIZADO 12 ENE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009886

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	5,235.65	Subt.: L.	5,235.65
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 4/27		ISV 15%: L.	785.35
			<b>Total: L.</b>	<b>6,021.00</b>

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: SEIS MIL VEINTIUN LPS 00/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D6980-CC  
Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022  
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* - Exento  
\*\* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



3

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago  Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

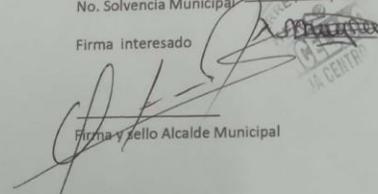
Concepto de Gastos:

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.6,021.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	
	TOTAL	LPS.6,021.00

Numero de Identidad: \_\_\_\_\_

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

Firma interesado: 

Firma y sello Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero Municipal: 

Firma y sello Gerente General: \_\_\_\_\_

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA**  
**PAGADO CON CHEQUE NO**  
**07009886**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA**  
**TESORERIA**  
**CHOLUTECA, HONDURAS**  
12 ENE 2022





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



# PINTAMAS

PINTURA IMPORTADA DE USA  
 Dirección: B° el centro 1/2 cuadra al sur de Banco Ficohsa del centro,  
 frente a Explosión Musical  
 Tel. 2782-8525

### HOJA DE COTIZACIÓN

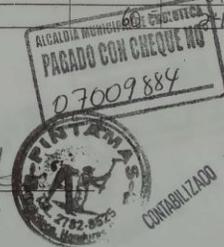
Extendida a Nombre: Alcaldia Municipal Choluluteca  
 Fecha: 10 de Enero del 2022

Cantidad	Descripción	Marca del Producto	Precio Unitario	Valor Total
3/5	Verde Sabinado Base Agua		2,100 =	7,350 =
3/5	Verde Tiroso Sabinado		2,100 =	6,300 =
8/5	Amarillo Pastel Sabinado		440 =	3,520 =
1/5	Tono Cate		2,100 =	2,100 =
3/5	Rajo Tenacote o Jachiki		440 =	1,320 =
1/5	Blanco Uveso		2,100 =	2,100 =
10	Brochas de 4" ..		35 =	750 =
10	Brochas de 2"		30 =	300 =
4	Set de Palanganos		120 =	480 =
2	Felpa Anbigates		90 =	720 =
2	Extensiones 3 mts		200 =	560 =
1	Extensiones 6 mts			890 =
4	Espolvas			110 =

VAN ----->

Cotización valida por 45 días.

Firma y Sello



CONTABILIZADO 12 ENE 2022

# PINTAMAS

PINTURA IMPORTADA DE USA  
 Dirección: B° el centro 1/2 cuadra al sur de Banco Ficohsa del centro,  
 frente a Explosión Musical  
 Tel. 2782-8525

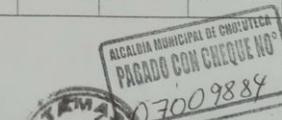
### HOJA DE COTIZACIÓN

Extendida a Nombre: Alcaldia Municipal Choluluteca  
 Fecha: 10 de Enero del 2022

Cantidad	Descripción	Marca del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	VIENE			7
1/5	Blanco Base Aceite		480 =	480 =
2/5	Anhinesivo Negro		2,450 =	4,900 =
2/5	Cris Anhinesivo		2,450 =	4,900 =
1/5	Galones Diluyente		200 =	3,000 =
2/5	Arasillo Tiroso		2,800 =	5,600 =
1/5	Hjal Turquesa ..		2,100 =	2,100 =
10	Brochas 3"		50 =	500 =
	Total			47,340 =
	Total Neto			47,060 =

Cotización valida por 45 días.

Firma y Sello



CONTABILIZADO 12 ENE 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



**Comercial PINTAMAS**  
Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al Sur de Banco Fichosa Centro,  
Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel. +(504) 2782-8525 // R.T.N. 17011988011657  
email: allantoscano@yahoo.com

CAI: BCBBDB-E199B3-C340A0-C3B3FA-E64061-72

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 008204**

DIA	MES	AÑO
12	01	22

Señor (a): Alcaldia Municipal Choluteca  
Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N.: 06019995192476 TEL: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unif.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Extensión 5-6 mts			890.00
4	Españolas			240.00
11	Blanco Base Acute			480.00
25	Antracinoso Negro			4,900.00
25	Grís Antracinoso			4,900.00
15	Galones Diluyente			3,000.00
25	Amarillo Trabajo			5,600.00
15	Azul Turquesa			2,100.00
10	Brochas 3"			500.00
Total				22,610.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

Valor en letras: Veinte y Dos Mil Seiscientos Diez y 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00008500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, IE X I J A L A I

CONTABILIZADO 12 ENE 2022

Firma \_\_\_\_\_

**Comercial PINTAMAS**  
Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al Sur de Banco Fichosa Centro,  
Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel. +(504) 2782-8525 // R.T.N. 17011988011657  
email: allantoscano@yahoo.com

CAI: BCBBDB-E199B3-C340A0-C3B3FA-E64061-72

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 008203**

DIA	MES	AÑO
12	01	22

Señor (a): Alcaldia Municipal Choluteca  
Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N.: 06019995192476 TEL: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unif.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3/5	Verde Salinado			6,300.00
3/5	Verde Tiempo Sat			6,300.00
01	Amarillo Pastel			3,520.00
1/5	Tono Café			2,100.00
31	Rajo Terracota			1,320.00
1/5	Blanco Hueso			2,100.00
10	Brochas de 4"			750.00
10	Brochas de 2"			300.00
4	Set de Palanganu			480.00
8	Felpo Antracino			720.00
2	Extensiones 3 mts			560.00
Total				24,450.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

Valor en letras: Veinte y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00008500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, IE X I J A L A I

CONTABILIZADO 12 ENE 2022

Firma \_\_\_\_\_



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



3



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Municipalidad de Choluteca**

Orden de pago:       Cheque N.º:

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
**PAGADO CON CHEQUE N.º**  
**07009884**

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
03-09-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	LPS.47,060.00
TOTAL		LPS.47,060.00

Numero de Identidad:

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

Firma interesado:

Firma y sello Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y sello Gerente General: \_\_\_\_\_

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO: 12 ENE 2022**



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



**NO NEGOCIABLE**

CHEQUE No. 07009947

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 No. 21 Centro, 9707-7000  
 Choluteca, C.R.

Lugar y Fecha  
 CHOL. 14-01-2022

**\*\*JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO\*\***      L 7,189.72

Páguen a la orden de

**\*\*SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100\*\***

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 10070 24⑆0000 7 1000 24 996 ⑆0 7009947

Pago por reembolso por compra de materiales electricos para uso de diferentes proyectos.

o/p N° 69  
 70 X  
 71

Javier Enrique Alvarez Alvarado

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO°  
 07009947

CONTABILIZADO 14 ENE 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



 **Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V** Pag. 1 de 1  
**CHOLUTECA**  
Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall 9  
25566000 R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 25		FECHA: 10/12/2021				
CLIENTE:		PERIODO VALIDEZ: De 10/12/2021 A 11/12/2021				
POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	103539	CONEXION NAV 140LED 8F MULT C/MUS LSH005	40	PZA	L. 74.20	L. 2.968.00
10	103538	CONEXION NAV 140LED 8F BLAN C/MUS LSH005	40	PZA	L. 74.20	L. 2.968.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
**PAGADO CON CHEQUE NO°**  
**07009947**

CONTABILIZADO 14 ENE 2022

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS POS	SUBTOTAL:	5,161.74
<small>NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00</small>	IMP. S/VENTA:	774.26
<b>PRECIOS SUJETOS A CAMBIO</b>	TOTAL LPS:	5,936.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



AGENCIA LA MUNDIAL  
 Karim, S.A. de C.V. Fie. a l  
 Casa matriz: Km. 1.5 de la Carretera a Choluluteca, Choluluteca, Yucatán, México. C.P. 97400  
 Teléfono: (999) 76139 PBX 25566000  
 Correo Electrónico: info@la-mundial.com.mx

**ENTREGADO**  
**AGENCIA LA MUNDIAL**  
**Choluluteca**

Fact Contado 018-001-01-00009814  
 RefInt 3814 und VENTAS DIRECTAS POS  
 Cliente RTH 06019995192476  
 Cliente ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA  
 12/10/2021 3:46:49 PM CAJN1 102901  
 Comentario:  
 No. Orden de compra venta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SRI:

Gracias por Preferirnos  
 Captura Electrónica  
 POS Credomatic  
 La Mundial Choluluteca  
 Caterer: DARIELLY SAMARY DIAZ AVILA  
 TID: RMS01503Dec 10, 21 - 03:44  
 \*\*\* VENTA \*\*\*

MASTER CARD XXXXXXXXXX9813  
 AUT: 008722 FACI: 000092  
 REFERENCIA: 96710330  
 Subtotal 15161.74  
 ISV 1774.26  
 Devol. ISV -161.94  
 TOTAL 15874.06

CANT.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTRO	TOTAL
1035.38	40	PZA	L. 130.00	L. 2232.00			L. 2968.00
1035.39	40	PZA	L. 130.00	L. 2232.00			L. 2968.00

Total Descuento: L. 4464.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 5,161.74  
 Importe Gravado 10%: L. 0.00  
 15% I.S.V.: L. 1774.26  
 10% I.S.V.: L. 0.00  
 GRAN TOTAL: L. 5936.00  
 TARJETA CREDITO QI: L. 5,936.00  
 Su Cambio: L. 0.00

SU AHORRO L. 4464.00  
 Total Items: 80  
 Fecha límite de emisión: 07/12/2022  
 Rango: 018-001-01-00000001 / 018-001-01-00250000  
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos, los cuales pueden variar de acuerdo a los precios.  
 Precio: \$7009947

**CONTABILIZADO**  
**14 ENE 2022**  
**PAGADO CON CHEQUE NO 7009947**

Nombre: JAVIER REYERREZ 73372-73-66104  
 Idem.: 06011979-02750  
 Bolívar:

MC Credit  
 DF: a000000041010  
 ARQC: 6adcbbee07723375  
 UN: 4704076  
 TID: RMS01503Dec 10, 21 - 03:44  
 \*\*\* PAGADO CON CHEQUE NO 7009947 \*\*\*

4 9 0 2 7 2 0 0 0 5 0 7 4



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



3

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago       Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.5,936.00
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	
	TOTAL	LPS.5,936.00

Numero de Identidad: 0601979 02750

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

Firma interesado: \_\_\_\_\_

Firma y sello Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero: \_\_\_\_\_

Firma y sello Gerente General: \_\_\_\_\_



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

SUCURSAL HERCO CENTRO  
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Cholultecá,  
Departamento Cholultecá

FACTURA: 001-001-01-00956882

**FACTURA DE VENTA**

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

Día	Mes	Año	Hora
9	Diciembre	2021	10:14:47

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

O.COMP: VENDEDOR: LVALLAD  
O/C Exenta: CAJERO: RFERNANDEZ  
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO  
Reg. SAG: CONTROL: 0001884929

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
8.00	UNIDAD - FOTOCELDA ELECTRICA 110-220V PCI-2-1 PROW - TIENDA H2	L. 97.39	L. 0.00	L. 779.13

CONTABILIZADO 14 ENE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009947

ORIGINAL CLIENTE	PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	779.13	Subt.: L.	779.13
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t: L.	0.00
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 1/8		ISV 15%: L.	116.87
				<b>Total: L.</b>	<b>896.00</b>

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS 00/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D69B0-CC  
Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022  
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* - Exento  
\*\* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



14

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago:  Cheque N.º:

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.896.00
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	
	TOTAL	LPS.896.00

Numero de Identidad: \_\_\_\_\_

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

Firma interesado: *[Handwritten Signature]*

Firma y sello Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero Municipal: *[Handwritten Signature]*

Firma y sello Contable General: *[Handwritten Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RESOLUCION  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009947

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
TESORERIA  
CHOLUTECA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
CONTABILIDAD  
14 ENE 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

SUCURSAL HERCO CENTRO  
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,  
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-00958792

**FACTURA DE VENTA**

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

Día	Mes	Año	Hora
11	Diciembre	2021	11:11:22

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

O.COMP: VENDEDOR: LVALLAD  
O/C Exenta: CAJERO: RFRNANDEZ  
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO  
Reg. SAG: CONTROL: 0001886839

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
66.00	PIE - CABLE ELECTRICO TIPO CORDON SPT 2X14AWG PHELPS DODGE - TIENDA H2	L. 4.71	L. 0.00	L. 311.06

CONTABILIZADO 14 ENE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009947

ORIGINAL CLIENTE	PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	311.06	Subt.: L.	311.06
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	0.00
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 1/66		ISV 15%: L.	46.66
				Total: L.	357.72

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS 72/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D69B0-CC  
Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022  
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* - Exento  
\*\* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!  
R#56

Pág. 1/1



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



23

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago:  Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LP5.357.72
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	
	TOTAL	LP5.357.72

Numero de Identidad: 0601197902754 13

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

Firma interesado: \_\_\_\_\_

Firma y sello Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero: \_\_\_\_\_

Firma y sello Gerente General: \_\_\_\_\_

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RESORBERIA  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009947

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
TESORERIA

CANTABILIZADO 14 ENIE 2022





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



11

FERRETERIA  
**HERCO**  
EL UNIVERSO FERRETERO  
R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000771321  
FECHA: 13/01/2022

**COTIZACION DE VENTAS**

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
320240704	3.000	UNIDAD - LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA 6W 6500K 400LM 117914 AKSI ECO	96.00	288.00
320180009	2.000	UNIDAD - CINTA AISLANTE VINIL 3/4"X66" SCOTCH SUPER 33 3M	138.00	276.00
320030479	20.000	UNIDAD - FOTOCELDA ELECTRICA 110-220V PCI-2-1 PROW	111.00	2,220.00
ULTIMA LINEA				
			<b>TOTAL</b>	<b>2,784.00</b>

\* -Exento  
\*\* -Exonerado

*Esta cotizacion se entrega sin garantia de existencia en momento de la cotizacion.  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
**PAGADO CON CHEQUE NO**  
07009948

Vendedor: LEONEL VALLADARES (I)  
Tels: 3170-0181



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



**FERRETERIA HERCO**  
S. de R. de C.V.  
EL UNIVERSO FERRETERO  
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO  
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,  
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-00981031

**FACTURA DE VENTA**

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

Día	Mes	Año	Hora
14	Enero	2022	10:45:09

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019006192476

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

VENDEDOR: LVALLAD  
CAJERO: MAYRAZ  
TIPO VENTA: CONTADO  
CONTROL: 0001909078

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA 6W 6500K 400LM 117914 AKSI ECO - TIENDA H2	L. 83.48	L. 0.00	L. 250.43
2.00	UNIDAD - CINTA AISLANTE VINIL 3/4"X66' SCOTCH SUPER 33 3M - TIENDA H2	L. 120.00	L. 0.00	L. 240.00
20.00	UNIDAD - FOTOCELDA ELECTRICA 110-220V PCI-2-1 PROW - TIENDA H2	L. 96.52	L. 0.00	L. 1,930.43

CONTABILIZADO 14 ENL 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009948

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	PESO LBS: 0.00	Vta. Gravada: L. 2,420.86	Subt.: L. 2,420.86
		Vta. Exenta: L. 0.00	Desc.: L. 0.00
		Vta. Exonerada: L. 0.00	Rebaja: L. 0.00
	Articulos tienda: 3/25	ISV 15%: L. 363.14	
		<b>Total: L. 2,784.00</b>	

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS 00/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D69B0-CC  
Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022  
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* - Exento  
\*\* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022




**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 Municipalidad de Choluteca

Orden de pago  Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

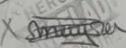
Concepto de Gastos:

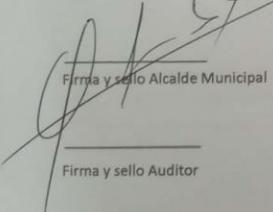
Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
03-09-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	LPS.2,784.00
	TOTAL	LPS. 2,784.00

Numero de Identidad: \_\_\_\_\_

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

Firma interesado: 

Firma y sello Alcalde Municipal: 

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero Municipal: 

Firma y sello Gerente General: \_\_\_\_\_


CONTABILIZADO 14 ENE 2022





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



**PROMACO** - PROMOTORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION  
 Choluteca, Blvd Enrique Guadalupe, Barrio Llanero (Calle 500) más al norte de la rotonda hacia occidente  
 TEL: 2782-2937, 2880 / 7708, FAX: 2782-2995  
 R.T.N.: 06019995192476  
 Correo electrónico: ventas@promaco.com - ventas@choluteca.com/promaco

**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00060112

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 10/1/2022  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476  
 Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
4.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42	49.70	198.80	0.00	198.80
7.00	Lance	ABRACOL ABD2AA046011 EXCL TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 1Pg.	329.50	2,306.50	0.00	2,306.50
8.00	Boisa	CEMENTO UNO	184.00	1,472.00	0.00	1,472.00
6.00	Unidades	ESPONJA PARA PULIR SCOTCH BRITE 195X106X38	121.58	729.48	0.00	729.48

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO  
 07009950

Sub Total	4,706.78
Descuentos	0.00
Flete	0.00
Detalle 15% ISV	706.02
<b>Total Neto</b>	<b>5,412.80</b>

Cuenta Item 4

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por

Página 1 de 1

lunes 10 de enero de 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



**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  
ryslasouez@promaco.hn www.promacobo.com

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

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

**Tienda:** STR01 **No.:** 000-001-01-01153825 **-- Original --**  
**POS:** POS0120 **Fecha:** 14/01/2022 11:52:41 a.m.  
**Vendedor:** Maria Isabel Ordonez **Cliente:** 010101/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
**Impresion:** 14/01/2022 11:52:44 a.m. **RTN:** 06019995192476

**No.ReqExon:** **Depto:** Choluteca **Mun:** CHOLUTECA **Des:** CHOLUTECA  
**No.OcExen:** **Dirección:** enviar a la bodega de la alcaldia preguntar por kevin 3210-5400  
**No.ReqSAG:**

### FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110022583-00	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42 ABRACOL ABD2AAD46011 EXCL	ISV	BODTTE01	SI	Unidades	4.00	L. 49.70	198.80	L. 0.00	L. 198.80
2	110008732-00	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 1Pg.	ISV	BODCONO	SI	Lance	7.00	L. 329.50	2306.50	L. 0.00	L. 2,306.50
3	110030866-00	ESPONJA PARA PULIR SCOTCH BRITE 195X106X38	ISV	BODTTE01	SI	Unidades	6.00	L. 121.58	729.48	L. 0.00	L. 729.48
4	110018362-00	CEMENTO UNO	ISV	BODCONO	SI	Bolsa	8.00	L. 184.00	1472.00	L. 0.00	L. 1,472.00
5	290000000-00	FLETE		EXPRESS	SI	Unidades	1.00	L. 0.10	0.10	L. 0.10	L. 0.00

<b>Subtotales:</b>	<b>26.00</b>	<b>0.10</b>	<b>4,706.78</b>
--------------------	--------------	-------------	-----------------

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

cinco mil cuatrocientos doce L. con 0.80 centavos

Importe Exonerado:	L. 0.00		
Importe Exento:	L. 0.00		
Importe Gravado 15%:	L. 4,706.78		
Importe Gravado 18%:	L. 0.00		
Descuento:	L. 0.00		
ISV 15%:	L. 706.02		
ISV 18%:	L. 0.00		
Redondeo:	L. 0.00		
<b>Total Neto:</b>	<b>L. 5,412.80</b>		
<b>Monto Recibido:</b>	<b>L. 5,412.80</b>		
Cancelado:	L. 0.00		

**TIPO DE VENTA** CONTADO

<b>Medios de Pago</b>	<b>Monto</b>
CHEQUE	L. 5,412.80

000-001-01-01153825

010101

CONTABILIZADO 14 ENE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO°  
 07009950

CANCELADO  
 PROMACO  
 CAJAS



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



4

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago:       Cheque N.º:

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

Fecha:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
**PAGADO CON CHEQUE NO**  
 07009950

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.5,412.80
01-01-399	Otros Materiales y Suministros, N.C.	
	<b>TOTAL</b>	<b>LPS.5,412.80</b>

Numero de Identidad: \_\_\_\_\_

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

Firma interesado:

Firma y sello Alcalde Municipal:

Firma y sello Auditor: \_\_\_\_\_

Firma y sello Tesorero Municipal:

Firma y sello Gerente General: \_\_\_\_\_

R-73  
0101399

CONTABILIZADO 14 ENE 2022





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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.: 09019002280170

**CYME**  
CONTROLADORES ELECTRICOS

### COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
Direccion Del Cliente : Fecha17/1/2022  
Telefono Del Cliente : NO.:00238066  
Vendedor :MARLON ROSALES . . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1001737	BOMBILLO SODIO 400W ZLIGTH	1	307.98	307.98
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 5000FT	115	12.65	1,454.63

!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!

Sub Total 1,762.61  
Impuesto 264.39  
Total 2,027.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009987

Dos Mil Veintisiete Lempias. \_\_\_\_\_

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

CONTABILIZADO 19 ENE 2022

- Pag.No. 1 -





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

No. 131 3

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 19 DE ENERO DEL 2022

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CYME

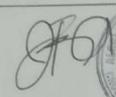
La suma de: \*\*\*\* DOS MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*

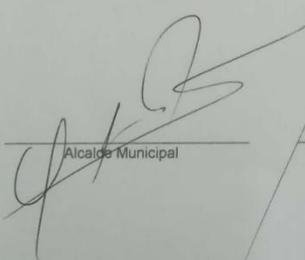
VALOR L.  
\*\*\*\*\*2,027.00

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS(BOMBILLO DE 400 W Y CABLE ALUMINIO TREPLEX) PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CONCHA ACUSTICA EN ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-09-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST CULTURALES O	R-131	2,027.00	
TOTAL				2,027.00	0.00

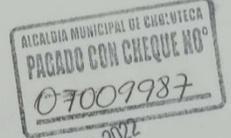
  
Alcalde Municipal

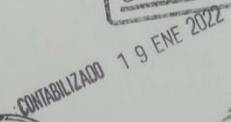
  
Firma Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Firma Autorizado

  
Firma Control

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGO CON CHEQUE NO  
07009987

  
CONTABILIZADO 19 ENE 2022

  
CYME  
S. de R.L.  
TEL.: 2782-9112-13

0205199000634  
Identidad

Solvencia Municipal No.





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



**PROMACO** PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION  
 Choluteca, Blvd Enrique Weddle\\ 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@promacohi.com - Visitanos: [promacohi.com](http://promacohi.com)

13  
**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00059123

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 7/1/2022  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE RTN: 06019995192476  
 Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
3.00	Unidades	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M	157.38	472.14	0.00	472.14
100.00	Unidades	TORNILLO PUNTA BROCA	0.47	47.00	0.00	47.00
20.00	Unidades	CAJA PESADA PROFUNDIDAD 21/8Pg. 4X4 SALIDA 1/2Pg. Y	31.74	634.80	0.00	634.80
50.00	Unidades	FISCHER-TACO PLASTICO S 8	0.55	27.50	0.00	27.50
1.00	Unidades	FLETE	0.08	0.08	0.00	0.08
50.00	Unidades	CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X8Pg. EXCL	0.30	15.00	0.00	15.00
432.00	Yarda	CABLE BLANCO IUSA # 10 YDA	21.04	9,089.28	1.82	9,087.46
1.00	Rollo(70Yda)	POLIDUCTO 1/2Pg. (ROLLO) 70 YARDAS	171.32	171.32	0.00	171.32
432.00	Yarda	CABLE AZUL IUSA # 10 YDA	21.04	9,089.28	0.00	9,089.28
324.00	Yarda	CABLE AZUL IUSA # 14 YDA	11.30	3,661.20	0.00	3,661.20
4.00	Rollo(108Yda)	CABLE VERDE IUSA # 12 EXCL	1,191.53	4,766.12	0.00	4,766.12

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

11	Sub Total	27,973.72
	Descuento	1.82
	Flete	0
	Detalle 15% ISV	4,195.77
	<b>Total Neto</b>	<b>32,167.67</b>

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de

Atendido por \_\_\_\_\_ Página 1 \_\_\_\_\_ viernes 7 de enero de 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
 PAGADO CON CHEQUE NO°  
 07010024

CONFECCIONADO 26 ENE 2022



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

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

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

Tienda: STR01  
POS: POS0121 Maria Isabel Ordonez  
Vendedor: Debbie Guillen  
Impresion: 26/01/2022 11:02:10 a.m.

No.: 000-001-01-01159288 -- Original --  
Fecha: 26/01/2022 11:02:06 a.m.  
Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: CHOLUTECA  
Dirección: enviar a la alcaldia de choluteca llamar 3372-7366 javier

**ACTURA**

Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
90000000-00	FLETE	EXPRESS	SI		Unidades	1.00	L. 0.08	0.08	L. 0.00	L. 0.08
10010317-00	CABLE AZUL IUSA # 10 YDA EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Yarda	432.00	L. 21.04	9089.28	L. 0.00	L. 9,089.28
100001766-00	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	3.00	L. 157.38	472.14	L. 0.00	L. 472.14
100008643-00	TORNILLO PUNTA BROCA 8X1/2Pg.	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	100.00	L. 0.47	47.00	L. 0.00	L. 47.00
10011211-00	POLIDUCTO 1/2Pg. (ROLLO) 70 YARDAS	ISV	BODOCONO	SI	Rollo(70Yc	1.00	L. 171.32	171.32	L. 0.00	L. 171.32
10010119-00	CABLE BLANCO IUSA # 10 YDA EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Yarda	432.00	L. 21.04	9089.28	L. 1.82	L. 9,087.46
10010314-00	CABLE VERDE IUSA # 12 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Rollo(108)	4.00	L. 1,191.53	4766.12	L. 0.00	L. 4,766.12
10010295-00	CABLE AZUL IUSA # 14 YDA EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Yarda	324.00	L. 11.30	3661.20	L. 0.00	L. 3,661.20
10024589-00	CAJA PESADA PROFUNDIDAD 21/8Pg. 4X4 SALIDA 1/2Pg. Y 3/4Pg.	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	20.00	L. 31.74	634.80	L. 0.00	L. 634.80
100274617-00	CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X8Pg. EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	50.00	L. 0.30	15.00	L. 0.00	L. 15.00
100008112-00	FISCHER-TACO PLASTICO 5 8 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	50.00	L. 0.55	27.50	L. 0.00	L. 27.50

**PROMACO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07010024

CANCELADO  
PROMOCO  
CAJ. PZ

CONTABILIZADO 26 ENE 2022

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

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

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

Subtotales: 1,417.00 1.82 27,971.90

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. 0.08  
Importe Gravado 15%: L. 27,971.82  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
Descuento: L. 0.00  
ISV 15%: L. 4,195.77  
ISV 18%: L. 0.00  
Redondeo: L. 0.00

Total Neto: L. 32,167.67  
Monto Recibido: L. 32,167.67  
Cambio: L. 0.00

treinta y dos mil ciento sesenta y siete L. con 0.67 centavos

TIPO DE VENTA: CONTADO

Medios de Pago: Monto  
CHEQUE: L. 32,167.67

000-001-01-01159288

C20106380

**PROMACO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07010024

CONTABILIZADO 26 ENE 2022

La Empresa es beneficiaria de todos "Exitales" SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 2 of 2



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS

### Enero 2022



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

No. 142

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 20 DE ENERO DEL 2022

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. \*\*\*\*\*32,167.67

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

La suma de: \*\*\*\* TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 67/100 \*\*\*\*

Gasto Corriente  Gasto de Capital  Gasto por Deuda Publica

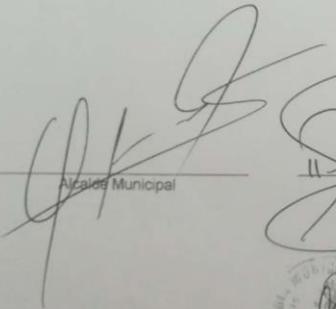
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACION ELECTRICA EN INSTALACIONES NUEVAS ANEXAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL .

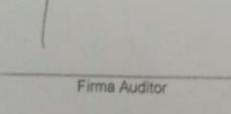
Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-09-399	542-01-04	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	R-142	32,167.67	
TOTAL				32,167.67	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07010024

26 ENE 2022

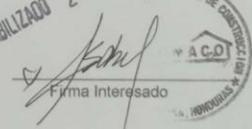
ACO

  
Alcalde Municipal

  
Firma Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Firma Gerente

  
Firma Interesado

Identidad \_\_\_\_\_

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