



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC COMPRAS Y SUMINISTROS



18

15 Dec

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07009514

007100024996  
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC  
Bo. El Centro, 9007-7535  
Choluteca.

Lugar y Fecha  
CHOL. 06-12-2021

\*FERRETERIA PROMACO\*

Páguese a la orden de L 14,908.72

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

Cantidad en letras

Banco Atlántida  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1490872

Pago por compra de materiales para ser utilizados  
en mantenimiento eléctrico calle costado oeste del  
Kinder Natalia de esta ciudad.

PN: 3875 Ferreteria Promaco

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC  
PAGO CON CHEQUE NO  
07009514

COMPAÑIA 08 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



### PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION

Choluteca, Bvto 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@promacohm.com - Visitarnos: facebook.com/promacohm

### COTIZACIÓN

STR01-Q00049572

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 6/12/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca

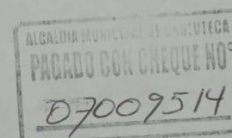
RTN: 06019995192476

Vendedor: Debbie Guillen

RQ:

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

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



CONTABILIZADO 08 DIC 2021

Cuenta Item 5

Sub Total 12,964.11

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 1,944.60

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

**Total Neto 14,908.71**

Atendido por



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

Tienda: STR01  
POS: POS0121 Maria Isabel Ordonez  
Vendedor: Debbie Guillen  
Impresion: 07/12/2021 09:51:39 a.m.

No.: 000-001-01-01136033  
Fecha: 07/12/2021 09:51:35 a.m.  
Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
RTN: 06019995192476

-- Original --

No. RedExon: No. OcExon: No. RedSAG: 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 | 10012588-00 | REFLECTOR LED 150W 5000K MULTIVO 38751 WESTING HOUSE EXCL                          | ISV | BODTIE01 |        | Unidades | 4.00 | 3,165.00  | 12,660.00 | L. 0.00 | L. 12,660.00 |
| 2 | 10001766-00 | CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66                                                     | ISV | EXPRESS  |        | Unidades | 1.00 | L. 176.56 | 176.56    | L. 0.00 | L. 176.56    |
| 3 | 10000359-00 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16                                                           | ISV | BODTIE01 |        | Libra    | 1.00 | L. 26.54  | 26.54     | L. 0.00 | L. 26.54     |
| 4 | 10029029-00 | CIERVO-BASE PARA FOTOCELDA PLUG JLS 1 EXCL                                         | ISV | EXPRESS  |        | Unidades | 1.00 | L. 51.00  | 51.00     | L. 0.00 | L. 51.00     |
| 5 | 10022583-00 | 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     |

Subtotales: 8.00 0.00 12,964.10

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

TIPO DE VENTA: CONTADO

Medios de Pago: Monto  
CHEQUE L. 14,908.72

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009514

CANCELADO - 7 DIC 2021

CANCELADO  
PROMACO

000-001-01-01136033

C20106380



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## 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

La suma de: \*\*\*\*\*14,908.72

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

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

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  |

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Impresado

Identidad

Firma Auditor

Solvencia Municipal No.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009514  
06 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



19

15 Doct

**NO NEGOCIABLE**

CHEQUE No. **07009512**

007100024996  
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL  
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)

11

10 10070 24 0000 7 1000 24 996 0 70095 12

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 CHOLUTECAL  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009512

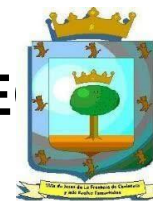
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
PROMACO

CONTABILIZADO 08 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



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

**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00049573

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

| Cant | Medida   | Articulo                                                        | Precio   | Sub-Total | Desc. | Total    |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 2.00 | Unidades | REFLECTOR LED 150W 5000K<br>MULTIVO 38751 WESTING HOUSE<br>EXCL | 3,165.00 | 6,330.00  | 0.00  | 6,330.00 |

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009512  
08 DIC 2021

Cuenta Item 1

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Sub Total         | 6,330.00        |
| Descuentos        | 0.00            |
| Flete             | 0.00            |
| Detalle 15% ISV   | 949.50          |
| <b>Total Neto</b> | <b>7,279.50</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.**

**PROMACO**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras  
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
jovelasquez@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

Tienda: STR01  
POS: POS0121 Maria Isabel Ordonez  
Vendedor: Debbie Guillen  
Impresion: 07/12/2021 10:18:25 a.m.

No.: 000-001-01-01136066  
Fecha: 07/12/2021 10:18:22 a.m.  
Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA  
RTN: 06019995192476

-- Original --

No. RedExon: No. OcExon: No. RedSAG: 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 |

Subtotales: 2.00 0.00 6,330.00

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

siete mil doscientos setenta y nueve L. con 0.50 centavos

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

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago: Monto: L. 7,279.50  
CHEQUE

000-001-01-01136066

C20106380

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA  
PAGADO CON CHEQUE NO 07009512

CANCELADO PROMACO

CANCELADO 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  |

1-

COMARALIZADO 08 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009512

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Solvencia Municipal No.



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



24 Dec 21

23

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07009513

007100027996  
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca  
Bo. El Centro, 9307-7535  
Choluteca.

CHOL. 06-12-2021

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\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

07009513

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

01P N°-3874

Ferreteria Promaco

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009513

14 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## 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-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. | Total    |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 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 MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE  
070049503  
CONTABILIZADOR

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 CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddie,  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras  
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
lvelasquez@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

Tienda: STR01  
POS: POS0121 Maria Isabel Ordonez  
Vendedor: Debbie Guillen  
Impresion: 07/12/2021 10:52:16 a.m.

No.: 000-001-01-01136105  
Fecha: 07/12/2021 10:52:11 a.m.  
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

-- Original --

No. ReqExon:  
No. OcExen:  
No. ReqSAG:

Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: CHOLUTECA  
Direccion: enviar a la alcaldia choluteca preguntar por javier 3372-7366

**FACTURA**

| #  | Producto    | Descripción                                           | Imp     | Bodega   | Enviar   | UOM        | Cant    | Precio      | PrecioExt | Desccto | Subtotal     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|---------|-------------|-----------|---------|--------------|
| 1  | 10010318-00 | CABLE BLANCO IUSA # 10 EXCL                           | ISV     | EXPRESS  | SI       | Rollo(108) | 4.00    | L. 2,200.09 | 8800.36   | L. 0.00 | L. 8,800.36  |
| 2  | 10010312-00 | CABLE ROJO IUSA # 12 EXCL                             | ISV     | BODTIE01 | SI       | Rollo(108) | 3.00    | L. 1,383.10 | 4149.30   | L. 0.00 | L. 4,149.30  |
| 3  | 10021548-00 | 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  | 10000359-00 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16                              | ISV     | BODTIE01 | SI       | Libra      | 250.00  | L. 27.00    | 6750.00   | L. 0.00 | L. 6,750.00  |
| 5  | 10018296-00 | ABRAZADERA PLASTICA BLANCA 103004 AKS1 # 8            | ISV     | BODTIE01 | SI       | Bolsa(50U) | 339.00  | L. 11.41    | 3867.99   | L. 0.00 | L. 3,867.99  |
| 6  | 10000594-00 | 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  | 10015877-00 | LUCE NAVIDENA 100LUCE LLUVIA                          | ISV     | EXPRESS  | SI       | Unidades   | 6.00    | L. 69.09    | 414.56    | L. 0.00 | L. 414.56    |
| 8  | 10010321-00 | 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  | 10001766-00 | CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66                        | ISV     | EXPRESS  | SI       | Unidades   | 10.00   | L. 176.18   | 1761.80   | L. 0.00 | L. 1,761.80  |
| 10 | 10007969-00 | SPRAY BLANCO BRILLANTE A040                           | ISV     | BODTIE01 | SI       | Unidades   | 48.00   | L. 38.38    | 1842.24   | L. 0.00 | L. 1,842.24  |
| 11 | 10024288-00 | 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 | 10024288-00 | 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 | 10031920-00 | LUCE 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 | 10015845-00 | LUCE 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 | 10016220-00 | LUCE NAVIDENAS LED BLANCAS 100 LCS 095318             | ISV     | EXPRESS  | SI       | Unidades   | 3.00    | L. 109.00   | 327.00    | L. 0.00 | L. 327.00    |
| 16 | 10015846-00 | LUCE 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

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 55,696.72  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
Desuento: L. 0.00  
ISV 15%: L. 8,354.51  
ISV 18%: L. 0.00  
Redondeo: L. 0.00

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

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

sesenta y cuatro mil cincuenta y uno L. con 0.22 centavos

**CANCELADO**  
**PROMACO**

**PAGADO CON CHEQUE**  
**07009513**  
**14 DIC 2021**

La factura es beneficio de todos "Exiiala" SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 1 of 2



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

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

VALOR L. \*\*\*\*\*64,051.22

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  |

14 DIC 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009513

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
FERRETERIA PROMACO

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Cliente

Identidad

Solvencia Municipal No.



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



**NO NEGOCIABLE**  
20 Doc

CHEQUE No. 07009515  
CHOL. 08-12-2021

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.

**ALCALDE MUNICIPAL DE CHOLUTEC**  
TRATADO

113

10000007100024996007009515

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.

01PN=3927  
3932

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC**  
**PAGADO CON CHEQUE NO**  
**07009515**

Javier Enrique Alvarez Alvarado

CONSOLIDADO 08 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## 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

**CYME**  
CONTORNOS Y MATERIALES ELECTRICOS

**COTIZACION**

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
Direccion Del Cliente :  
Telefono Del Cliente :  
Vendedor : MARLON ROSALES

Fecha: 8/7/2021  
NO.: 00205467

| 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

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

COTIZACION 08 DIC 2021

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

- Pag No. 1 -



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



Tequiguapa Red Comunitaria Económica Tel: 2225-1233/2225-1407  
Choluteca Santo El Tamarindo Tel: 2762-9112/2762-9115  
CAI: 9CA876-4E2806-754A98-D75321-88C11F-D4  
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

**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.: 06019986192478  
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 135.06   |
| 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 Lempras

| Vendedor       | Como Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb | Importe Exonerado | Importe Exento | Importe Gravado 15% | 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 6% 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

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

CONTABILIZADO 08 DIC 2021

Alcalde Municipal  
Tesorero Municipal  
Firma Interesado  
Firma Auditor  
Firma Gerente  
Solvencia Municipal No.

06011979 00.750  
Identidad



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



CHEQUE No. 07009601  
CHOL. 15-12-2021

007100024886  
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL  
Bo. El Centro, 8307-7535  
Choluteca.

**\*\*GASPRO HONDURAS S.A.\*\*** L 8,000.00

Páguese a la orden de  
**\*\*OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\***

Cantidad en letras

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

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL**

Firma(s)

00100702410000710002488607009601

Pago por compra de 20 recargas de oxígeno, para ser utilizado en pacientes internos en la Clínica Municipal.

OPN=3687

**GASPRO**  
GASPRO HONDURAS S.A.  
R.T.N.: 08019017950966  
SUCURSAL CHOLUTECAL

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL**  
PAGO CON CHEQUE NO  
07009601

CONTABILIZADO 15 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



B

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

Colonia Suyapa, Boulevard del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.  
+504 2570-8500  
info.hn@gaspro.com

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

**COTIZACIÓN**

|              |          |
|--------------|----------|
| No.          |          |
| Fecha:       | 23-11-21 |
| Valido Hasta |          |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 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 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009601

SUB TOTAL L8,000.00  
TOTAL L8,000.00

**GASPRO**  
GASPRO HONDURAS S.A.  
R.T.N.: 0301901795096

*Miguel D. Mejia*  
FIRMA DEL VENDEDOR

*Enrique Alvarez*  
FIRMA DEL CLIENTE

CONTABILIZADO 14 DIC 2021

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 ms 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**  
Nº 001-001-01-00003449  
RTN: 08019017950966  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

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 Mejia | CH0001577          | Contado Ventas      |

| CODIGO | DESCRIPCION                                            | 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     |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009601

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO LEMPÍRAS

| No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           |                                                     |                                            |

Los cilindros 40937855 Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.

**TOTAL A PAGAR L. 8,000.00**

**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 MERCADERÍA ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA, 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 OÑA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

1-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009601

COMPROBADO 15 DIC 2021

GASPRO  
GASPRO HONDURAS S.A.  
R.T.N.: 0801991795090  
SUCURSAL CHOLUTeca

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor

Firma Gerente

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE COMPRAS Y SUMINISTROS



**NO NEGOCIABLE** CHEQUE No. 07009600  
CHOL. 15-12-2021

Lugar y Fecha

**\*\*OXIGAS\*\*** 24,000.00

Pagarse a la orden de

**\*\*VEINTE Y CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS\*\***

Cantidad en letras

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

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC**  
Firma(s)

40 100 70 24 00000 7 1000 24 996 00 700 9600

Pago por compra de 60 recargas de oxígeno  
Para uso diario en pacientes internos de la  
Clínica del adulto Mayor.

01PN=3603  
3602  
3601

Oxigas

**OXIGAS**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009600

CONTABILIZADO 15 DIC 2021





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## 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° 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 220pl |       | 8,000.00 |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |
|      |                   |       |          |

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 limpios exacto

Firma Cliente

Firma

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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Importe Exonerado             |             |
| Importe Exento I.S.V.         |             |
| 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 |



# 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 LEMPTRAS 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  |

1-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009600

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

Firma Interesado

0601198001169  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor

Firma Gerente

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal





# 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 ☐ 18  
CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 12  | 21  |

Factura 000-001-01-00 N° 006145

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 plc |       | 8,000 00 |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°

07009600

Datos del Adquiriente Exonerado

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101  
al 000-001-01-00006700

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

Fecha Limite Emisión: 11/11/2022

Fecha de Recepción: 11/11/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON:

Ocho mil limpiros exento

Firma Cliente

Firma

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

|                               |    |          |
|-------------------------------|----|----------|
| 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 |

15 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



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

No. 3602 <sup>14</sup>

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
TESORERIA

OXIGAS

R.T.N. 0601-1379019231  
C.R. 9794-99

Firma Interesado

060119800169  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor

Firma Gerente





# 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 Oxígeno 220 p/c |       | 8,000 00 |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |
|      |                     |       |          |

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Range 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

SON: Ocho mil lempiras exacto

Firma Cliente

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

Firma

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 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 |



# 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-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009600

15 DEC 2021

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

0601190001169

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.





# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTE

## COMPRAS Y SUMINISTROS



**PROMACO** - PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION  
Choluteca, Blvd Enrique Wiedell, San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyote  
TEL: 2782-0937 / 2880 / 7708, FAX: 2782-2995  
R.T.N.: 06019018079803  
Correo electronico: r.walesquez@promacochn.com - Visitarnos: facebook.com/promacochn

**COTIZACIÓN**  
STR01-Q00052541

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 14/12/2021 i)  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca RTN: 06019995192476  
Vendedor: Debbie Guillen RQ:

| Cant  | Medida      | Artículo                                                                   | Precio | Sub-Total | Desc. | Total    |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 60.00 | Bolsa       | ARENILLA COLADA                                                            | 11.90  | 714.00    | 85.89 | 628.11   |
| 1.00  | Unidades    | ESPONJA PARA PULIR SCOTCH BRITE 195X106X38                                 | 122.00 | 122.00    | 0.00  | 122.00   |
| 7.00  | Lance       | ANGULO 6MX 1X3/16Pg.                                                       | 385.00 | 2,695.00  | 0.00  | 2,695.00 |
| 6.00  | Unidades    | ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42                       | 75.07  | 450.42    | 0.00  | 450.42   |
| 1.00  | Caja(11Lbs) | ABRACOL ABD2A0046006 EXCL                                                  |        |           |       |          |
| 1.00  | Galon       | ELECTRODO CHOSUN 6011 1/8PG EXCL                                           | 395.00 | 395.00    | 0.00  | 395.00   |
| 1.00  | Galon       | THINNER ENVASADO GLN                                                       | 170.00 | 170.00    | 0.00  | 170.00   |
| 1.00  | Unidades    | ABR-11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X41/2PG ABRACOL ABD7A0024058 EXCL | 43.00  | 43.00     | 0.00  | 43.00    |
| 3.00  | Unidades    | LLAVIN DERECHO CARIOKA 950 9095004 SOPRANO EXCL                            | 344.00 | 1,032.00  | 0.00  | 1,032.00 |
| 2.00  | 1/4 Galon   | SW-VERDE ANTICORROSIVO BRILLANTE N77GSA2-1/4 COLORAMICA 1/4 EXCL           | 140.00 | 280.00    | 0.00  | 280.00   |
| 11.00 | Par         | IND-600 BISAGRA CP NIQUEL SATIN INDUMA T1304-209 3X3 EXCL                  | 35.00  | 385.00    | 0.00  | 385.00   |

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009748

CONTABILIZADO 16 DIC 2021

Cuenta Item 10

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Sub Total         | 6,286.42        |
| Descuentos        | 85.89           |
| Flete             | 0.00            |
| Detalle 15% ISV   | 930.08          |
| <b>Total Neto</b> | <b>7,130.61</b> |

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por

Página 1 de 1

martes 14 de diciembre de 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

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

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

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

-- Original --

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

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 | ANGULO 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       | Caja11Lb  | 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 | 290000000-00 | 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 "Exitalia"  
La Factura es beneficio de todos "Exitalia"

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.**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,  
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras  
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937  
rylasquez@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

siete 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

ALCALDESA MUNICIPAL DE CHOLUTE  
CONTADO  
PAGADO CON CHEQUE NO  
07009748  
16-DIC-2021

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

Page 2 of 2

Página 1 de 1

Firma y Sello de Recibido



# 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 LEMPIRAS 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 | Descripción                   | 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  |

1-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009748

CONTABILIZADO 16 DIC 2021

Alcalde 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

NO NEGOCIABLE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL  
BO. El Centro, 9907-7535  
Choluteca.

Lugar y Fecha

L 706.88

\*\*FERRETERIA HERCO\*\*

Paguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Banco Atlántida  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

11

000007100074996\*07009866

Ferreteria Herco

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

0/PN= 4222

Ferreteria Herco

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL  
PAGADO CON CHEQUE No.  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRETERIA  
**HERCO**  
EL UNIVERSO FERRETERO  
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<br>LATON GANCHO LARGO 50MM FORTEK 108316<br>ULTIMA LINEA | 88.36    | 706.88 |

**TOTAL**  
706.88

*Gustavo Flores*  
Vendedor: GUSTAVO ADOLFO  
Tels. 8960-4607

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO.  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021

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

Pág 1/1

AHORA 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



**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

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 08019995192476

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

VENDEDOR: LVALLAD  
CAJERO: JULISSA  
TIPO VENTA: CONTADO  
CONTROL: 0003389252

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
PAGADO CON CHEQUE NO°  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021

| PESO LBS: | Vta. Gravada: L.   | Subt.: L.  |
|-----------|--------------------|------------|
| 0.00      | 614.68             | 614.68     |
|           | Vta. Exenta: L.    | Desct.: L. |
|           | 0.00               | 0.00       |
|           | Vta. Exonerada: L. | Rebaja: L. |
|           | 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: 783847-929F33-8842BF-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!

Pag. 01



# CALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## COMPRAS Y SUMINISTROS



*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

Beneficiario: FERRETERIA HERCO

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

VALOR L. \*\*\*\*\*706.88

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  |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca  
PAGADO CON CHEQUE NO:  
07009866

CONTABILIZADO 29 DIC 2021

Firma Alcalde Municipal

Firma Tesorero Municipal

Firma Interesado

Identidad: 0601-1996-00389

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.