



Compras Correspondientes al Mes de Junio año 2022



**MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE**
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 012659

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
13	Junio	22

Señor(es): Codisco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Favor entregar combustible Super	142000	142000
				142000

Imp. El Sol Cholut. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 Id. #011,901 //ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el control del mosquito
Aedes Aegypti Vector del dengue 720 viviendas
y se protegerá con Nebulización 2928 habitantes
Salud



 VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



 ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 030859 X

Fecha 13 - Junio - 2022

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ilv Valluillo

Sirvase Pagar a la Orden de Cediso

La suma de Un mil cuatrocientos Veinte

Lps. 1420.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Subs. Salud

Actividad _____

Gastos Corrientes ☐

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago de factura por la compra de 10 galones de gasolina Super como parte al sector salud para repartir los diferentes barrios del municipio como prevención al dengue para el control del mosquito vector del dengue.
Ck. 81820562			\$1420.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No. 061614699990

Solvencia Municipal _____

Firma del Interesado _____

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
13	06	2022

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OC1-2021 | COP. QUIM.



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RIN: 06169014699990
email: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-002-01-00117472
C.A.I.
2AK6EF-6910081-6D4184-2910009-E54E06-7D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00108041
Factura Final: 001-002-01-00128040
Fecha límite de emisión: 30-07-2022

Fecha de emisión: 13-06-2022 Hora: 09:39
Cajero: Gisela Melgar

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare
RIN: 06169995201900
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.887	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		37.48 L	1420.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
Subtotal Exento:			1420.00 L
Subtotal Exonerado:			0.00 L
Subtotal ISV 15%			0.00 L
Subtotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1420.00 L
Pago			1420.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras c
on 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 012661

Día	Mes	Año
13	Junio	22

Señor(es): Fernando Heco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
100030005	800	Unidades - Ladrillo artesanal Grande Aprox 2-3/8x10-	548	438261
010020002	07	Lonce - Varilla Corrugado 3/8 (9.53 MM) 9 MT Grado 40	17043	119304
080020003	02	Libros - Alambre de Amorre	1826	3652
100010024	15	Bolsa 42.5 KG cemento Portland Gris Tipo 60 Astm C595 uno	16876	253045
0010082	01	Lonce - Tubo Pvc 1/2 SDR-13.5 (315 PSI) Durmon	7826	7826
030010036	02	Piezo - Laminas Hierro Antiderrope en ed. de 4x8x1/2	666087	1332174
340020024	01	Cubeta de Pintura latex mate protecto High Stander base white B1300-05	313043	313043
040010023	01	Lonce - Tubo Pvc 2" SDR-41 (100 PSI) Durmon	24783	24783
				2492086
				373814
				12865700

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-00012711 FEB-2022 25 Id. #011.901 / (CCOP, QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para la iglesia Adventista del
Septimo Dia de la Col Santa Ana.
Cultura



PREVISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



MARBELY GARRANZA G.

VICE-ALCALDESA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL





R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000820432

FECHA: 13/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL	
100020003	800.000	UNIDAD - LADRILLO ARTESANAL GRANDE (APROX 2-3/8"X10-1/2"X5-3/4")	5.48	4,382.61	
010020002	7.000	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40	170.43	1,193.04	
080020003	2.000	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE	18.26	36.52	
100010024	15.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO	168.70	2,530.43	
01010082	1.000	LANCE - TUBO PVC 1/2" SDR-13.5 (315PSI) DURMAN	78.26	78.26	
030010036	2.000	PLIEGO - LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE EN CALIENTE 4'X8'X1/4"	6,660.87	13,321.74	
340070024	1.000	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO HIGH STANDARD BASE WHITE B1300-05	3,130.43	3,130.43	
040010022	1.000	LANCE - TUBO PVC 2" SDR-41 (100PSI) DURMAN	247.83	247.83	
ULTIMA LINEA					
* -Exento			SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
** -Exonerado			24,920.86	3,738.14	28,659.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

Pág. 1/1

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

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



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

HERCO PANAMERICANA
 Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
 Municipio Choluteca, Departamento Choluteca
FACTURA: 000-001-01-04269971

FACTURA DE VENTA

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

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

Día	Mes	Año	Hora
13	Junio	2022	13:54:32

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

VENDEDOR: LUISAO
CAJERO: EALONZO
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003529993

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
800.00	UNIDAD - LADRILLO ARTESANAL GRANDE (APROX 2-3/8"X10-1/2"X5-3/4") - MIRAMONTES 2	L. 6.70	L. 320.00	L. 5,040.00
7.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 196.00	L. 0.00	L. 1,372.00
2.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 21.52	L. 1.04	L. 42.00
15.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 194.00	L. 0.00	L. 2,910.00
1.00	LANCE - TUBO PVC 1/2" SDR-13.5 (315PSI) DURMAN - MIRAMONTES	L. 95.00	L. 5.00	L. 90.00
2.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE EN CALIENTE 4'X8'X1/4" - MIRAMONTES	L. 8,344.28	L. 1,368.56	L. 15,320.00
1.00	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO HIGH STANDARD BASE WHITE B1300-05 - TIENDA H1	L. 3,600.00	L. 0.00	L. 3,600.00
1.00	LANCE - TUBO PVC 2" SDR-41 (100PSI) DURMAN - MIRAMONTES	L. 295.91	L. 10.91	L. 285.00

ORIGINAL/CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	24,920.86	Subt.: L.	24,920.86
7,071.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	1,705.51
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	3,738.14
			Total: L.	28,659.00

SON: VEINTIOCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1
 Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO
 * - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1/1



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 012605

Día	Mes	Año
06	Junio	20

Señor(es): Luz Alonzo Bonales (La catarata Surina)

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	15	foros con Agua	2000	3000
2	02	botellones	3000	6000
_____ el _____				36000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 fol. #011/901 //CCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el consumo de Agua de la
Posta Policial

Seguridad Civil



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL







La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 012682

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
16	Junio	22

Señor(es): Raper & More

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	0103439580 98	Multifuncional Epson ecotank L3250/12M Impresora Scanner y Fotocopiadora Cableado USB e inalámbrico WiFi	699499	699499
_____ v l _____				608260 91239 699499

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax 2782-0368 R.T.N. 0809-1953-00127// FEB-2022 25 Vol. #011.901 //ZCOP. QUM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO _____

Adquisición de equipo



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de Almacenes El Compadre
 Contiguo a Laboratorio ADAR, Choluteca, Honduras
 R.T.N.: 06019000191653 E-mail: sac@pm.hn
 Tels: 2780-5200 / 2782-5900 / Fax: 2782-5252

COTIZACION

Número de Cotización:
85537

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

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
 BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización: **08.06.2022**

Términos de Pago: Contado Vendedor REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	1	6,082.60	912.39	6,994.99

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

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;

pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visitenos en: www.pm.hn

Facebook: Paper & More - Mega Store

Subtotal	6,082.60
Impuesto	912.39
TOTAL Lps.	6,994.99

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 L.



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653; eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

**FACTURA N.
000-001-01-00233682**

CAI: 1747C3-44DCFE-3944A2-D6CA60-ECDF0D-D2

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

FECHA: 16 de Junio del 2022
FORMA DE PAGO: Contado

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA S/N XAGZ115628	1	6,082.60		912.39	6,994.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 6,082.60

SUB-TOTAL: 6,082.60

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 912.39

TOTAL LPS. 6,994.99

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
230,501 al 240,500 - 28.08.2022

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
16	Junio	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 012683

Señor(es): Pepe L Mora

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
0105434580 96	01	Multifuncional Epson ecotank L3250/120 Impresora, scanner y fotocopiadora Cableado USB e inalámbrico wifi	699499	699499
				608260 91239 1699499

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax 2788-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2022 25 fol. #011901 // OCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el depósito de la zona

Nuez



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





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

COTIZACION

Número de Cotización
85538

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

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
 BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900

Fecha de Cotización:

08.06.2022

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	1	6,082.60	912.39	6,994.99

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

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;

pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visitenos en: www.pm.hn

Facebook: Paper & More - Mega Store

Subtotal	6,082.60
Impuesto	912.39
TOTAL Lps.	6,994.99

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 L.



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653; eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00233683

CAI: 1747C3-44DCF-3944A2-D6CA60-ECDF0D-D2

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 16 de Junio del 2022

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE. UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP. 15%	TOTAL
010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA S/N XAGZ091815	1	6,082.60		912.39	6,994.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO: _____

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 6,082.60

SUB-TOTAL: 6,082.60

DESCUENTO: _____

IMPUESTO 15%: 912.39

TOTAL LPS. 6,994.99

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
230,501 al 240,500 - 28.08.2022

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
16	Junio	2020

ORDEN DE COMPRA

Nº 012684

Señor(es): Brenda yadira lezo (Ferreiras)

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	10	Bolsos Cemento uno	189.00	1890.00
				164348
				24652
				1890.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el mejoramiento de la vivienda de la Señora Onayda de Jesus Betancio Cruz de aldea El Puente.

Vivienda

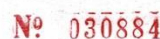


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 1 COP. QUIM







MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 012695

Día	Mes	Año
17	Junio	22

Señor(es): Codisco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Favor entregar combustible Para la ambulancia	20000	20000
		— ul —		
				20000

Imp. B Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0809-1953-000127// FEB-2022 25 Vol. #011.901 //2COP. QUIN.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para trasladar a personas mal de Salud de los diferentes comunidades del municipio

Codisco



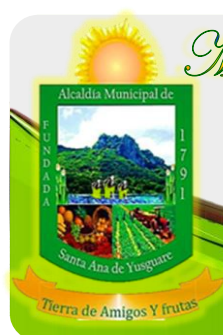
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
ENS PUMA YUSGUARE

Rd El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RIN: U6169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00117804

C.A.I.

2AB6E1-69DD81-6D4184-29DD09-E54E06-70

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00108041

Factura Final: 001-002-01-00128040

Fecha limite de emisión: 30-07-2022

Fecha de emisión: 17-06-2022 Hora: 11:08

Cajero: Gissel Melgar

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare

RIN: U6169995201900

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.150	DIESEL		
Surtidor: 1		32.18 L	2000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
Subtotal Exento:			2000.00 L
Subtotal Exonerado:			0.00 L
Subtotal ISV 15%:			0.00 L
Subtotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2000.00 L
Pago			2000.00 L
Cambio			0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

No. U/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
21	Junio	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 012719

Señor(es): Ferretero Herco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
18048003	01	Unidad - Tijero para Poda 55CM Cobo Madero T-19 18377 Tijero	19652	19652
		u/		
				19652
				2948
				22600

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.L.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 fol. 4011.901 //CCOF. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para Poda arcos verdes del Parque Municipal.

Parque



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000819353

FECHA: 09/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
180480013	1.000	UNIDAD - TIJERA PARA PODAR 55CM CABO MADERA T-19 18377 TRUPER	196.52	196.52

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
196.52	29.48	226.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

Pág. 1/1

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

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



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

HERCO PANAMERICANA
 Base Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
 Municipio Choluteca, Departamento Choluteca
FACTURA: 000-001-01-04279331

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Junio	2022	16:01:28

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

VENDEDOR: LUISAO
CAJERO: JULISSA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003539353

RTN: 06169995201900

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

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - TIJERA PARA PODAR 55CM CABO MADERA T-19	L. 241.87	L. 15.87	L. 226.00
	18377 TRUPER - TIENDA H1			

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	196.52	Subt.: L.	196.52
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	15.87
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/1		ISV 15%: L.	29.48
			Total: L.	226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1
 Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
 * - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
21	Junio	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 012720

Señor(es): Ferretero Herco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
340080178	01	Unidad - Pintura Aceite Brillante protecto Pro Verde Terno 920-05	221304	221304
330020001	01	Galón - D. luyente para pintura Alquidico Galón con envase	17043	17043
40020001	02	Unidad - maneral para rodillo 9" Oillos AT 400/230R	3044	6087
400010010	02	Unidad - felpo lana Políester 9x3/4	5044	10087
				254521
				38179
				292700

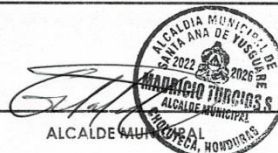
Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 tel. #011/901 //OCOP. QUIM.

PROYECTO o UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para Pintar el CEB José Cecilio
Trinidad Reyes de la aldea T. Arriba para pintar el
aula de 3 grado
"Educación"

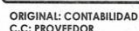


[Signature]
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL





FERRETERIA
HERCO
 EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000822795

FECHA: 20/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
340080178	1.000 UNIDAD	- PINTURA ACEITE BRILLANTE PROTECTO PRO VERDE TIERNO 920-05	2,213.04	2,213.04
330020001	1.000 GALON	- DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE	170.43	170.43
400020026	2.000 UNIDAD	- MANERAL PARA RODILLO 9" ATLAS AT400/230R	30.44	60.87
400010010	2.000 UNIDAD	- FELPA LANA POLIESTER 8"x3/4" COREX SUPERROLL	50.44	100.87

ULTIMA LINEA

* -Exento
 ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
2,545.21	381.79	2,927.00

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



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: 000-001-01-04279333

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE
YUSGUARE

RTN: 06169995201900

Día	Mes	Año	Hora
22	Junio	2022	16:02:33

O.COMP: VENDEDOR: LUISAO
O/C Exenta: CAJERO: JULISSA
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0003539355

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - PINTURA ACÉITE BRILLANTE PROTECTO PRO VERDE TIERNO 920-05 - TIENDA H1	L. 2.515.00	L. 0.00	L. 2.515.00
1.00	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE - TIENDA H1	L. 196.00	L. 0.00	L. 196.00
2.00	UNIDAD - MANERAL PARA RODILLO 9" ATLAS AT400/230R - TIENDA H1	L. 50.00	L. 0.00	L. 100.00
2.00	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER 9"X3/4" COREX SUPERROLL - TIENDA H1	L. 59.96	L. 3.92	L. 116.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	2,545.22	Subt.: L.	2,545.22
54.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descr.: L.	3.92
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 4/6		ISV 15%: L.	381.78
			Total: L.	2,927.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1
Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 012727

Día	Mes	Año
22	Junio	22

Señor(es): Paper & More

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
N8176A	1	Silla ejecutiva tda Mesh Tokyo con reposo	1995.69	2294.9
		Cable 300		
AMPALSEN	115	Cable de red AMPXL 5E Interior P.c	1.52	201.02
79830203	04	Bata Azul Goro conector RJ-45 Nexxt	4.78	21.98
1043		Solutions Aw103NX TOJ		
7985012	04	Conector RJ/45*5E	3.48	16.00
186				
MANO OBR	02	Mono de obra Soporte tecnico b:igo	100.00	230.00
51660				
79830207	01	Mouse optico Klip Shadow USB Gris	147.82	169.99
6266		Kmo-111/15D		
		UL		
				2551.81
				382.70
				12934.0

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la oficina de la alcaldía

Nine



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDÉ MUNICIPAL



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

COTIZACION

Número de Cotización:
85577

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

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900

Fecha de Cotización: **16.06.2022**

Términos de Pago:		Contado	Vendedor			
		REIMUNDO RODRIGUEZ				
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	YS176A	SILLA EJECUTIVA TELA MESH TOKYO CON REPOSA CABEZA / 30D 30 DIAS DE GARANTIA	1	1,995.65	299.34	2,294.99
2	AMPXLSEINTERIOR	CABLE DE RED AMPXL SE INTERIOR PIE	115	1.52	26.22	201.02
3	798302031043	BOTA AZUL PARA CONECTOR RJ-45 NEXOT SOLUTIONS AW103NXT01	4	4.78	2.86	21.98
4	97855012186	CONECTOR RJ/45* SE	4	3.48	2.08	16.00
5	MANOBRADIEGO	MANO DE OBRA SOPORTE TECNICO / DIEGO	2	100.00	30.00	230.00
6	798302076266	MOUSE OPTICO KLIP SHADOW USB GRIS KMO-111 / 15D 15 DIAS DE GARANTIA / REV20	1	147.82	22.17	169.99
					0.00	
					0.00	

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

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;

pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visítenos en: www.pm.hn

Facebook: Paper & More - Mega Store

Subtotal	2,551.31
Impuesto	382.70
TOTAL Lps.	2,934.01

Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 01/100 L.



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653; eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

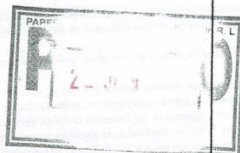
FACTURA N.
000-001-01-00233839

CAI: 1747C3-44DCFE-3944A2-D6CA60-ECDF0D-D2

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 22 de Junio del 2022
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
YS176A	SILLA EJECUTIVA TELA MESH TOKYO CON REPOSA CABEZA / 30D 30 DIAS DE GARANTIA	1	1,995.65		299.34	2,294.99
AMPXL5EINTERIOR	CABLE DE RED AMPXL 5E INTERIOR PIE	115	1.52		26.22	201.02
798302031043	BOTA AZUL PARA CONECTOR RJ-45 NEXXT SOLUTIONS AW103NXT01	4	4.78		2.86	21.98
97855012186	CONECTOR RJ/45* 5E	4	3.48		2.08	16.00
MANOBRADIEGO	MANO DE OBRA SOPORTE TECNICO / DIEGO	2	100.00		30.00	230.00
798302076266	MOUSE OPTICO KLIP SHADOW USB GRIS KMO-111 / 15D 15 DIAS DE GARANTIA / REV20	1	147.82		22.17	169.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 2,551.31

SUB-TOTAL: 2,551.31

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 382.70

TOTAL LPS. 2,934.01

Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
230,501 al 240,500 - 28.08.2022

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 012728

Día	Mes	Año
22	Junio	22

Señor(es): Codisco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	30.780	Coloms 665 Regular	100378	100378
2	45.307	Diesel	148018	148018
ul				248396

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para fumigar Barrios del Municipio para prevención del dengue.

Gasolina



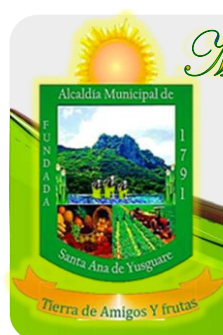
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Pte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RIN: 06165014699990

email: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00118266

C.A.I.

2A86EF-69DD81-6D4184-29DD09-E54E06-7D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Fecha Inicial: 001-002-01-00108041

Fecha Final: 001-002-01-00128040

Fecha límite de emisión: 30-07-2022

Fecha de emisión: 22-06-2022 Hora: 15:45
Cajero: Gisela Melgar

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare

RIN: 06169995201900

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.280	GAS: REGULAR		
Surtidor: 2		33.15 L	1003.78 L
45.307	DIESEL		
Surtidor: 2		32.67 L	1480.18 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
Subtotal Exento:			2483.96 L
Subtotal Exonerado:			0.00 L
Subtotal ISV 15%			0.00 L
Subtotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2483.96 L
Pago			2483.96 L
Cambio			0.00 L

Dos mil cuatrocientos ochenta y tres Le
mpiras con 96/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA



**MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE**
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
27	Junio	22

ORDEN DE COMPRA **Nº 012773**

Señor(es): Codisco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	37.839	Gos Super	3832	145000
				145000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para Nebulizar los diferentes
30 del Municipio

ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 1.- COPIA: PROVEEDOR
 2.- COPIA: ARCHIVO





COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
KIN: 061699014699990
email: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-002-01-00118658
C.A.I.
ZAR66F-690081-604184-290009-Eb4E06-70
RANGU AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00108041
Factura Final: 001-002-01-00128040
Fecha limite de emision: 30-07-2022

Fecha de emision: 27-06-2022 Hora: 09:53
Cajero: Gissel Melgar

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare
KIN: 06169995201900
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.839	BAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.32 L	1450.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
Subtotal Exento:			1450.00 L
Subtotal Exonerado:			0.00 L
Subtotal ISV 15%:			0.00 L
Subtotal ISV 18%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 18%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1450.00 L
Pago			1450.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
con 00/100

No. U/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIUALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
28	Junio	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 012782

Señor(es): Ferretero Herco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
110040011	100	Unidad-bloque de concreto Gns 14x20x40cm	19.00	1900.00
100010024	20	Bolsas 42.5 KG-Cemento Portland Gns Tipo Gu Astm C595 uno	194.00	3880.00
10020009	10	Varilla Corrugada 8.00 MM 9 MT Gns 40	139.00	1390.00
— ul				
				7170.00

Imp. El Sol Chap. Tel/Fax 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2022 25 fol. #011.901 // 200P. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para terminar la casa del señor José Rufino Oyudo de aldea El Puente ya que está construyendo la vivienda



VICEDIRECTOR ENCARGADO PRESUPUESTO



VICE-ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 1.- COPIA: PROVEEDOR
 2.- COPIA: ARCHIVO





Brenda



R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000825134

FECHA: 27/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
110040011	100.000	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 14X20X40CM S & C	19.00	1,900.00
100010024	20.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO	194.00	3,880.00
010020009	10.000	LANCE - VARILLA CORRUGADA 8.00MM 9 MT GRADO 40	139.00	1,390.00
ULTIMA LINEA				

- * -Exento
- Exonerado

TOTAL
7,170.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

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

Pág. 1/1

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



FERRETERIA

HERCO

S. de R.L. de C.V.

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,

Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-04285003

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
28	Junio	2022	12:26:20

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

O.COMP: VENDEDOR: JUANFG
O/C Exenta: CAJERO: EALONZOV
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0003545025

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
100.00	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 14X20X40CM S & C - MIRAMONTES 2	L. 19.50	L. 50.00	L. 1,900.00
20.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 194.00	L. 0.00	L. 3,880.00
10.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 8.00MM 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 153.89	L. 148.90	L. 1,390.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	6,234.78	Subt.: L.	6,234.78
4,718.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	198.90
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	935.22
			Total: L.	7,170.00

SON: SIETE MIL CIENTO SETENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1

Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



**MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE**
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
28	Junio	22

ORDEN DE COMPRA **Nº 012783**

Señor(es): Francisco Herco

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
0300502	01	Lamina de 6" Laminado Aluzinc 0.34 MM x 42 Color gris natural	25043	25043
				25043 3757
				2800

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el techo de la Plozo Cuico

Mejoramiento de Plozo Cuico

[Signature]

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: MUNICIPALIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

[Signature]

VICE-ALCALDE MUNICIPAL





R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000825310

FECHA: 27/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
030050205	1.000	LAMINA DE 6" - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL	250.43	250.43

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
250.43	37.57	288.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

Pág. 1/1

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

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



FERRETERIA

HERCO

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

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-04285001

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE
YUSGUARE

RTN: 06169995201900

Día	Mes	Año	Hora
28	Junio	2022	12:25:10
O.COMP: VENDEDOR: JUANFG O/C Exenta: CAJERO: EALONZOV Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO Reg. SAG: CONTROL: 0003545023			

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	LAMINA DE 6' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 303.36	L. 15.36	L. 288.00
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
PESO LBS: 12.00		Vta. Gravada: L.	250.43	Subt.: L. 250.43
		Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L. 15.36
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L. 0.00
		ISV 15%: L.		37.57
		Total: L.		288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1
Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

№ 012784

Día	Mes	Año
28	Junio	22

Señor(es):

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
SKGT08 50	03	Lampara led Cuadrada exterior 150W IP65 6000K	2100.00	6300.00
1001601	02	Bastidor 2 Perno 1-1.1xnos F0213	90.00	180.00
Ansi 83-2	02	Aislador de correte 63-2	350.00	700.00
1005205	02	Perno Rosca Correta 5/8x10	67.00	134.00
ADBFJ-2	04	Arandelo Cuadrado	125.00	500.00
33-66-3M	01	Cinto aislante Super Scotch 33	227.00	227.00
				6961.00
				1044.15
				28005.15

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 Vol. #011,901//2COP. QUIN

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el mejoramiento de Alumbraado
Público en Bº El Guapinol y Bº El Centro



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



VICE-ALCALDESA
MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





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

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNIC. STA ANA DE YUSGUARE

Direccion Del Cliente :

Fecha 24/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00267654

Vendedor : ROGER DANIEL

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SKGT105-150	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 150W IP65 6000K	3	2,100.00	6,300.00
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	2	90.00	180.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	2	35.00	70.00
1005205	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	2	67.00	134.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	4	12.50	50.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	1	227.00	227.00
--- ULTIMA LINEA ---				

Sub Total 6,961.00

Impuesto 1,044.15

Total 8,005.15

Ocho Mil Cinco Lempiras Con 15/100.

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



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea Tel 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2672-9115
CAI: 4020AD-0455E1-9144B1-5CF296-E6AE4F-DE
Correo: miguelinvera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág.No. 1 de 1

No.: 000-002-01-00160705

Fecha: 28/6/2022

Cliente: ALCALDIA MUNIC. STA ANA DE YUSGUARE

R.T.N.:

@08199995201800-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
3	SKGT105-150	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 150W IP65 6000K	2,100.00	0.00	6,300.00
2	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	90.00	0.00	180.00
2	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	35.00	0.00	70.00
2	1005205	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	67.00	0.00	134.00
4	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	12.50	0.00	50.00
1	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	227.00	0.00	227.00

CANCELADO
CYME

ORIGINAL

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO

Items: 6				
		Total	L 0.00	L 6,961.00
Ocho Mil Cinco Cien con 15/100				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
ROGER DANIEL			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 6,961.00
			I.S.V. 15%	L 1,044.15
			Total a Pagar	L 8,005.15

"La Factura es Beneficiaria 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 EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00160001 al 000-002-01-00161500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
28	Junio	21

ORDEN DE COMPRA

Nº 012785

Señor(es): Cyme

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
SKEM-16 34 W	05	Lamparo techo led Cuadrado Superfi 34 W 85-265 V	435.00	2175.00
		— ul —		
				2175.00
				326.25
				2501.25

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el mejoramiento del alumbrado

Público del Bº Guapará y Bº El Centro

Mejoramiento de Alumbrado Público



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO







Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 030938

Fecha 28-Junio-2022

Unidad Ejecutora Admin. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ilus Vallcillo

Sirvase Pagar a la Orden de Cyme

La suma de Des mil quinientos uno Lempiras con 25/100

Lps. 2,501.25 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

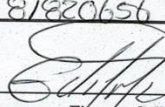
Sub-Programa Electrificación

Actividad Mejoramiento Alumbrado publico

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>2,501.25</u>
			<u>2,501.25</u>

OK: 81820656



Firma y Sello
Alcalde Municipal





Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 08019002280170

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
28	06	2022

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chot. Tel/Fax: 2788-0368 R.T.M. 0409-1953-000127 OCT-2021 | COP. QUIM.



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

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNIC STA ANA DE YUSGUARE

Direccion Del Cliente :

Fecha 27/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00267661

Vendedor : ROGER DANIEL

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SKEM-16 24W	LAMPARA TECHO LED CUADRADA SUPERFI 24W 85-265V	5	435.00	2,175.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Sub Total 2,175.00

Impuesto 326.25

Total 2,501.25

Dos Mil Quinientos Un Lempiras Con 25/100

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



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
 CAJ 4C20AD-0453E1-9144B1-6CF296-B6AE4F-DE
 Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002260170

FACTURA

No.: 000-002-01-00160706

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 28/6/2022

Cliente: ALCALDIA MUNIC. STA ANA DE YUSGUARE

R.T.N.:

@06169995201900-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
5	SKEM-16 24V	LAMPARA TECHO LED CUADRADA SUPERFI 24W 85-263V	435.00	0.00	2,175.00



Items: 1					
			Total	L 0.00	L 2,175.00
Dos Mil Cientos Un Lempiras Con 25/100					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
ROGER DANIEL			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 2,175.00	
			I.S.V. 15%	L 326.25	
			Total a Pagar	L 2,501.25	

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00160001 al 000-002-01-00161500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 012786

Día	Mes	Año
28	Junio	22

Señor(es): Ferreteria Alfa

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	07	Lonce Tubo Galu 2x4 CHB 14	1198.00	8386.00
2	12	Lonce Tubo 1 1/2 x 1 1/2 Negro Col 14	584.00	7008.00
3	04	Pliego Laminas Hierro 4x8 3/16 MM	498.00	1992.00
4	03	Caja Electrodo 6011 X 1/8	500.00	1500.00
5	01	Caja Disco corte DW 7 1/16	1500.00	1500.00
6	24	Unidad Tubo 1x1 Col 14 Negro	363.00	8712.00
7	03	Unidad Disco Polir 7x1 1/4 DW	55.00	165.00
8	03	Unidad Disco DW 4 1/2	34.00	102.00
9	03	Anticorrosivo Brillante Negro	480.00	1440.00
10	03	Balon diluyente	195.00	585.00
11	08	Lonce Tubo 2x1 CH 16 Negro	401.00	3208.00
12	20	Lonce Varilla entorchado 1/2	204.00	4080.00
13	50	metros Ceramica 45x45	388.00	19400.00
14	03	Bolsas de Ceramica 6ms	190.00	570.00
15	01	Bolsa de super pulido	165.00	165.00
16	01	Bolsa de Separador ceramico #3	35.00	35.00
17		VAN		

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0607-1953-000127// FEB-2022 25 tel. #011.901 // (COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO _____



Arturo Galo
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



Maribel Cardenas
ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 012787

Día	Mes	Año
28	Junio	22

Señor(es): Fernando Alfa

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
18	02	Lonche Tubo 2x2 CHA 14 GALV	84000	168000
19	15	Bolsas Pegajosas Sobre piso	26000	390000
20	03	Bolsos Gro Bujador Blanco	12500	37500
21	24	Concretos Leg 2x4	65500	1572000
U/				
				19861100

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el mejoramiento del Parque Municipal



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd Enrique Wiedel, San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL: 2782-9937 / 3800 / 7708, FAX: 2782-2995
Correo electronico: vguillen@promacoh.com - Visitarnos: facebook.com/promacoh

COTIZACIÓN

STR01-Q00117325

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 27/6/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE

RTN: 06169995201900

Vendedor: CHINDUSTRIA1

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
24.00	Lance	CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA 6MX 2X4Pg. 1.45MM	574.78	13,794.78	0.00	13,794.78
7.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH14 2X4	970.45	6,793.15	0.00	6,793.15
12.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH14 6MX 11/2Pg.	490.43	5,885.22	0.00	5,885.22
4.00	Unidades	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 4X8X3/16Pg.	4,227.58	16,910.31	0.00	16,910.31
3.00	Caja(11lbs)	ELECTRODO CHOSUN 6011 1/8PG EXCL	357.26	1,071.78	0.00	1,071.78
12.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL ABD2A0046006 EXCL	26.97	323.60	0.00	323.60
24.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 1Pg.	239.06	5,737.33	0.00	5,737.33
3.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X7PG ABRACOL ABD7A0024076 EXCL	37.49	112.47	0.00	112.47
3.00	Galon	AXALTA-NEGRO ANTICORROSIVO 1205345	241.69	725.06	0.00	725.06
3.00	Galon	GALA GLN. EXCL	183.40	550.20	0.00	550.20
8.00	Lance	DILUYENTE ENVASADO GLN	356.12	2,848.93	0.00	2,848.93
1.00	1/4 Galon	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 1X2Pg.	158.16	158.16	0.00	158.16
20.00	Lance	SW-MASILLA PLASTICA FLEXIBLE JET BOND LIVIANO D2A129-1/4 EXCL	180.25	3,605.00	0.00	3,605.00
23.00	Caja 2.25Mts	VARILLA ENTORCHADA 6MTX1/2Pg.	655.43	15,075.00	0.00	15,075.00
3.00	Bolsa	REALC-640 ETERNITY BLANCO 45940 45X45 EXCL	163.48	490.43	0.00	490.43
1.00	Unidades	CEMENTO UNO	114.16	114.16	0.00	114.16
1.00	Bolsa(100Und)	UNIBLOCK-13590 PULIDO PARA PARED STUCCO 88LBS EXCL	44.00	44.00	0.00	44.00
2.00	Lance	SEPARADOR PARA CERAMICA 3MM	584.35	1,168.70	0.00	1,168.70
15.00	Unidades	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CH16 6MX2X2Pg.	71.30	1,069.56	0.00	1,069.56
		UNIBLOCK-13590 PEGA PARA CERAMICA EXCL				

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

19

Sub Total 76,477.86
Descuentos 0.00
Flete 0

Detalle 15% ISV 11,471.68

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Total Neto 87,949.52

Atendido por

Página 1 de 1

lunes 27 de junio de 2022



R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000824403

FECHA: 24/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
020030082	7.000	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO RECTANGULAR 2" X 4" CAL. 14	1,043.48	7,304.35
020030060	12.000	UNIDAD - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 14	508.70	6,104.35
030010008	4.000	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X4.50MM	4,245.22	16,980.87
170010002	3.000	CAJA 11LBS - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO CELULOSICO 1/8" E6011 ELEFANTE	434.78	1,304.35
440010058	1.000	CAJA 25 - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X1/16"X7/8" TIPO 27 DW8427 DEWALT	1,321.74	1,321.74
020030054	24.000	UNIDAD - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 1" X 1" CAL. 14	317.39	7,617.39
440030065	3.000	UNIDAD - DISCO PARA DESBASTAR METAL 7"X1/4"X7/8" TIPO 27 DW44580 DEWALT	47.83	143.48
440010072	3.000	UNIDAD - DISCO PARA DESBASTAR METAL 4-1/2"X1/4"X7/8" TIPO 27 DW44540 DEWALT	29.57	88.70
350030046	3.000	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE PROTECTO NEGRO 382-01	427.83	1,283.48
330020001	3.000	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE	172.17	516.52
020030010	8.000	LANCE - TUBO METALICO NEGRO RECTANGULAR 2" X 1" CAL. 16 COMERCIAL	366.96	2,935.65
150120009	20.000	UNIDAD - VARILLA METALICA ENTORCHADA 1/2"(11.00MM) X 6MT	178.26	3,565.22
110020775	23.000	CAJA 2.25 MTS - CERAMICA 45X45CM CRISTOFOLETTI ETERNITY BIANCO 45330	761.74	17,520.00
100010024	3.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO	168.70	506.09
100030085	1.000	UNIDAD - BOLSA 40KG PULIDO PARA INTERIOR/EXTERIOR GRIS ADEBLOK CEMIX	143.48	143.48
110020279	1.000	PAQ. 250PZ - SEPARADOR PARA CERAMICA SOLIDO TIPO CRUZ DE 3MM ANGELITO	28.70	28.70
020030091	2.000	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 2" X 2" CAL. 14	721.74	1,443.48
100030157	15.000	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED LATICRETE PISO SOBRE PISO 272 INTERIOR/EXTERIOR	218.26	3,273.91
100030043	3.000	BOLSA 10KG - FRAGUADOR ULTRACOLOR BLANCO SIN ARENA	107.83	323.48
020050071	24.000	LANCE - CANALETA GALVANIZADA LEGITIMA 2"X4"X1.45MM	573.91	13,773.91

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

Pág. 1/2

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

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



- * -Exento
- ** -Exonerado

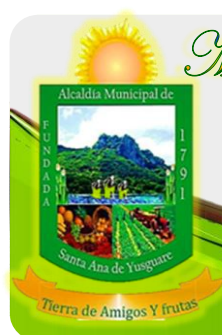
SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
86,179.15	12,926.85	99,106.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093



Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:8EEAE3-414C13-8F4380-59319D-E04B61-ED

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N.06019019112715

CEL:3367-2922

FACTURA 000-001-01-00 N° 005280

DIA	MES	ANO
28	06	2022

CLIENTE: Alcaldia de Yusguare

R.T.N. 06169995201900

DIRECCIÓN:

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebajo Otorgados	TOTAL
7	Tubo Galv. 2x4 ch/14	1198 =		8386 =
12	Tubo 1 1/2 x 1 1/2 Negro cl/14	584 =		7008 =
4	Lamina hueco 4x8 x 3/16	4980 =		19920 =
3	Caja de chorro 6011 x 1/8	500 =		1500 =
1	Caja discos corte 7 DW			1500 =
24	Tubo 1x1 negro cl/14	363 =		8712 =
3	Disco pulir 7 x 1/4 DW	55 =		165 =
3	Disco DW 4 1/2	34 =		102 =
3	Gln Anticorrosivo negro	480 =		1440 =
3	Gln Diluyente	195 =		585 =
8	Tubo 2x1 negro ch/16	421 =		3368 =
20	Varilla entorchada 1/2	204 =		4080 =

Valor en Letras: Cincuenta y seis mil /
Setecientos sesenta y seis lps

FIRMA

Nancy

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0004901 al 000-001-01-00005900

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	49361.74
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	7404.26
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	56766 =



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bp. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:8EEAE3-414C13-8F4380-59319D-E04B61-ED

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N.06019019112715

CEL:3367-2922

FACTURA 000-001-01-00 N° 005281

DIA	MES	AÑO
28	06	2022

CLIENTE: Alcaldia de Yusguare

R.T.N. 06169995201900

DIRECCIÓN:

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja otorgada	TOTAL
50	Mts Ceramica 45x45 Blanco	388 =		19,400 -
3	Bolsa Cemento gris	190 =		570 -
1	Super Pulido			165 -
1	Bolsa separador 3MM			35 -
2	Tubo 2x2 calv. ch/14	840 =		1,680 -
15	Bolsa Pegapiso sobrepiso	260 =		3,900 -
3	Fraguador Blanco	125 =		375 -
24	Canaleta 2x4 leg	655 =		15,720 =

Valor en Letras: Cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco ps

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004901 a 000-001-01-00005900
 Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
 DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664
 "La Factura es Beneficio de todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	36,386.96
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	5,458.04
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,845 =



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

№ 012791

Señor(es): Fernando Alfa

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	04	Lamina Antiderrapante 3/16 — JL —	6 250.00	25.000.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 2

2 "Porque"



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL



Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	25 752	=





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

Codisco

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 012798

Día	Mes	Año
29	Junio	22

Señor(es):

Codisco

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Combustible	1780.19	1780.19
		<i>— 21 —</i>		
				<i>2 1780.19</i>

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para realizar diferentes actividades de la Municipalidad.



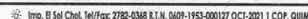
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

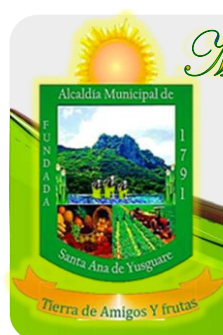
Particip



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte. Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
KIN: 06169014699990
Email: gabriel_caceres49@hotmail.co

FACTURA DE CONSUMO
FACTURA: 001-002-01-00118809
C.A.I.
ZAR66E-69DD81-6B4184-29DD09-E54E06-70
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Cura Inicial: 001-002-01-00108041
Factura Final: 001-002-01-00128040
Fecha limite de emision: 30-07-2022

Fecha de emision: 29-06-2022 Hora: 08:44
Cajero: Gissel Helgar

Cliente: Alcaldia Municipal de Yusguare
KIN: 06169995201900
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.490	DIESEL		
Surtidor: 3		32.67 L	1780.19 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento:	1780.19 L
Subtotal Exonerado:	0.00 L
Subtotal 15% 15%	0.00 L
Subtotal 15% 18%	0.00 L
15% 15%	0.00 L
15% 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1780.19 L
Pago	1780.19 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos ochenta Lempiras con 19/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La factura, beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

Handwritten signature

