CUADRO DE REGISTRO O DETALLE DE LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

LEITHS	BEBEFECIARIO	DESCRIPCION	FECHA		MONTO	CHEQUE		
1	ABARROTERIA GISSEL	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A FAMILIAS CON CASO POSITIVO DE COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURAS N° 004405 Y 004407.	6/5/2020	29767	L19,040.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
2	ABARROTERIA GISSEL	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE LA AYUDA ECONOMICA YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL Y SON DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURA N° 004411	6/5/2020	29770	L487.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
3	LOURDES LETICIA TORRES ESPINAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS RETENES DE MALPASO Y MATAPALO EMERGENCIA COVID-19 SEGÚN FACTURA N° 000237	11/5/2020	29779	L9,500.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
4	FULL PARTY/ PROP. MARTHA LISSETH MIDENCE MENDIETA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TERMOMETROS INFRAROJO PARA SER UTILIZADOS EN LOS RETENES, CENTRO DE SALUD Y LA MUNICIPALID DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000544	15/5/2020	29793	L11,200.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
5	LOURDES LETICIA TORRES ESPINAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR SALUD EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGÚN FACTURA N° 000241	16/5/2020	29795	L10,200.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
6	PROMACO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS RETENES.EMERGENCIA COVID-19	29/5/2020	29857	L1,372.03	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA

CUADRO DE REGISTRO O DETALLE DE LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

		1110011/1						
8	ABARROTERIA GISSEL	PAGO POR LA COMPRA DE 262 RACIONES ALIMENTICIAS PARA ENTREGA EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA EMERGENCIA COVID -19 (FONDOS DE COORPORACION SEGÚN FACTURA N° 004455	29/5/2020	29859	L107,080.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
9	COMERCIAL ROSY N 1	PAGO POR LA COMPRA DE 1206 RACIONES ALIMENTICIAS PARA ENTREGA EN EL MUNICIPIO DE ORORCUINA EMERGENCIA COVID-19 (FONDOS DE COORPORACION) SEGÚN FACTURA N° 006162	29/5/2020	29860	L495,728.00	COMPRA	COVID/HONDURAS SOLIDARIA	PROGRAMA
					L654,607.03			

Alcaldía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGO Nº 0029767

MUNICIPALIDAD:	OROCUINA	DEPARTAMENT	O: CHOLU	TECA	
ORDEN DE PAG PAGUESE A:	o Lbarrote	CHEQUE No	. 1035 VALOR	R EN EFECT	100-040-00
La Cantidad en Letras:	Diednuev	e mil cuarer	talps. exacto	3	
Fondo Prog	grama	Actividad	Proyecto		Corriente de Inv. Social
Código Códi	go	Código	Código		por deuda Publica
Valor que s	se adeuda por	las siguientes m	ercaderías o se	rvicios	prestados
Objeto de gast.		DESCRIPCIÓ	N 1 11	1	TOTAL
Recibido Por: Identidad No. Impuesto Personal:	AL Moaste pitius de (tapalito. HHO7.	Segun Fucture	Con Cas a nomunidad Con Cas Con Cas	s de S y	=19,0H0,00)

· ABARROTERIA "GISSEL"

B°EL CENTRO CONTIGUO A COMERÃ LA ROSY Nº2 OROCUINA, CHOLUTECA

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI: C138AA-8B4B30-324984-4E1748-757625-9C

FACTURA

	L. NO OBAROS	R.T.N	16101	98300	5513		
000-001-01	1-00 WA AAAAA	DÍA	N	MES		AÑO	
	ción: Orocusha Descripción De	06	106 0		20) (OG(
Señor (a):	Alcaldia Munici	pal					
Dirección:	Orocusta '	·					
R.T.N.:		TEL.:					
Cant.	, Descripción	Precio (Jnit.	To	tal	L.	
72.5 Cal	tones, de Hueros	120	5	23	700	~	
90 8	be de Breso	60	-	5,4	100	1	
135 /	by de Papas,	16	=	21	160	1-	
90 B	sus Sopo Maggi	17	2	1,0	180	ر-	
	ω						
				\leftarrow		<u> </u>	
			ļi	$\overline{}$		ļ	
)	<u> </u>	
		_					
			-	/			
		Donounttony	bolan .	(
Fecha Limite	1 1 1	Precio Unit. Total Province State S					
Doce	Mil busicator						
ion: <u>[/////</u>	trace to	- Importe E	rento L.				
Jango autorizado: (1000001-01-0000495(al000-001-01-000049	Importe Exone	rado L				
•		ISV	15 % L			<u> </u>	
DATOS DEL	ADQUIRENTE EXONERADO			1.0			
o. Orden de Compra Exenta		TOTA	LL.	113	40		
o. Constancia del Registro di o. del Registro del SAG:			/	1			

ABARROTERIA "SISSEL"

B°EL CENTRO CONTIGUO A COMERCELL ROSY Nº2 OROCUINA, CHOLUTECA

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

R.T.N 06101983005513 MES

AÑO

CAI: C138AA-8B4B30-324984-4E1748-757625-9C

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004405

		6	0-	5 J	020
Señor	(a): Alcaldra Munici	aal			
Direco					
R.T.N.	06109003201326	TEL.:			
Cant.	Descripción	Precio Un	it.	Tota	II L.
22	Caltones de Hyeros	110	2	2,420	2 -
33	Star de Aveso	60	-	5,280	0 -
					-
				(0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					as Vila
				_	
	 				
<u> </u>					
	na Límite de Emisión: 11/03/2021	Descuentos y reba otorgados	as L.		
55	ich Mil Syteaute	Importe Grava			
Son:	LOS OLDA	Importe Exen			
Rango aut	orizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004950	Importe Exoneras			
Original: C	illente, Copla: Obligado Tributario Emisor.	ISV 18			
No Ordenda C	DATOS DEL ADQUIRENTE EXCNERADO tompra Exerta:	TOTAL	. L.:	7,70	0-1
	del Registro de Etonerados:				
No. del Registro	Eiro		,	ne	
LA FACTU	IRA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L AI	ic.	7		

Alcaluía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGONº 0029770

MUNICIPALIDA	AD: OROCUINA	DEPARTAMENT	O: CHOLUTE	CA	
ORDEN DE I	PAGO Abarroteri	CHEQUE No	. 1035 VALOR EN	N EFECT	IVO = 487.00
La Cantidad en L	etras: Cuatrocia	ntos ochento	x the state to	se	COTOOX
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		Corriente de Inv. Social
Código	Código	Código	Código		por deuda Publica
Valor qu	ue se adeuda por	las siguientes m	ercaderías o serv	icios	prestados
Objeto de gast.		DESCRIPCIÓ	N		TOTAL
Fecha: ① (p) Recibido Por: Identidad No Impuesto Personal	Mayo / 2080	economica economica economica encia Renof un Factura	Son de Son De O H411 Firma y Sello de	COSO Testing	H87.00
No:					Copia. Fresupuesio

ABARROTERIA "SISSEL"

B°EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL ROSY Nº2 OROCUINA , CHOLUTECA

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI: C138AA-8B4B30-324984-4E1748-757625-9C

FACTURA	NO : O A A A A A	R.T.N	6101	9830065	13
000-001-01-00	Mà nhữ ở (1)	OÍA MES CTOO TEL.:	ES	AÑO	
	raldia Munic	rpol			
Dirección: Dirección:	ovina				
R.T.N.: 06109	003201326	TEL.:			
Cant. D	escripción,	Precio L	Init.	Toto	ıl L.
24 14901	de tata	10	2	240	2 -1
19 Un	" fa Groma Carto	13	5	24	7
	Descripción Precio Unit. Total L I de fata 10 - 240 - 13 - 247 - 15 forma Carro 15 forma Car				
				Total L 240 - 247 -	
	/			MES A it. Total it. 240 it. 347 it. Total it. 101 i	_/
				/	/
	/		Descuentos y rebajas L. ctorgados Importe Gravado L. Importe Exento L. ISV 15 % L. ISV 18 % L. TOTAL L. 487		
Fecha Limite de Emis	sión: 11/03/2021	Descuentos y re otorgados	pajas L		
Lunhaca	Jan Dahrata	Importe Grav	rado L.		
Son: (1) 01/05/18	MI COMMIN	- Importe Ex	ento L.		
	[NUO]	Importe Exone	rado L		
Mango autorizado: 000-001-0 Orlginal: Cliente, Copla: Obliga		ISV .	15 % L	*******	
DATOS DEL ADQUIRENTE		ISV	18 % L.		
No. Orden de Compra Exenta:		ATOT	LL.	497	1 2
No. Constancia del Registro de Econerados:				101	
No, del Registro del SAG:			,	00	-
LA FACTURA ES BENEFICIO	DE TODOS, IE X I J A L AI	ma			

Alcaldía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGONº 0029779

MUNICIPALIDA	AD: OROCUINA	DEPARTAMENT	O: CHOLUTE	CA	
ORDEN DE I	PAGO Ourdes Let etras: Jon Nueve	CHEQUE No Paix Torres mil quinter	espand,	N EFECT	1vo = 9500.00
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		Corriente de Inv. Social
Código	Código	Código	Código		por deuda Publica
Valor qu	ue se adeuda por	las siguientes m	ercaderías o serv	icios	prestados
Objeto de gast. DESCRIPCIÓN				٨	TOTAL
	top por la 0 en los retene emergencia IV-000737	omoro de mas es la Malca Covid-19.136		s copi	NHC IPA
Fecha: 11	Mayo / 202	0	Firma y Sello de	Tesorer	Municipal A. Hannings
Recibido Por:	801-1970-02849R	Firma y Sello de	AUGUST STATE OF THE PROPERTY O		Original: Tesorería
No:					Copia: Presupuesto

LOURDES LETICIA TORRES ESPINAL

RES. VILLAS DE GUALIQUEME, CHOLUTECA Cel. 9565-3807 // lourdes.torres5992@gmail.com

_	OR RESIDE	200	-	COMME	and the last	-	neq.
-	Em	ct	I II IId	-	RI	-	
-	Гd	CL	ш	d	14	U.	

Ch# 1030

CONTADO CRÉDITO

R.T.N. 08011970028492

000-001-01-00 000237

Día Mes Año

Señor (a):

alcaldia Municipal de Orocuira

Dirección:

Orocuina Centro

RTN: 06109003201326

CAI: DCB118-DA2ED8-41459B-762B29-12AB5C-9C

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dias. y Rebajas Olorgadas	TOTAL
4	Bandyas (pedi lubio)	L. 850		L. 3,400 =
10	pulors alcohol 70°	L. 400	*	1.4,000 =
1	anonia Custernaino	L 500		L. 500 -
1	Bomba	L. 500		L. 500-
50	mascarellas	L. 22		L.1, 100 =
		L.		L.
)		L.		L.
		L.		L.)
		L.		L. /
		L.		L. (
7.3		L.		L.
		L.		L.

Son: Nueve mil quincents exacts.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados_

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

No, identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia.

FIRMA
Jel/Fax: 2762-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 SEP-2019 // ICOP. QUUM.

Importe Exonerado
Importe Exento L.

MAPORTE GRAVADO 15% L.

MAPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12/09/2020 000-001-01-00000201 gl 000-001-01-00000250



ANT 3

Alcalaía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGON 9 0029793

MUNICIPALIDA	AD: OROCUINA	DEPARTAMENT	O: CHOLUTE	CA	
PAGUESE A:	Full Party /	0	isselh Midence		. 1
	etras: Once mild	wicentas	Lps. exactos		
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		Corriente de Inv. Social
Código	Código	Código	Código		por deuda Publica
Valor qu	ue se adeuda por	las siguientes m	nercaderías o serv	icios	prestados
Objeto de gast.		DESCRIPCIÓ	ÓN		TOTAL
	rago por la	Comprande	H. Termometro	00	
	Intrarojo par	a set utiliza	col en los	1	
	retenes le	utio de 2011	ud y la Munici	ipolid	lool
	de Orocuina	. Segur tu	sture 1-0005	HH.	10104
				MUN	00000
Fecha: 15/	Mayo 1909	()			2 30 CE
		-	Firma y Sello de	l Tesorero	S Muhlcipal
		(M.S		TITE	WWW.OURAS.
Recibido Por:			13 0 14 0 25 E		HONOU
Identided No		Firma y Sello de	FAlcalde (sa) 2 (1)		
Identidad No			MUNICIPAL OCITI		Original: Tagararía
Impuesto Personal	:		William IIII		Original: Tesorería Copia: Presupuesto
No:					



Creador y Organizador de Eventos

Prop. MARTHA LISSETH MIDENCE MENDIETA

Bo. Los Mangos frente a Redondel AGACH, Choluteca, Honduras, C.A. Telefax: 2782-2707 // Cel. 3174-0605 // malys 10@hotmail.es. // PTN 060119850

Telefax, 2702-2707 // Cel. 3174-00			CRÉDITO	
Factura No. 001-001-01-00 No. 000		Día	Mes Añ	0
001-001-01-00 Nº 000	544	15	05 00	20
Señor (a): Alcaldia		od Oraci	n	
Dirección:				
	2/-			
RIN: 0610 9003 2013	CAI: 10		TOTAL TOTAL	3-C1
CANT. DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
4 Termonetros Jahro		L.	L. 11200	
	ľ.	L.	L. ,	
	L.	L.	L. /	-
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	1
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	
	L.	L.	L.	
0 011.	1	Importe Exonerado	L.	
son: 1 Once mil dosa)	ades	Importe Exento	L.	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
No. correlativo de Orden de Compra Exenta No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
to, contenativo del Constancia del registro de Extraerados. Lo, identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y	Ganaderia:	I.S.V. 15%	L.	
.11 1, 17		I.S.V. 18%	L.	
	1	TOTAL A PAGAR	L. //200	
- Whole n	the	Original Cliente	1-Copia: Emis	or

#Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000/27 NOV-2019 //1COP. QUIM. CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

RANGO AUTORIZADO: 04/08/20 001-001-01-00000451 al 001-001-01-00000600

Alcaldía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGON^o 0029795

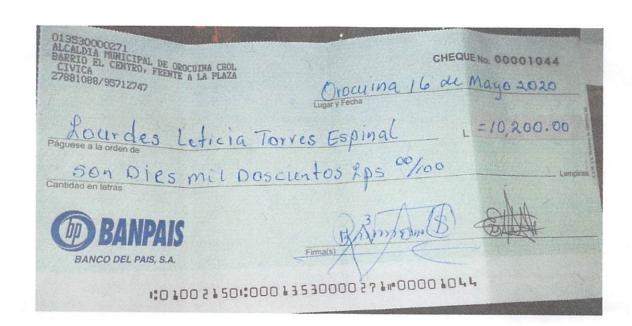
MUNICIPALIDA	AD: OROCUINA	DEPARTAMENT	го:	CHOLUTEC	A
ORDEN DE		CHEQUE No		1	EFECTIVO = 10,900.00
PAGUESE A:	Lourdes Le	ficia Torres	Espina	4,	
La Cantidad en L	etras: Diez mild	osaentos -	Lps. exc	ct03.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código		Gasto por deuda Publica
Valor q	ue se adeuda por	las siguientes m	nercaderías	o servi	cios prestados
Objeto de gast.		DESCRIPÇIO	ÓN 1	1	TOTAL
	rago por la	2 Compra de	1 - 1 - 1	stes	
	de Biobeaux	rdad parer e		Salu	d
	Pactura N- 0	3002H1	7-19.00	garr	INICIPAL
_					1030.00
Fecha: 16/	Mayo / 200	7)	MINIMUMICIPAL OF THE STATE OF T	SIA	TESOREPIA)
	0	HO	Firm	na y Sello del T	Tesorero Municipal
Recibido Por:			8 ALCALDE Y	T.,	
		Firma y Sello de	el Atealden (Sign) PAL SCITT		
	ıl:		mmu.		Original: Tesorería
					Copia: Presupuesto
No:					

TODDEC ECDIMAL

TOOKNE2 LEIICIA	lur	ING	9 E	SPINAL	
RES. VILLAS DE GUALIQUEME, CHOLUTECA Cel. 9565-3807 // lourdes.torres5992@gmail.com					
. 1		CO	NTADO	CRÉDITO	
Factura No. Ch# 104	4	R.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	01197002849	2
00-001-01-00 000241			Día	Mes Año	
			0	3 Non	9
eñor (a): Olcaldia Munic	epal	de	Choc	una	_
irección: Orocuna Centri					_
TN: 06109003201326	AI: DCB1	18-DA2E	D8-41459E	3-762B29-12AB5C-9	C
CANT. DESCRIPCIÓN	Prec Unito	cio	Dios. y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
1 Traje prosegunidad	1.600			L. 600 =	
Bomba atomizadora	1.50	0		L. 500 =	-
50 mascarilles nigros	L. 2	2		L. 1,100 =	•
20 palones de alcohal	1.40	0		1.8,000	
	L.			L.	
	L.			L.	_
	L.	-		L.	
	L.			L.	_
	L.			L.	_
	L.			L.	
	L.			L.	
10 0		Importe	Exonerado	L.	
ion: flils mil des arentos	<u> </u>	Impo	orte Exento	L. (
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE G	RAVADO 15%	L.	
o. correlativo de Orden de Compra Exenta			RAVADO 18%	L. /	
o identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	- 10		I.S.V. 15%	L. (
MAA.		TOTAL A	S.V. 18%	L. 10 200 -	
Home				1-Copia: Emise	or
EIDWA A		3		Fecha Limite de Emisi	

). 8 Sol Chg/ Tel/Fac 2782-0368 P.I.N. 0609-1953-000127 SEP-2019 // 1COP. QUIM. CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

RANGO AUTORIZADO: 12/09/2020 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250



Alcalaia Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGON[©] 0029857

MUNICIPALIDA	AD: OROCUINA	DEPARTAME	ENTO:	CHOLUTE	CA	
ORDEN DE I	PAGO	CHEQUE I	No.	VALOR EN	I EFECT	ivo =1,372.03
PAGUESE A:	troma	ico.				1
La Cantidad en L	etras: Un mil tre	scientos 3	etenta y	dos to	5 CE	m 03/100
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		Gasto	Corriente de Inv. Social
Código	Código	Código	Código			por deuda Publica
Valor qu	ue se adeuda por	las siguientes	mercadería	as o servi	cios	prestados
Objeto de gast.		DESCRIPC	IÓN ,	,		TOTAL
	Pago por la parel Ber U Emergenai	Jompra Costilizados	le moter en los r	rioles refene	5	372.03
Fecha: 90/	Mayo / 909	O	MUNICIPALITY OF PRINCIPALITY O	irma y Sello del	Teserere	Avanieipal SORERIA
Recibido Por:		Firma y Sello	o del Alcalde (sa)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A COLOR	CA, HONDURES
Impuesto Personal. No:						Original: Tesorería Copia: Presupuesto

POLÍTIC DE GARANTÍA

Ferretería PROMACO: La garantía del material es un compromiso de calidad asumido por PROMACO para los clientes y utilización de sus productos, con el fin de garantizar el funcionamiento de los mismos y/o la sustitución de los elementos que presenten fallas de material o fabricación, durante un plazo. Corresponde a Ferretería PROMACO Prestar el servicio de garantía todo producto en condición de desperfectos que hayan sido utilizados correctamente, que no hayan sido sometidos a un mal uso que su empaque este en perfecto estado respetando la serie de sellos y etiquetas originales; este tiene que ser canalizado por la supervisión de nuestro personal técnico especializado, presentado facturas original de compra y hoja de garantía, el plazo de garantía será efectivo a partir de la fecha reflejada en el documento de compra.

Nuestra Política de cambios y garantías no aplica:

- Si el nombre del modelo o número de serie del producto han sido alterados, borrado, ha desaparecido o resulta ilegible.
- Instalación o utilización del producto de manera que no respete las instrucciones de instalación enmarcados en sus manuales de fabricación.
- Los defectos o desperfectos debitados al uso incorrecto o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso anormal del mismo, anularan la garantía.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE

- Solo se aceptan devoluciones cuando el material recibido este en buen estado.
- Toda recepción de materiales por parte del cliente debe ser revisada en presencia del área Despacho/caja, PROMACO no se hace responsable por cualquier inconsistencia después de la entrega si el producto no es recibido por su persona.
- Si usted como cliente desea realizar una devolución posterior a la entrega, debería realizarse en los 30 días correspondiente luego de haber facturado el producto, sujeto a cobro de impuestos después de exceder los días establecidos.
- Los cambios de mercadería se realizarán siempre y cuando se presente factura original de compra de mercadería de lo contrario no aplica.
- Todo material sujeto a cambio debería ser evaluado por el departamento de servicio al cliente.
- La mercadería debe estar en perfecto estado y completa, toda mercadería que venga en estado de avería y dañado queda excluida de proceso de cambio.
- No se aceptan devoluciones por mediciones erróneas en el caso de, laminas lazos, poliductos, conductores eléctricos, cerámica.
- PROMACO no aplica la devolución de efectivo.
- PROMACO no acepta devoluciones de producto en oferta y promoción.



Roulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469. 36480B-50FEB7-8044B1-BD

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriapromacohr

A Cobrar Enviar CONTADO

Factura: 000-001-01-00337634

27 may. 2020

DSALAS

S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

Cliente: C20560730-ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Departamento: --Municipio: --

Dirección: B. Fl. CENTRO-2788-1088

RTN-0610900320132

N° Sap: 1149921 Pmc: 1001997316 No OC Exent: --

Sucursal: CH

NoRegExon: --NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
5.00	Unidades	HER-720-ATOMIZADOR 2 LITROS 43218202ENTREGADOSUPER TIENDA	L99.26	L0.00	L496.30
1.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA CHECK HORIZONTAL 79H 1/2PG EXCLENTREGADO SUPER TIENDA	L94.77	L0.00	L94.77
10.00	Unidades	CARETA TRANSPARENTE MULTIUSOSENTREGADOSUPER TIENDA	L50.00	L0.00	L500.00
1.00	Par	BATERIA RAYOVAC ALK824-2 AAAENTREGADOSUPER TIENDA	L27.87	L0.00	L27.87
1.00	Par	BATERIA RAYOVAC ALK824-2 AAAENTREGADOSUPER TIENDA	L27.87	L0.00	L27.87
1.00	Par	BATERIA RAYOVAC ALK824-2 AAAENTREGADOSUPER TIENDA	L27.87	L0.00	L27.87
1.00	Par	BATERIA RAYOVAC ALK824-2 AAAENTREGADOSUPER TIENDA	L27.87	L0.00	L27.87
1.00	Par	BATERIA RAYOVAC ALK824-2 AAAENTREGADOSUPER TIENDA	L27.87	L0.00	L27.87
1.00	Par	BATERIA RAYOVAC ALK824-2 AAAENTREGADOSUPER TIENDA	L27.87	L0.00	L27.87
			L0.00	L. 0.00	L0.00
			TOTAL:	L. 0.00	L1.258.29

Items: 9 Peso(Lbs): 3.000000

**** Ultima Linea **

Imp. Gravado 15%:

Firma Cliente

Son: un mil trescientos setenta y dos Lempiras con 03/100

Pago: L1,500.03

Cambio: L128.00

Imp. Gravado 18%:

ISV 18%: Total Neto:

ISV 15%:

Imp. Exento:

Imp. Exonerado:

L. 0.00

L758.29

L500.00

L113.74

L1,372.03

L. 0.00

L0.00

Página 1 de 1

27 may. 2020 13:43:00 Vendedor: Delcy Damary Melendez Salas-

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14 Facturador: DELCY-MELENDEZ SALAS-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Alcaldía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGON^o 0029859

MUNICIPALIDA	AD: OROCUINA	DEPARTAMENT	TO: CHOLUTE	CA		
ORDEN DE PAGUESE A:	PAGO Abarroterio	CHEQUE NO	0. 1052 VALOR E	N EFECT	TIVO =107,080.00	
La Cantidad en L	etras: Ciento Sie	te mil ochen	turps. exactas			
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		Corriente de Inv. Social	
Código	Código	Código	Código		por deuda Publica	
Valor qu	ue se adeuda por	las siguientes m	nercaderías o serv	icios	prestados	
Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN TOTAL					
	1 Haco cor la lompra de 362 raciones alimenticios cara entrega en el municipio de Orocaínas Emergencia Covid-19 (Fondos de Coorporación Según Rictara N- 004455					
Recibido Por: Identidad No Impuesto Personal	Mayo / 303	Firma y Sello de	Firma y Sello de	l Tesoren	Original: Tesorería Copia: Presupuesto	
No:						

BARROTERIA "GISSEL"

B°EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL ROSY Nº2 OROCUINA, CHOLUTECA

EMAIL: nelson aguilera2015@yahoo.com

CAI: C138AA-8B4B30-324984-4E1748-757625-9C **FACTURA** R.T.N 06101983005513 000-001-01-00 Nº 004455 AÑO MES MUNICIPA Señor (a): Dirección: 003701376 TEL.: R.T.N.: Total L. Descripçión Precio Unit. Cant. Descuentos y rebajas L otorgados Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021 Importe Gravado L Importe Exento L Importe Exonerado L Rango auterizado: 1000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004950 ISV 15 % L Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor. ISV 18 % L DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO 107.080 00 No. Orden de Comora Exenta: No. Constancia del Registro de Exenerados: No. del Registro del SAG: Firma

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

O13530000271 ALCALDIA NUNICIPAL DE OROCUINA CHOL BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA CIVICA 27881088/95712747

CHEQUE No. 00001052

Orocuina 28 de Mayo 2020

Nelson Mateo Aguilera Funez

=107,080.00

son ciento siete mil Ochenta Pps 00/100

Lempiras



Firma(s)

1:010021501:00013530000 711100001052

Raciones de la segunda Entrego.



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarijeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0610

NELSON MATEO / AGUILERA FUNEZ 0610-1983-00551

ABARROTERÍA GISSEL

B° EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL ROSY N°2 Orocuina, Choluteca

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI: C138AA -8B4B30-324984- 4E1748-757625-9C

Cotización

RTN: 06101983005513

8 de mayo año 2020

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario
Arroz	1 lbs	10.00
Frijoles	1 lbs	16.00
Azúcar	1 lbs	11.00
Café	1 bolsa	45.00
Maseca	1 lbs	8.00
Pasta Alimenticia	1 lbs	14.00
Salsa de Tomate	1 bolsitas	8.00
Manteca	1kilo	35.00
Sal Yodada	1 bolsitas	2.00
Sopa de Magui	1 Unidades	10.00
Cubitos	Unidad	0.50
Sardinas	1 unidades	19.00

Nelson Mateo Aguilera Fúnez

MERCADITO

FL

»MANA«

Barrio el cedrito contiguo atrás del mercado municipal después del puente Orocuina, Choluteca

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	LIBRA	ARROZ	L10.00	L50.00
5	LIBRA	FRIJOLES	L17.00	L85.00
5	LIBRA	AZUCAR	L11.00	L55.00
1	BOLSA	CAFÉ	L45.00	L45.00
2	LIBRA	MASECA	L8.50	L17.00
2	LIBRA	ESPAGUETTI	L14.00	L28.00
4	BOLSITAS	SALSA DE TOMATE	1.10.00	L40.00
1	KILO	MANTECA	L35.00	L35.00
2	BOLSITAS	SALSA DE TOMATE	L2.00	14.00
2	SOBRES	SOPA MAGGI	L12.00	L24.00
10	UNIDADES	CUBITOS	L0.50	L5.00
2	LATA	SARDINAS	L20.00	140.00

JUAN BAUTISTA AGUILERA 9682-2768

0610-1978-00138

DISTRIBUIDORA "SAISA S. de R. L."

COTIZACIÓN

Fecha: 08 de mayo de 2020

N°	Producto	Cantidad	Valor	Valor total		
1	Arroz	5lb ·	10.00 lps	50.00 lps		
2	Frijoles	5lb	17.00 lps	85.00 lps		
3	Azúcar	5 lb	11.00 lps	55.00 lps		
4	Café	1 bolsa	45.00 lps	45.00 lps		
5	Maseca	2 lb	8.50 lps	17.00 lps		
6	Pasta/espagueti	2 lb	14.00 lps	28.00 lps		
7	Salsa de tomate	4 bolsitas	8.00 lps	32.00 lps		
8	Manteca	1 kilo	35.00 lps	35.00 lps		
9	Sal	2 bolsitas	2.00 lps	4.00 lps		
10	Sopa maggi	2 unidades	10.00 lps	20.00 lps		
11	Cubitos	10 unidades	0.50 lps	5.00 lps		
12	Sardinas	2 unidades	20.00 lps	40.00 lps		
	Total					

FIRMA

3272 - 49-97

Milton Yorany Sanchia

Alcaldía Municipal de Orocuina ORDEN DE PAGO Nº 0029860

MUNICIPALIDA	AD: OROCUIN	A DEPARTAN	1ENTO:	CHOLUTECA		
ORDEN DE I	PAGO	CHEQUE	No. 10	57 VALOR EN EFEC	CTIVO 495,7	12800
PAGUESE A:	Comerci	Eas Rosy	NT 7))) A	^	
La Cantidad en L	etras: <u>Cuortro Ci</u>	entos novehta	Lps. M	il Beterentos	veintiod	e Hosexa
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		to Corriente to de Inv. Social	
Código	Código	Código	Código		to por deuda Public	ca
Valor qu	ue se adeuda	por las siguiente	s mercade	rías o servicio	s prestado	S
Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN T				TOTA	L
Fecha: 90 Recibido Por:	Mayo/ ?	1090 1090	ello del Alcalde (sa)	Firma y Sello del Tesor	O DATE O DATE O DATE O MUNICIPALITA DE CA, HONOURAS	O COUNA D
Identidad No Impuesto Personal No:					Original: Tesorer Copia: Presupue	

COMERCIAL "ROSY" N° 1

PROP. Jesus Montoya Castro y Señora
VENTA DE GRANOS BASICOS POR MAYOR Y MENOR
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO
Tel. 2788-1076 Orocuina, Centro / Correo: omarmendoza@agrolibano.com

101. 21		ia, centro / cor		II CII GOZA	ugioi	100110.00111	
CON	TADO CRED	TO Ch#10	57		-	78005800	
	imite de Emisión: 30 1-1EBD0D-E446BE-41	/12/2020		28 C	MES 05	2020	
Cliente	Alcalo	dia Mur	LI CI DO	al de	(Irocu	in
R.T.N.	0610	90032		26			
	DA	TOS DEL ADQUI	RIENTE EXC	ONERADO			
N° Orden	de Compra Exenta	N° Const. Registr	o de exonerados	N° Re	gistro p	oara la SAG:	
CANT.	DESCR	IPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUEN REBAJAS OTO		тота	
1166	Raciones de	Alimento	408	00		47572	8.9
	Racionesd		500	0 1		20000	1 1
	CAP OF THE PARTY.	75 . 18 * 7 13	3			/	
	als such	CIAL R	CSY				
	60	aala	da				
		15-16					
	OROCUINA,C	HOLUTECA, HONDU	RAS, C. A. J.				
	E-manuscript in the second	4					
Fact	ura 000-0	01-01-00	Impo	orte Exonera	do L.		1
	No	006162	Impo	orte Exento /IS	SV L.		
Imprenta. Guad	dalupe R.T.N. 060119840	14321 Tel: 2780- 3227	Impte	Gravado ISV 1	5% L.		
Certificado.#9231-14-10500-85 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor			Impte	Gravado ISV 1	8% L		
	000-001-01-00005751 a		750	ISV 159	% L.		
1740 m		1 -+0	nola	ISV 18	% L.		
7-0 77	o come Elev	VEINU 4		OTAL A PAGA		49572	8
a factura e	es beneficio de Tod	os EXIJALA!	- 7	11/	-		2

COTIZACION

Comercial Rosy 1

Los precios más bajos del mercado.

facha: 01Abril 2020

PRODUCTO	PRECIO
Frijoles L	16=
Arroz Lh	10,=
Azúcar Lb	110=
Maseca (Bolso)	1(0.=
Café (Bolsa)	450=
Manteca Ko	35.=
Aceite Matola Litino	30=
Espagueti 4	14,=
Caracolitos Bolso	100=
Tallarines Bolso	100=
Sopa Instantánea	10.=
Sopa Maggui peq.	5,=
Sopa Maggui gde.	10,=
Avena	55.=
Harina	9,=
Salsa de tomate	8,=
Cubitos	0.50
Sardina	19,=
Fósforos (peo)	7,=
Jabón de lavar ropa	27.=
Jabón de baño	150= 1/4
Pasta de diente	20 = Stronger @

Exemporma suriginal

COMERCIAL ROSY N°2

fecha: a de Abril 2020

PRODUCTO	PRECIO
Frijoles Lb	17.00
Arroz 26	10.00
Azúcar Lb	11.00
Maseca (Bolsa)	17.00
Café (Bolsa)	46.00
Manteca Kilo	37.00
Aceite Litro	31.00
Espagueti Lb	15.00
Caracolitos Bolsau	11-00
Tallarines Bolso	11.00
Sopa Instantanea	10.00
Sopa Maggui peq.	6.00
Sopa Maggui gde.	11.00
Avena	23.00
Harina	10-00
Salsa de Tomate	9.00
Cubitos	0.50
Sardina	20.00
Fósforos (peq.)	7.00
Jabón de lavar ropa	23.00
Jabón de baño	16-00
Pasta de diente.	22,00
Total	Lizhelloslaydo,

Es lonformasu gricinal

CANCELADO ORCUMA, CHOUNTEA, CA

PULPERIA KENIA

Frecha: 2 de Abril 20120

PRODUCTO	PRECIO
Frijoles Lh	17:
Arroz 46	70 =
Azúcar Lh	11 =
Maseca Lb	17 =
Café (bolso)	1.45=
Manteca Kca	36=
Aceite (Atro	30 h
Espagueti	15
Caracolitos	4 4 1
Tallarines	10=
Sopa Instantanea	11 =
Sopa Maggui peq.	5=
Sopa Maggui gde.	11 =
Avena	23=
Harina	10=
Salsa de Tomate	9 =
Cubitos	0.50
Sardina	20=
Fósforos	8 =
Jabón de lavar ropa	22=
Jabón de baño	18=
Pasta de diente.	22 = 11100
Total	humand On 3 100

& Confosore a su original



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particulair, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 0610

JESUS / MONTOYA CASTRO 0610-1978-00580

O13530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE à LA PLAZA
CIVILA
27881088/95712747

DESCUS MONTONIA CASTRO
Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

CANDIDATE

CHEQUE No. 00001053

O13530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCGINA CHOLBARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA 27881088/95712747

CHEQUE No. 00001057

Orocuina 28 de mayo 2020

Jesus Montoya Castan

L=495,728.9

Son cuatro cientos noventa y cinco mil setecientos vente gocho tos



Firma(s)

::01002150::0001353000027/100001057