



Compras Correspondientes al Mes de Marzo año 2022

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
01	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA N° 011831

Señor(es): Rogel S. 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
01034370000	1	Impresora Epson LX-350 / 12 M Impresora Motricol 12 meses de Garantía	589500	677925
				589500
				88425
				677925

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para el Departamento de T. Municipi

Adquisición Equipo

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



ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OC1-2021 1 COP. QUIM.



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

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: 0616999520190

RFC 06169995201900

Fecha de Cotización: 25.02.2022



COTIZACION
NUMERO
84911

Términos de Pago:		Contado	Vendedor		REIMUNDO RODRIGUEZ		
ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO.%	IMPUESTO	TOTAL
1	010343902015	IMPRESORA EPSON LX-350 / 12M IMPRESORA MATRICIAL 12 MESES DE GARANTIA	1	5,895.00		884.25	6,779.25



Reimundo Rodriguez
 8348655

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

Siganos en: facebook.com/paperandmore.hn

Subtotal	5,895.00
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	5,895.00
Impuesto	884.25
TOTAL	6,779.25

Son: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 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.
000-001-01-00230833

CAI: 5D9EE1-D6BDE4-7E4DB1-539865-0B01E9-91

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

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

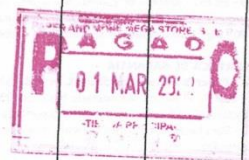
FECHA: 01 de Marzo del 2022

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE. UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343902015	IMPRESORA EPSON LX-350 / 12M IMPRESORA MATRICIAL 12 MESES DE GARANTIA	1	5,895.00		884.25	6,779.25



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%: 5,895.00

SUB-TOTAL: 5,895.00

DESCUENTO: _____

IMPUESTO 15%: 884.25

TOTAL LPS. 6,779.25

Son: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 L.

Correlativo / Fecha límite de emisión:
225,501 al 230,500 - 16.07.2022

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 011839

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
01	Marzo	22

Señor(es): Ferretera Herce

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
180530015	01	Unidad - Bascula Celgente de metal con cubo de 40 lb Royal	71897	71897
80530050	01	Unidad - Bascula digital de plato forma 200Kg Bas-200 PLA 15732 Truper	223478	223478
				295375
				44306
				33968

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0807-1953-000127 OCT-2021 25 fol. #010651 /ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Poco la cooperativa comercializadora en apoyo a los pequeños emprendedores la cual esta formada por Tierras Mochas y el Sr. T. Abajo
Segundo Mesa



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





ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR



R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000784871

FECHA: 25/02/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
180530015	1.000	UNIDAD - BASCULA COLGANTE DE RELOJ CON CUCHARON 40LB ROYAL	718.97	718.97
180530050	1.000	UNIDAD - BASCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 200KG BAS-200PLA 15732 TRUPER	2,234.78	2,234.78

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- * -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
2,953.75	443.06	3,396.81

*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: 000-001-01-04174655

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
2	Marzo	2022	11:05:00

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

O.COMP: VENDEDOR: JUANFG
O/C Exenta: CAJERO: AJAGUIRRE
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0003434677

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - BASCULA COLGANTE DE RELOJ CON CUCHARON 40LB ROYAL - CD GRAN CENTRAL	L. 826.81	L. 0.00	L. 826.81
1.00	UNIDAD - BASCULA DIGITAL DE PLATAFORMA 200KG BAS-200PLA 15732 TRUPER - CD GRAN CENTRAL	L. 2,777.62	L. 207.62	L. 2,570.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	2,953.75	Subt.: L.	2,953.75
40.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	207.62
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	443.06
			Total: L.	3,396.81

SON: TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS 81/100 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 011686

Día	Mes	Año
09	02	22

Señor(es): Ferreiros

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	bolsa Incol	140.00	140.00
2	1	hoja. segudo	30.00	30.00
3	1	tcc PVC 1/2	7.00	7.00
— ul —				
				177.00

Imp. El Sol Chol. Tel/Fac: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 25 Tel. 8010651 / 2007. QUIL.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para construcción de dos fosos
(septico y discchos Sol. dos) en el centro integral de Sol.
(CIS) de 130 los mangas
Solvel



Rafael
PRVISA ENCARGADO PRESUPUESTO



Marbely Carranza
VICE-ALCALDE MUNICIPAL
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 ☒

Día	Mes	Año
14	02	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011718

Señor(es): Ferreiros

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	02	Tubos 1x2 Chopo 16	430.00	860.00
2	04	1bs clavo 2 1/2	25.00	100.00
3	04	1 clavo 3/4	25.00	100.00
v /				
				921.92
				1388.00
				1060.00

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 25 fol. #010451 /ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción de dos fosos
Septicos y de Osechos Solados en el centro integral de Salud
(15) del 09 los mangos Solad



Ruth Galo
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



MARBELY CARRANZA
VICE-ALCALDESA
ALCALDE MUNICIPAL

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



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 011812

Día	Mes	Año
25	Febrero	22

Señor(es): Ferreiros

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	12	Lomitos de Zin de 8 Ft	135.00	1620.00
2	05	lbrs de clavo 2 1/2	23.00	115.00
				1508.69
				226.31
				1735.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para la construcción de un
Almacén para almacenar los materiales para la construcción del
Centro Integral de Salud
Salud



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

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



ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 011833

Día	Mes	Año
01	Marzo	22

Señor(es): Fernando

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	laminos de Zin de 6	100.00	400.00
2	04	laminos de Zin de 8	135.00	540.00
3	10	lbs de clavos de 4	23.00	230.00
4	01	disco para cortar madera 7	150.00	150.00
_____ ul _____				
				1147.83
				172.17
				1320.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para construcción de un bodega
Para custodia de materiales para la construcción de centro integral
de salud en el Barrio Los Mangos
"Solida"



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



MARBELY CARRANZA
VICE-ALCALDESA
MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS
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 ☒

Día	Mes	Año
02	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011840

Señor(es): Fernandes

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	02	Disgros Notonal	145.00	145.00
2	02	Cordones yole 6mm	32.50	650.00
3	04	argollos	08.00	32.00
4	26	Clavos Acero 4	02.00	104.00
_____ ul _____				
				809.56
				121.44
				931.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción de bodega para custodia
materiales de construcción del Centro Integral de Salud en
el BO Los Mangos



[Signature]

ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]

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 ☒

Día	Mes	Año
02	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011849

Señor(es): 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	01	Volvulo Pvc 2	190.00	190.00
2	01	Adaptador macho Pvc 2	28.00	28.00
3	01	Ft de tubo de 2 diámetro	15.00	15.00
4	01	Posto de Pegamento Pvc	35.00	35.00
ul				
				233.00
				34.96
				268.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para instalar Volvulo o rotaplos que
sera utilizado en la construcción del centro de salud
Integral de Salud B Los Monjes
Salud



[Signature]
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]
VICI-ALCALDESA 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 011869

Día	Mes	Año
07	Marzo	22

Señor(es): Ferrenas

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	22	Comisos Puc M Preson	10500	21000
2	02	codos Puc M Preson	18000	36000
3	03	Tec Puc M Preson	31000	93000
4	1/4	Pegamento Puc	320	32000
				158261
				23739
				182000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 25 fol. #010651 //ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para conexión de tubería de los servicios
Sanitarios a lo taso en centro integral de Salud de BE
los mangos.
"Solud"



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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













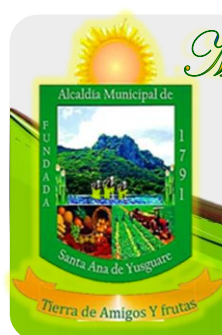












Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



"FERREMAS"

B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brendalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

Fecha de Límite de Emisión : 04/11/2022

CAI F20185-ED58A8-F04BB5-841246-99CD88-0D

DÍA	MES	AÑO
15	03	2022

Cliente:

Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

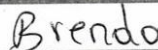
R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

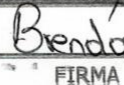
N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	Tubos 1x2 chapal6	430		860.00	
4	lbs clavo 2 1/2	25		100.00	
4	lbs clavo 3"	25		100.00	
FERREMAS CANCELADO					
Factura 000-001-01-00			Importe Exonerado L.		
N° 001668			Importe Exento ISV L.		
Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-8227			Importe Gravado ISV 15% L.		
Certificado #9231-19-10500-233			92174.		
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo			Importe Gravado ISV 18% L.		
Rango Fact.# 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900			ISV 15% L.		
Son: Mil Sesenta			138.26.		
tempiros			ISV 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L.		
			1,060.00		

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

CTDMA









"FERREMAS"

B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brenalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

DÍA	MES	AÑO
15	03	2022

Fecha de Límite de Emisión : 04/11/2022
CAI F20185-BD58A8-F04BB5-841246-99CD88-0D

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare
R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:													
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL													
2	bisagras National	145		145.00													
2	candados Yalebomm	325		650.00													
4	argollas.	8		32.00													
26	clavos acero y	2		104.00													
FERREMAS CANCELADO																	
Factura 000-001-01-TEL. 2788-0003 N° 001665																	
Imprenta: Guadalupe, R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227 Certificado #9231-19-10500-233 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo Rango Fact.# 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900																	
Son: <u>novecientos</u> <u>treinta y uno</u>																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Importe Exento /ISV L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impte Gravado ISV 15% L.</td> <td>809.56</td> </tr> <tr> <td>Impte Gravado ISV 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 15% L.</td> <td>121.44</td> </tr> <tr> <td>ISV 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L</td> <td>931.00</td> </tr> </table>						Importe Exento /ISV L.		Impte Gravado ISV 15% L.	809.56	Impte Gravado ISV 18% L.		ISV 15% L.	121.44	ISV 18% L.		TOTAL A PAGAR L	931.00
Importe Exento /ISV L.																	
Impte Gravado ISV 15% L.	809.56																
Impte Gravado ISV 18% L.																	
ISV 15% L.	121.44																
ISV 18% L.																	
TOTAL A PAGAR L	931.00																

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

Brenda
ETDMA



"FERREMAS"

B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brendalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

DÍA	MES	AÑO
15	03	2022

Fecha de Límite de Emisión : 04/11/2022
CAI F20185-BD58A8-F04BB5-841246-99CD88-0D

Cliente:

Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	valvulas PVC 2"	190.			19000
1	adaptador PVC 2"	28			2800
1	ft tubo de 2" drenaje	15			1500
1	Pasta pegamento PVC	35			3500
FERREMAS CANCELADO					
Factura 000-001-01-00		Importe Exonerado L.			
N° 0015642788-0003		Importe Exento / ISV L.			
Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227		Impte Gravado ISV 15% L.		233.04	
Certificado: #9231-19-10500-233		Impte Gravado ISV 18% L.			
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo		ISV 15% L.		34.96	
Rango Fact: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900		ISV 18% L.			
Son: <u>doscientos sesenta y ocho. temporales</u>		TOTAL A PAGAR L		268.00	

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

Brenda

FIRMA





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
07	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011870

Señor(es): Ferreiros

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	01	Codo Pvc 4" 45°	6500	6500
2	01	yc Pvc 4"	18000	18000
3	01	Tubo Pvc 4"	48000	48000
4	01	Pegamento Pvc	3500	3500
5	04	libros de cemento	CB 20	1200
				77200

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.E.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 25 Ind. #010651 / ZCOP. QUILM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para reparación de tubería de los
Sanitarios en el Kinder Angelo Bustillo Valle del Bº
Los Mangos
Educación



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

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



ALCALDE MUNICIPAL





Email: *munisay88@gmail.com*



Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

№ 005975

Señor(a): Coatización Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Tel.

Dirección: Santa Ana de Yusquare.

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707Tel: 2780- 3227
Certificado.#9231-19-10500-233

Cantidad en Letras:

Brenda

FIRMA

(Impte. Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.	772.00
------------------	--------

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!



"FERREMAS"

B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brendalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

Fecha de Límite de Emisión : 04/11/2022
CAI F20185-BD58A8-F04BB5-841246-99CD88-0D

DÍA	MES	AÑO
15	03	2022

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
N° Orden de Compra Exenta	N° Const. Registro de exonerados	N° Registro SAG:		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Codo PVC 4" 45°	65		65.00
1	4" PVC 4"	180		180.00
1	Tubo PVC 4"	480		480.00
1	Pegamento PVC	35		35.00
4	1/2" Cemento	3		12.00

Factura 000-001-01-00
N° 001671

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
Certificado: #9231-19-10500-233
Original: Cliente 1 copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo
Rango Fact. # 000-001-01-00001601 al #000-001-01-00001900

Son: Setecientos
Setenta y dos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento //SV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	671.30
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	100.70
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	772.00

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

Brenda

CTDMA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 011933

Día	Mes	Año
14	Marzo	22

Señor(es): Concedor Lizzy

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	09	Almuerzo con Fresco	10000	90000
2	09	Cafes con Refresco	8000	72000
_____ul_____				
				162000
				24300
				186300

Imp. El Sol Chol. Tel./Fax: 2782-4348, R.T.N. 0409-4953-000127// FEB-2022 25 fol. #011.901 //COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para personas de la banda en el evento de la Iglesia Católica

Cultura



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



ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

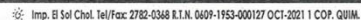
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Tierra de Amigos Y frutas



[illegible]



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
16	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011953

Señor(es): Cyru

Dirección:

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
BSW-10M (90L)	3	Bomba Prow Completo 1HP tonguc-80 L+RS	720000	720000
5300	1	Control Nivel Hermetico ISA 250V	24750	24750
_____ ul _____				744750
				111712
				856462

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-3953-000127// FEB-2022 25 fol. #011.901 //DCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el abastecimiento de agua
en Municipalidad

Mejoramiento de Edificio



Pety Gato

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



Maribel Cavanza
ALCALDE MUNICIPAL





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 15/3/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00248548

Vendedor : ROGER DANIEL . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
JSW-10M (80L)	BOMBA PROW COMPLETA 1HP TANQUE-80LTRS	1	7,200.00	7,200.00
53000	CONTROL NIVEL HERMETICO 15A 250V	1	247.50	247.50
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total **7,447.50**

Impuesto **1,117.12**

Total **8,564.62**

Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Con 63/100.-----

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



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI: 73E768-4FB184-CA4591-09C89E-2EB59F-33
Correo: miguelnivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 000-002-01-00152531
- Pág.No. 1 de 1 Fecha: 16/3/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE STA. ANA DE YUSGUARE R.T.N.:
Código Cliente: CH-0202
Dirección:
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneración:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Contado
Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	JSW-1CM (80L	BOMBA PROW COMPLETA 1HP TANQUE-80LTRS	7,200.00	0.00	7,200.00
1	S3000	CONTROL NIVEL HERMETICO 15A 250V	247.50	0.00	247.50

CANCELADO
CYME

ORIGINAL

**DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Items: 2	Total	L 0.00	L 7,447.50
CC: Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 63/100			
Proveedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	
GER DANIEL			
		Dsc Y Reb	L 0.00
		Importe Exonerado	L 0.00
		Importe Exento	L 0.00
		Importe Gravado 15%	L 7,447.50
		I.S.V. 15%	L 1,117.14
		Total a Pagar	L 8,564.62

"La Factura es Beneficio de Todos, Evítala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN REGARGO 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: 11/12/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00145001 al 000-002-01-00160000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 011954

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
16	Marzo	22

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
050010084	01	Lonche-Tubo PVC 1" 50R-26 (160 PSI) Dorman	13043	13043
0070040	02	Unidad-Válvula Bola PVC Liso 1" VSG	6087	12174
050050117	02	Unidad-Unión Universal (Tapo) PVC Rotable 1"	41774	8348
050050006	04	Unidad-codo liso PVC Rotable 90°x1"	1218	4870
290050016	01	Unidad de válvula de p.c. para bomba 1"4045 R.25 Dico	12609	12609
050050116	04	Unidad-comiso liso PVC Rotable 1"	696	2783
050050040	02	Unidad-Adaptador Macho PVC Rotable 1"	783	1565
410020008	01	Unidad Pegamento PVC/cpvc A20/20n2 Lonche wet-Dry Tp248-20	3913	3913
Ul				
				59305
				8895
				68200

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127// FEB-2022 25 lra. #011,901 //ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la instalación de bomba para el sistema que abastece con Agua el edificio Municipal

Mejoramiento edificio



[Signature]
PRESUPUESTA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

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





R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000788591

FECHA: 09/03/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
050010084	1.000	LANCE - TUBO PVC 1" SDR-26 (160PSI) DURMAN	130.43	130.43
050030040	2.000	UNIDAD - VALVULA BOLA PVC LISA 1" V&G	60.87	121.74
050050117	2.000	UNIDAD - UNION UNIVERSAL (TOPE) PVC POTABLE 1"	41.74	83.48
050050006	4.000	UNIDAD - CODO LISO PVC POTABLE 90°X1"	12.18	48.70
290050016	1.000	UNIDAD - VALVULA DE PIE PARA BOMBA 1" 4045R.25 DICA	126.09	126.09
050050116	4.000	UNIDAD - CAMISA LISA PVC POTABLE 1"	6.96	27.83
050050040	2.000	UNIDAD - ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE 1"	7.83	15.65
050020072	1.000	UNIDAD - PEGAMENTO PVC/CPVC AZUL 1 ONZ LANCO WET-DRY TP248-20	39.13	39.13

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
593.05	88.95	682.00

*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: 000-001-01-04188756

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
16	Marzo	2022	15:02:14

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR:

CAJERO:

TIPO VENTA:

CONTROL:

LUISAO

DSANDREZ

CONTADO

0003448778

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	LANCE - TUBO PVC 1" SDR-26 (160PSI) DURMAN - MIRAMONTES	L. 159.95	L. 9.95	L. 150.00
2.00	UNIDAD - VALVULA BOLA PVC LISA 1" V&G - CD GRAN CENTRAL	L. 72.85	L. 5.70	L. 140.00
2.00	UNIDAD - UNION UNIVERSAL (TOPE) PVC POTABLE 1" - CD GRAN CENTRAL	L. 49.09	L. 2.18	L. 96.00
4.00	UNIDAD - CODO LISO PVC POTABLE 90°X1" - CD GRAN CENTRAL	L. 14.00	L. 0.00	L. 56.00
1.00	UNIDAD - VALVULA DE PIE PARA BOMBA 1" 4045R.25 DICA - CD GRAN CENTRAL	L. 162.36	L. 17.36	L. 145.00
4.00	UNIDAD - CAMISA LISA PVC POTABLE 1" - CD GRAN CENTRAL	L. 8.15	L. 0.60	L. 32.00
2.00	UNIDAD - ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE 1" - CD GRAN CENTRAL	L. 9.00	L. 0.00	L. 18.00
1.00	UNIDAD - PEGAMENTO PVC/CPVC AZUL 1 ONZ LANCO WET-DRY TP248-20 - TIENDA H1	L. 45.00	L. 0.00	L. 45.00

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	593.05	Subt.: L.	593.05
5.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	35.79
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	88.95
			Total: L.	682.00

SON: SEICIENTOS OCHENTA Y DOS 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
16	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011955

Señor(es): Ferrderio 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
100030153	40	Bolsa 20 KG-ADHESIVO PISO y pared waldbrand Pegaropa Interior/Exterior	6957	278260
100030085	03	Unidad-bolsa 40KG Pulido para exterior/ exterior gris adoblok Cemix	14087	42261
350050030	02	Cuanto Pintura Anticorrosivo brillante 3 en 1 Protección metaltec Dorado T-150-04	16609	33217
400040005	01	Unidad-Pincel uso general cerda Natural Blanco Punta chota 16MM X 45MM Atlas AT760/2	870	870
JL				354609 53191 407800

Imp. El Sol Chq. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.M. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 fol. #011,901 //COP. QUIN.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción del centro comunal de la aldea Pueblo Nuevo

Otros Municipales



[Signature]

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]

VICE-ALCALDE MUNICIPAL 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



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

NUMERO: 0000790412
 FECHA: 15/03/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
100030153	40.000	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED WELDBOND	69.57	2,782.61
		PEGARAPID INTERIOR/EXTERIOR		
100030085	3.000	UNIDAD - BOLSA 40KG PULIDO PARA INTERIOR/EXTERIOR	140.87	422.61
		GRIS ADEBLOK CEMIX		
350050030	2.000	CUARTO - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE 3 EN 1	166.09	332.17
		PROTECTO METALTEC DORADO T-150-04		
400040005	1.000	UNIDAD - PINCEL USO GENERAL CERDA NATURAL BLANCA	8.70	8.70
		PUNTA CHATA L6MM X A5MM ATLAS AT760/2		
ULTIMA LINEA				
* -Exento				
** -Exonerado				
		SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
		3,546.09	531.91	4,078.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
 Tels. 9452-8093



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: 000-001-01-04188753

FACTURA DE VENTA

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

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

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

VENDEDOR: LUISAO
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003448775

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
40.00	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED WELDBOND PEGARAPID INTERIOR/EXTERIOR - MIRAMONTES 2	L. 84.00	L. 160.00	L. 3,200.00
3.00	UNIDAD - BOLSA 40KG PULIDO PARA INTERIOR/EXTERIOR GRIS ADEBLOK CEMIX - MIRAMONTES 2	L. 173.70	L. 35.10	L. 486.00
2.00	CUARTO - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE 3 EN 1 PROTECTOR METALTEC DORADO T-150-04 - CD GRAN CENTRAL	L. 205.40	L. 28.80	L. 382.00
1.00	UNIDAD - PINCEL USO GENERAL CERDA NATURAL BLANCA PUNTA CHATA L6MM X A5MM ATLAS AT760/2 - CD GRAN CENTRAL	L. 10.00	L. 0.00	L. 10.00

ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	3,546.09	Subt.: L.	3,546.09
2,024.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	223.90
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	531.91
			Total: L.	4,078.00

SON: CUATRO MIL SETENTA 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 ENVIO
 * - 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 ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 011964

Día	Mes	Año
17	Marzo	22

Señor(es): Ferretero Héro

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
400010010	02	Unidad - Felpo Lona Polyster 9X3/400x	53.05	106.09
400020026	02	Superroll	33.92	67.83
400040272	02	Unidad - manual para rodillo 9 Atlas AT400/350R		
400040272	02	Unidad - Set para pintar Bandaja + Rodillo 9" y Felpo 3/8 Atlas 923/150 RC	88.70	177.39
400080157	01	Cubeta - Pintura latex mate Protecto pro blanco Hueso 9017-05	1595.69	1595.69
0020001	02	Galón diluyente para pintura Alquidico Galón con envase	165.22	330.43
		_____ J1 _____		
				2277.45
				341.61
				2619.05

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Reparación techado del ed. Focio donde
estara funcionando la cooperativa Comercializadora de Santa
Ana de Yusguare Comersay
Apoyo a la pequeña y mediana Empresa



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



Maribel Cananiza

VICE-ALCALDE MUNICIPAL

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

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 P.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 1 COP. GUAM



R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000791310

FECHA: 17/03/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
400010010	2.000	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER 9"X3/4" COREX SUPERROLL	53.05	106.09
400020026	2.000	UNIDAD - MANERAL PARA RODILLO 9" ATLAS AT400/230R	33.92	67.83
400040292	2.000	UNIDAD - SET PARA PINTAR BANDEJA+RODILLO 9" Y FELPA 3/8" ATLAS 923/150RC	88.70	177.39
340080157	1.000	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO PRO BLANCO HUESO 9017-05	1,595.69	1,595.69
020001	2.000	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE	165.22	330.43

ULTIMA LINEA

* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
2,277.43	341.61	2,619.04

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

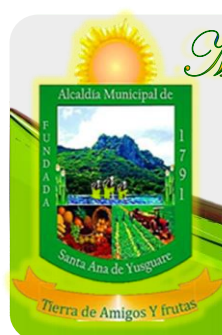
Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093

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



Municipalidad de Santa Ana de Yaguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



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: 000-001-01-04189697

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
17	Marzo	2022	13:59:13

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

VENDEDOR: LUISAO
CAJERO: AJAGUIRRE
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003449719

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER 9"X3/4" COREX SUPERROLL - CD GRAN CENTRAL	L. 61.00	L. 0.00	L. 122.00
2.00	UNIDAD - MANERAL PARA RODILLO 9" ATLAS AT400/230R - CD GRAN CENTRAL	L. 39.00	L. 0.00	L. 78.00
2.00	UNIDAD - SET PARA PINTAR BANDEJA+RODILLO 9" Y FELPA 3/8" ATLAS 923/150RC - CD GRAN CENTRAL	L. 111.58	L. 19.16	L. 204.00
1.00	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO PRO BLANCO HUESO 9017-05 - CD GRAN CENTRAL	L. 1,835.04	L. 0.00	L. 1,835.04
2.00	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE - CD GRAN CENTRAL	L. 190.03	L. 0.06	L. 380.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	2,277.43	Subt.: L.	2,277.43
73.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	19.22
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	341.61
			Total: L.	2,619.04

SON: DOS MIL SEICIENTOS DIECINUEVE LPS 04/100 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
17	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011965

Señor(es): Fernando 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
130010339	18	Lance 5.9M-Tobillo Ruc Blanco Veto Moduro	2000	36000
130010369	06	Mochimbre 20 CM (1.18 M2) LW-5016		
130010338	06	Lance 5.9M-Moldura Ruc para tobiillo blanco Mote 1-3/8	114.78	688.70
010033	12	Lance 5.9M-Esguero exterior Ruc para tobiillo Blanco Mote	114.78	688.70
140040004	01	Lance-Angulo metálico para Toldaje 10x11	22.61	271.32
150030033	1000	bolsa 2.2 lbs - Clavo de Acero Galvanizado 1 CLC-16 44121 fierro	91.30	9130
440010058	01	Unidad-Tornillo Galvanizado Ronda braca 8x1/2 Phillips cabeza ancho	036	3542
440020005	01	Unidad-Disco para corte metal/Acero INOX 7x1/6 x 7/8 T.p027 DW 8427 Dewalt	53.91	53.91
7008095	03	Unidad-Disco Diamantado Corte Segmentado 7x7/8 angulito	153.04	153.04
03005096	05	Lance-conoleto Galvanizado 2x6x1.30 MM	663.48	1990.43
		Lance-conoleto Galvanizado 2x4x1.30 MM	537.39	2686.76
		UAV		

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0009-1953-000127// FEB-2022 25 Sol. P011.901 //CCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO _____



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

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



ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
17	Marzo	22

ORDEN DE COMPRA

Nº 011966

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
50010677	06	Lonce-Tubo PVC 3" SDR-64 (63PSF) Durman	310.44	1862.64
050040008	01	Unidad-Tee Liso PVC Drenaje Hechizo 3x3	28.70	28.70
050040091	01	Unidad-Reducción PVC Drenaje Inyectado 4x3	33.91	33.91
050050119	06	Unidad-codo PVC Drenaje Inyectado 3x90	42.61	255.65
410070049	01	Unidad-silicon transparente pepe Silicon	80.87	80.87
150110004	150	Cortador 280 ML SSI 8736 Penwyluonid.	0.97	146.09
410020012	01	Unidad-Tornillo Galvanizado Punto Broca C/H 14X1 con Anillo de Neopreno	140.87	140.87
050020064	03	Unidad-Pegamento PVC transparente 1/8 Durman	77.13	233.57
050020078	01	Lonce G.M.T.-conal PVC Blanco 6" Maxiconal 2034451 Duraco	152.17	152.17
70020073	01	Unidad-Tapa derecha para conal PVC Blanco 6" Maxiconal 2034405 Duraco	47.83	47.83
050030073	01	Unidad-Tapa Izquierda para conal PVC Blanco 6" Maxiconal 2034404 Duraco	47.83	47.83

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-0001277 / FEB-2022 25 fol. #011901 / ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO _____



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

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



VICE-ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 011967

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
17	Marzo	22

Señor(es): Federico 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
050020071	02	Unidad-Union Dilotación con empuje para Canal Ruc Blanco 6" Maxiconal 2034408 Quezco	179.13	358.26
050020069	23	Unidad-soporte interno para canal Ruc Blanco 6" maxiconal 2034367	25.22	580.06
				16653.06
				24949.6
				19151.06

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para reparar Cables y canales en el centro donde funciona MOVSA y la Cooperativa Comercial Zedero de Sta Ana de Yusguare, por beneficiarios de la Comunidad de T. Abajo Ti Morcero

Apoyo a la Pecuaria y mediana Empresa

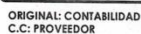


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



VICE-ALCALDE MUNICIPAL

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





HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000791320

FECHA: 17/03/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
130010229	18.000	LANCE 5.9M - TABLILLA PVC BLANCO VETA MADERA MACHIMBRE 20CM (1.18M2) LW-S016	200.00	3,600.00
130010269	6.000	LANCE 5.9M - MOLDURA PVC PARA TABLILLA BLANCO MATE 1-3/8	114.78	688.70
130010338	6.000	LANCE 5.9M - ESQUINERO EXTERIOR PVC PARA TABLILLA BLANCO MATE	114.78	688.70
010033	12.000	LANCE - ANGULO METALICO PARA TABLAYESO 10"X1"X1"	22.61	271.30
140040004	1.000	BOLSA 2.2 LBS - CLAVO DE ACERO GALVANIZADO 1" CLC-1G 44121 FIERO	91.30	91.30
150030022	1,000.000	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA 8X1/2" PHILLIPS CABEZA ANCHA	0.36	356.52
440010058	1.000	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X1/16"X7/8" TIPO 27 DW8427 DEWALT	53.91	53.91
440020005	1.000	UNIDAD - DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO 7"X7/8" ANGELITO	153.04	153.04
020050095	3.000	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X6"X1.30MM	663.48	1,990.43
020050096	5.000	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.30MM	537.39	2,686.96
050010077	6.000	LANCE - TUBO PVC 3" SDR-64 (63PSI) DURMAN	310.44	1,862.61
050040008	1.000	UNIDAD - TEE LISA PVC DRENAJE HECHIZO 3"X3"	28.70	28.70
050040091	1.000	UNIDAD - REDUCCION PVC DRENAJE INYECTADO 4"X3"	33.91	33.91
050050119	6.000	UNIDAD - CODO PVC DRENAJE INYECTADO 3"X90°	42.61	255.65
410070049	1.000	UNIDAD - SILICON TRANSPARENTE PEPE SILICON CARTUCHO 280ML SSI8T36 PENNSYLVANIA	80.87	80.87
0110004	150.000	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X1" CON ARANDELA DE NEOPRENO	0.97	146.09
410020012	1.000	UNIDAD - PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 1/8 DURMAN	140.87	140.87
050020064	3.000	LANCE 6MT - CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034451 DURECO	779.13	2,337.39
050020066	1.000	UNIDAD - BAJANTE 4" PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034399 DURECO	152.17	152.17
050020073	1.000	UNIDAD - TAPA DERECHA PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034403 DURECO	47.83	47.83
050020072	1.000	UNIDAD - TAPA IZQUIERDA PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034404 DURECO	47.83	47.83
050020071	2.000	UNIDAD - UNION DILATACION CON EMPAQUE PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034408 DURECO	179.13	358.26
050020069	23.000	UNIDAD - SOPORTE INTERNO PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034367 DURECO	25.22	580.00

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

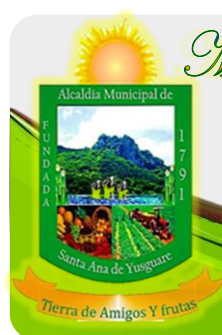


* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
16,653.04	2,497.96	19,151.00

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

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



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: 000-001-01-04189694

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
17	Marzo	2022	13:57:57

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

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

VENDEDOR: LUISAO
CAJERO: AJAGUIRRE
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003449716

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
18.00	- LANCE 5.9M - TABLILLA PVC BLANCO VETA MADERA MACH MBRE 20CM (1.18M2) LW-S016 - CERAMICAS HI	L. 243.77	L. 247.86	L. 4,140.00
6.00	- LANCE 5.9M - MOLDURA PVC PARA TABLILLA BLANCO MATE 1-3/8 - CERAMICAS HI	L. 140.77	L. 52.62	L. 792.00
6.00	- LANCE 5.9M - ESQUINERO EXTERIOR PVC PARA TABLILLA BLANCO MATE - CERAMICAS HI	L. 140.77	L. 52.62	L. 792.00
12.00	- LANCE - ANGULO METALICO PARA TABLAYESO 10'X1'X1" - CERAMICAS HI	L. 26.94	L. 11.28	L. 312.00
1.00	- BOLSA 2.2 LBS - CLAVO DE ACERO GALVANIZADO 1" CLC-1G 44121 FIERO - CD GRAN CENTRAL	L. 115.78	L. 10.78	L. 105.00
1,000.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA 8X1/2" PHILLIPS CABEZA ANCHA - CD GRAN CENTRAL	L. 0.41	L. 0.00	L. 410.00
1.00	- UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X1/16"X7/8" TIPO 27 DW8427 DEWALT - CD GRAN CENTRAL	L. 64.18	L. 2.18	L. 62.00
1.00	- UNIDAD - DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO 7"X7/8" ANGELITO - CD GRAN CENTRAL	L. 198.29	L. 22.29	L. 176.00
3.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X6"X1.30MM - MIRAMONTES	L. 851.16	L. 264.48	L. 2,239.00
5.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.30MM -	L. 691.59	L. 367.95	L. 3,090.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	Subt.: L.
	Vta. Exenta: L.	Desc.: L.
	Vta. Exonerada: L.	Rebaja: L.
Articulos tienda: 1/2	ISV 15%: L.	
	Total: L.	

SON: DICIENUE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LPS 00/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-5948A9-4986EE-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. 1/3



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: 000-001-01-04189694

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
17	Marzo	2022	13:57:57

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: LUISAO

CAJERO: AJAGUIRRE

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0003449716

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
*** -	MIRAMONTES			
6.00	- LANCE - TUBO PVC 3" SDR-64 (63PSI) DURMAN - MIRAMONTES	L. 392.15	L. 210.90	L. 2.142.00
1.00	- UNIDAD - TEE LISA PVC DRENAJE HECHIZO 3"X3" - CD GRAN CENTRAL	L. 33.00	L. 0.00	L. 33.00
1.00	- UNIDAD - REDUCCION PVC DRENAJE INYECTADO 4"X3" - CD GRAN CENTRAL	L. 39.00	L. 0.00	L. 39.00
6.00	- UNIDAD - CODO PVC DRENAJE INYECTADO 3"X90° - CD GRAN CENTRAL	L. 49.00	L. 0.00	L. 294.00
1.00	- UNIDAD - SILICON TRANSPARENTE PEPE SILICON CARTUCHO 280ML SSI8T36 PENNSYLVANIA - CD GRAN CENTRAL	L. 97.00	L. 4.00	L. 93.00
150.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X1" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.12	L. 0.00	L. 168.00
1.00	- UNIDAD - PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 1/8 DURMAN - CD GRAN CENTRAL	L. 171.87	L. 9.87	L. 162.00
3.00	- LANCE 6MT - CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034451 DURECO - VALLE	L. 1.007.87	L. 335.61	L. 2.688.00
1.00	- UNIDAD - BAJANTE 4" PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034399 DURECO - CD GRAN CENTRAL	L. 184.00	L. 9.00	L. 175.00
1.00	- UNIDAD - TAPA DERECHA PARA CANAL PVC BLANCO 6"	L. 55.00	L. 0.00	L. 55.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	Subt.: L.
	Vta. Exenta: L.	Desc.: L.
	Vta. Exonerada: L.	Rebaja: L.
Articulos tienda: 1/2	ISV 15%: L.	
	Total: L.	

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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. 2/3



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: 000-001-01-04189694

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
17	Marzo	2022	13:57:57

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: LUISAO

CAJERO: AJAGUIRRE

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0003449716

RTN: 06169995201900

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
*** -	MAXICANAL 2034403 DURECO - CD GRAN CENTRAL			
1.00	UNIDAD - TAPA IZQUIERDA PARA CANAL PVC BLANCO 6"	L. 55.00	L. 0.00	L. 55.00
	MAXICANAL 2034404 DURECO - CD GRAN CENTRAL			
2.00	UNIDAD - UNION DILATACION CON EMPAQUE PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034408 DURECO - TIENDA H1	L. 220.98	L. 29.96	L. 412.00
23.00	UNIDAD - SOPORTE INTERNO PARA CANAL PVC BLANCO 6" MAXICANAL 2034367 DURECO - CD GRAN CENTRAL	L. 29.00	L. 0.00	L. 667.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	16,653.04	Subt.: L.	16,653.04
356.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	1,631.40
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/2		ISV 15%: L.	2,497.96
			Total: L.	19,151.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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. 3/3



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 011917

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
11	Marzo	22

Señor(es): Nelson Rubilo Campos

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	02	gruesas de cohetaria	2640.00	5280.00
2	03	cameros de banco	600.00	1800.00
3	01	botero de 100 lucas	3000.00	3000.00
4	03	boteros de Pico	1500.00	4500.00
				14580.00
				2187.00
				16767.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la ornamentación recibimiento y Procesión de la Virgen de Suyapa el día 14 marzo

Cultura



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



ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO

Nº 030648

Fecha 18- Marzo- 2022
Unidad Ejecutora Admón Financiera
Señor Tesorero Municipal Fiv Vallarillo
Sirvase Pagar a la Orden de Nelson Rutilio Campos Gómez
La suma de Diez y seis mil setecientos sesenta y siete Lempiras

Lps. 16.767.00 Afectando lo siguiente:

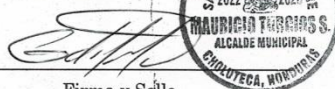
Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Cultura

Actividad _____

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Pago de factura al crédito por la compra de</u>
			<u>la pintura en apoyo al Centro Pastoral de la</u>
			<u>Idioma Católico para la animación, recibimiento y</u>
			<u>presencia de la Virgen de Suyapa el día martes 14 de</u>
			<u>marzo del año 2022.</u>
			<u>CK 87093962</u>
			<u>16.767.00</u>



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 1709-1964-00247

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
18	03	2022

Firma del Interesado _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

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



No. Registro SAG

SON: *11111111111111111111*

Sección - State Jumpin

extra

A SAN LO

