

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02161602

VTN L.C. CHOLUTeca CHT

1 NOVIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

*****27,500.00

**WOLOZNY DEL SUR SA DE CV

Páguese a la orden de

** Veintisiete mil quinientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]

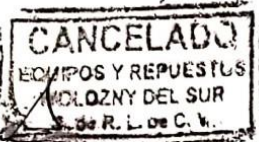
[Handwritten signature]

Firma (s)

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

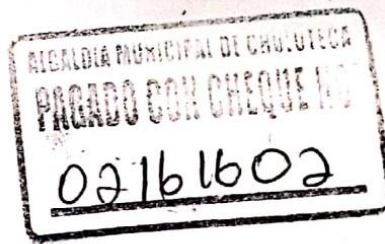
⑆01999289⑆10199999999999⑆02161602



Pago por Compra de un condensador para Ser
Utilizado en reparación de aire acondicionado
del despacho Municipal

Wolozny del Sur SA. DE CV
Olp 3534

CONTABILIZADO 07 NOV 2022



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de CV

Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro

Choluteca
Choluteca
2782-2350 Fax: 2782-6219
RTN:06019002192068

COTIZACION 7039940

12/09/2022

embraco

ColdComfort®

SPORLAN

9999999999999999

ALCALDIA DE CHOLUTECA

ATENCION A:

VENDEDOR: Henry Paredes

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1CON-0083	CONDENSADOR 60K BTU R410A 220V BUMA60COJ10AST	1	UNIDAD	23,913.04	23,913.04
SUB TOTAL					23,913.04
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					3,586.96
TOTAL					27,500.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 2 Dias

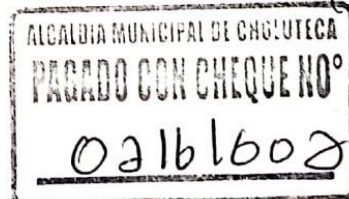
Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Henry Paredes

Tel: 9963-2876

CONTABILIZADO 07 NOV 2022



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur : A de CV
Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro
Choluleca,
Choluleca, Choluleca-
administracion@erwsa.com
2782-2350 Fax: 2782-6219
RTN:06019002192068
CAI #
9CAD19-2E3424-FC428A-3C2D7F-6835B9-4A

CONTADO FACTURA 02/11/2022

000-001-01-00157439

9999999999999999 RTN 06019995192476

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	CON-0083		
CONDEN 60k BTU R410A 220V BUMA60COJ1OAST			

UNIDAD 23,913.04 23,913.04

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	23,913.04
SUB TOTAL: L	23,913.04
IMPUESTO 15%: L	3,586.96
TOTAL IMPUESTOS: L	3,586.96
TOTAL: L	27,500.00
Cheque	0.00
	0

Cambio 0.00

Henry Paredes ESTEBAN CARRANZA

Veintisiete mil Quinientos Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02161602

FECHA LIMITE DE EMISION 25/04/2023

Rango 000-001-01-00150001al 000-001-01-00160000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
por desperfecto de fabrica en cualquiera de
nuestros productos.

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

4

No. 3534

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 19 DE OCTUBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: WOLOZNY DEL SUR S.A DE C.V

VALOR L.

*****27,500.00

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

Gasto Corriente ☐

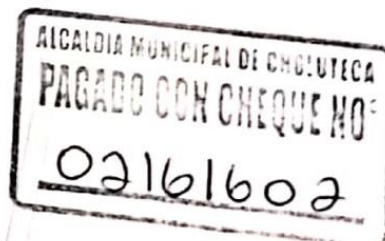
Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE UN CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL
DESPACHO MUNICIPAL.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-421	134-01-99	ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	R-3534	27,500.00	
TOTAL				27,500.00	0.00

CONTABILIZADO 07 NOV 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

0605-1984-00002
Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10189999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02161609

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 3 NOVIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

**LLANTIJE S. DE R.L.

*****36,915.00

Paguese a la orden de

** Treinta y seis mil novecientos quince lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Firma (s)

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

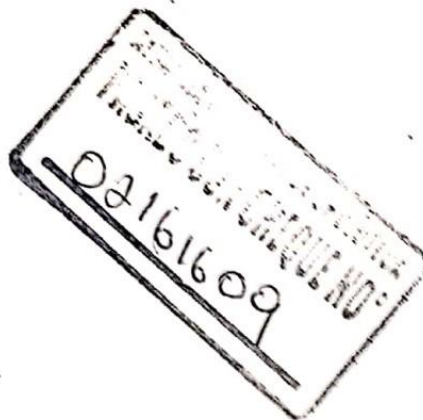
⑆01999289⑆101999999999999⑆02161609

Pago por Compra de respuestos para ser utilizados
en reparación de Vibrio Bomag, trabajando
en balastroado Con material de Cantera
Para ruta N°3 en B. Guadalupe de este
Municipio de Choluteca.

O/P 3645

CONTABILIZADO 03 NOV 2022

Llantiye S. de R.L.





MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 59000

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE JULIO DEL 2022**

Nombre: **LLANTIJE S DE R.L**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

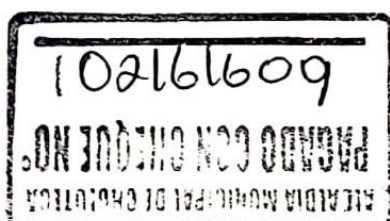
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		LLANTAS DE 14.9-24 DE 8 LONAS MODELO 330 HD	14,800.00			29,600.00
2		DBTL RODAJE R-3				
		NEOMATICO 14.9-24 V/C	1,250.00			2,500.00
		-----UL-----				
		COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN VIBRO BOMAG TRABAJANDO EN BALASTRADO CON MATERIAL DE CANTERA PARA RUTA N°3 EN BARRIO GUADALUIPE; SEGÚN REQ N° 59000				
					SUBTOTAL	32,100.00
					I.S.V	4,815.00
					TOTAL	36,915.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, el Recibo en Duplicado especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto sobre La Renta y Registro Tributario Nacional





LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION

N° 14347

DIA	MES	AÑO
12	7	2022

SEÑOR (ES): Alcaldía de Choluteca

DIRECCION: Sr Enrique

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
2	llantas 14.9-24 de 8 lonas R-3, Rodaje de diamante special para vibrocompactador MARCA Galaxy	14,800	29,600
2	Newmatich 14.9-24 V/C	1,250	2,500
RTN			
08019002281222			
Entrega inmediata			
precios Al credito 30 dias			
vigencia de cotización 15 dias			
Garantia 2 años			
SUMA			32,100
IMRESV			4,815
TOTAL			36,915

— Enrique Wilson —

COTIZADO POR



LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PRETAVISO



CONTABILIZADO 03 NOV 2022

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3645

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****36,915.00

Beneficiario: LLANTIJE S DE R.L

La suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE VIBRO BOMAG, TRABAJANDO EN BALASTRADO CON MATERIAL DE CANTERA PARA RUTA N° 3 EN B° GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3645	36,915.00	
TOTAL				36,915.00	0.00



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



CONTABILIZADO 03 NOV 2022

Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Firma Presidente

GENERAL

Solvencia Municipal No.

CHOLUTECA, HONDURAS

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02161625

VTN L.C. CHOLUTeca CHT 8 NOVIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

**DISERCO

*****14,525.13

Páguese a la orden de

** Catorce mil quinientos veinticinco lempiras con 13/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02161625⑆

Pago por Compra de 5 desmoldante, para ser
utilizado en estampado en Bo El Centro de
esta ciudad de Choluteca. requiendo por
el Dep de Ing Municipal.

Diserco

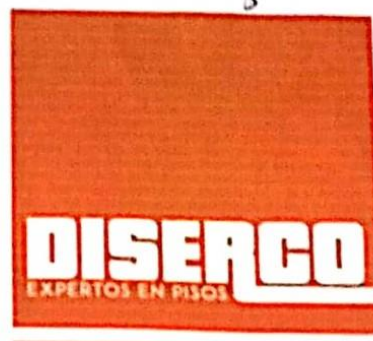
- O/P 3680

CONTABILIZADO 08 NOV 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
PAGADO CON CHEQUE NO°
02161625

COTIZACION

No. 00978-22



San Pedro Sula, 17 de Octubre del 2022

Para: Alcaldia Municipal de Choluteca

Email:

Telefono:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	P/ UNITARIO	SUBTOTAL
Color Release Charcoal	5	cubeta	L 2,395.68	L 11,978.40
Flete Sps - Choluteca	5	cubeta	L 130.43	L 652.15

SUB TOTAL L 12,630.55

IMPUESTO L 1,894.58

Cotizacion valida por 30
dias

INFORMACION BANCARIA

DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

Bco. Atlántida 2100088224

Bco. Credomatic 200123653

Bco. Fichosa 0008135018

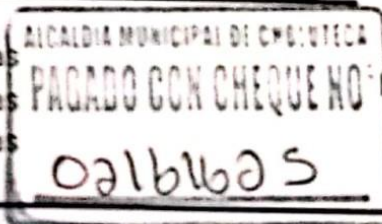
cheque lempiras

cheque lempiras

cheque lempiras

TOTAL

14,525.13



COTIZACION 17 0 NOV 2022

DISERCO

EXPERTOS EN PISOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS

CAI: 9D8EAE-8C8D19-334C95-F93FC6-7EE212-28

FECHA LIMITE 04/03/2023 EMAIL: gerencia@diserco.hn

FACTURA

18 Y 19 Calle, 4 Ave. NE
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-2503/0789
ventas@diserco.hn

No. 000-001-01-00002385

RTN 05019002067400

RANGO DESDE 000-001-01-00002201
HASTA 000-001-01-00002800

Fecha Factura: 09/11/2022

O.Compra No.:

Condiciones: CONTADO

Vence:

Vendedor: 01

VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CODIGO	DESCRIPCION	DESCTO.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
MT-CR003	COLOR RELEASE CHARCOAL	0.00	5.00	2,395.680	11,978.40
**	FLETE SPS A CHOLUTUCA	0.00	5.00	130.430	652.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. RTN CLIENTE 06019995192476

NOTA: DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL % DE INTERES MENSUAL

CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPTRAS CON 13/100

Original: Cliente, Copia: Emisor.

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. de Correlativo de la constancia del registro de exonerados _____

No. de Identificacion del registro de SAG _____

EXONERADO L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	12,630.55
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,894.58
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	14,525.13

CONTABILIZADO 08 NOV 2022



Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 3680

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: DISERCO

*****14,525.13

La suma de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 13/100 ****

Gasto Corriente ☐

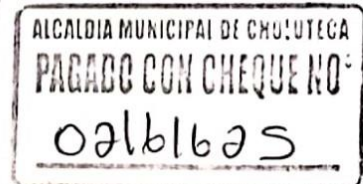
Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 5 DESMULDANTE , PARA SER UTILIZADO EN ESTAMPADO EN B° EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.REQUERIDO POR EL DEPTO . DE ING MUNICIPAL.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3680	14,525.13	
TOTAL				14,525.13	0.00

CONTABILIZADO 08 NOV 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente



Solvencia Municipal No.



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07011643
CHOL. 09-11-22

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

4,226.21

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01007024⑆00007100024996⑆07011643

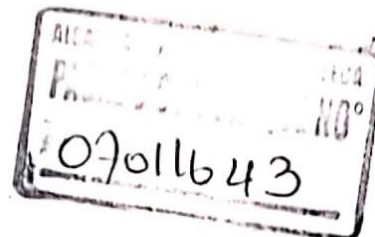
Pago por Compra de materiales de aseo, para ser utilizado en lavado general y fumigación del Mercado Inmaculada Concepción de esta Ciudad de Cholulteca.



Ferretero Promaco

O/P 8683

CONTABILIZADO 09 NOV 2022



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Cholulaca, Blvd. Enrique Wiedell 11 San Lorenzo Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL: 2782-0937 / 3680 / 7708, FAX: 2782-0995
R.T.N.: 06019018079803

Córeo electrónico: promacoprim@gmail.com - Visitarnos: facebook.com/promacoprim

COTIZACIÓN**STR01-Q00159214**

Sucursal: CH Store: STR01
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Vendedor: CHPROYECTO1

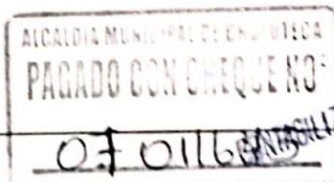
Fecha: 3/11/2022
RTN: 06019995192476
RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
12.00	Unidades	ESCOBA TIPO CEPILLO EXCL	66.00	792.00	0.00	792.0
12.00	Unidades	RECOGEDOR PARA BASURA EXCL	43.00	516.00	0.00	516.0
24.00	Par	CON-030 GUANTE NITRILO CORTO GLOBAL GLOVE TALLA M EXCL	80.00	1,920.00	0.00	1,920.0
3.00	Bolsa	MAC-DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5LBS RIZ02S EXCL	149.00	447.00	0.00	447.0

**** 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.

Cuenta Item



09 NOV 2022

Sub Total	3,675.0
Descuentos	0.0
Flete	0.0
Detalle 15% ISV	551.2
Total Neto	4,226.2!

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por

Página 1 de 1

jueves 3 de noviembre de 2022

PROMACO

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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddell, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Carretera a Tegucigalpa, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras
Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddell, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Carretera a Tegucigalpa, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras
Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddell, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Carretera a Tegucigalpa, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras
Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddell, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Carretera a Tegucigalpa, San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA4 - Karol Aquil
endedor: CHPROYECTO1
mpresion: 09/11/2022 08:38:36 a. m.

No.: 000-001-01-01288310
Fecha: 09/11/2022 08:38:26 a. m.
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

-- Original --

.ReqExon:
o.OcExen:
o.ReqSAG:
Depto: N/A
Dirección: N/A
Mun: N/A
Des: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
i10002858-00	ESCOBA TIPO CEPILLO EXCL		ISV	EXPRESS		Unidades	12.00	L66.00	792.00	L0.00	L792.00
i10007176-00	RECOGEDOR PARA BASURA EXCL		ISV	EXPRESS		Unidades	12.00	L43.00	516.00	L0.00	L516.00
i10026459-00	MAC-DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5LBS RIZO28 EXCL		ISV	EXPRESS		Bolsa	3.00	L149.00	447.00	L0.04	L446.96
i10024573-00	CON-030 GUANTE NITRILO CORTO GLOBAL GLOVE TALLA M EXCL		ISV	EXPRESS		Par	24.00	L80.00	1920.00	L0.00	L1,920.00
z90000000-00	FLETE			EXPRESS		Unidades	1.00	L0.01	0.01	L0.00	L0.01

Subtotales:	52.00	0.04	3,674.97
-------------	-------	------	----------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.01
Importe Gravado 15%: L 3,674.96
Importe Gravado 18%: L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV 15%: L 551.24
ISV 18%: L 0.00
Redondeo: L0.00
Total Neto: L4,226.21
Monto Recibido: L4,226.21
Cambio: L0.00

cuatro mil doscientos veintiseis L. con 0.21 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L4,226.21

000-001-01-01288310

C20007150

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°

07011643

CANCELADO
PROMACO
CAJA #4

REVISADO 09 NOV 2022

La factura es beneficiaria de todas las Exentas... SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA! Para TAF

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3683

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

*****4,226.21

La suma de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 21/100 ****

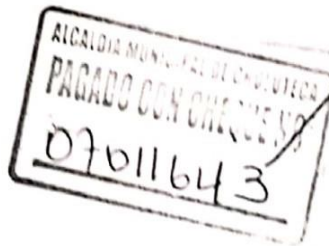
Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LAVADO GENERAL Y FUMIGACION DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req No	Debe	Haber
02-02-399	531-03-99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	R-3683	4,226.21	
TOTAL				4,226.21	0.00



CONTABILIZADO 09 NOV 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Recinto

Solvencia Municipal No.

Identidad

001-1991-01003

12
9-D00

3

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02175202

VTN L.C. CHOLUTeca CHT 15 NOVIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

**ACOSA

*****16,046.95

Páguese a la orden de

** Dieciseis mil cuarenta y seis lempiras con 95/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02175202

Pago por Compra de Papeleria para ser utilizado en
Suministro a Oficinas Municipales, requerido
por el Dept de Compras y Suministro.

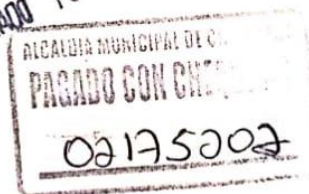
ACOSA

Kelly Valdez

O/P 3723



CONTABILIZADO 15 NOV 2022

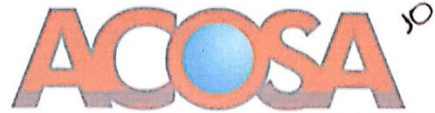


COTIZACION

Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

17480



CLIENTE: ALCALDIA DE CHOLUTECA

FECHA: 03/11/2022

ATENCION: MELBA

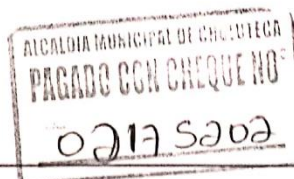
VENCE: 08/11/2022

TELEFONO:

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52727	8993242596726	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 92% PERFECT PRINT	107	130.41	13,953.87

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

CONTAMOS CON EXTRA FINANCIAMIENTO A 12 MESES CON TARJETA DE CREDITO BAC, FICOHSA, BANPAIS, ATLANTIDA, PROMERICA.

CONTROLADO 15 NOV 2022

TOTAL	13,953.87
IMPUESTO	2,093.08
TOTAL	16,046.95

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO. SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1025
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
82089C-9A142A-2C4682-E3857D-0D86C5-07
FACTURA # 017-001-01-00222547
Fecha Limite Emision 05/01/2023

Referencia #: 266287
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 16/11/2022 Hora: 03:54:58 p.
Cajero #: Cristal Caja #: 1
Vendedor #: 1167.

RTN: 06019995192478
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
CHOLUTECA

AS2727 - PAPEL BOND CARTA B20 B5X11,9
Cert:107 Precio Normal: L. 136.25 ISV
Precio con descuento: L. 130.41 Total: L. 13,953.87

Descuentos y Rebaj	L. 838.95
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 13,953.87
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	2093.08
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 16,046.95
Total Items	107

DEPOSITO A CUEN	L. 16,046.95
Su Cambio	L. 0.00

Ciez Y Seis Mil Cuarenta y Seis Lempiras
Cen 05/11/22

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3723

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: ACOSA

VALOR L.

*****16,046.95

La suma de: **** DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRO A OFICINAS MUNICIPALES, REQUERIDO POR EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
01-07-331	514-01-42	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	R-3723	16,046.95	
TOTAL				16,046.95	0.00



Alcalde Municipal

Firma Auditor



Tesorero Municipal

Firma Gerente



CONVENCIONADO 15 NOV 2022

ACOSA
CHOLUTECA
Calle Vicente Williams, Choluteca
Tel: 2766-0156

Kelly Valero
Firma Interesado

0801198709017.
Identidad

Solvencia Municipal No.