



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com
TESORERIA MUNICIPAL



DETALLE DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2023.

N.º	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO
1	Compra de materiales de construcción para personas de escasos recursos económicos.	L. 150,000.000	INVERSIONES ANANIAS	02/10/2023
2	Compra de materiales de construcción. Caminos productivos la montaña.	76,000.00	INVERSIONES ANANIAS	09/10/2023
3	Compra de materiales de construcción. Caminos productivos las vueltas.	48,000.00	INVERSIONES ANANIAS	09/10/2023
4	Compra de materiales de oficina para la municipalidad.	14,395.34	ACOSA	12/10/2023
5	Compra de materiales de oficina para la municipalidad.	5,648.87	ACOSA	13/10/2023
6	Compra de equipo de oficina para la municipalidad.	3,790.00	ACOSA	24/10/2023
7	Compra de materiales de construcción. puente colgante las vueltas.	174,730.00	FERRETERIA HERCO	24/10/2023
TOTAL		L. 472,564.21		


Orlin Betuel López Rivera
Tesorero Municipal



“JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO”

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **6378** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **126**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	426	CEMENTO	240	102,240.00
2	80	LAMINAS DE 10 PIE	240	19,200.00
3	90	LAMINAS DE 10 PIE	280	25,200.00
4	4	LIBRAS DE CLAVO	40	160.00
5	16	LAMINAS DE 10 PIE	16	3,200.00
SUB-TOTAL				130,434.78
Impuesto 15%				19,565.22
TOTAL				150,000.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECAA LOS 02 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choloteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 24/02/2024

CAI 53C650-69F618-BC43A9-BAD702-A7A955-23

DÍA	MES	AÑO
02	20	2023

Cliente:

Alcaldia Municipal de Concep de Man'o

R.T.N.

Banco El Centro frente a Iglesia Catolica

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
426	Bolsas de Cemento	240.00		102,240.00
80	Laminas de 10 Pie	240.00		19,200.00
90	Laminas de 12 Pie	280.00		25,200.00
4	Libros de Clavos 2in	40.00		160.00
16	Laminas de 8 Pie	200.00		3,200.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006378

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00005809

Son: Ciento cincuenta mil

lps exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

130,434.78

19,565.22

150,000.00

La factura es beneficio de Todos EXENTA!

Orlando Rodriguez

FIRMA

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	10	2023

Cliente:

Alcaldia Municipal C.D.M.

R.T.N.

Barrío el Centro

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
426	bolsas de cemento	240	102240 00
80	Laminas de 10 pie	240	19200 00
90	Laminas de 12 pie	280	25200 00
4	Ribos Chavo cinz	40	160 00
16	Laminas de 12 Pie	200	3200 00

COTIZACION

Nº 00000004

Impte. Exent./ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR 150,000.00

Firma:

Orlando Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 126

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS

R.T.N. :06051987001630

DIRECCION: ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISSELA,
CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

Teléfono:3314-8220

FECHA:02 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	426	CEMENTO	240	102,240.00
2	80	LAMINAS DE 10 PIE	240	19,200.00
3	90	LAMINAS DE 10 PIE	280	25,200.00
4	4	LIBRAS DE CLAVO	40	160.00
5	16	LAMINAS DE 10 PIE	16	3,200.00
SUB-TOTAL				130,434.78
Impuesto 15%				19,565.22
TOTAL				150,000.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **6381** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **127**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	VIAJES DE ARENA	6,500.00	26,000.00
2	4	VIAJES DE PIEDRA	6,500.00	26,000.00
3	100	CEMENTO	240	24,000.00
		SUB-TOTAL		66,086.95
		Impuesto 15%		9,913.05
		TOTAL		76,000.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECAA LOS 09 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO

INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 24/02/2024

CAI 53C650-69F618-BC43A9-BAD702-A7A955-23

DÍA	MES	AÑO
09	70	2023

Cliente:

Municipio Municipal de Concep. de María

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Viales de arena	6,500.00		26,000.00
4	Viales de Piedra	6,500.00		26,000.00
100	Bolsas de cemento	240.00		24,000.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006381

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006550

Son:

Setenta y seis mil

lps exóctos

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

66,086.95

9,913.05

76,000.00

La factura es beneficio de Todos EXJAL



Orlando Rodriguez

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Tel: 331 4-8220 Choluteca Honduras C.A.

Cliente:

R.T.N.

COTIZACION

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Firma:

Orlando Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 127

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS

R.T.N. :06051987001630

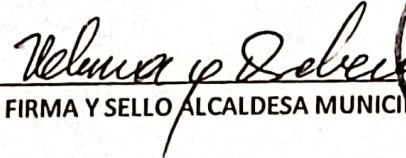
DIRECCION: ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISELA,
CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

Teléfono:3314-8220

FECHA:09 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	VIAJES DE ARENA	6,500.00	26,000.00
2	4	VIAJES DE PIEDRA	6,500.00	26,000.00
3	100	CEMENTO	240	24,000.00
		SUB-TOTAL		66,086.95
		Impuesto 15%		9,913.05
		TOTAL		76,000.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O


FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL


"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

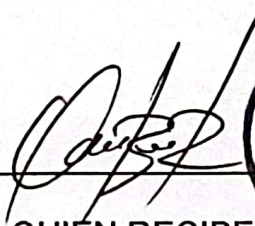
POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **6380** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **128**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200	CEMENTO	240.00	48,000.00
SUB-TOTAL				41,739.13
		Impuesto 15%		6,260.87
TOTAL				48,000.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECOA LOS 09 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 24/02/2024

CAI 53C650-69F618-BC43A9-BAD702-A7A955-23

DÍA	MES	AÑO
09	10	2023

Cliente:

Alcaldia Municipal de Concepción de María

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAC:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolsa de Cemento	240.00		48,000.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006380

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact. # 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006550

Son: Cuarenta y ocho mil

lps exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	41,739.13
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	6,260.87
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,000.00

La factura es beneficio de Todos EXUALA

Orlando Rodriguez

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Sorlano
 Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
 Hacia Concepción de María
 Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.



ORDEN DE COMPRA

N° 128

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS

R.T.N. :06051987001630

**DIRECCION: ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISELA,
CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTEC**

Teléfono: 3314-8220

FECHA:09 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200	CEMENTO	240.00	48,000.00
SUB-TOTAL				41,739.13
		Impuesto 15%		6,260.87
TOTAL				48,000.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O

Udmooc y Onda
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNI




FIRMA Y SELLO TESORERO MUN



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
ACOSA

LA FACTURA N° **017-001-01-00247512** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.° **129**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	ARCHIVADOR	179.91	10,344.82
2	5	GRAPA STANDARD	18.78	93.50
3	4	PAPEL BOND	124.35	586.93
4	2	FOLRDER MANILA	179.13	411.99
5	3	FORMA CONTINUA	816.09	2,815.51
6	1	PAPEL BOND	124.36	143.01
		SUB-TOTAL		12,517.69
		Impuesto 15%		1,877.65
		TOTAL		14,395.34

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECAA LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTeca, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65**FACTURA****017-001-01-00247512**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/10/2023 03:46:29 p.m.	296411	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTeca	RTN:06039995199175	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
50	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L. 179.91		ISV	L. 8,995.50
5	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 18.78		ISV	L. 93.90
4	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 124.35		ISV	L. 497.40
2	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 179.13		ISV	L. 358.26
3	A48159	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P	L. 816.09		ISV	L. 2,448.27
1	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 124.36		ISV	L. 124.36

65

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,517.69
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	1877.65
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 14,395.34

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100

Limite Emision: 30/12/2023

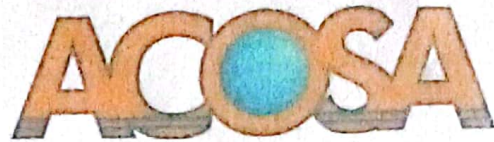
Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00230001 Hasta: 017-001-01-00255000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

COTIZACION

21088



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA CONCEPCION DE MARIA

FECHA: 12/10/2023

ATENCION:

VENCE: 17/10/2023

TELEFONO:

ASESOR: Kelín Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	50	179.91	8,995.50
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	5	18.78	93.90
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	5	124.35	621.75
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	2	179.13	358.26
A48159	7427230012901	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P QUIM 1500H GENIAL	3	816.09	2,448.27

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	12,517.68
IMPUESTO	1,877.66
TOTAL	14,395.34



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 129

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA R.T.N. :05019995208892

Teléfono:2780-0156

DIRECCION: AVENIDA VICENTE WILLIAMS, CHOLUTECA

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	ARCHIVADOR	179.91	10,344.82
2	5	GRAPA STANDARD	18.78	93.50
3	4	PAPEL BOND	124.35	586.93
4	2	FOLRDER MANILA	179.13	411.99
5	3	FORMA CONTINUA	816.09	2,815.51
6	1	PAPEL BOND	124.36	143.01
SUB-TOTAL				12,517.69
Impuesto 15%				1,877.65
TOTAL				14,395.34

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O

FIRMA Y SELLO ALCALDESA



FIRMA Y SELLO TESOERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
ACOSA

LA FACTURA N° **017-001-01-00247574** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **130**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	25	LIMPIADOR	189.57	436.01
2	48	BOLIGRAFO	3.2	124.8
3	40	PAEPL BOND CARTA	110.61	5,088.06
		SUB-TOTAL		4,803.80
		Impuesto 15%		720.53
		TOTAL		5,648.87

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECAA LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.


FIRMA Y SELLO DE QUIÉN RECIBE EL PRODUCTO

DUPLICATE RECEIPT

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1. +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5810F0-E3440F-B8884C-4EC594-05
FACTURA # 017-001-01-00247674
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 296495
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/10/2023 Hora: 01:36:11 p.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 2216.

RTN: 06039995199175
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE CONCEPCION DE
MARIA

A13808 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER
Cant: 2 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 188.57 Total: L. 378.14
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant: 48 Precio Normal: L. 3.20 EXE
Precio con descuento: L. 2.80 Total: L. 124.80
A5582 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant: 40 Precio Normal: L. 138.28 ISV
Precio con descuento: L. 110.81 Total: L. 4,424.40

Descuentos y Rebaj	L. 1,176.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 124.80
Importe Gravado 15	L. 4,803.54
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	720.53
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,648.87
Total Items	90

DEPOSITO A CUEN	L. 5,648.87
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 87/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,176.52

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 017-001-01-00230001 Hasta: 017-
001-01-00255000

DUPLICATE RECEIPT

COTIZACION

21112



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARI

FECHA: 13/10/2023

ATENCION:

VENCE: 18/10/2023

TELEFONO:

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	48	2.60	124.80
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	40	110.61	4,424.40
A13898	811176000165	LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590ML	2	189.57	379.14

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	4,928.34
IMPUESTO	720.53
TOTAL	5,648.87



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 130

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA R.T.N. :05019995208892

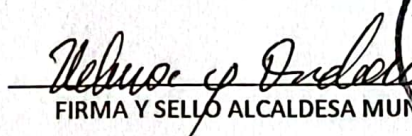
Teléfono:2780-0156

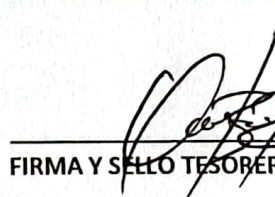
DIRECCION: AVENIDA VICENTE WILLIAMS, CHOLUTECA

FECHA: 13 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	25	LIMPIADOR	189.57	436.01
2	48	BOLIGRAFO	3.2	124.8
3	40	PAEPL BOND CARTA	110.61	5,088.06
		SUB-TOTAL		4,803.80
		Impuesto 15%		720.53
		TOTAL		5,648.87

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O


FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL


"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
ACOSA

LA FACTURA N° **017-002-01-00183754** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.° 131

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	MULTIFUNCIONAL	3,295.65	3,295.65
		SUB-TOTAL		3,295.65
		Impuesto 15%		494.35
		TOTAL		3,790.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECOA LOS 24 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
147E96-F80D66-AE46B2-552451-616618-CC
FACTURA # 017-002-01-00183764
Fecha Limite Emision 23/03/2024

Referencia #: 297378
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 24/10/2023 Hora: 12:58:34 p.
Cajero #: kvallejo Caja #: 2
Vendedor #: 2216

RTN: 06039995199175
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE CONCEPCION DE
MARIA

A02971 - MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 5
Cant: 1 Precio Normal: L. 5,112.17 ISV
Precio con descuento: L. 3,295.65 Total: L. 3,295.65
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,816.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,295.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	494.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,790.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUEN	L. 3,790.00
su Cambio	L. 0.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

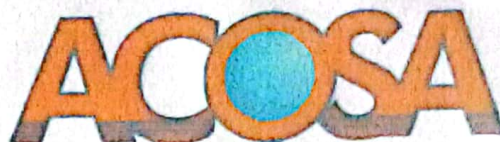
SU AHORRO: L. 1,816.52

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
N: 017-002-01-00180001 Hasta: 017-
002-01-00210000

COTIZACION

21202



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: AMDCDM

ATENCION: ORLIN

TELEFONO:

FECHA: 23/10/2023

VENCE: 28/10/2023

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A62971	193424413324	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 22/16PPM	1	3,295.65	3,295.65

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

SERVACIONES

Observaciones

SUB TOTAL	3,295.65
IMPUESTO	494.35
TOTAL	3,790.00

1



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 131

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA R.T.N. :05019995208892

Teléfono:2780-0156

DIRECCION: AVENIDA VICENTE WILLIAMS, CHOLUTECA

FECHA: 24 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	MULTIFUNCIONAL	3,295.65	3,295.65
SUB-TOTAL				3,295.65
Impuesto 15%				494.35
TOTAL				3,790.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O

Vilma y Debera

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]

FIRMA Y SELLO TESOERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
FERRETERIA HERCO

LA FACTURA N° 000-001-01-05109078 QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º 132

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	6	LAMINA HIERRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	13,500.00
2	7	LAMINA HIERRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	15,750
3	3	LAMINA HIERRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	6,750.00
4	2	LAMINA HEIRRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	4,500.00
5	30	TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO	1,047.00	29,250.00
6	4	MALLA CICLON PVC 4" DE ACERO	3,042.75	11,080.00
7	44	LANCE VARILLA METALICA LISA	290.85	11,080.00
8	48	TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO	585.03	25,920.00
9	40	DISCO PARA CORTE METAL/ACERO	80	3,080.00
10	6	ELETRODOS CON REVESTIMIENTO	412.9	2,310.00
11	6	GALON THINNER LACA UNIVERSAL	273.72	1,530.00
12	15	GALON PINTURA ANTICORROSIVO	628.67	8,970.00
13	3	TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO	1,320.99	3,660.00
14	1	PLATINA DE HIERRO	1,838.87	1,690.00
15	1	PLATINA DE HIERRO	1,016.03	938
16	8	ELETRODOS CON REVESTIMIENTO	437.69	3,088.00
17	148	CEMENTO PORTLAND SERVICIO DE TRANSPORTE	183	27,084.00
18	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,750.00	3,750.00
		SUB-TOTAL		151,939.12
		Impuesto 15%		22,790.88
		TOTAL		174,730.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTEGAA LOS 24 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2023.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO





EL UNIVERSO FERRETERO

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

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluluta, Departamento Choluluta

FACTURA: 000-001-01-05109078

CONTROL: 0004012615

FACTURA DE VENTA

Día	Mes	Año	Hora
24	OCTUBRE	2023	12:36:34

Contactanos 2780-1670 WhatsApp 3142-6900
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

CLIENTE: 03469-ALCALDIA MUNICIPAL
CONCEPCION DE MARIA

O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CREDITO
Cajero: AJAGUIRRE

RTN: 06039995199175

Vendedor: JULIANGW

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
6.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE EN CALIENTE 4'X8'X1/8" - BODEGA SAN LORENZO	L.2,379.59	L.777.54	L.13,500.00
7.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE EN CALIENTE 4'X8'X1/8" - LIBERTAD	L.2,379.59	L.907.13	L.15,750.00
3.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE EN CALIENTE 4'X8'X1/8" - BODEGA CHAMPAGNAT	L.2,379.59	L.388.77	L.6,750.00
2.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE EN CALIENTE 4'X8'X1/8" - CD CONSTRUCCION	L.2,379.59	L.259.18	L.4,500.00
30.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 1-1/2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLA - LIBERTAD	L.1,047.00	L.2,160.00	L.29,250.00
4.00	ROLLO - MALLA CICLÓN PVC 4' CAL. 11 DEACERO - CD CONSTRUCCION	L.3,042.75	L.1,091.00	L.11,080.00
44.00	LANCE - VARILLA METALICA LISA 1/2" X 9MT - CD CONSTRUCCION	L.290.85	L.917.40	L.11,880.00
48.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 2" X 2" CAL.14 COMERCIAL - CD CONSTRUCCION	L.585.03	L.2,161.44	L.25,920.00
40.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X0.045"X7/8" TIPO 27 616227 METABO - CD FERRETERO	L.80.00	L.120.00	L.3,080.00
6.00	CAJA 11LBS - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO CELULOSICO 1/8" E6011 ELEFANTE - CD FERRETERO	L.412.90	L.167.40	L.2,310.00

PESO LBS
20,976.00

Vta. Gravada: L.		SubTotal: L.	
Vta. Exenta: L.		Descuento: L.	
Vta. Exonerada: L.		Rebaja: L.	
		ISV 15%: L.	
		Total: L.	

COPIA PARA TRAMITE
DE PAGO

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Lps con 0/100 ctvs

CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA DOMICILIO

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 2

Escaneado con CamScanner



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

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

FACTURA: 000-001-01-05109078

CONTROL: 0004012615

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900

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

Día	Mes	Año	Hora
24	OCTUBRE	2023	12:36:34

CLIENTE: 03469-ALCALDIA MUNICIPAL
CONCEPCION DE MARIA

RTN: 06039995199175

O. Comp.:
O/C Exenta:

Vendedor: JULIANGW

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CREDITO
Cajero: AJAGUIRRE

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
6.00	UNIDAD - GALON THINNER LACA UNIVERSAL CON ENVASE 600-2460002-01 SUPER EXPERT - CD FERRETERO	L.273.72	L.112.32	L.1,530.00
15.00	UNIDAD - GALON PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO 382-01 PROTECTO - CD FERRETERO	L.628.67	L.460.05	L.8,970.00
3.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLA - CD CONSTRUCCION	L.1,320.99	L.302.97	L.3,660.00
1.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 3/8"X4"X6MT - CD CONSTRUCCION	L.1,838.87	L.148.87	L.1,690.00
1.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 3/8"X2"X6MT - CD CONSTRUCCION	L.1,016.03	L.78.03	L.938.00
8.00	CAJA 11LB - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO RUTILICO 1/8" E6013 ELEFANTE - TIENDA H1	L.437.69	L.413.52	L.3,088.00
148.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU UNO - CD CONSTRUCCION	L.183.00	L.0.00	L.27,084.00
1.00	C/U - SERVICIO DE TRANSPORTE VARIOS - OTROS	L.3,750.00	L.0.00	L.3,750.00

PESO LBS
20,976.00

Vta. Gravada: L.	151,939.12	SubTotal: L.	151,939.12
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	10,465.62
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		ISV 15%: L.	22,790.88
		Total: L.	174,730.00

COPIA PARA TRAMITE
DE PAGO

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Lps con 0/100 ctvs

CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA DOMICILIO

- * -Exento
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2 / 2

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 132

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: FERRTERIA HERCO

R.T.N. :06019008128560

Teléfono:2780-1670

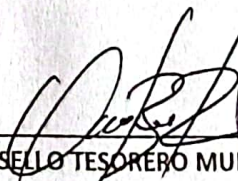
DIRECCION: BARRIO VALLE, BOULEVAR MAURICIO OLIVA

FECHA: 24 DE OCTUBRE 2023

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	6	LAMINA HIERRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	13,500.00
2	7	LAMINA HIERRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	15,750
3	3	LAMINA HIERRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	6,750.00
4	2	LAMINA HEIRRO ANTIDERREPANTE	2,379.59	4,500.00
5	30	TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO	1,047.00	29,250.00
6	4	MALLA CICLON PVC 4" DE ACERO	3,042.75	11,080.00
7	44	LANCE VARILLA METALICA LISA	290.85	11,080.00
8	48	TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO	585.03	25,920.00
9	40	DISCO PARA CORTE METAL/ACERO	80	3,080.00
10	6	ELETRODOS CON REVESTIMIENTO	412.9	2,310.00
11	6	GALON THINNER LACA UNIVERSAL	273.72	1,530.00
12	15	GALON PINTURA ANTICORROSIVO	628.67	8,970.00
13	3	TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO	1,320.99	3,660.00
14	1	PLATINA DE HIERRO	1,838.87	1,690.00
15	1	PLATINA DE HIERRO	1,016.03	938
16	8	ELETRODOS CON REVESTIMIENTO	437.69	3,088.00
17	148	CEMENTO PORTLAND SERVICIO DE TRANSPORTE	183	27,084.00
18	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,750.00	3,750.00
SUB-TOTAL				151,939.12
Impuesto 15%				22,790.88
TOTAL				174,730.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O


FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL


"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"