



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009149

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Agropecuaria Argueta /orvin Argueta

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veintiseis mil lempiras (LPS. 126,000=)
exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y Económico	
1400000 001.000 54	Bono Tecnológico para agricultores (Abono Urea) en aldeas de La Cruzita, Los Ma-	
200 11-001-01 20 0890	rias, Coraycito, Macueliza, El cacao y San José, centro	
	Compra de 175 quintales de Urea para agricultores de las diferentes aldeas del municipio de San José (La Cruzita, Coraycito, Macueliza, El cacao y San José, centro). Factura n° 000-001-01-00003940	L. 126,000=
		S
		L. 126,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José Choluteca 07 de octubre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO



0611-1973 00482

Nº DE IDENTIDAD

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	10	2024

[illegible]

126000	=
--------	---

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

SON: Ciento veitiseis mil
lempiras EXACTOS

FIRMA

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
95077275/94567301

CHEQUE No. 84905895

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

07/10/2024

Páguese a la orden de Agropecuario Agueta / orvin Agueta L 126,000.00

Ciento veintiseis mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



10150307910011503000921384905895



TEGUIGALPA: Cal. La Reforma Ave. La Reforma N° 1309, P.R. (504) 2238 2215, 2238 5011 FAX: (504) 2238 4581
SAN PEDRO DE SULA: Bv. Amparo, 9 Ave, 9 Calle, 803, Tel: (504) 2558-8885, 2558-8487 FAX: (504) 2558-8499
LA CEIBA: Barrio Potrerillos, calle 7, ave Ramón Rose, casa 11 La Ceiba, Honduras, Tel: (504) 2248-3774
SANTA RITA DE CUPA: Bv. Ave. S.E. entre primera y segunda calle S.E. Barrio Santa Teresa, plaza San Juan, Tel: (504) 2662-8728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI ID64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00100680

Original

Fecha Factura
09/10/2024

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado N° 000-001-01-00099201 al N° 000-001-01-00105200 Email: gerencia@sumitec.hn
Original, Cliente Copia, Obligado tributario emisor Generada por: Santa Zaniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA
RTN 06149011443860
DIRECCION BARRIO EL CENTRO, FTE. PARQUE MUNICIIP
SAN JOSE
HONDURAS
89302-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	1,482	2,964.00



CONTADO-SUMGE Basado en Ofertas de ventas 102034436 Basado en Pedidos de cliente
102058256 Basado en Entregas 100107685

La Factura es Beneficia de Todos EXENTA

LEMPIRAS Tres mil cuatrocientos ocho con Sesenta Centésimos;

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL	L.	2,964.00
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	2,964.00
15% ISV	L.	444.60
TOTAL A PAGAR	L.	3,408.60

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 84905898

SAN LORENZO, VALLE 09 octubre 2024
Lugar y Fecha

Suministros Técnicos -

L 3,408.60

águese a la orden de

Tres mil cuatrocientos ocho lps con 60/100

Lempiras

cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Ada E.

001503079000115030009213184905898

X

Sonia L uniga

09-10-24



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

COTIZACION 102034436

Fecha
09/10/2024

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTeca**
R.T.N. **06149011443860**
BARRIO EL CENTRO, FTE. PARQUE MUNICIP

SAN JOSE
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	PS 1,482.000000	LPS 2,964.00

Sub-Total	LPS 2,964.00
Impuesto	LPS 444.60
Total	LPS 3,408.60

Técnico **Aracely Pavon Agullar**
Generado por: **Aracely Pavon Agullar**
Impresa en Tegucigalpa
Correo electrónico **apavon@sumitec.hn**
Valido hasta **09/11/2024**



CONTADO-SUMGE

Firma y Sello "SUMITEC"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009160

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y ochomil trescientos se- (LPS. 38,375.00)
ta y cinco mil lempiras

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO		CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Sector Salud	
1102.003.000.003.47310	Mejoramiento del sistema de Agua pota-	
11-001-01 20 0610	ble del caserio Las Joyas	
	Compra de material construcción Cami-	
	Sas PVC 2" Tec PVC 1 1/2, Reducción 1 1/2	
	Adapt. Macho 1/2, Bloques 6", varillas	
	3/8, varillas 1/4, Alambre, Tubos pre-	
	ción 2" PVC, Tubos 4x4, Tubos Hg 2"	
	Pintura antic. Flc, Cemento, Pega-	
	mento para el mejoramiento de sistema	
	de agua del caserio Las Joyas. Con	
	Fact. n° 000-001-01-00004223-004224	
	y se pagó con cheque n° 84905909	L. 38,375.00
		L. 38,375.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San Jose, Choluteca 14 octubre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL AMADOR S. DE RL
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
TEL: 2778-1321
RTN: 06019017985399

COTIZACIÓN

Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTeca

Nº DE IDENTIDAD

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

CAI: 95B097-38F7F2-934CAC-6AF469-B51F54-E2

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 004223

DÍA	MES	AÑO
14	10	24

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San José, Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Clorados	TOTAL
20	Camisas PVC 2'	23.00		460.00
25	Tee PVC 1 1/2	39.00		975.00
25	Reducción 1 1/2 A 1/2	18.00		450.00
10	Adapt. Marcha 1/2	8.00		80.00
1	lata pegamento	460.00		460.00
200	Bloques 6"	21.00		4,200.00
30	Bolsas de Cemento	200.00		6,000.00
20	Varillos 3/8	180.00		3,600.00
8	Varillos 1/4	70.00		560.00
10	libras Alambre.	25.00		250.00
TOTAL				

Fecha: 14/10/2024
Rango: Autorizado por: 001-001-01-00004800

DATOS DEL ACCURRIENTE EXONERADO	
No. Oritm	06019017965399
Compra Exenta	
CANCELADO	
BY LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA	

SON:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-23-10500-49

Alejandro C.
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

E-mail: comercialamador21@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	10	24

Dirección: Son José Chulucua

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 // 000-001-01-00004800

SON:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

11-803-000921-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077278/94567301

CHEQUE No. 84905909

SAN LORENZO, VALLE 14 / octubre / 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rito Guadalupe Murillo Rodriguez L 38,375.00

Cantidad en letras Treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco exactos Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆84905909

COMERCIAL "RIVERA"

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004

R.T.N 06111957004655

COTIZACIÓN

Día	mes	año
09	10	24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Jose Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL	
20	Camisas Pvc 2"	27.00	540	00
25	Tee Pvc 1 1/2	42.00	1,050	00
25	Reducción 1 1/2 A 1/2	22.00	550	00
10	Adapt. Macho 1/2	13.00	130	00
1	Lata pegamento	490.00	490	00
200	Bloques 6"	25.00	5,000	00
30	Bolsas de cemento	213.00	6,390	00
20	Varillas 3/8	190.00	3,800	00
8	Varillas 1/4	80.00	640	00
10	Libras de alambre	30.00	300	00
10	Tubos Presión 2" Pvc	420.00	4,200	00
4	Tubos 4x4	1,600.00	6,400	00
4	Tubs H G 2"	2,100.00	8,400	00
1/4	Pintura Anticorrosiva	400.00	400	00
1	Flete	3,500.00	3,500	00
		Sub-Total L.		
		ISV 15%		
		TOTAL Lps.	41,790	00

COMERCIAL LIFE'S

Cotización

Propietario: RONY WILFREDO MEJÍA MOLINA

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Dirección Calle Principal Frente al Mercado Municipal

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

E-mail rony.mejia2015@yahoo.com

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
09	10	24

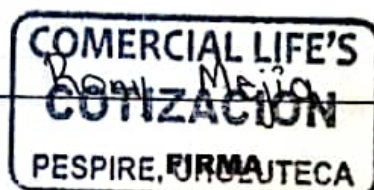
Señor

Alcaldia Municipal

Dirección

San Jose, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
20	Camisas Pvc 2"	25 00	500 00
25	Tee Pvc 1 1/2	40 00	1,000 00
25	Reducción 1 1/2 A 1/2	20 00	500 00
10	Adapt. Macho 1/2	10 00	100 00
1	Lata pegamento	480 00	480 00
200	Bloques 6"	23 00	4,600 00
30	Bolsas de cemento	210 00	6,300 00
20	varillas 3/8	185 00	3,700 00
8	varillas 1/4	75 00	600 00
10	Libras de Alambre	28 00	280 00
10	Tubos Presión 2" Pvc	400 00	4,000 00
4	Tubos 4x4	1,550 00	6,200 00
4	Tubos HG 2"	2,050 00	8,200 00
1/4	Pintura Anticorrosiva	380 00	380 00
1	Flete	3,200 00	3,200 00
	Total		40,040 00



Barrio brisas del sur ,Boulevard salida Guasable, antiguo la

Teléfono 2740-2752

CAI 42776D-FA8439-F74794-C0002B-0004CB-71

RTN 09019002280170



Correo

FACTURA

No. 000-002-01 00223590

CYME, S. DE R.L

Pag 1/1

Fecha: 14/10/2024

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

RTN: 06149011443860

Dirección

TIPO DE VENTA

Código Cliente CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
1	AZS101MO27R	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1,650.00	0.00	1,650.00
18	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	136.40	0.00	2,455.20
6	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	32.24	0.00	193.44
1	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	601.40	0.00	601.40
2	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	93.00	0.00	186.00
1	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	11.78	0.00	11.78
2	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	8.68	0.00	17.36
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00
1	D0155-05/C030310	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	295.00	0.00	295.00
3	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	11,200.00	0.00	33,600.00
1	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	8,280.00	0.00	8,280.00

Items 11		CANCELADO CYME ORIGINAL	
Cincuenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos de tres días		Total L 0.00 49,790.18	
Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRU		Nombre del Cliente	
TEL. 2782-9142-13		Importe Exonerado 0.00	
DEVOLUCIONES		Importe Exento 0.00	
		Imp Gravado 15% 49,790.18	
		Impuesto 7,468.53	
		Gran Total 57,258.71	

"La Factura es Beneficio de Todos , Enjala"

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

- 1 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2 - SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 20/10/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

11-800-0000-11-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO-SAN JOSE CHOLUTECAL
95077273 9457301

CHEQUE No. 84905911

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

14 / octubre / 2024

= C Y M E =

L 57,258.71

Páguese a la orden de

Cinuenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho

71/100

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



00150307900011503000921384905911



Barrio brisas del sur ,Boulevard salida Guasable, antiguo lo
Correo: RTN.08019002280170 Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRUZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente.: 06149011443860

Docu.No.: 16113

Fecha: 08/10/2024

Hora: 01:06 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
AZS101MO27R	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	1,650.00	1,650.00
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	18	136.40	2,455.20
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	6	32.24	193.44
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	1	601.40	601.40
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	2	93.00	186.00
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	11.78	11.78
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	8.68	17.36
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	2,500.00	2,500.00
D0155-05/C030310	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	1	295.00	295.00
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	3	11,200.00	33,600.00
30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	8,280.00	8,280.00
Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Lempras Con 71/100.-----			Total	49,790.18
Cotización Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.			Impuesto	7,468.53
			Gran Total	57,258.71

No Registros: 11



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009163

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: C Y M E

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento tres mil quinientos ochenta (LPS. 103,589.13)
y nueve centavos con 13/100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	13	ACTIVIDAD	04	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
13 04 002 002 000 23	Instalación de conexiones eléctricas do-	
400 11-001-01 200540	miliargos en aldeas de Coraycito, Macue	
11	lizo, El Carao, Los Crucita, Las Marías	
	y San José, Centro.	
	Compra de material eléctrico Roseta plas-	
	tica blanca 10A 250V, SWITCH Palanqui-	
	ta doble Voltech 15A CRE, Base monofásica	
	redonda, Tornillo P/ tabla Yeso 6x1, Vari-	
	lla Polo a tierra 3/8 x 5 USA, Cable alumi-	
	nio triplex 3x6, Cable THHN-12, Cable	
	THHN-12 Rojo, etc. para conexiones domi-	
	ciliarias en las diferentes aldeas del municipio	
	Fact. 00223603 y se pagó con cheque 84905912	L. 103,589.13

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 170919770011-40 Certificación N° 9231-22-10500-68

San José, Choluteca 14 octubre año 2024



[Firma]
FIRMA DEL TESORERO



[Firma]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
CONTRÓLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

S. de R. L.

FIRMA DEL INTERESADO 2782-9112-13

199000634
Nº DE IDENTIDAD

Barrio brisas del sur Boulevard salida Guasable, antiguo la

Teléfono 2743-2752

CAI 42776D-FA8439-F74794-C0C02B-0004CB-71

RTN 06019002280170

Correo

FACTURA

No.: 000-002-01 00223603

CYME, S. DE R.L.

Pag 1/2

Fecha: 14/10/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

RTN: 06149011443860

Dirección

TIPO DE VENTA

Código Cliente: CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
3,000	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	1.45	0.00	4,350.00
60	41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	18.00	0.00	1,080.00
30	46002	SWITCH PALANQUITA DOBLE VOLTECH 15A CRE	72.00	0.00	2,160.00
30	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U031Z CRE	5.00	0.00	150.00
105	58361-1/2	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2) 1MM SEMIPESAD	18.00	0.00	1,890.00
60	54151-1/2	CAJA METALICA USA OCTAGONAL (1/2) 1MM SEM	22.00	0.00	1,320.00
15	GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	215.00	0.00	3,225.00
15	QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	411.00	0.00	6,165.00
30	QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	230.00	0.00	6,900.00
180	THHN-8A-B1	CABLE THHN-8 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	17.25	0.00	3,105.00
15	732	MUFA EMT IL 3/4	50.00	0.00	750.00
450	511	ABRAZADERA EMT-1/2	1.55	0.00	697.50
450	44337	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	0.40	0.00	180.00
15	1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	132.00	0.00	1,980.00
15	KS25	CONECTOR CEFO P/CABLE 1/0 #696	105.00	0.00	1,575.00
15	806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRAND	33.00	0.00	495.00
45	3232I-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V CREMA LE	30.00	0.00	1,350.00
45	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U031Z CRE	5.00	0.00	225.00
2,624	1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT	11.50	0.00	30,176.00
1,640	THHN-12N-B1	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	6.80	0.00	11,152.00
1,640	THHN-12R-B1	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	6.80	0.00	11,152.00

Barrio brisas del sur ,Boulevard salida Guasabla, antiguo lo

Teléfono 2740-2752

CAI 42776D-FA8439-F74794-C0C02B-0C04CB-71



Correo

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-002-01 00223603

CYME, S. DE R.L.

Pag 2/2

Fecha: 14/10/2024

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

RTN: 06149011443860

Dirección

TIPO DE VENTA

Código Cliente CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
----------	--------	-------------	-----------------	----------	-------



DESPUES DE TRES
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Items	21			
			Total	L 0.00 90,077.50
Ciento Trez Mil Quinientos Ochenta Y Nueva Lempiras Con 13/100.			Descuento	0.00
			Importe Exonerado	0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	0.00
ROGER DANIEL AVILA CRU			Imp Gravado 15%	90,077.50
			Impuesta	13,511.63
			Gran Total	103,589.13

"La Factura es Beneficio de Todos, Enjala"

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

- 1 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2 - SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 20/10/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTEC
96077275/94567301

CHEQUE No. 84905912

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

14 / octubre / 2024

= C Y M E =

Páguese a la orden de

Ciento Tres mil Quinientos Ochenta y nueve

Cantidad en letras

L 103,589.13
13/100

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



015030790001503000921384905912



Barrio brisas del sur ,Boulevard salida Guasable, antiguo lo
Correo RTN:08019002280170 Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 1/2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRUZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente : 06149011443860

Docu.No.: 16231

Fecha: 09/10/2024

Hora: 02:17 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	3,000	1.45	4,350.00
41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	60	18.00	1,080.00
46002	SWITCH PALANQUITA DOBLE VOLTECH 15A CREMA	30	72.00	2,160.00
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U031Z CREMA	30	5.00	150.00
58361-1/2	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2) 1MM SEMIPESADA	105	18.00	1,890.00
54151-1/2	CAJA METALICA USA OCTAGONAL (1/2) 1MM SEMI/PESADA	60	22.00	1,320.00
GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	15	215.00	3,225.00
QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	15	411.00	6,165.00
QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	30	230.00	6,900.00
THHN-8A-B1	CABLE THHN-8 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	180	17.25	3,105.00
732	MUFA EMT IL 3/4	15	50.00	750.00
511	ABRAZADERA EMT-1/2	450	1.55	697.50
44337	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	450	0.40	180.00
1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	15	132.00	1,980.00
KS25	CONECTOR CEPO P/CABLE 1/0 #696	15	105.00	1,575.00
806	AISLADOR DE PORCELANA REFORADO GRANDE	15	33.00	495.00
32321-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V CREMA LEGRAND	45	30.00	1,350.00
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U031Z CREMA	45	5.00	225.00
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT	2,624	11.50	30,176.00
THHN-12N-B1	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	1,640	6.80	11,152.00
THHN-12R-B1	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	1,640	6.80	11,152.00

No.Registros: 21



Barrio brisas del sur ,Boulevard salida Guasable, antiguo lo

Correo:

RTN: 08019002280170

Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 2/2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRUZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente.: 06149011443860

Docu.No.: 16231

Fecha: 09/10/2024

Hora: 02:17 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
	Ciento Tres Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 13/100.-----		Total	90,077.50
	Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.		Impuesto	13,511.63
			Gran Total	103,589.13

No Registros 21



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009171

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y siete mil cuatrocientos (LPS. 67,431.00)
los treinta y un centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
1201 005 000 005 47110	Mejoramiento del Edificio de la Escuela	
11-001-0120 0710	PROHECO Del caserio El Guayabo	
	Compra de material de Construcción	
	láminas Aluzinc 12 pie rojo y 14 pie rojo	
	capotes 8 pie, conoletas 2x4 leg. tubos	
	4x4 C-10, tornillos broca 2 1/2 y 1 1/2,	
	electrodos, bloques 5", varillas 3/8 leg.	
	varillas 1/4, alambre, Bolsas de Ce-	
	mento, viaje de arena para Mejoramiento	
	to de la Escuela PROHECO del caserio	
	El Guayabo. con fact. n° 004232-00	
	4233 y se pagó con cheque n° 8490	
	5922	L. 67,431.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 16 de octubre año 2024



FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
TEL: 2778-1321
RTN: 06019017985399

COTIZACIÓN

B° LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTeca

N° DE IDENTIDAD

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

CAI: 95B097-38F7F2-934CAC-6AF469-B51F54-E2

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 004232

DÍA	MES	AÑO
16	10	24

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
9	laminas Alucine 12 Pie Rojo	696.00		6,264.00
9	laminas Alucine 14 Pie Rojo	812.00		7,308.00
5	Capotes 8 Pie Rojo	380.00		1,900.00
16	Canalclas 2x4 leg.	660.00		10,560.00
8	Tubos 4x4 C-16 Bolu.	1,500.00		12,000.00
300	Tornillos P/Broca 2 1/2	3.00		900.00
72	Tornillos P/Broca 1 1/2	2.00		144.00
77	Libros de electrado	70.00		770.00
1	Viaje de Arma.	4,000.00		4,000.00
325	Bloques 5"	21.00		6,825.00
TOTAL				

Fecha: 16/10/2024
Ratificación: 000-001-01-00020057A000-001-00004800

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
No. C.R.T.N. 06019017965399
Compra Exenta
CANCELA
BE LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTEGA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

SON:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-49

Alejandro Castro
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CUMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

CAI: 95B097-38F7F2-934CAC-6AF469-B51F54-E2

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 004233

DÍA	MES	AÑO
16	10	24

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rubajas Cargados	TOTAL
32	Varillas 3/8 leg.	180.00		5,760.00
10	Varillas 1/4	70.00		700.00
12	lb Alambre	25.00		300.00
30	Bolsos de Cemento	200.00		6,000.00
1	Viaje.	4,000.00		4,000.00
CANCELADO				
COMERCIAL AMADOR S. DE R.L. VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TEL: 2776-1321 RTN: 06019017965399 Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA				
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 // 000-001-01-00004800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia de
Registros Exonerados

No. Registro SAG

No. Registro SAG

No. Registro SAG

SON:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	58,635.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,795.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,431.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-48

Alejandro Castro
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
96077275/84905922

CHEQUE No. 84905922

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

16/10/2024

Páguese a la orden de Rito Guadalupe Murillo Rodriguez L. 67,431.00

Cantidad en letras Sesentay siete mil cuatrocientos treinta y uno exacta Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



001503079100115030009213184905922

COMERCIAL "RIVERA"

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004

R.T.N 06111957004655

COTIZACIÓN

Día	mes	año
11	10	24

Cliente: Alcaldía Municipal San José Choluteca

Dirección: San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
9	laminas 12 Pie Rojo	744	6,696 00
9	laminas 14 Pie Rojo	868	7,812 00
5	capoles 8 Pie Rojo	400	2,000 00
16	canaletas 2x4 Leg	680	10,880 00
8	Tubos 4x4 C-16 Galva.	1,650	13,200 00
300	Tornillos P/Broca 2 1/2	4	1,200 00
72	Tornillos P/Broca 1 1/2	3	216 00
11	libras de electrado	80	880 00
1	Viaje Arena	4,800	4,800 00
325	bloques 5"	24	7,800 00
32	Varillas 3/8	190	6,080 00
70	varillas 1/4	80	800 00
12	libra Alambre	30	360 00
30	Bolsas de cemento	213	6,390 00
1	Flete	4,800	4,800 00



Sub-Total L.		
ISV 15%		
TOTAL Lps.	73,914	00

COMERCIAL LIFE'S

Cotización

Propietario: RONY WILFREDO MEJÍA MOLINA

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Dirección Calle Principal Frente al Mercado Municipal

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

E-mail rony.mejia2015@yahoo.com

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
11	10	24

Señor

Alcaldía Municipal

Dirección

San Jose, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
9	Laminas Aluzin 12" Pie Rojo	720 00	6,480 00
9	Laminas Aluzin 14" Pie Rojo	840 00	7,560 00
5	Capotes 8" Pie Rojo	390 00	1,950 00
16	Canaletas 2x4 Leg.	670 00	10,720 00
8	Tubos 4x4 galvanizado C-16	1,600 00	12,800 00
300	Tornillos P/Broca 2 1/2	4 00	1,200 00
72	Tornillos P/Broca 1 1/2	3 00	216 00
11	Lbros. Electrodo	75 00	825 00
1	Viaje de Arena	4,500 00	4,500 00
325	Bloques 5"	23 00	7,475 00
32	Varillas 3/8 Leg.	185 00	5,920 00
10	Varillas 1/4	75 00	750 00
12	Lbros. Alambre	28 00	336 00
30	Bolsas de Cemento	210 00	6,300 00
1	Flete	4,500 00	4,500 00
Total			71,532 00

COMERCIAL LIFE'S

COTIZACIÓN

PESPIRE, CHOLUTECA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009173

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Melvin Yovany Oliva Oliva

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta mil setecientos sesenta (LPS. 50,766 =)
y seis centavos exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	02	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Salud	
1102 000001 00055	Transferencias de Capital a Instituciones	
110 11-001-01 20 06	de la Administración Central	
10		
	Subsidio del fondo asignado a salud	
	para compra para compra de diferentes	
	medicamentos para abastecer las cli-	
	nicas municipales ubicadas en al-	
	deas de Las Marias y La Cruzita	
	para brindar una buena atención	
	a la población de nuestro municipio.	
	Fact. n° 000-001-01-00000151 - 152 - 00000	
	153 - 00000154 - 00000155 - 00000156 - 00000157	
	00000158 - 00000159 cheque n° 84905924	L. 50,766 =

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 17 octubre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO



0614-1986-00132
N° DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 50,766.00
Cheque # 84905924
Orden pago # 009173

Recibo de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de cincuenta mil setecientos sesenta y seis lempiras exactos.

Por concepto de: Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clínicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atención a la población de nuestro municipio.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 17 días del mes de octubre año dos mil veinticuatro

Nombre: MELVIN YOVANY OLIVA OLIVA

N° de Identidad: 0614 1986 00132

Firma y Huella:

Teléfono:

9874-0009



11-S03-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTeca
96077275/94587301

CHEQUE No. 84905924

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

17/ octubre / 2024

Melvin Yovany Oliva Oliva

Páguese a la orden de

L 50,766.00

Cincuenta mil setecientos sesenta y seis

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



001503079:0011503000921384905924

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuadras de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000151

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN. 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
88	Acetaminofen 500mg onphar	36.00	—	3,168.00
18	Acetaminofen MK x 100 tabletas	155.00	—	2,790.00
12	Akylil ampolla inyectable	50.00	—	600.00
6	Algodon libra promeca	85.00	—	510.00
2	Alka-AD x 72 tabletas	338.00	—	676.00
20	Amoxicilina x 100 capsulas ANH	95.00	—	1,900.00

Cantidad en Letras:

No. C.C. Emitida	No. Comprobante de la operación del registro de mercancías	No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Contado ☐ Crédito ☐

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-D308E0-638E03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	—
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	9,644.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

RTN 06149011443860 CERTIFICADO No. 0231-24-10560-32

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuadras de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000152

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca.

RTN. 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6	Cardio Aspirina	228 00	—	1,368 00
6	Brisa manna adulto 20ml	128 00	—	768 00
6	Noctula gotas	55 00	—	330 00
24	Broncopulmin jarabe 120ml	87 00	—	2,088 00
4	Butan 1p 20ml	150 00	—	600 00
2	Catcher # 22 x 50 unidades promeca	450 00	—	900 00

Cantidad en Letras: Seis mil cincuenta y cuatro

No. C.V. Emita	No. Comprobante de la compañía del registro de comercio	No. Identificación del Registro de la actividad de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-0308E0-63BE03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025

M. Cantarero
Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	—
IMPORTE GRAVADO 18% L	—
I.S.V. 15% L	—
I.S.V. 18% L	—
TOTAL A PAGAR L	6,054 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

RTN 06149011443860 CERTIFICADO No 9231-14-10300-22 MONAGUAS 22/10/24

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuerdas de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000153

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN: 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
40	Ceftriaxona 1g + lidocaina	35.00	-	1400.00
24	Cloranfenicol oftálmico	45.00	-	1080.00
30	Gencloben 30g (Triple antibiótico)	40.00	-	1200.00
10	Dexametasona 8mg 2ml x 10 ampollas	60.00	-	600.00
10	Diclofenaco sódico 75mg x 10 ampollas	60.00	-	600.00
6	Dicloxacilina x 100 cápsulas	225.00	-	1,350.00

Cantidad en Letras: Seis mil doscientos treinta

No. DC Cliente	No. Certificado de la empresa del registro de actividades	No. Identificación del Registro de la actividad de estado en el departamento de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 247858-B02E4C-D308E0-638E03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025

Muy Recien
Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6,230

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

RTN 06149011443860 CERTIFICADO No. 9211-24-10500-32

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuerdas de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000154

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN. 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
24	Dipirona ampolla inyectable	10.00	—	240.00
6	Dipirona jarabe 120ml virosa	60.00	—	360.00
20	Enalapril 20mg x 100 tabletas	50.00	—	1,000.00
10	Espiradropo micropor 1 pulg.	25.00	—	250.00
24	Fung: for liquido 25ml	37.00	—	888.00
4	Gasa hospitalaria 36 pulg.	350.00	—	1,400.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil ciento treinta y ocho

No. C.C. Emitida	No. Correlativo de la numeración del registro de operaciones	No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL CLIENTE COPIA Y OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-D308E0-638E03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025

Marissela Cantarero
Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	—
IMPORTE GRAVADO 18% L	—
I.S.V. 15% L	—
I.S.V. 18% L	—
TOTAL A PAGAR L	4,138.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

NOVAGRAFIC 2208-2134 RTN: 00019000014173 CERTIFICADO No. 0231-34-10300-32

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuerdas de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000155

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN: 0649011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6	Gasa estéril 4x4 x 100 unidades	110 00	—	660 00
1	Gel lubricante 120g	100 00	—	100 00
20	Glibenclamida 5mg x 100 tab	45 00	—	900 00
6	Guante de latex M x 100 unid.	150 00	—	900 00
18	Hidrocortisona 500mg caplin	55 00	—	990 00
24	Hidrocortisona 1g 15g	30 00	—	720 00

Cantidad en Letras: Cuatro mil doscientos setenta

No. OC Cliente	No. Certificado de la compañía del registro de comercio	No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-D308E0-638E03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	—
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	—
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4,270 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, (EXIJALA)

NOVIAGRAFIC 2229-2134 RTN 05019023536251 CERTIFICADO No. 9231-24-1050032

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuadras de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000156

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN. 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Hilo de sutura Nylon 2/0	210 00	—	210 00
1	Hilo de sutura Nylon 3/0	210 00	—	210 00
20	Ibuprofeno rosa x 100 tabletas	85 00	—	1,700 00
1	Jabón cloroxidina galón	1,370 00	—	1,370 00
4	Jeringa 10ml x 100 unidades	170 00	—	680 00
4	Jeringa 3ml 21G x 1 1/2 x 100 unid.	120 00	—	480 00

Cantidad en Letras: Cuatro mil seiscientos cincuenta

No. OC Cliente	No. Correlativo de la conformidad del registro de operaciones	No. Identificación del Registro de la actividad de estado en el departamento de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

Mur Gut
Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	—
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	—
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4,650 00

ORIGINAL CLIENTE CONTA I. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-802E4C-D308E0-63BE03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuadras de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000157

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN. 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10	Yenag 5ml x 100 unid. promeca	120 00	—	1,200 00
4	Pisacaina (lidocaina 2:1)	55 00	—	220 00
24	Loción de calamina emolada	45 00	—	1,080 00
20	loratadina x 100 tabletas caplin	50 00	—	1,000 00
20	metformina 850 x 100 tab	100 00	—	2,000 00
4	Metocarbamol x 100 tab selerpharma	190 00	—	760 00
Cantidad en Letras: Seis mil doscientos sesenta				
No. C/C Emisor				IMPORTE EXONERADO L
No. Cuentas de la compañía del registro de comercio				IMPORTE EXENTO L
No. Identificación del negocio de la actividad de estado en el Registro de Actividades y Servicios				IMPORTE GRAVADO 15% L
				IMPORTE GRAVADO 18% L
				I.S.V. 15% L
				I.S.V. 18% L
Contado ☒ Crédito ☐				TOTAL A PAGAR L
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				6,260 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-D308E0-638E03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025

[Firma]
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

MONAGRAFIC 2225-2134 RTN 06149011443860 CERTIFICADO No 1231241056632

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuerdas de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000158

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José.

Dirección: San José, Choluteca

RTN: 06149011443860

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6	Metaxlon x 100 tabletas	280 00	—	1,680 00
4	Omeprazol x 100 tabletas capn.	120 00	—	480 00
6	Predn 5mg x 100 tabletas	145 00	—	870 00
24	Solución Hartman 1000ml	42 00	—	1,008 00
24	Solución Salina 1000ml	40 00	—	960 00
8	Suero Oral oncalmo x 54 sobres	210 00	—	1,680 00

Cantidad en Letras: seis mil seiscientos setenta y ocho.

No. C.C. Emisor	No. Contador de la cantidad del registro de emisiones	No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-D308E0-63BE03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025


Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	—
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	—
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6,678 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

MONAGRAMIC 2228-2134 RTN 000190023536251 CERTIFICADO No. 9231-24-10300-32

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES CANTARERO

S. DE R.L.

Residencial Hacienda Real, Casa 39, Bloque D, a 2 cuerdas de Mercadito 3 Hermanos,
luego a la izquierda, Distrito Central, F.M. / Tel: 3192-2945 / E-mail: marissela.cantarero@gmail.com
R.T.N.: 05019023536251

FACTURA

No. 000-001-01-00000159

Fecha: 22 / 10 / 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San José

Dirección: San José, Choluteca

RTN. 06149011443860.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10	Trimetoprim + sulfametoxazol x 100 tab.	125.00	—	1,250.00
24	Sulfabac suspensión	50.00	—	1,200.00
2	Alcohol galón	196.00	—	392.00

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos cuarenta y dos

No. GC Emite	No. Comprobante de la constancia del registro de emisor	No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: 24785B-B02E4C-D308E0-63BE03-090925-9B
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2025

Municipal
Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	—
IMPORTE GRAVADO 18% L	—
I.S.V. 15% L	—
I.S.V. 18% L	—
TOTAL A PAGAR L	2,842.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

RTN 06149011443860 CERTIFICADO No. 1231-24-10590-32

PARA: 9874-0009

DE: INVERSIONES MÉDICAS CANTARERO

N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT	SUB TOTAL	I.S.V	TOTAL
	88	unidad	Acetaminofén para niño	L36.00	L3,168.00		L 3,168.00
	18	caja	Acetaminofen MK caja de 100	L155.00	L2,790.00		L 2,790.00
	2	galón	Alcohol clinico galón	L196.00	L392.00		L 392.00
	12	unidad	Alergil inyección	L50.00	L600.00		L 600.00
	6	libra	Algodón libra	L85.00	L510.00		L 510.00
	2	caja	Alkz-AD	L338.00	L676.00		L 676.00
	20	caja	Amoxicilina 500mg	L95.00	L1,900.00		L 1,900.00
	6	caja	Cardio aspirina	L228.00	L1,368.00		L 1,368.00
	6	unidad	Brisa marina adulto 20ml	L128.00	L768.00		L 768.00
	6	unidad	nostrila gotas niño	L55.00	L330.00		L 330.00
	24	unidad	Broncopulmin jarabe 120ml	L87.00	L2,088.00		L 2,088.00
	4	unidad	Butam lp 20 ml	L150.00	L600.00		L 600.00
	2	caja	Cateter #22promeca	L450.00	L900.00		L 900.00
	40	unidad	Ceftriaxona 1g -mas lidocainacaplin	L35.00	L1,400.00		L 1,400.00
	24	unidad	Cloranfenicol oftálmica	L45.00	L1,080.00		L 1,080.00
	30	unidad	Crema triple antibiotico 30 g(gencloben)	L40.00	L1,200.00		L 1,200.00
	10	blister	Dexametasona 8mg en 2ml	L60.00	L600.00		L 600.00
	10	blister	Diclofenaco sódico 75mg inyección	L60.00	L600.00		L 600.00
	6	caja	Dicloxacilina 500mg	L225.00	L1,350.00		L 1,350.00
	24	unidad	Dipirona inyectable	L10.00	L240.00		L 240.00
	6	unidad	Dipirona vijosa Jarabe 120ml	L60.00	L360.00		L 360.00
	20	caja	Enalapril 20mg x100 tabletas	L50.00	L1,000.00		L 1,000.00
	10	unidad	Espadrapo Micropore 1 pulgadas (promeca)	L25.00	L250.00		L 250.00
	24	unidad	Fungifar liquido 25ml	L37.00	L888.00		L 888.00
	4	rollos	Gasa Hospitalaria 36 pulgadas rollo	L350.00	L1,400.00		L 1,400.00
	6	caja	Gasas esteriles 4x4 caja x100 unidades	L110.00	L660.00		L 660.00
	1	unidad	Gel Lubricante 120g	L100.00	L100.00		L 100.00
	20	caja	Glibenclamida 5mg X 100 Tabs	L45.00	L900.00		L 900.00
	6	caja	Guanates Latex M x100 unidades	L150.00	L900.00		L 900.00
	24	unidades	Guías para color suero IV	L0.00	L0.00		L -
	18	unidad	Hidrocortisona 500mg Inyectable vial	L55.00	L990.00		L 990.00
	24	unidad	Hidrocortisona crema 1% 30gr	L30.00	L720.00		L 720.00
	1	caja	Hilo de sutura Nylon 2/0	L210.00	L210.00		L 210.00
	1	caja	Hilo de sutura Nylon 3/0	L210.00	L210.00		L 210.00
	20	caja	Ibuprofeno blanca 600mg X 100 Tabs	L85.00	L1,700.00		L 1,700.00
	1	galón	Jabón para lavar herida clorhexidina.	L1,370.00	L1,370.00		L 1,370.00
	4	caja	Jeringa 10ml 21X1 1/2 X 100unids	L170.00	L680.00		L 680.00
	4	caja	Jeringa 3cc 21x 1 1/2" x100 unidades	L120.00	L480.00		L 480.00
	10	caja	Jeringa 5cc 22 x1 1/2 x100 unidades	L120.00	L1,200.00		L 1,200.00
	4	unidad	Lidocaina 2% (pisacaina)	L55.00	L220.00		L 220.00
	24	unidades	Loción de Calamina Fenolada Susp 120ml	L45.00	L1,080.00		L 1,080.00
	20	caja	Loratadina 10mg x100 tabletas caplin	L50.00	L1,000.00		L 1,000.00
	20	caja	metformina 850mg x100 tabletas	L100.00	L2,000.00		L 2,000.00
	4	caja	metocarbamol 500mg x 100 tabletas selecpharma	L190.00	L760.00		L 760.00
	6	caja	metoclon metoclopramida 10mg x100 tabletas	L280.00	L1,680.00		L 1,680.00
	4	caja	omeprazol x 100 capsulas	L120.00	L480.00		L 480.00
	6	caja	predin-5mg x100 tabletas	L145.00	L870.00		L 870.00
	24	unidades	solucion hartman 1000ml	L42.00	L1,008.00		L 1,008.00
	24	unidades	solucion salina 1000ml	L40.00	L960.00		L 960.00
	8	caja	suero oral ancalfmofresa x 54 sobres	L210.00	L1,680.00		L 1,680.00
	10	caja	trimetropin+ sulfametaxazol x 100 tabletas	L125.00	L1,250.00		L 1,250.00
	24	unidades	sulfabac suspension	L50.00	L1,200.00		L 1,200.00
				L0.00	L0.00		L -
				L0.00	L0.00		L -
				L0.00	L0.00		L -
				L0.00	L0.00		L -
							0 L 50,766.00

NOTA: *Cotización válida por 3 días hábiles

*Tiempo de entrega da pedido 2-3 días hábiles despues de efectuar el pago

Comayaguela 10 calle, sexta
avenida, esquina opuesta al
centro comercial centenario.

email:dipharma.tegus@g
mail.com
CEL: 8819-9536

ELABORADO POR:
Nikol Campos

PARA: SAN JOSÉ CHOLUTEC
DE: INVERSIONES MÉDICAS CANTARERO

N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIT	SUB TOTAL	I.S.V	TOTAL
88	unidad		Acetaminofén para niño	L36.00	L3,168.00	L	3,168.00
18	caja		Acetaminofén MK caja de 100	L155.00	L2,790.00	L	2,790.00
2	galón		Alcohol clínico galón	L196.00	L392.00	L	392.00
12	unidad		Alergi Inyección	L50.00	L600.00	L	600.00
6	libra		Algodón libra	L85.00	L510.00	L	510.00
2	caja		Aliz AD	L338.00	L676.00	L	676.00
20	caja		Amoxicilina 500mg	L95.00	L1,900.00	L	1,900.00
6	caja		Cardio aspirina	L228.00	L1,368.00	L	1,368.00
6	unidad		Brika marina adulto 20ml	L128.00	L768.00	L	768.00
6	unidad		nostrila gotas niño	L55.00	L330.00	L	330.00
24	unidad		Broncopulmin jarabe 120ml	L87.00	L2,088.00	L	2,088.00
4	unidad		Butam ip 20 ml	L150.00	L600.00	L	600.00
2	caja		Cateter #22 promeca	L450.00	L900.00	L	900.00
40	unidad		Ceftriaxona 1g -mas lidocainacaplin	L35.00	L1,400.00	L	1,400.00
24	unidad		Cloranfenicol oftálmica	L45.00	L1,080.00	L	1,080.00
30	unidad		Crema triple antibiotico 30 g(gencloben)	L40.00	L1,200.00	L	1,200.00
10	blister		Dexametasona 8mg en 2ml	L60.00	L600.00	L	600.00
10	blister		Diclofenaco sódico 75mg inyección	L60.00	L600.00	L	600.00
6	caja		Dicloxacilina 500mg	L225.00	L1,350.00	L	1,350.00
24	unidad		Dipirona inyectable	L10.00	L240.00	L	240.00
6	unidad		Dipirona vijosa Jarabe 120ml	L60.00	L360.00	L	360.00
20	caja		Enalapril 20mg x100 tabletas	L50.00	L1,000.00	L	1,000.00
10	unidad		Espadrapo Micropore 1 pulgadas (promeca)	L25.00	L250.00	L	250.00
24	unidad		Fungifar liquido 25ml	L37.00	L888.00	L	888.00
4	rollos		Gasa Hospitalaria 36 pulgadas rollo	L350.00	L1,400.00	L	1,400.00
6	caja		Gasas esteriles 4x4 caja x100 unidades	L110.00	L660.00	L	660.00
1	unidad		Gel Lubricante 120g	L100.00	L100.00	L	100.00
20	caja		Glibenclamida 5mg X 100 Tabs	L45.00	L900.00	L	900.00
6	caja		Guanates Latex M x100 unidades	L150.00	L900.00	L	900.00
18	unidad		Hidrocortisona 500mg Inyectable vial	L55.00	L990.00	L	990.00
24	unidad		Hidrocortisona crema 1% 15gr	L30.00	L720.00	L	720.00
1	caja		Hilo de sutura Nylon 2/0	L210.00	L210.00	L	210.00
1	caja		Hilo de sutura Nylon 3/0	L210.00	L210.00	L	210.00
20	caja		Ibuprofeno blanca 600mg X 100 Tabs	L85.00	L1,700.00	L	1,700.00
1	galón		Jabón para lavar herida clorhexidina.	L1,370.00	L1,370.00	L	1,370.00
4	caja		Jeringa 10ml 21X1 1/2 X 100unids	L170.00	L680.00	L	680.00
4	caja		Jeringa 3cc 21x 1 1/2" x100 unidades	L120.00	L480.00	L	480.00
10	caja		Jeringa 5cc 22 x1 1/2 x100 unidades	L120.00	L1,200.00	L	1,200.00
4	unidad		Lidocaina 2% (pisacaina)	L55.00	L220.00	L	220.00
24	unidades		Locion de Calamina Fenolada Susp 120ml	L45.00	L1,080.00	L	1,080.00
20	caja		Loratadina 10mg x100 tabletas caplin	L50.00	L1,000.00	L	1,000.00
20	caja		metformina 850mg x100 tabletas	L100.00	L2,000.00	L	2,000.00
4	caja		metocarbamol 500mg x 100 tabletas selecpharma	L190.00	L760.00	L	760.00
6	caja		metoclon metoclopramida 10mg x100 tabletas	L280.00	L1,680.00	L	1,680.00
4	caja		omeprazol x 100 capsulas	L120.00	L480.00	L	480.00
6	caja		predin-5mg x100 tabletas	L145.00	L870.00	L	870.00
24	unidades		solucion hartman 1000ml	L42.00	L1,008.00	L	1,008.00
24	unidades		solucion salina 1000ml	L40.00	L960.00	L	960.00
8	caja		suero oral alcalofresa x 54 sobres	L210.00	L1,680.00	L	1,680.00
10	caja		trimetoprim+ sulfametaxazol x 100 tabletas	L125.00	L1,250.00	L	1,250.00
24	unidades		sulfabac suspension	L50.00	L1,200.00	L	1,200.00
				L0.00	L0.00	L	-
				L0.00	L0.00	L	-
				L0.00	L0.00	L	-
				L0.00	L0.00	L	-
							0 L. 50,766.00

NOTA: *Cotización válida por 3 días hábiles

*Tiempo de entrega de pedido 2-3 días hábiles después de efectuar el pago

Comayagüela 10 calle, sexta
avenida, esquina opuesta al
centro comercial centenario.

email:dipharma.tegus@g
mail.com
CEL: 8819-9536

INVERSIONES MEDICAS CANTARERO
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
INVERMECA
08019024046483
ELABORADO POR:
Cesar Campos

No. 01151

POR LPS. 50,766.00

Recibí de: Alcaldía de San José, Choluteca

La Cantidad de: Cincuenta mil setecientos sesentayseis Lempiras

Por Concepto de: Compra de Medicamentos

Sal. Ant.	—	
Abono	—	
Saldo	—	

18 de 01 de 2018 del 24
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS GANTARERO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
UNIVERMECA
08019024046483



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009174

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Morillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento seis mil seiscientos cuarenta y cinco (LPS. 106,640.00)
venta temporales exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
201004 000 004 411	Mejoramiento del Edificio de la Escuela	
10 11- 001-01 200710	la Dionisio de Herrera del Caserío Las	
	Lajas	
	Compra de Material de construcción	
	láminas de Aluzinc de 14 pie, lámi-	
	nas de Aluzinc de 16 pie, copote 4	
	pie, conalctos 2x4, Tubos 4x4, Tor-	
	nillos broca 2 1/2, Tornillos broca 1 1/2,	
	Electrodos, Flite, para el mejoramiento	
	del Edificio de la Escuela Dionisio de	
	Herrera del caserío Las Lajas. fact. n°	
	000-001-01-00004234 y se pagó con	
	cheque n° 84905925	L. 106,640.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 17 octubre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2779-1921
RTN: 06019017905399

FIRMA DEL INTERESADO

NOTIZACIÓN

Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

N° DE IDENTIDAD

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

E-mail: comerclamador21@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	10	2024

Dirección: San José, Choluteca.

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL. 2372-1324

No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	92,730	43
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	13,909	57
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	706,640	00

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-503-000901-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTEC
96077275/84905925

CHEQUE No. 84905925

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

17/10/2024

Pago a la orden de Rito Guadalupe Murillo Rodriguez L. 106,640.00

Cantidad en letras Cientosseis mil Seiscientos cuarenta exactos Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆84905925

COMERCIAL "RIVERA"

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Cholulteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004

R.T.N 06111957004655

COTIZACIÓN

Día	mes	año
11	10	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose Cholulteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
18	Laminas 14" Pie Aluzinc	868	15,624.00
18	Laminas 16" Pre Aluzinc	992	17,856.00
18	capotes 4" Pre	200	3,600.00
46	Canalelas 2x4	680	31,280.00
22	tubos 4x4	1,650	36,300.00
900	lornillos A/B 2 1/2	4	3,600.00
150	lornillos A/B 1 1/2	3	450.00
22	libras de electrodos	80	1,760.00
1	Flete	4,800	4,800.00



	Sub-Total L.		
	ISV 15%		
	TOTAL Lps.	115,270.00	

Cotización

DIA	MES	AÑO
11	10	24

San José, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
18	Laminas 14"Pie Aluzinc	840 00	15,120 00
18	Laminas 16"Pie Aluzinc	960 00	17,280 00
18	Capotes 4"pie	195 00	3,510 00
46	Canaletos 2x4	670 00	30,820 00
22	Tubos 4x4	1600 00	35,200 00
900	Tornillos P/B 2 1/2	4 00	3,600 00
150	Tornillos P/B 1 1/2	3 00	450 00
22	Libras de electrodos	75 00	1,650 00
1	Flete	4,500	4,500 00
	Total		112,130





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009206

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Jose Santos Aguilar Mendes

CANTIDAD EN LETRAS: Veintisiete mil ochocientos ochenta y cinco (LPS. 27,885.30)

ta y cinco lempiras con 30/100 centavos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
11 01 000 001 000 5510	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central.	
11-001-0120 0710	Compra de material Lance angulo de hierro 1-1/4" x 1/8" x 6M, Lance tubo metalico, 1 unidad Urinario Genesis Blanco, Sanitarios Redondos Blanco Hydra American standard, cuarto de pintura anticorrosivo, Lamina de hierro Lisa en Frio, Electrodos, Tornillo galvanizados Punta broca, Valvula de control biochapas etc. donación para Trabajo Educativo social (TES) IMOH. Fact.n° 002-001-01 02935004 - con cheque n° 84905960	L. 27,885.30

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santa Fe Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

FECHA: San José, Choluteca 25 octubre año 2024



FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

N° DE IDENTIDAD

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
96077278/94967201

CHEQUE No. 84905960

SAN LORENZO, VALLE 25/ octubre / 2024
Lugar y Fecha

José Santos Aguilar Mendes

Páguese a la orden de

L 27,885.30

Veintisiete mil ochocientos ochenta y cinco con 30/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84905960



EL UNIVERSO FERRETERO

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

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO

Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02935004

CONTROL: 0014053397

FACTURA DE VENTA

2780-1670 3142-6900		www.herco.hn email: ventas@herco.hn		Día	Mes	Año	Hora
				25	OCTUBRE	2024	14:33:30
CLIENTE: 000107699-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA				O. Comp:		Reg. Exonerado:	
RTN: 06149011443860				OIC Exenta:		Reg. SAG:	
				Vendedor: SUYAPAG		Tipo Venta: CONTADO	
						Cajero: FLEON	
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total			
1.00	UNIDAD - URINARIO GENESIS II BLANCO CON LLAVE TEMPORIZADORA 19.02123.020 AMERICAN STANDARD - BODEGA SAN LORENZO	L.4.515.00	L.4.244.50	L.4.244.50			
5.00	UNIDAD - SANITARIO REDONDO BLANCO HYDRA 2116551.01 AMERICAN STANDARD - BODEGA SAN LORENZO	L.3.045.00	L.2.962.00	L.14.810.00			
2.00	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6M (3.0MM) - BODEGA SAN LORENZO	L.260.00	L.251.50	L.503.00			
2.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 1-1/2"X1-1/2"X6M CAL.14 LEGITIMO 1.8MM - BODEGA SAN LORENZO	L.470.50	L.445.00	L.890.00			
1.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"X1/2"X6M - BODEGA SAN LORENZO	L.57.90	L.54.50	L.54.50			
2.00	UNIDAD - CUARTO PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO AC3435-04 LANCO - TIENDA SL	L.148.00	L.133.50	L.267.00			
2.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN FRIO 4'X8'X0.90MM - BODEGA SAN LORENZO	L.625.50	L.588.00	L.1.176.00			
4.00	PLIEGO - PAPEL LIJA DE AGUA (HIERRO) GRADO 80 C-99 00051 FANDELI - TIENDA SL	L.12.00	L.11.60	L.46.40			
1.00	UNIDAD - CUARTO THINNER ACRILICO CON ENVASE 600-2401021-02 EXPERT - TIENDA SL	L.64.80	L.58.40	L.58.40			
1.00	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL NEGRA ESPESOR DOBLE MANGO MADERA 3" COREX SERIE 350 - TIENDA SL	L.98.90	L.98.90	L.98.90			
ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Via. Gravada: L.	Total: L.				
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	732.00	Via. Exenta: L.					
		Via. Exonerada: L.					
		SubTotal: L.					
		ISV 15%: L.					
SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN Lps con 80/100 ctvs				Articulos tienda: 13 / 33			
CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1				Fecha limite de emisión: 20/03/2025			
Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000				email: contactolegal@herco.hn			

ENTREGA TIENDA

- Exento
- ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/3



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

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio
San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02935004

CONTROL: 0014053397

FACTURA DE VENTA

2760-1670	3142-6900	www.hercosn.com email: ventas@hercosn.com	Día	Mes	Año	Hora
			25	OCTUBRE	2024	14:33:30
CLIENTE:	000107699-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA	O. Comp.:				
RTN:	06149011443860	OIC Exenta:				
		Vendedor:	SUYAPAG			
		Reg. Exonerado:				
		Reg. SAG:				
		Tipo Venta:	CONTADO			
		Cajero:	FLEOM			
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total		
4.00	LIBRA - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO RUTILICO 3/32" E6013 J421 BRIDGE - TIENDA SL	L.41.40	L.41.40	L.165.60		
1.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X0.045"X7/8" TIPO 27 616227 METABO - TIENDA SL	L.89.50	L.89.50	L.89.50		
2.00	PAR - BISAGRA HIERRO NEGRO T/PESADA 3" (75X20MM) S/TORNILLOS - TIENDA SL	L.13.10	L.13.10	L.26.20		
3.00	LAMINA DE 8" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - BODEGA SAN LORENZO	L.352.00	L.340.50	L.1.021.50		
2.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA LEGITIMA 2"X4"X1.50MM - BODEGA SAN LORENZO	L.511.50	L.484.50	L.969.00		
1.00	BOLSA SOUND - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - TIENDA SL	L.47.50	L.47.50	L.47.50		
5.00	UNIDAD - TUBO DE ABASTO VINIL BLANCO PARA SANITARIO 3/8"X7/8"X16" EVS8-B16 COFLEX - TIENDA SL	L.79.10	L.76.20	L.381.00		
5.00	UNIDAD - VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2"X3/8" BMA3065 BISMAN - TIENDA SL	L.105.00	L.101.50	L.507.50		
5.00	UNIDAD - ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE 1/2" - TIENDA SL	L.3.15	L.3.00	L.15.00		
2.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 3/4"X3/4"X6M CAL.18 ECONOMICO 1.0MM - BODEGA SAN LORENZO	L.147.00	L.138.50	L.277.00		

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
732.00

Vta. Gravada: L.

Vta. Exenta: L.

Vta. Exonerada: L.

SubTotal: L.

ISV 15%: L.

Total: L.

SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN Lps con 80/100 ctvs

Articulos tienda: 13 / 33

CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1

Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000

Fecha limite de emisión: 20/03/2025

email: contactolegal@herco.sn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2 / 3



EL UNIVERSO FERRETERO

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

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO

Barrio Mongolianos, contiguo a Gasolinera Puma Mongolianos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02935004

CONTROL: 0014053397

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 3142-6900		www.herco.hn email: ventas@herco.hn	Día	Mes	Año	Hora
			25	OCTUBRE	2024	14:33:30
CLIENTE: 000107699-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA			D. Comp.: O/C Exenta:		Reg. Exonerado: Reg. SAG:	
RTN: 06149011443860			Vendedor: SUYAPAG		Tipo Venta: CONTADO Cajero: FLEON	
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total		
1.00	UNIDAD - GALON PINTURA LATEX SATINADO BASE DEEP HIGH STANDARD S1380-01 (1880) PROTECTO - TIENDA SL	L.952.00	L.857.00	L.857.00		
1.00	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 1-1/2" ATLAS PLUMATEK AT315/4 - TIENDA SL	L.29.30	L.29.30	L.29.30		
9.00	UNIDAD - SERVICIO DE CORTE DE MATERIALES * - BODEGA SAN LORENZO	L.3.00	L.3.00	L.27.00		
ORIGINAL CLIENTE		PESO LBS	Vta. Gravada: L.	23,073.72	Total: L.	26,541.80
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		732.00	Vta. Exenta: L.	27.00	En esta compra ahorrasle L1,102.15H	
			Vta. Exonerada: L.	0.00		
			SubTotal: L.	23,100.72		
			ISV 15%: L.	3,441.08	Articulos tienda: 13 / 33	
SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN Lps con 80/100 ctvs						
CAI: 48532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1			Fecha limite de emisión: 20/03/2025			
Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000			email: contactolegal@herco.hn			

ENTREGA TIENDA

- * -Exenta
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 3/3

San José, Choluteca de Agosto del 2024.

Sres. Miembros Corporación Municipal
San José, Choluteca.

Honorables Miembros.

Deseamos a ustedes éxitos en la representación genuina del pueblo.

Nosotros miembros del Comité del Proyecto TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL TES. De nuestra Institución Educativa, SOLICITAMOS a ustedes la siguiente donación:

- * 6 servicios sanitarios.
- * 1 galón de pintura.
- * 3 puertas de metal y su ubicación.
- * 2 brochas.
- * ½ galón de tiner.
- * 7 pliegos de lija de pared.

Los materiales descritos anteriormente son parte del proyecto que los estudiantes de último año tienen que realizar como requisito a la obtención de su título profesional.

El proyecto antes en mención se desarrollara en el CEB Francisco Morazán des este Casco Urbano, ya que es una necesidad básica que tiene la institución.

En espera de una resolución favorable.

Atentamente

José Santos Aguilar M.
Coordinador TES.


Diana Paola Batres F.
Asesor de TES.


Patricia Cruz L.
Secretaria.


Astrid Daniela Canales F.
Representante Estudiantil.


Ángel Leonel Baca Zelaya.
Representación APF.

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 90952 SAUL ARMANDO AGUILAR MENDEZ

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
020040038	2.00	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6M	L. 258.50	L. 517.00
020030130	2.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 1-1/2"X1-1/2"X6M CAL.14 LEGITIMO 1.8MM	L. 470.50	L. 941.00
020030154	2.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 3/4"X3/4"X6M CAL.18 LEGITIMO 1.2MM	L. 159.00	L. 318.00
020010012	1.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"X1/2"X6M	L. 57.90	L. 57.90
350030130	2.00	UNIDAD - CUARTO PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO AC3435-04 LANCO	L. 145.00	L. 290.00
030010015	2.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN FRIO 4"X8"X0.90MM	L. 577.50	L. 1,155.00
420020010	4.00	PLIEGO - PAPEL LIJA DE AGUA (HIERRO) GRADO 80 C-99 00051 FANDELI	L. 11.60	L. 46.40
340080044	1.00	UNIDAD - GALON PINTURA LATEX SATINADO BASE DEEP PRO PLUS 2270-01 PROTECTO	L. 799.50	L. 799.50
330010024	1.00	UNIDAD - CUARTO THINNER LACA ECONOMICO UNIVERSAL CON ENVASE 600-2421031-02 DURA EXPERT	L. 55.00	L. 55.00
400040080	1.00	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL NEGRA ESPESOR DOBLE MANGO MADERA 3" COREX SERIE 350	L. 98.90	L. 98.90
170020002	4.00	LIBRA - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO RUTILICO 3/32" E6013 ELEFANTE	L. 38.10	L. 152.40
440010026	1.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X0.045"X7/8" TIPO 27 616227 METABO	L. 89.50	L. 89.50
240010003	2.00	PAR - BISAGRA HIERRO NEGRO T/PESADA 3" (75X20MM) S/TORNILLOS	L. 14.00	L. 28.00
030050204	3.00	LAMINA DE 8' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL	L. 346.00	L. 1,038.00
150110003	30.00	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2" CON ARANDELA DE NEOPRENO	L. 0.95	L. 28.50
020050071	2.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA LEGITIMA 2"X4"X1.50MM	L. 511.50	L. 1,023.00
120010100	6.00	UNIDAD - SANITARIO REDONDO BONE HYDRA 2116551.02 AMERICAN STANDARD	L. 3,360.50	L. 20,163.00
050050137	6.00	UNIDAD - TUBO DE ABASTO VINIL BLANCO PARA SANITARIO 3/8"X7/8"X16" EVSB-B16 COFLEX	L. 76.20	L. 457.20
290070065	6.00	UNIDAD - VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2"X3/8" BMA3065 BISMAR	L. 101.50	L. 609.00
050050038	6.00	UNIDAD - ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE 1/2"	L. 3.00	L. 18.00

ULTIMA LINEA

* -Exento
 ** -Exonerado

TOTAL
L. 27,885.30

Esta cotización se entrega sin garantía de existencias en inventario.

CANTIDAD

DESCRIPCION

UNITARIO

TOTAL

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.



Vendedor: Katerine Melissa Ponce
Tels. 9442-2453

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

Pág. 2 / 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**

PROYECTO -TES-

TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL REMDELACION SERVICIOS SANITARIOS

2024

CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN

CODIGO: 06140000B09

LIQUIDACION

FONDOS APORTADOS POR CORPORACION MUNICIPAL

SAN JOSE – CHOLUTeca

APORTACION ECONOMICA DE LA CORPORACION MUNICIPAL. LPS. 27,885.30

San José, Choluteca 28 Octubre 2024.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL
1.	UNIDAD-URINARIO GENESIS II BLANCO CON LLAVE TEMPORIZADORA 19.02123.020 AMERICAN STANDARD – BODEGA SAN LORENZO	1	L. 4244.50	L. 4244.50
2.	UNIDAD-SANITARIO REDONDO BLANCO HYDRA 2116551.01 AMERICAN STANDARD – BODEGA SAN LORENZO	5	L. 2962.00	L. 14810.00
3.	LANCE – ANGULO DE HIERRO 1-1/4"X1/8"X6M (3.0MM) –BODEGA SAN LORENZO	2	L.251.50	L.503.00
4.	LANCE – TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 1-1/2"X1-1/2"X6M CAL.14 LEGITIMO 1.8MM – BODEGA SAN LORENZO	2	L.445.00	L.890.00
5.	LANCE – PLATINA DE HIERRO 1/8"X1/2"X6M (3.0MM) –BODEGA SAN LORENZO	1	L.54.50	L. 54.50
6.	UNIDAD - CUARTO DE PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO AC3435-04 LANCO – TIENDA SL	2	L.133.50	L.267.00
7.	PLIEGO – LAMINA HIERRO LISA EN FRIO 4'X8'X0.90MM – BODEGA SAN LORENZO	2	L.588.00	L.1176.00
8.	PLIEGO – PAPEL LIJA DE AGUA (HIERRO) GRADO 80 C-99 00051 FANDELI – TIENDA SL	4	L. 11.60	L.46.40
9.	UNIDAD - CUARTO THINNER ACRILICO CON ENVASE 600-2401021-02 EXPERT - TIENDA SL	1	L. 58.40	L. 58.40
10.	UNIDAD – BROCHA CERDA NATURAL NEGRA ESPESOR DOBLE MANGO MADERA 3" COREX SERIE 350 -TIENDA SL	1	L. 98.90	L. 98.90
	TOTAL			

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL
1.	LIBRA – ELECTRODO CON REVESTIMIENTO RETILICO 3/32" E6013 J421 BRIDGE – TIENDA SL	4	L. 41.40	L. 165.60
2.	UNIDAD – DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X0.045"X7/8" TIPO 27 616227 METABO –TIENDA SL	1	L. 89.50	L. 89.50
3.	PAR – BISAGRA HIERRO NEGRO T/PESADA 3" (75X20MM) S/TORNILLOS –TIENDA SL	2	L. 13.10	L. 26.20
4.	LAMINA DE 8' – LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL – BODEGA SAN LORENZO	3	L.340.50	L. 1021.50
5.	LANCE – CANALETA GALVANIZADA LEGITIMA 2"X4"X1.50MM – BODEGA SAN LORENZO	2	L. 484.50	L. 969.00
6.	BOLSA SOUND – TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCHA C/H 14X2" CON ARANDELA DE NEOPRENO – TIENDA SL	1	L. 47.50	L. 47.50
7.	UNIDAD – TUBO DE ABASTO VINIL BLANCO PARA SANITARIO 3/8"X7/8"X16" EVSB-B16 COFLEX –TIENDA SL	5	L. 79.20	L. 381.00
8.	UNIDAD – VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2"X3/8"BMA3065 BISMAR –TIENDA SL	5	L. 101.50	L. 507.50
9.	UNIDAD – ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE 1/2" – TIENDA SL	5	L. 3.00	L. 15.00
10.	LANCE – TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 3/8"X3/4"X6M CAL.18 ECONOMICO 1.0MM – BODEGA SAN LORENZO	2	L. 138.50	L. 277.00
	TOTAL			

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL
1.	UNIDAD – GALON PINTURA LATEX SATINADO BASE DEEP HIGH STANDARD S1380-01 (1880) PROTECTO –TIENDA SL	1	L. 857.00	L. 857.00
2.	UNIDAD – BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 1-1/2 " ATLAS PLUMATEK AT315/4–TIENDA SL	1	L. 29.30	L. 29.30
3.	UNIDAD – SERVICIO DE CORTE DE MATERIALES – BODEGA SAN LORENZO	9	L. 3.00	L. 27.00
4.	PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE	1	L. 323.50	L. 323.50
5.	PAGO DE FLETE.	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	TOTAL			L. 27,885.30



Yeny Maria Osorio
Lc. Yeny Maria Osorio
Directora