ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL LPS
1	14/01//2019	**IMPRENTA LA MODERNA**	ELABORACION DE 10,000 FICHAS PARA CONTROL DE CONTRIBUYENTES	235	39351	92,000.00
2	09/01/2019	**CAMOSA**	COMPRA DE AMORTIGUADOR DE GOMA RODILLO (BW212)PARA SER UTILIZADO EN VIBRO COMPACTADOR BOMAC BW173 PARA REPARACION DE CALLES EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	005-001-01-00039968	39223	29,799.72
3	09/01/2019	**CAMOSA**	COMPRA DE 9 DIENTE ESCARIFICADOR, Y 9 RETENEDOR ESCARIFICADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PATROL JOHN DEERE 670C; PARA REPARACION DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	005-001-01-00039991	39224	11,304.79
4	15/01/2019	**CAMOSA**	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS 1 FILTRO ACEITE TRANSMISION, Y 1 DISTRIBUIDOR PARA SER UTILIZADO EN EL PATROL JOHN DEERE 670C; TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES.	005-001-01-00039949	39359	67,326.75
5	09/01/2019	**CAMOSA**	COMPRA DE 2 BORDE CORT DMX3/4X8X6 , Y 40 TORNILLO C/TUERCA 2 1/4X5/8 PARA SER UTILIZADO EN EL PATROL JONH DEERE 670C]; PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES.	005-001-01-00039989	39225	16,276.41

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

6	21/01/2019	**CAMOSA**	COMPRA DE 3 CAMA ESCARIFICADOR PARA SER UTILIZADO EN PATROL JONH DEERE 670C; TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE LOS DIFERENTES BARRIOS.	005-001-01-00040042	38609	7,383.69
7	25/01/2019	**CAMOSA**	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN RETRO EXCAVADORA J.D 310 ; TRABAJANDO EN REPARACION Y PAVIMENTACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	005-001-01-00040131	39229	154,787.57
8	04/01/2019	**IMPRENTA EL SOL**	ELABORACION DE 6,500 PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA SER BRINDADOS A LOCATARIOS DE LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	000-001-01-00008060	38907	149,500.00
9	04/01/2019	**IMPRENTA EL SOL**	ELABORACION DE CARNET PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICACION DE PERSONAL DE BRAZOS SOLIDARIOS DE LOS DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES DE CHOLUTECA.	000-001-01-0000317	38983	16,100.00
10	04/01/2019	**IMPRENTA EL SOL**	28,000 FOTOCOPIAS T/O PARA SER UTILIZADO EN ENCUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	000-001-01-00008062	40205	48,300.00
11	04/01/2019	**IMPRENTA EL SOL**	ELABORACION DE 15,000 SOLVENCIAS MUNICIPALES	000-001-01-00008061	38906	34,500.00
12	15/01/2019	**IMPRENTA EL SOL**	ELABORACION DE 10,000 CARTAS DE VENTA	000-001-01-00008150	39360	34,500.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

13	08/01/2019	**IMPRENTA EL SOL**	ELABORACION DE 1,000 TALONARIOS PARA EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION.	000-001-01-00008316	39329	40,250.00
14	21/01/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TECHO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	000-001-01-02161050	39365	6,815.00
15	25/01/2019	**FERRETERIA HERCO**	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE PARA PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD.	000-001-01-02175662	39459	25,461.00
16	23/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL PARQUE CABAÑAS.	000-001-01-02164599	39411	4,691.00
17	23/01/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL SEÑOR ALEX DANIEL CABRERA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE JICARAL DE LINACA PARA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE SU CASA.	000-001-01-02176486	39425	22,480.00
18	28/01/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MAATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO TIBURCIOS CARIAS ANDINO DE WAICA RAN RAMON .	000-001-01-02175679	39458	10,966.00
19	29/01/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIA LASTENIA ZELAYA PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION.	000-001-01-02210292	39460	2,616.00
20	30/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-02205917	37457	3,074.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

21	18/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE 12 CANDADOS PARA SER UTILIZADO EN LOCALES DEL MERCADO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-02156579	39385	2,056.00
22	08/01/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBALL DE LA COLONIA NUEVOS COLORADOS.	000-001-01-02160812	39260	49,994.00
23	18/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE ALUMBRADO DE PORTAL DE LA PLAZA CIVICA EL MAESTRO EN B° EL ESTADIO	000-001-01-02156581	39369	3,000.00
24	17/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES PARA SUMINISTRO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.	000-001-01-02155172	39361	1,672.30
25	21/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALCALDIA NUCIPAL	000-001-01-02160806	39390	365.00
26	21/01/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN WHITTOPING EN BARRIO EL CENTRO.	000-001-01-02161048	39400	6,696.00
27	31/01/2019	BODEGA LESLY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PASIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CLINICAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-00000480 000-001-01-00000481 000-001-01-00000482	39811 39810 39812	52,631.00
28	04/01/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE REGISTRO DE ARMAS CON COPIA PARA SER UTILIZADA EN POLICIA MUNICIPAL.	000-001-01-00000256	38763	1,955.00
			TOTAL COMPRA DEL MES DE ENERO			**893,427.23**

Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros

ALCALDIA DE CHOLUTECA COMPRAS Y SUMINISTROS

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

No. 39351

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 14 DE ENERO 2019**
Nombre: **IMPRENTA MODERNA**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
5000 2500 2500		FICHAS DE CONTROL DE CONTRIBUYENTE AMARILLAS. FICHAS DE CONTROL DE CONTRIBUYENTE AZUL. FICHAS DE CONTROL DE CONTRIBUYENTE VERDE. _____U.L_____ PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN REQUISICION N° 39351				
			TOTAL LPS			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

IMPRENTA MODERNA

Impresiones de Todo tipo como ser:
Camisetas, Llaveros, Stiker, Tarjeta, Diplomas, Calendarios, Papelería en General, etc... FOTOCOPIAS

Tel.: 2782-6574

Factura Proforma Nº. 000235

Bº. El Centro, 50 Metros al Sur de Radio Valle, Tel.:2782-6574. Choluteca.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dia 14 / Mes 1 / Años 19 R.T.N. 06019007076927

Nombre: Alcaldia Municipal de Choluteca
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unit.	TOTAL
5000	Fichas de Control de Contribuyente Amarillas	8. =	40,000. =
2500	Fichas de Control de Contribuyente Azul	8. =	20,000. =
2500	Fichas de Control de Contribuyente Verde	8. =	20,000. =
		Sub-Total	80,000. =
		Imp. S/ V	12,000. =
		TOTAL	92,000. =

Recibido por:

FIRMA — FIRMA

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: No. 39223
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 09 DE ENERO 2019**
Nombre: **CAMOSA**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
4		AMORTIGUADOR DE GOMA, RODILLO (BW212) _____U.L_____	7,198.00			28,792.00
					DESCUEN	2,879.20
						25,912.80
		PARA SER UTILIZADO EN VIBROCOMPACTADOR BOMAC BW 173. QUE TRABAJA EN REPARACION DE CALLES EN LAS DIFERENTES RUTAS DE BUSES DE ESTA CIUDAD. REQUISICION N° 39223			IMPUEST	3,886.92
						29,799.72
			TOTAL LPS			29,799.72

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

CAMOSA
Camiones y Motores S.A.

Choluteca - División Repuestos

RTN: 08019999389463
CA19C2M5-E10DEA-294BE8-D7ACD0-073C9A-EE

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA--RTN: 06011995192476

FACTURA
N°: 005-001-01-00039968

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA
1011 CHOLUTECA
HONDURAS

Fecha: 17/01/2019
Fecha Vencimiento: 17/02/2019

Cant.	Articulo	Descripcion	UMedida	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
4	051-259-02	AMORTIGUADOR DE GOMA, RODILLO (BW212	EXH12-04	L 7,198.00	L 28,792.00	L 0.00	L 28,792.00

ENTREGADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras
Veintinueve Mil Setecientos Noventa Y Nueve Lempiras Y Setenta Y Dos Centavos

Referencia: 860031387

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA
Condicion de Pago: 30 Dias
Comentarios: Basado en Ofertas de ventas860037632. O/C 39223

Importe:	L	28,792.00
Descuento:	L	2,879.20
Sub Total:	L	25,912.80
Impuesto:	L	3,886.92
Total:	L	29,799.72
Total Lempiras		29,799.72

Blanca-Cliente, Rosado-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad
Num OCE: Rua Generados:
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00035001 - 005-001-01-00040000
Fecha Limite de Facturación: 09/03/2019 Registro MAPORMATIC

Condiciones:
1. Toda factura al crédito está a un plazo de30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019998389463

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Fetrequi, Comayagüela, PBX: 2246-4870, Fax: 2246-7896	Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Barrio Las Acacias Bta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2839	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dppsa. Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

No. 39224

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 09 DE ENERO 2019**
Nombre: **CAMOSA**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
9		DIENTE ESCARIFICADOR	650.00			5,850.00
9		RETENEDOR, ESCARIFICADOR	635.00			5,715.00
		_____U.L_____				
						11,565.00
					DESCUEN	1,734.75
		PARA SER UTILIZADO EN PATROL JON DEERE 670C . QUE TRABAJA EN REPARACION DE CALLES EN LAS DIFERENTES RUTAS DE BUSES DE ESTA CIUDAD. REQUISICION N° 39224				9,830.25
					IMPUEST	1,474.54
						11,304.79
			TOTAL LPS			11,304.79

TESORERIA

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

JOHN DEERE · CAMOSA · MACK · VOLVO · BOMAG

CAMOSA
Camiones y Motores S.A.

Choluteca - División Repuestos

RTN: 08019998389463
ventadeslefe@camosa.com
CA19CE8A5-FE0DEA-59-6BB8-D7ACD6-773C9-A-EE

Cliente: CXC001030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA- RTN : 06011995192476

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA
1611 CHOLUTECA
HONDURAS

FACTURA
N° : 005-001-01-00039991
Fecha : 18/01/2019
Fecha Vencimiento 18/02/2019

Cant.	Articulo	Descripcion	Unidad	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
9	T67S230	DIENTE ESCARIFICADOR	P10-03	L 650.00	L 5,850.00	L 0.00	L 5,850.00
9	T104223	RETENEDOR, ESCARIFICADOR	2B1-042	L 635.00	L 5,715.00	L 0.00	L 5,715.00

ENTREGADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras
Once Mil Trescientos Cuatro Lempiras Y Setenta Y Nueve Centavos

Referencia: 860031410

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA
Condicion de Pago: 30 Dias
Comentarios: Basado en Ofertas de ventas860037126. O/C 39224

Importe:	L	11,565.00
Descuento:	L	1,734.75
Sub Total:	L	9,830.25
Impuesto:	L	1,474.54
Total:	L	11,304.79
Total Lempiras		

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Num OCE:
Reg Exonerados:
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00035001 - 005-001-01-00040000
Fecha Limite de Facturación: 09/03/2019
Registro SAG:

Condiciones
1. Toda factura al crédito será a un plazo de30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019998389463

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2246-0670, Fax: 2246-7865	Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Barrio Las Acacias Sta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2839	Carretera a Trujillo Col. Mirafores Telefax: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

No. 39359

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE ENERO 2019**
Nombre: **CAMOSA**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	19,350.00		19,350.00
1		FILTRO ACEITE TRANSMISION	2,158.00		2,158.00
1		DISTRIBUIDOR	43,542.00		43,542.00
		_____U.L_____			
					65,050.00
				DESCUEN	6,505.00
		PARA SER UTILIZADO EN EL PATROL JON DEERE 670. QUE TRABAJA EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO EL PORVENIR. REQUISICION N° 39359			58,545.00
				IMPUEST	8,781.75
					67,326.75
			TOTAL LPS		67,326.75

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

JOHN DEERE — CAMOSA Camiones y Motores S.A. — MACK — VOLVO — BOMAG

Choluteca - División Repuestos

RTN: 08019998389463
armaldeles@camosa.com
CA19CE865-E90EEA-59-6B88-D7ACD6-773C9A-EE

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA- RTN : 08011995192476

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA

1011 CHOLUTECA
HONDURAS

FACTURA
N° : 005-001-01-00039949
Fecha : 16/01/2019
Fecha Vencimiento: 16/02/2019

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
1	TY26678	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	AREA2-04	L 19,350.00	L 19,350.00	L 0.00	L 19,350.00
1	AT193833	"FILTRO, ACEITE TRANSMISSION"	1B2-001	L 2,158.00	L 2,158.00	L 0.00	L 2,158.00
1	AT198741	DISTRIBUIDOR		L 43,542.00	L 43,542.00	L 0.00	L 43,542.00

0607 19 75 01563

ENTREGADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras
Sesenta Y Siete Mil Treacientos Veintiséis Lempiras Y Setenta Y Cinco Centavos

Referencia: 860031363

Vendedor: CHO-EXP: ERICK MORAN
Condicion de Pago: 30 Dias
Comentarios: Repuesto para motoniveladora670C, O/C 39359. Basado en Ofertas de ventas 860037962

Importe:	L	65,050.00
Descuento:	L	6,505.00
Sub Total:	L	58,545.00
Impuesto:	L	8,781.75
Total:	L	67,326.75

Total Lempiras

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Num OCE: Reg Exonerados:
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00035001 - 005-001-01-00040000
Fecha Limite de Facturación: 09/03/2019 Registro SAG:

Condiciones:
1. Toda factura al crédito será a un plazo de30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son cancelados en la fecha de vencimiento, no se aplicarán las descuentos autorizados.
3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019998389463

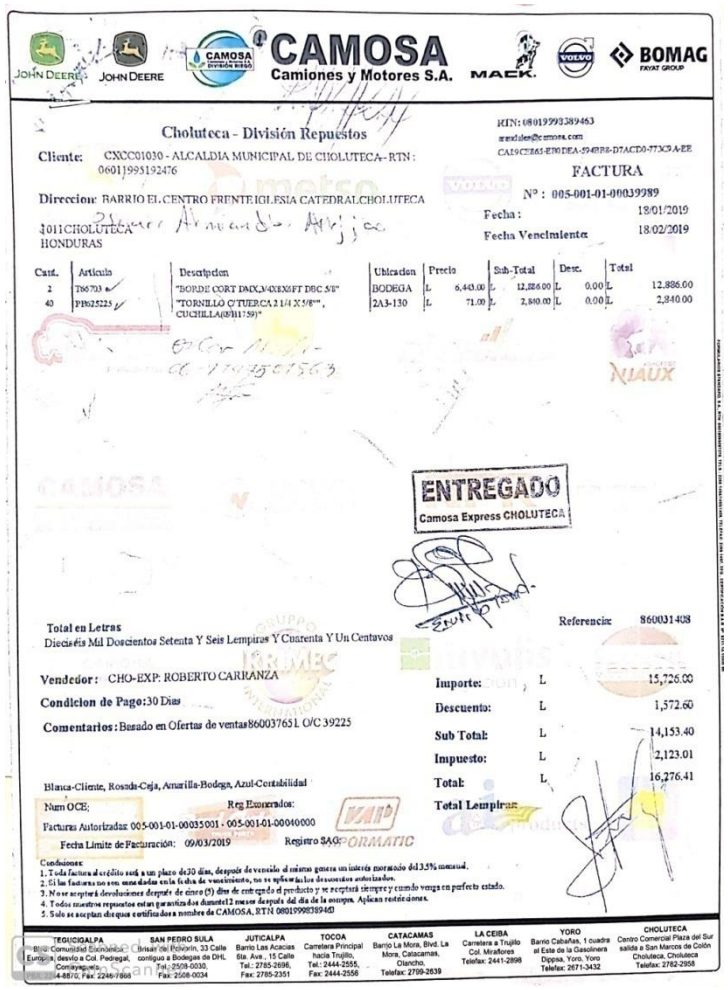
TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2-44-8870, Fax:2246-7866	Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2516-0030, Fax: 2508-0034	Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2896, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



JOHN DEERE JOHN DEERE CAMOSA DIVISIÓN REPUESTOS **CAMOSA** Camiones y Motores S.A. MACK VOLVO BOMAG FIAT GROUP

Choluteca - División Repuestos

RTN: 08019993893453
arendon@camosa.com
CA19CE265-E70DEA-594BB8-D7ACD0-773C9A-EE

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA - RTN : 0601)995192476

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA
1011 CHOLUTECA
HONDURAS

FACTURA
Nº : 005-001-01-00039989
Fecha : 18/01/2019
Fecha Vencimiento: 18/02/2019

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
2	T86703	"BORDE CORT DMX,3/4X8X8FT DBC 5/8"	BODEGA	L 6,443.00	L 12,886.00	L 0.00	L 12,886.00
40	PH025225	"TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X 5/8"", CUCHILLA(03/H1759)"	2A3-130	L 71.00	L 2,840.00	L 0.00	L 2,840.00

ENTREGADO
Camosa Express CHOLUTECA

Referencia: 860031408

Total en Letras
Dieciséis Mil Doscientos Setenta Y Seis Lempiras Y Cuarenta Y Un Centavos

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA
Condicion de Pago: 30 Dias
Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 860037651 O/C 39225

Importe:	L	15,726.00
Descuento:	L	1,572.60
Sub Total:	L	14,153.40
Impuesto:	L	2,123.01
Total:	L	16,276.41
Total Lempiras		

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Num OCE:
Reg Exonerados:
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00035001 - 005-001-01-00040000
Fecha Limite de Facturación: 09/03/2019
Registro SAG:

Condiciones:
1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019993893453

TEGUCIGALPA: Bvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Padregal, Comayagüela. Tel.: 2-88710, Fax: 2246-7868
SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034
JUTICALPA: Barrio Las Acacias Sta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351
TOCOA: Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556
CATACAMAS: Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho. Telefax: 2709-2639
LA CEIBA: Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898
YORO: Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diposa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432
CHOLUTECA: Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

‘’CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD’’

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 38609

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 21 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **CAMOSA**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
3		CAMA, ESCARIFICADOR UL	2,378.00		7,134.00
				DESCUEN	713.40
					6,420.60
		PARA SER UTILIZADO EN PATROL JONN DEERE 670C. QUE TRABAJA EN REPARCION DE CALLES EN LAS DIFERENTES RUTAS DE BUSES DE ESTA CIUDAD . REQUISICION N° 38609		IMPUEST	963.09
					7,383.69
		TOTAL LPS			7,383.69

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

CAMOSA
Camiones y Motores S.A.

Choluteca - División Repuestos

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA - RTN : 06011995192476

RTN: 08019998389463

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA
1011 CHOLUTECA
HONDURAS

FACTURA
N° : 005-001-01-00040042
Fecha : 21/01/2019
Fecha Vencimiento 21/02/2019

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
3	T114792	CAMA, ESCARIFICADOR	P8-02	L 2,378.00	L 7,134.00	L 0.00	L 7,134.00

ENTREGADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras
Siete Mil Trescientos Ochenta Y Tres Lempiras Y Sesenta Y Nueve Centavos

Referencia: 860031460

endedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

ondicion de Pago: 30 Dias

omentarios: 670C Basado en Ofertas de ventas860038079. O/C 38609

Importe:	L	7,134.00
Descuento:	L	713.40
Sub Total:	L	6,420.60
Impuesto:	L	963.09
Total:	L	7,383.69
Total Lempiras:		

ca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

OCE:

Reg Exonerados:

ras Autorizadas 005-001-01-00040001 - 005-001-01-00045000

echa Limite de Facturación: 18/01/2020

Registro SAG:

factura al crédito será a un plazo de30 dias, despues de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicaran los descuentos autorizados.
ceptará devoluciones despues de cinco (5) dias de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
nuestros repuestos estan garantizados durante12 meses despues del dia de la compra. Aplican restricciones.
a aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019998389463

CIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
ad Económica a Col.Pedregal, quen, Fax: 2240-7896	Brisas del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Barrio Las Acacias Sta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2558	Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2839	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2698	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

Scanned with CamScanner

‘’CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD’’

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39229

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 25 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **CAMOSA**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		JUEGO DE REPARACIONES ELECTRICAS	5,549.00		5,549.00
1		JUEGO REPARACIONES ELECTRICAS	5,536.00		5,549.00
1		GRUPO DE CABLES	65,657.00		65,657.00
1		INTERRUPTOR, CONTROL DEL INVERSOR	24,501.00		24,501.00
1		SENSOR DE TEMPERATURA	1,895.26		1,895.26
1		SENSOR DE TEMPERATURA	1,318.94		1,318.94
1		INTERRUPTOR GIRATORIO	1,482.69		1,482.69
1		MONITOR DE CONSOLA	31,445.00		31,445.00
1		KIT REPARACION	11,830.00		11,830.00
3		FUSIBLE 15AMP	30.47		91.41
3		FUSIBLE 7.5 AMP CAFE	17.77		53.31
5		FUSIBLE 10 AMP	38.72		193.60
		_____U.L_____			
		PARA SER UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA J.D. 310 QUE TRABAJA EN OBRAS DE PAVIMENTACION Y REPARARCION DE CALLES EN BARRIO EL ESTADIO, SAN JUAN BOSCO Y CABAÑAS.			149,553.21
				DSCT.	14,955.32
					134,597.89
		REQUISICION N° 39229		IMPUEST	20,189.68
					154,787.57
					154,787.57

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

CAMOSA
Camiones y Motores S.A.

Choluteca - División Repuestos

RTN: 08019995859663
www.camosa.com
CAL47B389-CE9B74-A74CA0-40FD61-997D72-72

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA- RTN : 06011995192476

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA
1011 CHOLUTECA
HONDURAS

FACTURA
N° : 005-001-01-00040131
Fecha : 25/01/2019
Fecha Vencimiento: 25/02/2019

Cant.	Articulo	Descripción	Ubicación	Precio	Sub Total	Desc.	Total
1	AT304775	JUEGO REPARACIONES ELECTRICAS		L 5,549.00	L 5,549.00	L 0.00	L 5,549.00
1	AT377163	JGO REPARACIONES ELECTRICAS		L 5,536.00	L 5,536.00	L 0.00	L 5,536.00
1	AT332114	GRUPO DE CABLES		L 65,657.00	L 65,657.00	L 0.00	L 65,657.00
1	AT318529	INTERRUPTOR, CONTROL DEL INVERSOR		L 24,501.00	L 24,501.00	L 0.00	L 24,501.00
1	RE521522	SENSOR DE TEMPERATURA	2B3-112	L 1,895.26	L 1,895.26	L 0.00	L 1,895.26
1	AT319922	SENSOR DE TEMPERATURA	2B3-017	L 1,318.94	L 1,318.94	L 0.00	L 1,318.94
1	AT345482	INTERRUPTOR GIRATORIO	3A3-158	L 1,482.69	L 1,482.69	L 0.00	L 1,482.69
1	AT345480	MONITOR DE CONSOLA	1A2-001	L 31,445.00	L 31,445.00	L 0.00	L 31,445.00
3	99M7063	KIT REPARACION	1A2-001	L 11,830.00	L 11,830.00	L 0.00	L 11,830.00
3	99M7064	FUSIBLE 15AMP	2B3-112	L 30.47	L 91.41	L 0.00	L 91.41
5	57M7121	FUSIBLE 7.5AMP, CAFE	3A3-215	L 17.77	L 53.31	L 0.00	L 53.31
		FUSIBLE 10AMP	2B3-129	L 38.72	L 193.60	L 0.00	L 193.60

ENTREGADO
Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras
Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Ochenta Y Siete Lempiras Y Cincuenta Y Siete Centavos

Referencia: 860031549

Vendedor : CHO-EXP, ROBERTO CARRANZA
Condicion de Pago: 35 Dias
Comentarios : Basado en Ofertas de venta 860038175.

Importe:	L	149,553.21
Descuento:	L	14,955.32
Sub Total:	L	134,597.89
Impuesto:	L	20,189.68
Total:	L	154,787.57
Total Lempiras		

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Num OCE:
Reg Exonerados:
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00040001 - 005-001-01-00045000
Fecha Limite de Facturación: 18/01/2020
Registro SAG:

Condiciones:
1. Toda factura al crédito será a un plazo de30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptan devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019995859463

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Padregal, Comayagüela. PBX: 2246-0870, Fax: 2246-7865	Brisas del Potrerillo, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Barrio Las Acacias Ba. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo. Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho. Telefax: 2799-2839	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	Barrio Catarías, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippas, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

Scanned with CamScanner

‘’CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD’’

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

No. 38907

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE ENERO 2019**
Nombre: **IMPRENTA EL SOL**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
6,500		PERMISOS DE OPERACIÓN AÑO 2019 _____U.L_____ PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO. . REQUISICION N° 38907				
			TOTAL LPS			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

IMPRENTA Y ENCUADERNACION
EL SOL
CAI: D2DD12-90F18A-2D4B98-AC5998-D84A77-4A

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare61@hotmail.com
R.T.N.: 09091953000127

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00 Nº 008060

Cliente: Municipalidad de Choluteca
RTN: 0601 9995 192476
Día 13 Mes 03 Año 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
6500	Permisos de operacim. Año 2019	L.	L. 130000

Son: Ciento Cuarenta y nueve mil Quinientos Lps Exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Comprobantes	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 130.000 =
ISV 15%	L. 19,500 =
TOTAL A PAGAR	L. 149.500 =

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0601-1953-000127 DIC-2018 //2 COP. QUIN.
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA-ARCHIVO 2 COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 14/12/2019 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 4 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **IMPRENTA EL SOL**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
250		CARNET PRESIDENTE			
250		CARNET SECRETARIO			
250		CARNET TESORERO			
250		CARNET FISCAL			
250		CARNET VOCAL I			
250		CARNET VOCAL II			
250		CARNET VOCAL III			
		----------U.L----------			
		PARA IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES BRAZOS DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES. SEGÚN REQ#38983			

ALCALDIA DE CHOLUTECA COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRENTA Y ENCUADERNACION

EL SOL

CAI: D2DD12-90F18A-2D4B98-AC6898-D84A77-4A

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 Nº 008317

Cliente: Municipalidad de Choluteca

RTN: 0601999519247 6

Día 12 Mes 03 Año 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
250	Carnet Presidente	L.	L. 2000 =
250	Carnet Secretario.	L.	L. 2000 =
250	Carnet. Tesorero.	L.	L. 2000 =
250	Carnet Fiscal.	L.	L. 2000 =
250	Carnet Vocal I	L.	L. 2000 =
250	Carnet Vocal II	L.	L. 2000 =
250	Carnet Vocal III	L.	L. 2000 =
		L.	L.
		L.	L.

Son: Dieciseis Mil Cien Lps Exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	14000 =
ISV 15%	L.	2100 =
TOTAL A PAGAR	L.	16100 =

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0601-1953-000127 DIC-2018 //2 COPIAS

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA:ARCHIVO 2 COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 14/12/2019 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: Nº 40205

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 ENERO DEL 2019**

Nombre: **IMPRENTA EL SOL**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
28,000	BLOCK	FOTOCOPIAS T/O _____U.L_____ **PARA SER UTILIZADO EN ENCUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.** **REQUISICION N° 40205**				
		TOTAL				

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

IMPRENTA Y ENCUADERNACION EL SOL

CAI: D2DD12-90F18A-2D4B98-AC6898-D84A77-4A

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com

R.T.N. : 0609195300127

Cliente: Municipalidad de Choluteca

RTN: 0601 9995 192476

Día	Mes	Año
12	3	19

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00 Nº 008062

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
28000	Fotocopias T O	L.	L. 42,000

Son: Cuarenta y ocho mil Trescientos Lps Exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 42,000
ISV 15%	L. 6,300
TOTAL A PAGAR	L. 48,300

CERTIFICADO SAR // 923-14-10500-163

FIRMA

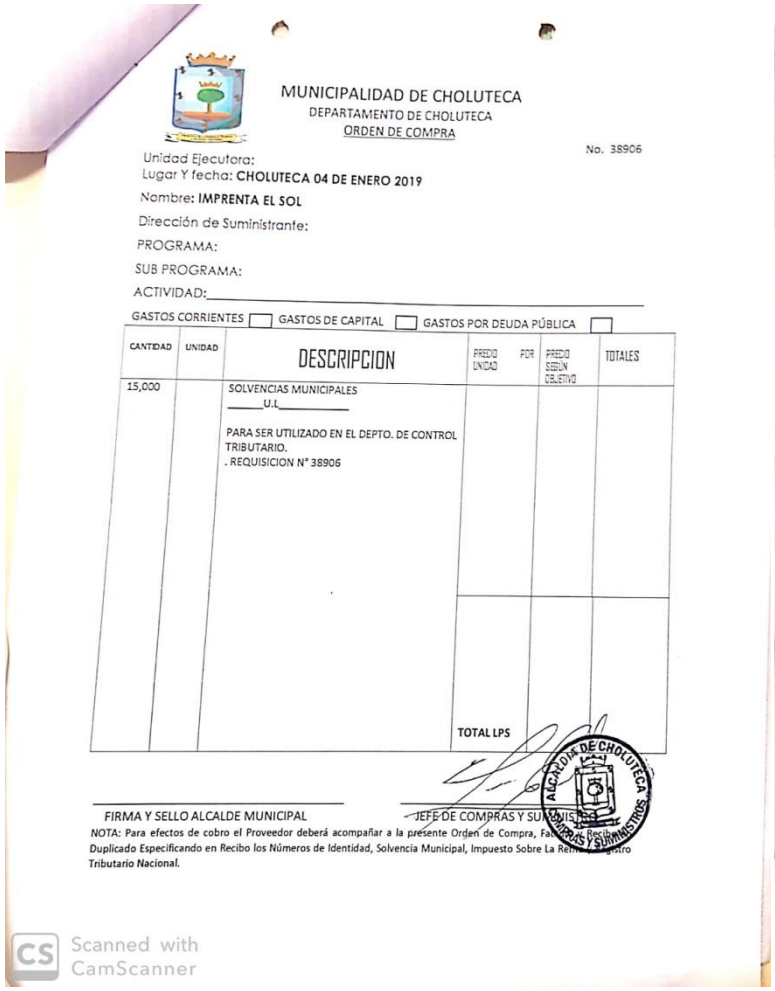
Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 DIC-2018 //2 COP. QUIM.
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: ARCHIVO 2 COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 14/12/2019 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

No. 38906

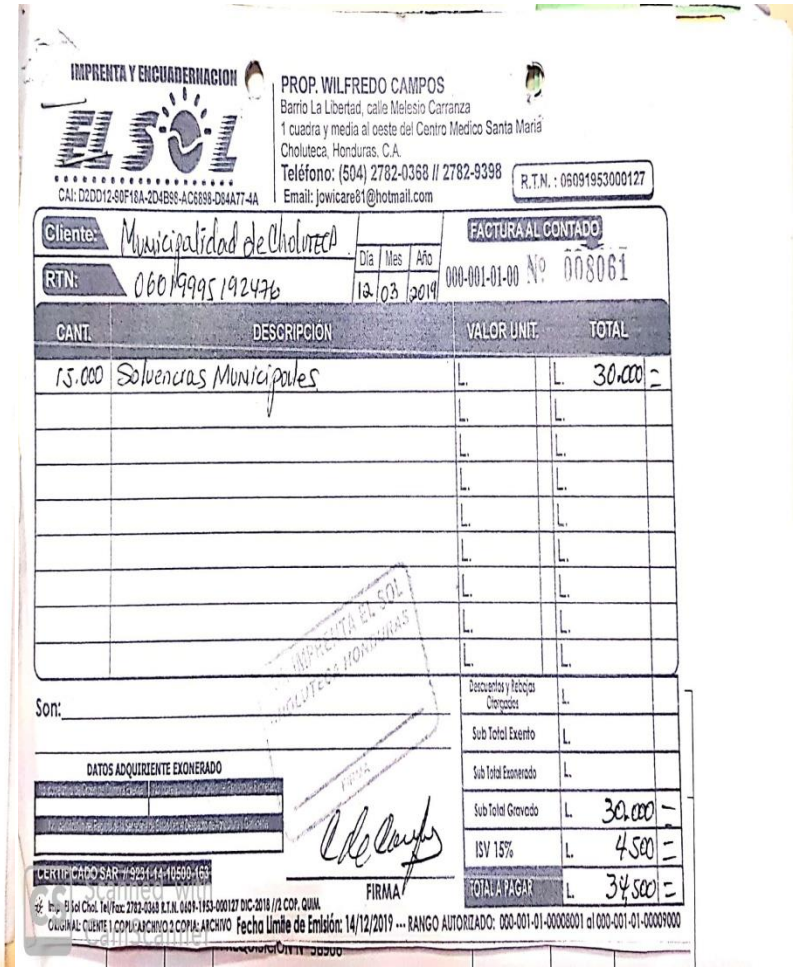
Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE ENERO 2019**
Nombre: **IMPRENTA EL SOL**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PDR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
15,000		SOLVENCIAS MUNICIPALES _____U.L_____ PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO. . REQUISICION N° 38906				
			TOTAL LPS			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Scanned with CamScanner



IMPRENTA Y ENCUADERNACION EL SOL
CAI: D2DD12-90F16A-2D4B98-AC6898-D84A77-4A

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa María
Choluteca, Honduras. C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare61@hotmail.com

R.T.N. : 05091953000127

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00 Nº 008061

Cliente: Municipalidad de Choluteca
RTN: 0601999519247 6
Día 12 Mes 03 Año 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
15.000	Solvencias Municipales	L.	L. 30.000 =

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 30.000 =
ISV 15%	L. 4500 =
TOTAL A PAGAR	L. 34.500 =

FIRMA

CERTIFICADO SAR // 9291-14-10509-63

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 DIC-2018 //2 COP. QUIM.
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: ARCHIVO 2 COPIA: ARCHIVO **Fecha Limite de Emisión: 14/12/2019** --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

No. 39360

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE ENERO 2019**
Nombre: **IMPRENTA EL SOL**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
10,000		CARTAS DE VENTA DE LA NUMERACION 200,001 EN ADELANTE _____U.L_____ PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO. REQUISICION N° 39360				
			TOTAL LPS			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

IMPRENTA Y ENCUADERNACION
EL SOL
CAI: D2DD12-90F13A-2D4E68-1C6898-D8BA77-4A

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com
R.T.N. : 06091953000127

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00 Nº 008150

Cliente: Alcaldia de Choluteca
RTN: 0609995192476
Día 15 Mes 1 Año 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
10,000	cartas de venta	L.	L. 3000.00
	— 0 —	L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son: Tres mil cuatrocientos cincuenta lps exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 3000.00
ISV 15%	L. 450.00
TOTAL A PAGAR	L. 3450.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
Hoja correlativa de Orden de Compra Exenta
No. correlativo de Constancia de Registro de Exonerado
No. identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 DIC-2018 //2 COP. QUIM.
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA:ARCHIVO 2 COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 14/12/2019 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 8 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **IMPRENTA EL SOL**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1000		TALONARIOS DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION Nº 595701 AL 645700 ----------U.L.---------- **PARA HACER COBROS DE BOLETOS. SEGÚN REQ# 39329**			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

IMPRENTA Y ENCUADERNACION

EL SOL

CAI: D2DD12-80F18A-2D4B98-AC5859-D84A77-4A

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 Nº 008316

Cliente: Municipalidad de Choluteca

RTN: 0601999519247 6

Día / Mes / Año

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1000	Talonario Recibo de Cobro Mercado Inmaculada Concepcion. 1 Copia	L.	L. 35000 =

Son: Cuarenta mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 35000 =
ISV 15%	L. 5250 =
TOTAL A PAGAR	L. 40250 =

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CERTIFICADO SAR No 921-1-4-10500-163

FIRMA

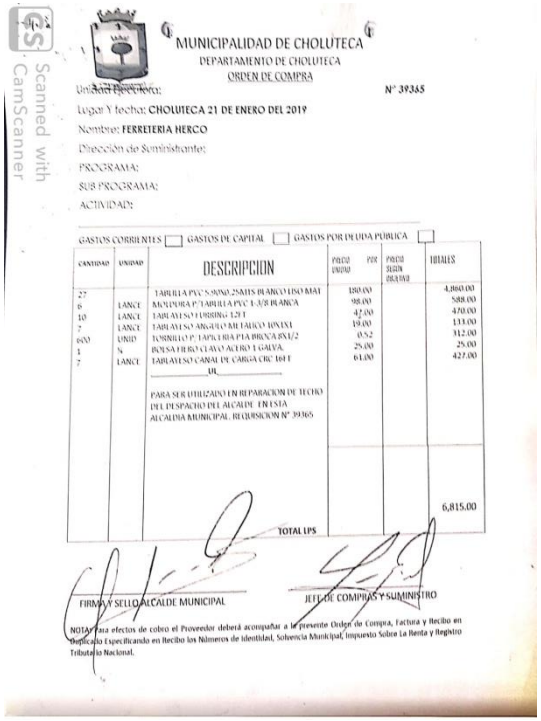
Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 DIC-2018 //2 COP. QUIM.

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: ARCHIVO 2 COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 14/12/2019 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39365

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 21 DE ENERO DEL 2019

Nombre: FERRETERIA HERCO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

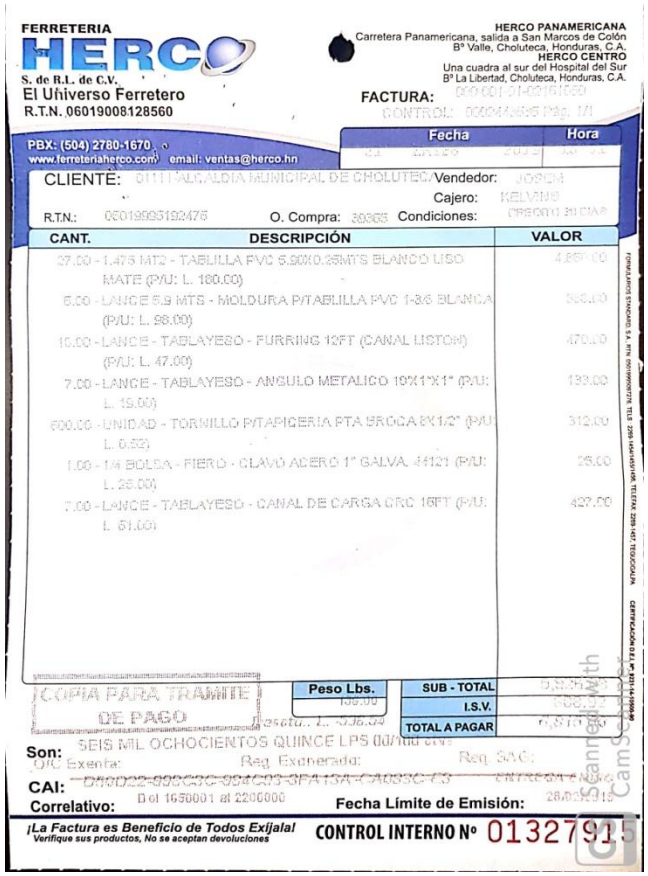
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PUBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN FACTURA	TOTALES
27		TABLILLA PVC 5.90X0.25MTS BLANCO LISO MAT	180.00			4,860.00
6	LANCE	MOLDURA P/TABLILLA PVC 1-3/8 BLANCA	98.00			588.00
10	LANCE	TABLAYESO FURRING 12FT	47.00			470.00
7	LANCE	TABLAYESO ANGULO METALICO 19X1X1	19.00			133.00
600	UNID	TORNILLO P/ TAPICERIA PTA BROCA 8X1/2	0.52			312.00
1	¼	BOLSA FIERO CLAVO ACERO 1 GALVA.	25.00			25.00
7	LANCE	TABLAYESO CANAL DE CARGA CRC 16 FT	61.00			427.00
		UL				
		PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TECHO DEL DESPACHO DEL ALCALDE EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. REQUISICION N° 39365				
					TOTAL LPS	6,815.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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



FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bª Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bª La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00161550
CONTROL: 00004A6B3 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
[illegible]	[illegible]

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSCIA
Cajero: KELVIN8
R.T.N.: 06019993192476
O. Compra: 39365
Condiciones: (PREDIO) 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
27.00	1.475 MT2 - TABLILLA PVC 5.90X0.25MTS BLANCO LISO MATE (P/U: L. 180.00)	4,860.00
6.00	LANCE 5.9 MTS - MOLDURA P/TABLILLA PVC 1-3/8 BLANCA (P/U: L. 98.00)	588.00
10.00	LANCE - TABLAYESO - FURRING 12FT (CANAL LISTON) (P/U: L. 47.00)	470.00
7.00	LANCE - TABLAYESO - ANGULO METALICO 19X1"X1" (P/U: L. 19.00)	133.00
600.00	UNIDAD - TORNILLO P/TAPICERIA PTA BROCA 8X1/2" (P/U: L. 0.52)	312.00
1.00	1/4 BOLSA - FIERO - CLAVO ACERO 1" GALVA. 44121 (P/U: L. 25.00)	25.00
7.00	LANCE - TABLAYESO - CANAL DE CARGA CRC 16FT (P/U: L. 61.00)	427.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	[illegible]
156.00	I.S.V.	[illegible]
Exenta: L. 936.34	TOTAL A PAGAR	[illegible]

Son: SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LPS 00/100 [illegible]
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: [illegible]
Correlativo: D del 1650001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: [illegible]

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 0132791

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 39459

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 25 DE ENERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
4	ROLLO	DEACERO MALLA CICLON PVC 6X30MT. CAL 11	3,641.00		14,564.00
13	LANCE	TUBO GALVANIZADO P/CERCO 1-1/2X20 CH 16	329.00		4,277.00
20	BOLSA	CEMENTO GRIS	211.00		4,220.00
1		FLETES VARIOS	2,400.00		2,400.00
		_____UL_____			
		DONACION A LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE, PARA PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD .REQUISICION N° 39459			
		TOTAL LPS			25,461.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO
S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128569

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bª Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bª La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02175662
CONTROL: 0002452019 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
30 , Enero 2019	13:19

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM
Cajero: KELVIN B
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39459 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
4.00	- ROLLO - DEACERO - MALLA CICLON PVC 6X30MT. CAL 11 (P/U: L. 3,641.00)	14,564.00
11.00	- LANCE - TUBO GALVANIZADO P/CERCO 1-1/2" X 20' CH 16 (P/U: L. 329.00)	3,619.00
20.00	- BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 211.00)	4,220.00
2.00	- LANCE - TUBO GALVANIZADO P/CERCO 1-1/2" X 20' CH 16 (P/U: L. 329.00)	658.00
1.00	- C/U - FLETE EXPRESO (P/U: L. 2,400.00)	2,400.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs. 2,736.00
Gaveta.: L. -146.40

SUB - TOTAL	22,453.05
I.S.V.	3,007.95
TOTAL A PAGAR	25,461.00

Son: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LPS 00/100 ctvs
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: D50D22-998C3C-984C93-3FA13A-CA083C-E3 ENTREGA ENVIO
Correlativo: Del 1650001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 01341119

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39411

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 23 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
50	UNID.	SYLVANIA BOMBILLO AHORR. ESPIRAL 20W	50.00		2,500.00
50	METR	CABLE ELECTRICO TSJ 2X12	23.00		1,150.00
3	UNID	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 3/4X66	128.00		384.00
1	UNID	ÉGAMENTO / CONTACTO 5050-04	146.00		146.00
25	UNID	AMERICAN E SOCKET HULE	9.00		225.00
1	ROLLO	POLIDUCTO NEGRO ½	120.00		120.00
1	ROLLO	POLIDUCTO NEGRO 3/4	166.00		166.00
		_____UL_____			
		PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL PARQUE CABAÑAS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA. REQUISICION N° 39411			
		TOTAL LPS			4,691.00

ALCALDIA MUN. DE CHOLUTECA 2019 TESORERIA CHOLUTECA, HONDURAS

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02104553
CONTROL: 00029A9C29 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
23 Enero 2019	10:23

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM
Cajero: MORTIZ
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39411 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
50.00	UNIDAD - SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 20W 4HOR LUZ BLA (P/U: L. 50.00)	2,500.00
50.00	METRO - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO TSJ 2X12 (P/U: L. 23.00)	1,150.00
1.00	UNIDAD - MAXI PEGA - PEGAMENTO/CONTACTO 5050-04 (P/U: L. 146.50)	146.50
25.00	UNIDAD - AMERICAN E - SOCKET HULE (P/U: L. 9.00)	225.00
1.00	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 1/2" (P/U: L. 120.00)	120.00
1.00	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4" (P/U: L. 167.00)	167.00
3.00	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33' 3/4X66 (P/U: L. 127.50)	382.50

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.		
21.00	SUB - TOTAL	4,079.13
Descto.: L. 439.29	I.S.V.	611.87
	TOTAL A PAGAR	4,691.00

Son: CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN LPS 00/100 CVS

OC Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:

CAI: 2B0D22-088C3C-9B4C93-3FA13A-CA083C-E3 ENTREGA EN:
Rango Autorizado del 1650001 al 2200000
Correlativo: Fecha Límite de Emisión: 28/02/201

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39425

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 23 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
400	UNID	BLOQUE GRIS 14X20X40	15.50		6,200.00
25	BOLSA	CEMENTO GRIS	211.00		5,275.00
15	LANCE	VARILLA CORRUGADA 3/8	109.00		1,635.00
10	LANCE	VARILLA LISA 5.50MM	39.00		390.00
10	LAMIN	LAMINA DE 12 ALUZINC 0.38MMX42	482.00		4,820.00
8	LANCE	CANALETA GALVANIZADA 2X6X1.5MM LEGIT.	520.00		4,160.00
		UL			
		DONACION AL SEÑOR ALEX DANIEL CABRERA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE JICARAL LINACA DE CHOLUTECA, PARA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CASA DE HABITACION. REQUISICION N° 3925			
		TOTAL LPS			22,480.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

FERRETERIA HERCO
S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02176486
CONTROL: 0002452469 P.26. 1/1

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

Fecha	Hora
31 Enero 2019	09:20

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: KELIN
R.T.N.: 06019995192476
O. Compra: 39425
Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
25.00	- BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 211.00)	5,275.00
15.00	- LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT (P/U: L. 109.00)	1,635.00
10.00	- LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT (P/U: L. 39.00)	390.00
10.00	- LAMINA DE 12' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" (P/U: L. 482.00)	4,820.00
8.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X6"X1.5MM LEGITIMA (P/U: L. 520.00)	4,160.00
400.00	- UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 (P/U: L. 15.50)	6,200.00

ORIGINAL CLIENTE

Peso Lbs.	
18,221.00	
Descto: L. 1,483.07	

SUB - TOTAL	19,547.92
I.S.V.	2,932.18
TOTAL A PAGAR	22,480.00

FIRMA CLIENTE

Son: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LPS 00/100 ctvs

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

CAI: D60D22-998C3C-984C93-3FA13A-CA063C-E3 ENTREGA TIENDA

Correlativo: Del 1050001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones

CONTROL INTERNO Nº 01341158

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39458

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 28 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
4		PROTECTO PINT HIGH STD BLANCO 1325-05	2,599.00		10,396.00
2		EXPERT SET P/PINTAR	89.00		178.00
3		COREX FELPA P/PINTAR ¾	52.00		156.00
2		FANDELI MASKING TAPE 3/4X50MTS	31.00		62.00
3		COREX BROCHA DE 3	58.00		174.00
		_____UL_____			
		DONACION PARA PINTAR INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO TIBURCIO CARIAS ANDINO DE WAICA SAN RAMON .REQUISICION N° 39458			
		TOTAL LPS			10,966.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02175679
CONTROL: 00024502017 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
30 Enero 2019	15:12

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: KELVINB
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39458 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
4.00	CUBETA - PROTECTO - PINT HIGH STD LATEX BLANCO 1325-05 (P/U: L. 2,599.00)	10,396.00
2.00	UNIDAD - EXPERT - SET P/PINTAR (P/U: L. 89.00)	178.00
3.00	UNIDAD - COREX - FELPA P/PINTAR 3/4" (P/U: L. 52.00)	156.00
2.00	UNIDAD - FANDELI - MASKING TAPE 3/4"X50MTS (72161) (P/U: L. 31.00)	62.00
3.00	UNIDAD - COREX - BROCHA DE 3" (P/U: L. 58.00)	174.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.		
217.00	SUB - TOTAL	9,535.64
	I.S.V.	1,430.36
Descto.: L. 11.42	TOTAL A PAGAR	10,966.00

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS 00/100 ctvs
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: D50D22-998C3C-984C93-3FA13A-CA083C-E3 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 1650001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 01341117

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39460

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 29 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
6		BOLSA DE CEMENTO GRIS	211.00		1,266.00
10		LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM	135.00		1,350.00
		UL			
		DONACION A LA SRA. MARIA LASTENIA ZELAYA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION .REQUISICION N° 39460			
		TOTAL LPS			2,616.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

2780-3469

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bª Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bª La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00210652
CONTROL: 00094/3/23 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
22 Febrer 2019	11:34

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOREM
Cajero: KELIN
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39460 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
6.00	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 211.00)	1,266.00
10.00	PLIEGO - LAMINA ZINC ACAN. CAL 28MM 10'X32" (P/U: L. 135.00)	1,350.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	2,274.78
944.00	I.S.V.	341.22
Descto.: L. -28.80	TOTAL A PAGAR	2,616.00

Son: DOS MIL SEICIENTOS DIECISEIS LPS 00/100 ctvs
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: E8A6B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-61 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 2800001 al 2800000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos. No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 0135209

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39385

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 18 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
8		CANDADO 50MM CH-50L G/LARGO	203.00		1,624.00
4		CANDADO 40MM CL-40	108.00		432.00
		_____UL_____			
		PARA SER UTILIZADO EN LOCALES DEL MERCADO SAN ANTONIO . REQUISICION N° 39385			
		TOTAL LPS			2,056.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

FERRETERIA HERCO
S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02166579
CONTROL: 0002441173 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora

CLIENTE: 0111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: KELIN
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39385 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
8.00	UNIDAD - HERMEX - CANDADO 50MM CH-50L G/LARGO 43325 (P/U: L. 203.00)	1,624.00
4.00	UNIDAD - HERMEX - CANDADO 40MM CL-40 43428 (P/U: L. 108.00)	432.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	
Pesado: L. 075.64	

SUB - TOTAL	1,767.82
I.S.V.	288.18
TOTAL A PAGAR	2,056.00

Son: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS LPS 00/100 cfo
Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: D50D22-998C3C-984C93-3FA13A-CA083C-E3 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 1650001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 01331058

FORMAS ALFONSO STANCHEZ, S.A. RTN: 05019990107176, TELS: 2239-1434/2239-1435, TELEFAX: 2239-1437, TEGUCIGALPA
CERTIFICACION DE E.I. Nº 9231-14-000040

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

No. 039260

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 08 DE ENERO 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2000		BLOQUE GRIS	15.50		31,000.00
50		VARILLA CORRUGADA 3/8	111.00		5,550.00
50		VARILLA LISA 5.50MM	41.00		2,050.00
54		CEMENTO GRIS.	211.00		11,394.00
		UL			
		PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA NUEVO COLORADOS SEGÚN REQUISICION N°039260			
				15%	
		TOTAL LPS			49,994.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02160612
CONTROL: 000243M99 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
21 MAYO 2019	10:37

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEIM
Cajero: KELVINS
R.T.N.: 06019995192476
O. Compra: 39260
Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
50.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT (P/U: L. 111.00)	5,550.00
50.00	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT (P/U: L. 41.00)	2,050.00
2,000.00	UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 9X20X40 (P/U: L. 15.50)	31,000.00
54.00	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 211.00)	11,394.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	43,273.00
39,921.94	I.S.V.	6,570.95
	TOTAL A PAGAR	49,994.00

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: [illegible]
Correlativo: Del 1850001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 01327897

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39369
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 18 DE ENERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
6		LAMPARA LED EMP 6W LB MV _____UL_____ PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ALUMBRADO DE PORTAL DE LA PLAZA CIVICA EL MAESTRO EN BARRIO EL ESTADIO. REQUISICION N° 39369	500.00		3,000.00
		TOTAL LPS			3,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02156561
CONTROL: 0002441174 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
18 Enero 2019	14:55

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM
Cajero: KELIN
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39369 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
6.00	UNIDAD - AE - LAMPARA LED EMP 6W LB MV SKRP06 120X18MM REDO (P/U: L. 500.00)	3,000.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	2,608.70
0.00	I.S.V.	391.30
Dif. cta.: L. 2,996.22	TOTAL A PAGAR	3,000.00

Son: TRES MIL LPS 00/100 ctvs
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: ~~D50D22-998C9C-984C99-3FA19A-CA089C-E9~~ ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 1650001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala! Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 01331060

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39361

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 17 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		GALON PROTECTO SELLADOR P/MADERA	461.00		461.00
2		GALON TM THINNER LACA 102 C/ENVASE	145.00		290.00
1		GALON DE PEGAMENTO BLANCO RESISTOL	393.00		393.00
300		TABLAYESO TORNILLO PUNTA NORMAL 2	0.64		192.00
6		PLIEGO FANDELI LIJA MADERA N. 60 D081	6.55		39.30
6		CAUSTICO N. 103 CAOBA	45.00		270.00
6		PLIEGO FANDELI LIJA MADERA N. 120 C081	4.50		27.00
		UL			
		PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE MUEBLE DEL SR. ALCALDE Y FABRICACION DE ATAUDES. REQUISICION N° 39361			
		TOTAL LPS			1,672.30

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO
S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00155172
CONTROL: 0002440374 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
17 ENERO 2019	10:08

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: MORTIZ
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 39361 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.00	GALON - PROTECTO - SELLADOR P/MADERA MD1003 7741-01 (P/U: L. 461.00)	461.00
2.00	GALON - TM - THINNER LACA 102 C/ENVASE (P/U: L. 145.00)	290.00
1.00	GALON - PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 850-01 (P/U: L. 393.00)	393.00
300.00	UNIDAD - TABLAYESO - TORNILLO PUNTA NORMAL 2" R/G (P/U: L. 0.64)	192.00
6.00	UNIDAD - CAUSTICO NO. 103 CAOBA (P/U: L. 45.00)	270.00
6.00	PLIEGO - FANDELI - LIJA MADERA NO. 120 C081 (00047) (P/U: L. 4.50)	27.00
6.00	PLIEGO - FANDELI - LIJA MADERA NO. 60 D081 (00059) (P/U: L. 6.55)	39.30

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs. 98.00

Descto.: L. 137.77

SUB - TOTAL	1,454.17
I.S.V.	218.13
TOTAL A PAGAR	1,672.30

Son: MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS LPS 30/100 ctvs

OC Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:

CAI: ~~D50D22-998C3C-984C93-3FA13A-CA085C-E3~~ ENTREGA ENVIO

Correlativo: Del 1650001 al 2200000 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala! Verifique sus productos. No se aceptan devoluciones

CONTROL INTERNO Nº 01330984

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019009037276 TEL.S: 2235-1434/1435/1436 TELEFAX: 2235-1437 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 8221-14-55500-00

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: N° 37457

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 30 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:_____

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO A 8 _____UL_____ PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO .REQUISICION N° 37457	3,074.00		3,074.00
		TOTAL LPS			3,074.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

R.T.N. 08019008128560 FACTURA: CONTROL: 000246904B Pag. 1/1

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

Fecha	Hora
18 Febrer 2019	10:04

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM

Cajero: AGALO

R.T.N.: 08019995192476 O. Compra: 37457 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.00	UNIDAD - CUPRUM - ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO A 8" 792-D8N (P/U: L. 3,074.00)	3,074.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs. 0.00 Desata.: L. 0.19

SUB - TOTAL	2,673.04
I.S.V.	400.96
TOTAL A PAGAR	3,074.00

Son: TRES MIL SETENTA Y CUATRO LPS 00/100 ctvs

O/C Exenta: Reg. Exonerada: Reg. SAG:

CAI: E9A6B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-01 ENTREGA ENVIO

Correlativo: 000-001-01 al 2000000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 39390

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 21 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1	UNID	TOMA DOBLE POLAR S/R METAL CREMA	22.00		22.00
33	PIE	CORDON ELECTRICO 2X12	7.00		231.00
1	BOLSA	VOLTECH GRAPA AISL P/COAX BLAN 10MM	15.00		15.00
1	UNID	SYLVANIA BOMBILLO AHORR. ESPIRAL 20W	56.00		56.00
1	UNID	EAGLE INTERR. B/R DOBLE 2260V	41.00		41.00
		UL			
		PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. REQUISICION N° 39390			
		TOTAL LPS			365.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02190606
CONTROL: 00024340 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
[illegible]	[illegible]

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEFA
Cajero: KELVIN
R.T.N.: 06019005192476 O. Compra: 39390 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.00	UNIDAD - TOMA DOBLE POLAR.S/R METAL CREMA (P/U: L. 22.00)	22.00
33.00	PIE - PHELPS DODGE - CORDON ELECTRICO 2X12 (CARRETE) (P/U: L. 7.00)	231.00
1.00	BOLSA 20 PZS - VOLTECH - GRAPA AISL P/COAX BLAN 10MM CCU-10 48274 (P/U: L. 15.00)	15.00
1.00	UNIDAD - SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 20W 4HOR LUZ BLA (P/U: L. 56.00)	56.00
1.00	UNIDAD - EAGLE - INTERR. B/R DOBLE 2260V (P/U: L. 41.00)	41.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	317.70
	I.S.V.	47.81
	TOTAL A PAGAR	365.00

Son: TRECIENTOS SESENTA Y CINCO LPS 00/100 ctvs

OC Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:

CAI: [illegible] Entrega Tienda

Correlativo: [illegible] Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN 05019005007276, TELS. 2239-1464/1459/1456, TELEFAX 2239-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 1231-14-10590-00

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: Nº 39400

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 21 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
10	LANCE	CANALETA GALVANIZADA 2X4X1.5MM LEG.	464.00		4,640.00
20	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	14.00		280.00
8	LANCE	VARILLA CORRUGADA ½	210.00		1,680.00
2	UNID	CUERDA PARA ALBAÑILERIA 100	48.00		96.00
		UL			
		PARA SER UTILIZADO EN EMPESAR LABORES DE WHITTOPING EN BARRIO EL CENTRO POR IGLESIA CENTROAMERICANA Y BAC BAMER DEL CENTRO . REQUISICION N° 39400			
		TOTAL LPS			6,696.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
El Universo Ferretero
R.T.N. 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02151048
CONTROL: 0002443535 Pág. 1/1

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

Fecha	Hora
[illegible]	[illegible]

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: KELVINE
R.T.N.: 06019995192476
O. Compra: 39363
Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
20.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE (P/U: L. 14.00)	280.00
8.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT (P/U: L. 210.00)	1,680.00
2.00	UNIDAD - CUERDA PARA ALBAÑILERIA 100 (P/U: L. 48.00)	96.00
10.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4" LEGITIMA (P/U: L. 464.00)	4,640.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO	Peso Lbs.	SUB - TOTAL	5,672.41
		I.S.V.	673.59
		TOTAL A PAGAR	6,696.00

Son: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

Reg. Exonerada. Reg. SAG:

CAI: [illegible]
Correlativo: Del 1650001 al 2200000
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO Nº 01327913

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N°39811-39810-39812

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 31 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **BODEGA LESLY**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
18		FLAMYDOL JARABE	45.00		810.00
30		BINO BLANCO JARABE	70.00		2,100.00
5,000		COMPLEJO B, TABLETAS	0.28		1,400.00
16		CLOBETASOL CREMA	88.00		1,408.00
400		DOBESILATO DE CALCIO TAB.	5.00		2,000.00
40		CORIVERMIN JARABE	20.00		800.00
40		TRIMETOSE JARABE	45.00		1,800.00
23		ENERGIL JARABE	45.00		1,035.00
40		LORATADINA MK JARABE	80.00		3,200.00
8		CAJAS GRIPLUS TAB.	180.00		1, 440.00
800		LOSARTAN POTASIO 100 MG TAB.	4.60		3,680.00
27		IBUMETIN JARABE	40.00		1,080.00
30		ADOLEX JARABE	80.00		2,400.00
500		CIPROFLOXACINA	1.30		650.00
5,000		ACETAMINOFEN TAB.	0.27		1,350.00
10		CAJAS DE FERRUM 16 TAB.	100.00		1,000.00
4		CAJAS IBOPRODOL EXTRA FUERTE TAB.	160.00		640.00
3,000		DICLOFENAC SODICO TAB.	0.40		1,200.00
26		SUPERSAN JARABE	110.00		2,860.00
10		ARTROMED CAJA	225.00		2,250.00
		VAN...			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N°39811-39810-39812

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 31 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **BODEGA LESLY**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2,000		FUROSEMIDA TAB.	0.90		1,800.00
2,000		ATENOLOL TAB. 100 MG	0.90		1,800.00
5,000		GLIBENCLAMIDA TAB. 5MG	0.60		3,000.00
6,000		ENALAPRIL TAB. 20MG	0.85		5,100.00
3,600		LORATADINA TAB. 10MG	0.90		3,240.00
60		AZITROMICINA TAB. 500MG	16.00		960.00
70		CREMAS TRIPLE	20.00		1,400.00
28		FRISULFAM JARABE	35.00		980.00
24		ACETAMINOFEN JARABE	25.00		600.00
24		DEFENHIDRAMINA JARABE	27.00		648.00
		U.L			
		PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL. REQUISICION N° 39811, 39810 Y 39812			
		TOTAL			52,631.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

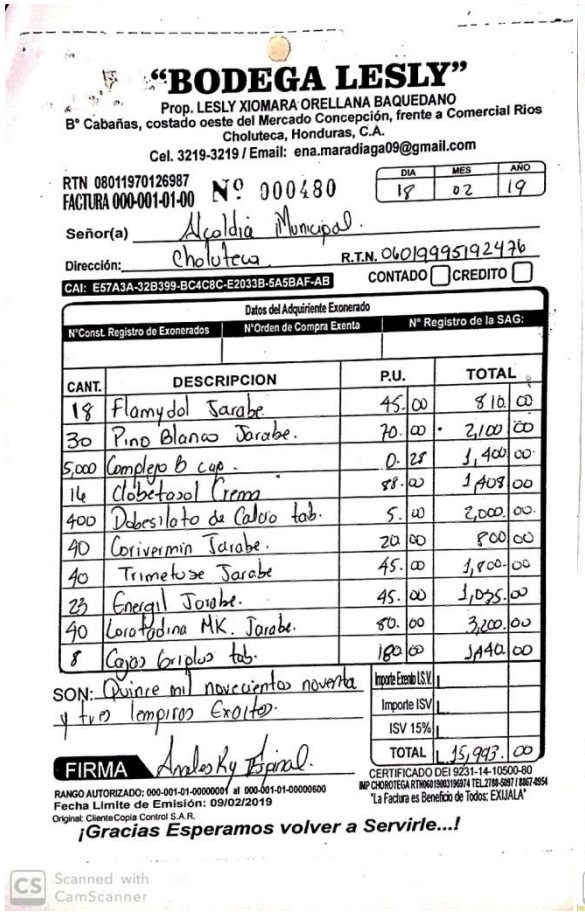
NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional.

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



"BODEGA LESLY"
Prop. LESLY XIOMARA ORELLANA BAQUEDANO
Bº Cabañas, costado oeste del Mercado Concepción, frente a Comercial Rios
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3219-3219 / Email: ena.maradiaga09@gmail.com

RTN 08011970126987
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000480

DIA	MES	AÑO
18	02	19

Señor(a) Alcaldia Municipal.
Dirección: Choluteca R.T.N. 06019995192476
CAI: E57A3A-32B399-BC4C8C-E2033B-5A5BAF-AB CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
18	Flamydol Jarabe	45.00	810.00
30	Pino Blanco Jarabe.	70.00	2,100.00
5,000	Complejo B cap.	0.28	1,400.00
16	Clobetasol Crema	88.00	1,408.00
400	Dabesilato de Calcio tab.	5.00	2,000.00
40	Coriverminn Jarabe.	20.00	800.00
40	Trimetoze Jarabe	45.00	1,800.00
23	Energil Jarabe.	45.00	1,035.00
40	Loratadina MK. Jarabe.	80.00	3,200.00
8	Cajas Griplex tab.	180.00	1,440.00

SON: Quince mil novecientos noventa y tres lempiras Exactos.

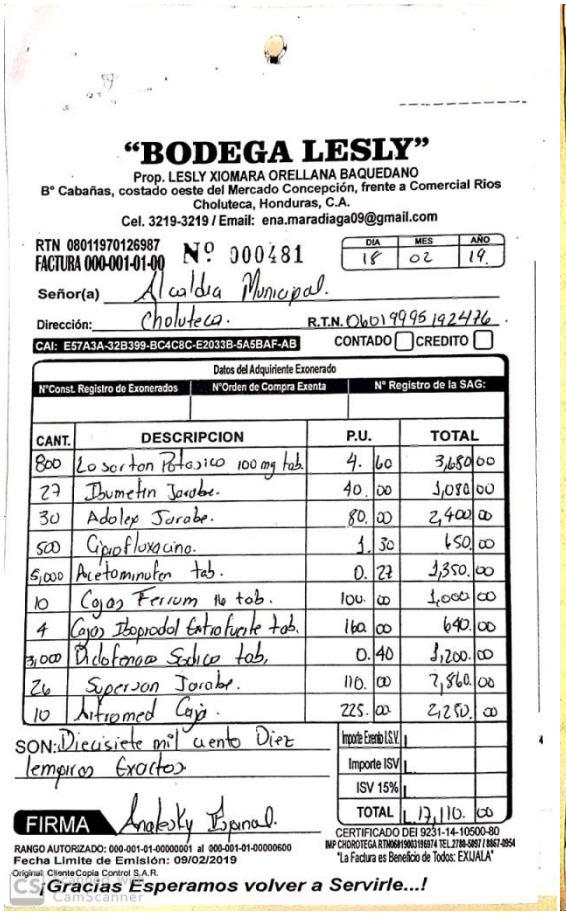
Importe Exento I.S.V.	
Importe ISV	
ISV 15%	
TOTAL	L 15,993.00

FIRMA Analoky Espinal.

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOROTEGA RTN06019903196974 TEL.2788-5857 / 8867-8954
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2019
Original: Cliente Copia Control S.A.R.
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

Scanned with CamScanner



"BODEGA LESLY"
Prop. LESLY XIOMARA ORELLANA BAQUEDANO
Bº Cabañas, costado oeste del Mercado Concepción, frente a Comercial Rios
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3219-3219 / Email: ena.maradiaga09@gmail.com

RTN 08011970126987
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000481

DIA	MES	AÑO
18	02	19.

Señor(a) Alcaldia Municipal.
Dirección: Choluteca. R.T.N. 06019995192476.
CAI: E57A3A-32B399-BC4C8C-E2033B-5A5BAF-AB CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
800	Losartan Potasico 100 mg tab.	4.60	3,680.00
27	Ibumetin Jarabe.	40.00	1,080.00
30	Adolex Jarabe.	80.00	2,400.00
500	Ciprofloxacino.	1.30	650.00
5,000	Acetominofen tab.	0.27	1,350.00
10	Cajas Ferrum 116 tab.	100.00	1,000.00
4	Cajas Ibuprodol Extrafuerte tab.	160.00	640.00
3,000	Diclofenaco Sodico tab.	0.40	1,200.00
26	Superson Jarabe.	110.00	2,860.00
10	Nitromed Caja.	225.00	2,250.00

SON: Diecisiete mil ciento Diez lempiras Exactos

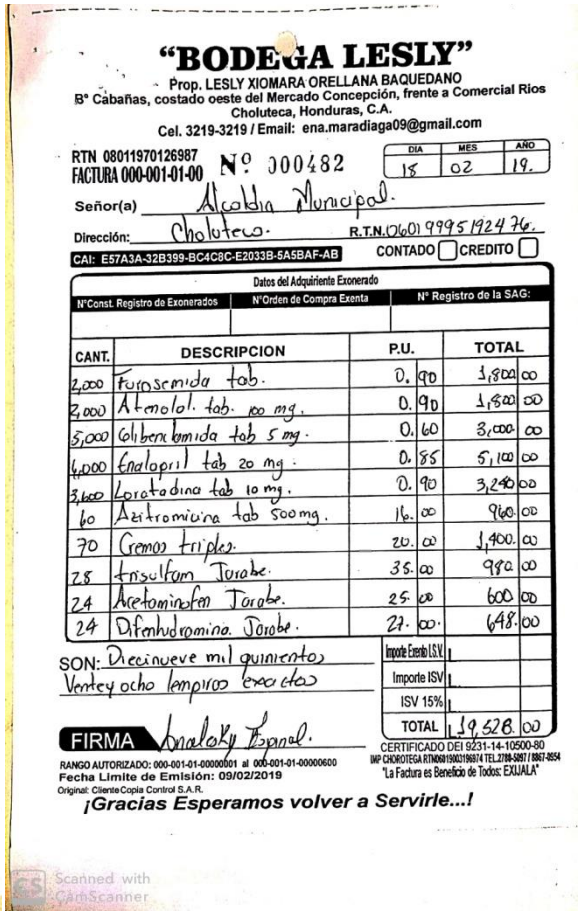
Importe Exento I.S.V.	
Importe ISV	
ISV 15%	
TOTAL	L 17,110.00

FIRMA Analoky Espinal.

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOROTEGA RTN06019903196974 TEL.2788-5857 / 8867-8954
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2019
Original: Cliente Copia Control S.A.R.
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

Scanned with CamScanner



"BODEGA LESLY"
Prop. LESLY XIOMARA ORELLANA BAQUEDANO
Bº Cabañas, costado oeste del Mercado Concepción, frente a Comercial Rios
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3219-3219 / Email: ena.maradiaga09@gmail.com

RTN 08011970126987
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000482

DIA	MES	AÑO
18	02	19.

Señor(a) Alcaldia Municipal.
Dirección: Choluteca. R.T.N. 06019995192476.
CAI: E57A3A-32B399-BC4C8C-E2033B-5A5BAF-AB CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
2,000	Furosemida tab.	0.90	1,800.00
2,000	Atenolol. tab. 100 mg.	0.90	1,800.00
5,000	Glibenclamida tab 5 mg.	0.60	3,000.00
6,000	Enalopril tab 20 mg.	0.85	5,100.00
3,600	Loratadina tab 10 mg.	0.90	3,240.00
60	Azitromicina tab 500 mg.	16.00	960.00
70	Gemos triplex.	20.00	1,400.00
28	Trisulfam Jarabe.	35.00	980.00
24	Acetominofen Jarabe.	25.00	600.00
24	Difenhidramina. Jarabe.	27.00	648.00

SON: Diecinueve mil quinientos Veinte y ocho lempiras exactos

Importe Exento I.S.V.	
Importe ISV	
ISV 15%	
TOTAL	L 19,528.00

FIRMA Analoky Espinal.

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOROTEGA RTN06019903196974 TEL.2788-5857 / 8867-8954
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2019
Original: Cliente Copia Control S.A.R.
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 4 DE ENERO DEL 2019**

Nombre: **IMPRENTA MODERNA**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
20		TALONARIOS DE REGISTRO DE ARMAS CON COPIA INCORPORADA DE LA NUMERACION 2951 AL 3950 ----------U.L---------- **PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE ARMAS DE FUEGO QUE HAN PAGADO EL IMPUESTO DE PORTACION.** **SEGÚN REQ# 38763**				

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL — JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

IMPRENTA MODERNA

Impresiones de Todo tipo como ser:

Camisetas, Llaveros, Stiker, Tarjeta, Diplomas, Calendarios, Papelería en General, etc... FOTOCOPIAS

Tel.: 2782-6574

Factura Proforma Nº. 000256

Bº. El Centro, 50 Metros al Sur de Radio Valle, Tel.:2782-6574. Choluteca.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dia 16 / Mes 7 / Años 19 — R.T.N. 06019007076927

Nombre: Alcaldia Municipal de Choluteca

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unit.	TOTAL
20	talonarios Registro de Armas	85.-	1700.-

Recibido por:

FIRMA — FIRMA

Sub-Total	1700.-
Imp. S/V	255.-
TOTAL	1955.-

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Scanned with CamScanner

''CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD''