

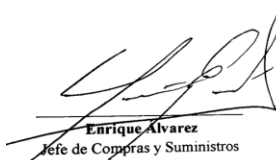


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS MAYO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL LPS
1	27/05/2019	TERRAZOS Y MOSAICOS DEL SUR	COMPRA DE 5,000 LADRILLOS PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR DE COCINA DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-00005255	36349	60,000.00
2	09/05/2019	ORLANDO SORIANO	DONACION DE PERFORACION DE POZO AL PATRONATO DE PROMEJORAMIENTO EXITOS DE ANACH.		40653	156,975.00
3	07/05/2019	CAMOSA	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PATROL 670C TRABAJANDO EN CORTE DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO VENECIA DE ESTA CIUDAD.	005-001-01-00041807	40370 40373	101,975.12
4	13/05/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A JARDIN LISANDRO ADAN MILLA PARA CONSTRUIR 2 AULAS.	000-001-01-02336731	40813	57,779.50
5	02/05/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES PARA TECHADO DE ESCUELA RURAL FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA WINTO DE LINACA.	0001-001-01-02333966	40671 40672	44,158.00
			TOTAL COMPRA MES DE MAYO			420,887.62


Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

**MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40653
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 09 DE MAYO DEL 2019
Nombre: **ORLANDO SORIANO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DÉUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1		PERFORACION DE POZO. UL DONACION PARA EL PATRONATO PROMEJORAMIENTO EXITOS DE ANACH POR PERFORACION DE POZO; SEGUN REQ N° 40653				
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

PERFORACIONES DE POZOS ALLEN
"Nueva Dimensión en Perforación y Exploración"
Piedra Parada, KM 4, hacia Marcovia, Choluteca
Tel: 9877-6160 / 9934-0764

Señores:
Alcaldía Municipal de Choluteca
Su oficina

FACTURA PROFORMA
Fecha de factura: June 10, 2019

Total a pagar Lps. 156,975.00

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
Perforacion de un Pozo Colonia Exitos de Anach Choluteca	210 pies	1	Lps 650.00	Lps. 136,500.00
SUB TOTAL				Lps. 136,500.00
15% IMP				20,475.00
TOTAL A PAGAR				Lps. 156,975.00


Edgardo Soriano V
Edgardo Soriano
Gerente General


Orlando Soriano
Orlando Soriano
Sub Gerente

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° 40370-40373

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 07 DE MAYO DEL 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
6		INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1,784.00			10,463.16
6		INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1,165.00			6,832.73
6		PLACA BASTIDOR DE CIRCULO	2,275.00			13,342.88
8		INSERTO CUCHILLO REFORZADA	3,293.00			25,751.26
24		TORNILLO 3/8 X 1 3/4	68.00			1,595.28
24		ARANDELA BOMBA DE TRANSMISION	32.00			750.72
1		INTERRUPTOR	2,403.00			2,348.93
3		ACEITE DE MOTOR 15W40	1,590.00			4,936.95
1		JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,088.00			2,041.02
1		JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	757.00			739.97
2		JUEGO DE HIDRAULICO	2,555.00			4,995.03
4		JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50 MM	2,644.00			10,338.04
2		JUEGO P/ CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION	2,130.00			4,164.15
TOTAL IPS						

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.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 40370-40373

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 07 DE MAYO DEL 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
-----VIENEN-----						
1		UEGO DE RETENES FRENO DE SERVICIOS	2,750.00			2,688.13
16		ANILLO TORICO	95.00			1,485.80
12		ANILLO TORICO	93.00			1,090.00
12		ANILLO TORICO	55.00			645.15
7		ANILLO REFORZADOR	149.00			1,019.53
8		ANILLO TORICO	106.00			828.92
8		ANILLO TORICO	125.00			977.50
7		ANILLO TORICO	79.00			540.56
12		ANILLO TORICO	63.00			431.08
12		ANILLO REFORZADO	105.00			1,231.65
12		ANILLO TORICO	56.00			656.88
7		ANILLO TORICO	138.00			944.27
TOTAL IPS						

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.



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULUTECA

CHOLULUTECA; CHOLULUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLULUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLULUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40370-40373
Lugar Y fecha: CHOLULUTECA 07 DE MAYO DEL 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
4		ANILLO TORICO	63.00		246.33
1		KIT DE ORINGS MILIMETRICO	384.85		442.58
1		SET DE ORINGS PULGADAS	387.62		445.76
-----UL-----					
PARA SER UTILIZADO EN PATROL 670C TRABAJANDO EN CORTE DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO LA VENECIA; SEGUN REQUISICION N°					
TOTAL LPS					101,975.12

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.																																																																											
Choluluteca - División Repuestos																																																																												
CLIENTE: CX0001030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULUTECA- RTN: 06011995192476		FACTURA Nº. 005-001-01-00041807																																																																										
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLULUTECA		RTN: 0801999389463																																																																										
1011 CHOLULUTECA		Fecha: 09/05/2019																																																																										
Referencia: 860033225		Fecha Vencimiento: 09/06/2019																																																																										
<table><tr><th>Card.</th><th>Artículo</th><th>Descripción</th><th>Ubicación</th><th>Precio Unit.</th><th>Sub-Total</th><th>Desc. y Reb.</th><th>Otras</th><th>Total</th></tr><tr><td>7</td><td>723648</td><td>ANILLO TORICO</td><td>1A1-178</td><td>63.00</td><td>441.00</td><td>L</td><td>66.15</td><td>374.85</td></tr><tr><td>12</td><td>727374</td><td>ANILLO REFORZADOR</td><td>2B3-009</td><td>105.00</td><td>1,260.00</td><td>L</td><td>189.00</td><td>1,071.00</td></tr><tr><td>12</td><td>777857</td><td>ANILLO TORICO</td><td>2A3-129</td><td>56.00</td><td>672.00</td><td>L</td><td>100.00</td><td>571.20</td></tr><tr><td>7</td><td>723648</td><td>ANILLO TORICO</td><td>3A3-124</td><td>138.00</td><td>966.00</td><td>L</td><td>144.00</td><td>821.10</td></tr><tr><td>4</td><td>777857</td><td>ANILLO TORICO</td><td>1A1-142</td><td>63.00</td><td>252.00</td><td>L</td><td>37.00</td><td>214.20</td></tr><tr><td>1</td><td>VY2900</td><td>KIT DE ORINGS MILIMETRICO</td><td>VTTI-01</td><td>384.85</td><td>384.85</td><td>L</td><td>0.00</td><td>384.85</td></tr><tr><td>1</td><td>VY2907</td><td>SET DE ORINGS PULGADAS</td><td>VTTI-01</td><td>387.62</td><td>387.62</td><td>L</td><td>0.00</td><td>387.62</td></tr></table>	Card.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Otras	Total	7	723648	ANILLO TORICO	1A1-178	63.00	441.00	L	66.15	374.85	12	727374	ANILLO REFORZADOR	2B3-009	105.00	1,260.00	L	189.00	1,071.00	12	777857	ANILLO TORICO	2A3-129	56.00	672.00	L	100.00	571.20	7	723648	ANILLO TORICO	3A3-124	138.00	966.00	L	144.00	821.10	4	777857	ANILLO TORICO	1A1-142	63.00	252.00	L	37.00	214.20	1	VY2900	KIT DE ORINGS MILIMETRICO	VTTI-01	384.85	384.85	L	0.00	384.85	1	VY2907	SET DE ORINGS PULGADAS	VTTI-01	387.62	387.62	L	0.00	387.62	Total en Letras: Ciento Un Mil Novecientos Setenta Y Cinco Lempiras Y Doce Centavos			
Card.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Otras	Total																																																																				
7	723648	ANILLO TORICO	1A1-178	63.00	441.00	L	66.15	374.85																																																																				
12	727374	ANILLO REFORZADOR	2B3-009	105.00	1,260.00	L	189.00	1,071.00																																																																				
12	777857	ANILLO TORICO	2A3-129	56.00	672.00	L	100.00	571.20																																																																				
7	723648	ANILLO TORICO	3A3-124	138.00	966.00	L	144.00	821.10																																																																				
4	777857	ANILLO TORICO	1A1-142	63.00	252.00	L	37.00	214.20																																																																				
1	VY2900	KIT DE ORINGS MILIMETRICO	VTTI-01	384.85	384.85	L	0.00	384.85																																																																				
1	VY2907	SET DE ORINGS PULGADAS	VTTI-01	387.62	387.62	L	0.00	387.62																																																																				
Asesor: CHO-EXP. ROBERTO CARRANZA				Sub Total: L 88,674.02																																																																								
Condición de Pago: 30 Días				Desc. y Reb. Otorgados: L 13,231.45																																																																								
Comentarios: Motoniveladora 670C. Basado en Ofertas de ventas 8600339829. O/C 40370-40373				Importe Exonerado:																																																																								
Num OCE:				Importe Exento:																																																																								
Reg Exonerados:				Importe Gravado 15%: L 88,674.02																																																																								
Registro SAG:				Importe Gravado 18%: L 0.00																																																																								
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00041807, 005-001-01-00045000				I.S.V. 15%: L 13,301.10																																																																								
Fecha Límite de Facturación: 19/05/2020				I.S.V. 18%: L 0.00																																																																								
Blanca-Cliente, Rosado-Caja, Amarillo-Boquete, Azul-Contabilidad				Total: L 101,975.12																																																																								
VAPORMATIC				Total Lempiras:																																																																								
Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo generará un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, se le aplicarán los descuentos automáticos. 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 acreditados a nombre de CAMOSA, RTN: 0601999389463																																																																												
Página 2 de 2																																																																												
TEGUICUALPA Rtd. Comisaría Ejecutiva Europea, dentro a Cda. Pedagogia, Choluluteca, P.O. 2744-377, Fax: 2548-7886	SAN PEDRO BULA Barrío del Polvorín, 33 Calle Calle a Bodega de Chl. Choluluteca, Fax: 2508-0024	JUTICALPA Barrío Las Acacias 6da. Av. 14 Calle Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2357	TOCCA Calle Principal Jesús Trujillo, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556	CATACAMAS Barrío La Mora, Blvd. La Mora, Catacamás, Choluluteca, Teléfono: 2789-2639	LA CERBA Calle a Trujillo Cda. Miraflores Teléfono: 2441-2898	YORO Barrío Cabañas, 1° Esquina al Este de la Gasolinera Dignas, Yoro, Yoro Teléfono: 2671-5432	CHOLULUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluluteca, Choluluteca Teléfono: 2782-2958																																																																					

“CHOLULUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40813

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 13 DE MAYO 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1,300		MEGABLOCK GRIS	17.60			22,880.00
80		VARILLA CORRUGADA 3/8 9MT	101.00			8,080.00
5		TABLA DE PINO	288.00			1,440.00
100		BOLSAS DE CEMENTO ARGOS	211.00			21,100.00
30		LB DE ALAMBRE DE AMARRE	13.00			390.00
3		BOLSAS DE 1 LB DE CLAVO P/MADERA 2 1/2"	15.00			45.00
3		BOLSAS DE 1 LB CLAVO P/MADERA 3"	15.00			45.00
3		BOLSAS DE 1 LB CLAVO P/MADERA 4"	15.00			45.00
45		VARILLAS LISA 5.50 MM 9MT	36.50			1,642.50
4		REGLA DE PINO 1X6X16	140.50			562.00
2		TABLON DE PINO 2X10X16	467.00			934.00
6		TABLON DE PINO 1X3X16	71.00			426.00
1		ROLLO DE POLIDUCTO NEGRO 1/2"	190.00			190.00
DONACION A JARDIN DE NIÑOS LISANDRO ADAN MILLA DE COL. UNIDAS PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS SEGUN REG. 40813						57,779.50
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

FERRETERIA
HERCO

S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02336731

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
11	Julio	2019	14:58:00

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	O.COMP: 40813	VENDEDOR: JOSE M
O/C Exenta:	CAJERO: MORTIZ	
Reg. Exonerado:	TIPO VENTA: CREDITO	
Reg. SAG:	CONTROL: 0002599862	

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1,300.00	UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2	19.04	1,872.00	22,880.00
80.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT - MIRAMONTES	109.00	808.00	7,912.00
5.00	PIEZA - 1X12X16 TABLA DE PINO - MADERAS	296.02	0.00	1,480.10
100.00	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	211.00	0.00	21,100.00
30.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	14.43	42.90	390.00
3.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	15.69	2.07	45.00
3.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	15.69	2.07	45.00
3.00	LIBRA - CLAVO HIERRO DULCE P/MAD.C/CABEZA 4" - CD GRAN CENTRAL	15.60	1.80	45.00
45.00	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	40.85	186.75	1,642.50
4.00	PIEZA - 1X6X16 REGLA DE PINO - MADERAS	148.01	0.00	592.04
2.00	PIEZA - 2X10X16 TABLON DE PINO - MADERAS	493.38	0.00	986.76
6.00	PIEZA - 1X3X16 REGLA DE PINO - MADERAS	74.01	0.00	444.06
1.00	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4" - MIRAMONTES 2	217.04	0.00	217.04

PESO LBS:	Vta. Gravada:	50,243.04	Subt.:	50,243.04
41,354.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	2,915.59
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	7,536.46
			Total:	57,779.50

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS 50/100 ctvs

CAI: E8A888-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Email: contactolegal@herco.hn

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 40671-72

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 02 DE MAYO 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
13		CAPOTE P/ALUZINC 18"X4 PIE	64.00			832.00
5		GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO	296.00			1,480.00
4		BROCHA DE 2"	37.00			148.00
400		PERLIN PARA TECHO 1/2"X12"	4.00			1,600.00
12		PLATINA DE HIERRO 1/8"X1/2"	80.00			960.00
12		LAMINA DESPLEGADA GAL CAL 16 1/8"X3"X7"	190.00			2,280.00
400		TORNILLO P/TAPICERIA PTA BROCA 8X3/4	0.61			244.00
150		LAMINA CIELO FALSO LAMINA VINYL 2X4	60.00			9,000.00
25		LANCE DE CIELO FALSO MAIN TEE 12"	50.00			1,250.00
141		LANCE DE CIELO FALSO TEE CROSS 2"X15/16"	7.00			987.00
141		LANCE CIELO FALSO TEE CROSS 4"X15/16"	13.00			1,833.00
5		LBS DE ALAMBRE DE AMARRE LISO	55.00			275.00
5		LBS DE CLAVO P/LAMINA ZINC 2-1/2	20.00			100.00
-----VAN-----						
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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 40671-72

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 02 DE MAYO 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
-----VIENEN-----						
3		GLNS THINNER LACA	150.00			450.00
13		LAMINA DE ALUZINC 0.34MMX42"	690.00			8,970.00
25		LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42"	540.00			13,500.00
3		LBS DE CLAVO ACERO 1"	83.00			249.00
-----UL-----						
DONACION DE MATERIALES PARA TECHADO DE ESCUELA RURAL FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE WINTO LINACA; SEGUN REQUISICION N°40671-72						
TOTAL LPS						
						44,158.00

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

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

FERRETERIA HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02333966

FACTURA DE VENTA

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 4067172
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 000297097

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
13.00	UNIDAD - CAPOTE PIALUZINC 18"X4 PIE - MIRAMONTES 2	69.92	76.96	832.00
2.00	UNIDAD - COREX - BROCHA DE 2" - CD GRAN CENTRAL	39.86	1.72	78.00
400.00	UNIDAD - PERLIN PARA TECHO 14"X12" - CD GRAN CENTRAL	4.00	0.00	1,600.00
12.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"X3/4" - MIRAMONTES	80.00	0.00	960.00
12.00	PLIEGO - LAMINA DESPLEGADA GALVAN CAL26 1/8"X3X7" - MIRAMONTES	210.00	0.00	2,520.00
400.00	UNIDAD - TORNILLO P/TAPICERIA PTA BROCA 8X3/4 - CD GRAN CENTRAL	0.61	0.00	244.00
150.00	LAMINA - CIELO FALSO - LAMINA VINYL 2X4 ROMBO 567 - CERAMICAS H1	62.71	406.50	9,000.00
25.00	LANCE - CIELO FALSO - MAIN TEE 12" BLANCO - CD GRAN CENTRAL	52.96	74.00	1,250.00
141.00	LANCE - CIELO FALSO - TEE CROSS 2"X15/16" BLANCA - CD GRAN CENTRAL	7.96	135.36	987.00
141.00	LANCE - CIELO FALSO - TEE CROSS 4"X15/16" BLANCA - CD GRAN CENTRAL	14.34	188.94	1,833.00
5.00	LIBRA - CHINO - CLAVO PILAMINA ZINC 2-1/2 - TIENDA H2	22.61	13.05	100.00
3.00	GALON - TM - THINNER LACA 102 C/ENVASE - CD GRAN CENTRAL	156.52	19.56	450.00

PESO LBS: Vta. Gravada: Subt.:
Vta. Exenta: Desc.:
Vta. Exonerada: Rebaja:
ISV 15%:
Total:

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIEND/ ENVI
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/2

FERRETERIA HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02333966

FACTURA DE VENTA

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 4067172
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 000297097

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
13.00	LAMINA DE 21" - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" - MIRAMONTES 2	699.09	118.17	8,970.00
25.00	LAMINA DE 17" - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" - MIRAMONTES 2	565.93	648.25	13,500.00
3.00	BOLSA 2.2 LBS - FIERO - CLAVO ACERO 1" GALVA. 44121 - CD GRAN CENTRAL	92.15	27.45	249.00
5.00	R/2 2LBS - DEACERO - ALAMBRE GALV. LISO # 18 - LA GRECIA	60.05	25.25	275.00
5.00	GALON - CORONA DURA - ANTICORR. NEGRO BRILL. 2807-01 - CD GRAN CENTRAL	281.59	97.95	1,310.00

PESO LBS: Vta. Gravada: Subt.:
3,324.00 Vta. Exenta: Desc.:
Vta. Exonerada: Rebaja:
ISV 15%:
Total:

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIEND/ ENVI
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 2/2

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”