ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL LPS
1	19/06/2019	**IMPRENTA LA MODERNA**	ELABORACION DE TALONARIOS PARA MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	000-001-01-000263	41410	20,286.00
2	10/06/2019	**IMPRENTA LA MODERNA**	ELABORACION DE FICHAS PARA CONTROL DE MERCADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	000-001-01-000258	41030	14,950.00
3	12/06/2019	**FERRETERIA Y COMERCIAL PINEDA**	COMPRA DE 20 ALCANTARILLAS PARA SER UTILIZADA EN EMBAULADO DE CUNETAS EN EL BARRIO EL ESTADIO.	000-001-01-00002374	42229	55,200.00
4	04/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE CHALECOS REFLECTORES PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL QUE TRABAJA EN TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	000-001-01-02303142	38769	756.00
5	04/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION DEL MERCADO RAPIDO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-02303143	40866	7,354.00
6	04/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA RAPARACION DE TECHO EN TERMINAL MUNICIPAL DE CHOLUTECA.	000-001-01-02303145	40869	27,528.00
7	04/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DEL CODEM PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	000-001-01-02303144	41005	4,896.00
8	11/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE PORTONES EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	000-001-01-02313941	41102	4,743.00
9	11/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA SER UTILIZADO EN DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES EN EL MERCADO TERMINAL MUNICIPAL DE CHOLUTECA.	000-001-01-02313942	40883	3,177.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

10	11/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIAS DE BAÑOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.	000-001-01-02313943	41101	1,086.00
11	25/06/2019	**FERRETERIA HERCO**	DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 68 FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE COLONIAS UNIDAS DEL TRAPICHE.	000-001-01-02321821	41161	41,548.00
			TOTAL COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019			**181,524.00**

Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros

ALCALDIA DE CHOLUTECA
COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 041410**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 19DE JUNIO DEL 2019**

Nombre: **IMPRENTA LA MODERNA**

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
180		**TALONARIOS DE MANTENIMIENTO** ----------UL---------- **PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (CATASTRO) SEGÚN REQUISICION N°041410**			
		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. 000263

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
180	Talonarios de Mantenimiento Catastral	98.=	17,640.=
		Sub-Total	17,640.=
		Imp. S/V	2,646.=
		TOTAL	20,286.=

Recibido por:

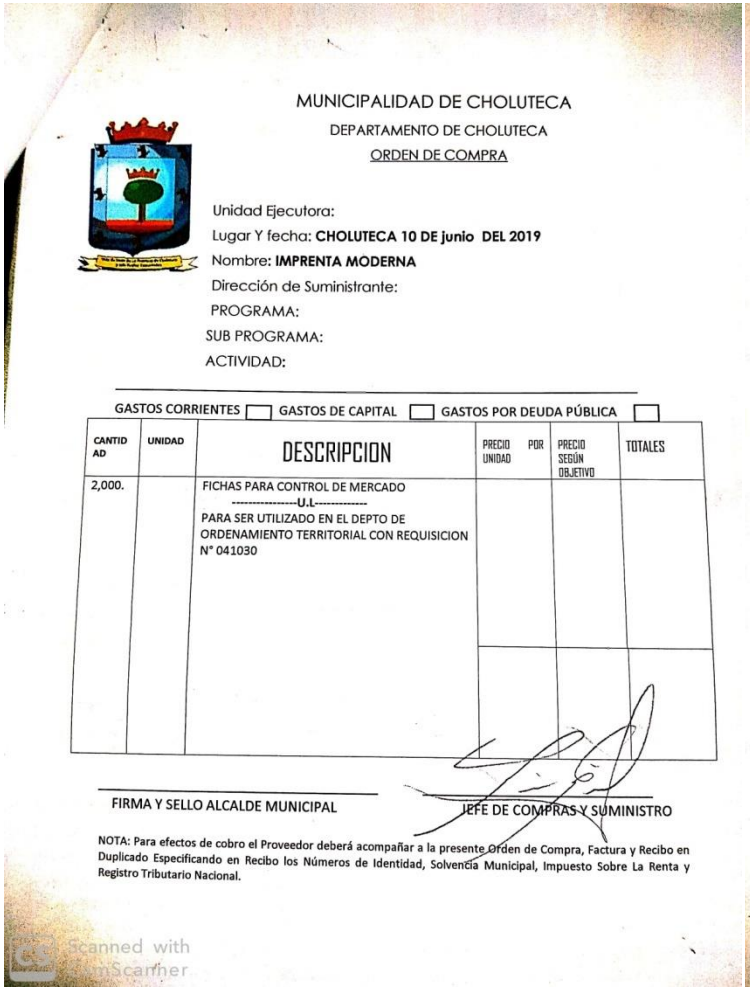
FIRMA FIRMA

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 10 DE junio DEL 2019**

Nombre: **IMPRENTA MODERNA**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

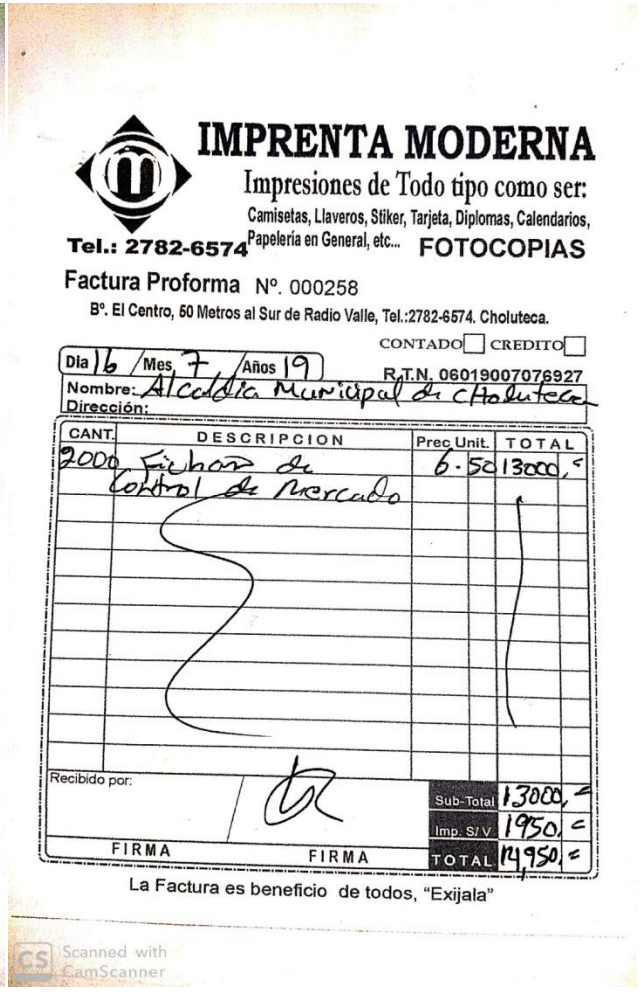
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2,000.		FICHAS PARA CONTROL DE MERCADO ----------U.L---------- PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON REQUISICION N° 041030			

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. 000258

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
2000	Fichas de Control de Mercado	6.50	13000.00

Recibido por:

Sub-Total	13000.00
Imp. S/V	1950.00
TOTAL	14,950.00

FIRMA FIRMA

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 42229

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE JUNIO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA Y COMERCIAL PINEDA**

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		ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS UL PARA SER UTILIZADA EN EMBAULADO DE CUNETA EN BARRIO EL ESTADIO SEGÚN REQ N° 42229	2,400.00		48,000.00
					48,000.00
				15%	7,200.00
		TOTAL LPS			55,200.00

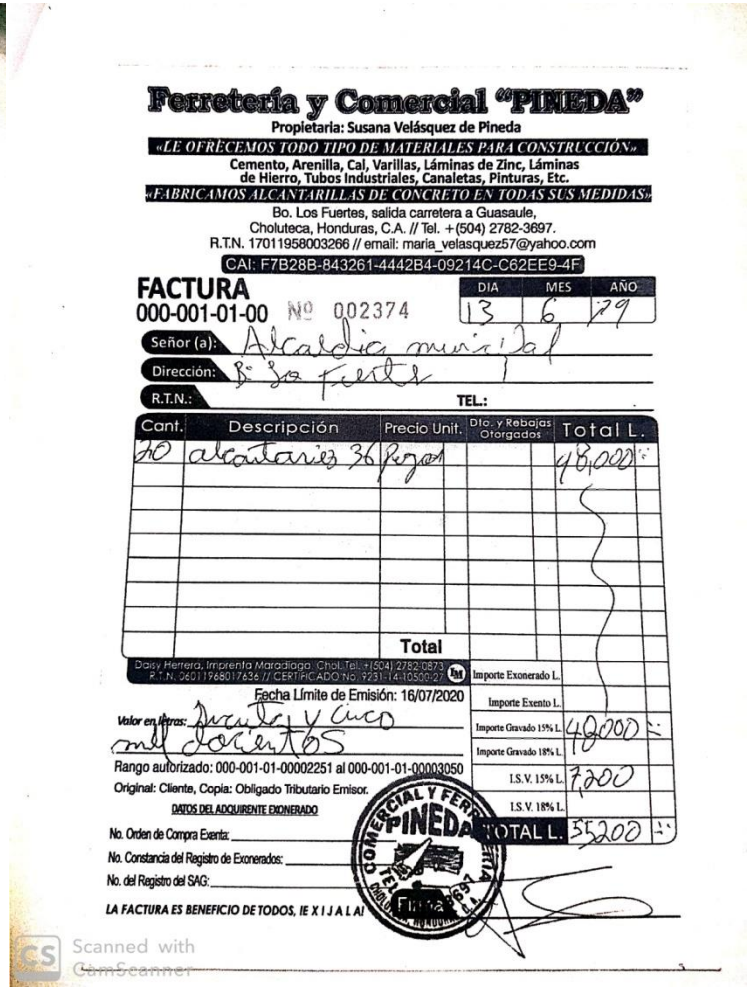
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

ALCALDIA DE CHOLUTECA 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



Ferretería y Comercial "PINEDA"

Propietaria: Susana Velásquez de Pineda

«LE OFRECEMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN»

Cemento, Arenilla, Cal, Varillas, Láminas de Zinc, Láminas de Hierro, Tubos Industriales, Canaletas, Pinturas, Etc.

«FABRICAMOS ALCANTARILLAS DE CONCRETO EN TODAS SUS MEDIDAS»

Bo. Los Fuertes, salida carretera a Guasaule,
Choluteca, Honduras, C.A. // Tel. +(504) 2782-3697.
R.T.N. 17011958003266 // email: maria_velasquez57@yahoo.com

CAI: F7B28B-843261-4442B4-09214C-C62EE9-4F

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002374

DIA	MES	AÑO
13	6	19

Señor (a): Alcaldia municipal

Dirección: B. Los Fuertes

R.T.N.: TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
20	alcantarillas 36	Pulgadas		48,000
			Total	

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2020

Valor en letras: Cuarenta y cinco mil doscientos

Rango autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003050

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	48,000
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,200
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	55200

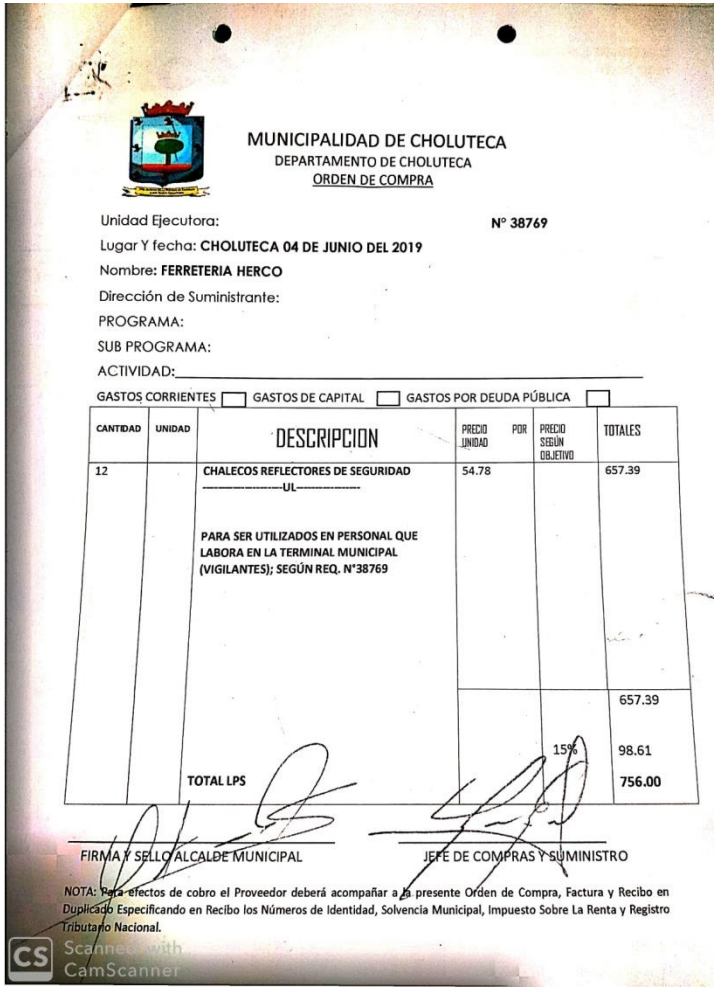
COMERCIAL Y FERRETERIA PINEDA TEL. 2782-3697 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Firma

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 38769**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE JUNIO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:_____

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

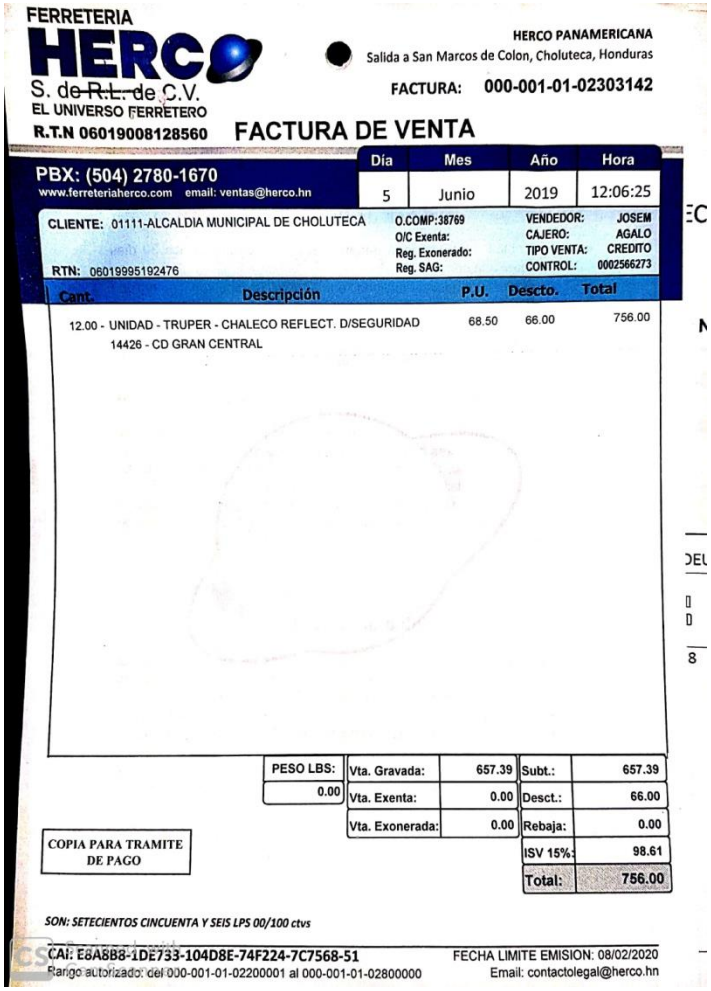
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
12		**CHALECOS REFLECTORES DE SEGURIDAD** ----------UL----------	54.78		657.39
		PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA TERMINAL MUNICIPAL (VIGILANTES); SEGÚN REQ. N°38769			
					657.39
				15%	98.61
		TOTAL LPS			**756.00**

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02303142

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Junio	2019	12:06:25

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

O.COMP:38769
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: AGALO
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002566273

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
12.00	UNIDAD - TRUPER - CHALECO REFLECT. D/SEGURIDAD 14426 - CD GRAN CENTRAL	68.50	66.00	756.00

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada:	657.39	Subt.:	657.39
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	66.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	98.61
			Total:	756.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

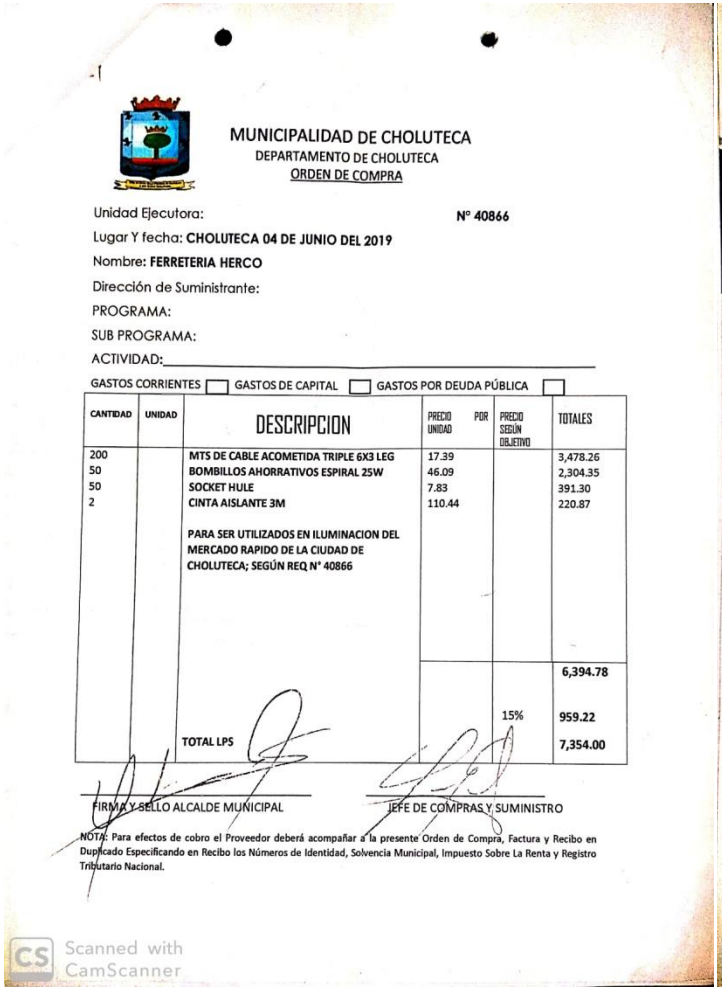
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS 00/100 ctvs

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 40866**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE JUNIO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA HERCO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

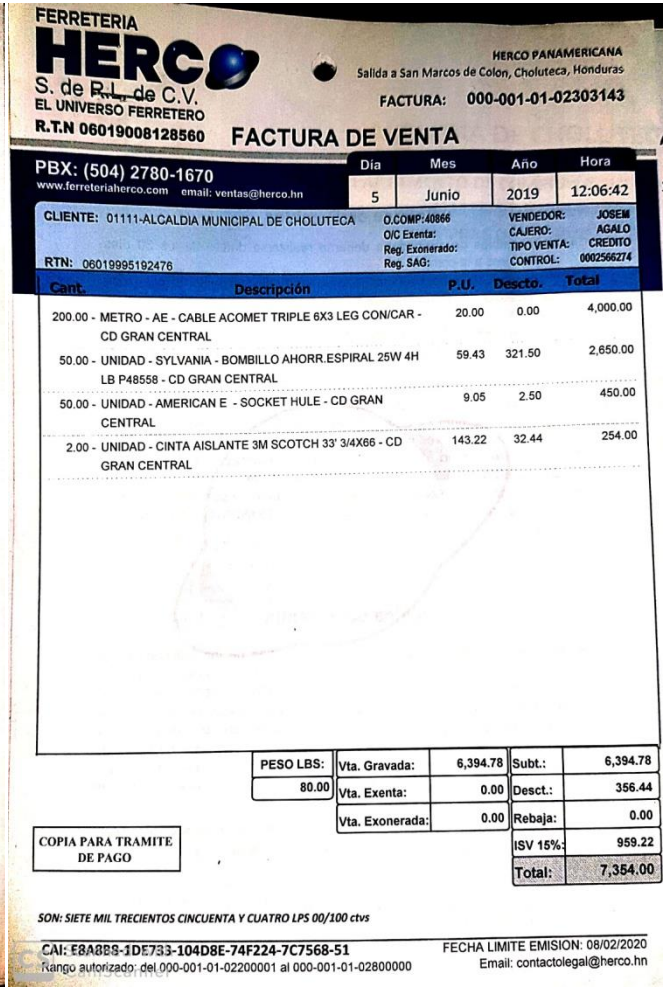
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
200		MTS DE CABLE ACOMETIDA TRIPLE 6X3 LEG	17.39		3,478.26
50		BOMBILLOS AHORRATIVOS ESPIRAL 25W	46.09		2,304.35
50		SOCKET HULE	7.83		391.30
2		CINTA AISLANTE 3M	110.44		220.87
		PARA SER UTILIZADOS EN ILUMINACION DEL MERCADO RAPIDO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ N° 40866			
					6,394.78
				15%	959.22
		TOTAL LPS			7,354.00

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02303143

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Junio	2019	12:06:42

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

O.COMP:40866
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: AGALO
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002566274

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
200.00 -	METRO - AE - CABLE ACOMET TRIPLE 6X3 LEG CON/CAR - CD GRAN CENTRAL	20.00	0.00	4,000.00
50.00 -	UNIDAD - SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 25W 4H LB P48558 - CD GRAN CENTRAL	59.43	321.50	2,650.00
50.00 -	UNIDAD - AMERICAN E - SOCKET HULE - CD GRAN CENTRAL	9.05	2.50	450.00
2.00 -	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33' 3/4X66 - CD GRAN CENTRAL	143.22	32.44	254.00

PESO LBS:			
80.00	Vta. Gravada:	6,394.78	Subt.: 6,394.78
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.: 356.44
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja: 0.00
			ISV 15%: 959.22
			Total: 7,354.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 40869**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE JUNIO 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		SOLDADORA AC/DC-225	19,868.00		19,868.00
1		CARETA P/SOLDAR CASO-3	336.00		336.00
82		PIE DE CABLE TSJ 3X10	16.00		1,312.00
1		TOMA P/ESTUFA 32 B/R S/PLACA	73.00		73.00
1		PORTA ELECTRODO PPE-500	354.00		354.00
1		TENAZA POLO A TIERRA	227.00		227.00
1		PULIDORA 4 - 1/2" 800W	1,908.00		1,908.00
1		TALADRO PERCUTOR ½"	2,467.00		2,467.00
5		DISCO P/ACERO INOXIDABLE	36.00		180.00
2		DISCO P/METAL 4 -1/2 X ¼ X 7/8"	25.00		50.00
1		REMACHADORA PROFESIONAL 69-800	345.00		345.00
1		CAJA DE REMACHE D/ALUMINIO	153.00		153.00
1		JUEGO DE BROCA P/HIERRO	234.00		234.00
1		SET DE BROCAS P/TALADRO	21.00		21.00
		----------UL----------			
		PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TECHO EN TERMINAL MUNICIPAL DE CHOLUTECA SEGÚN REQ. N° 40869			
		TOTAL L/S			27,528.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

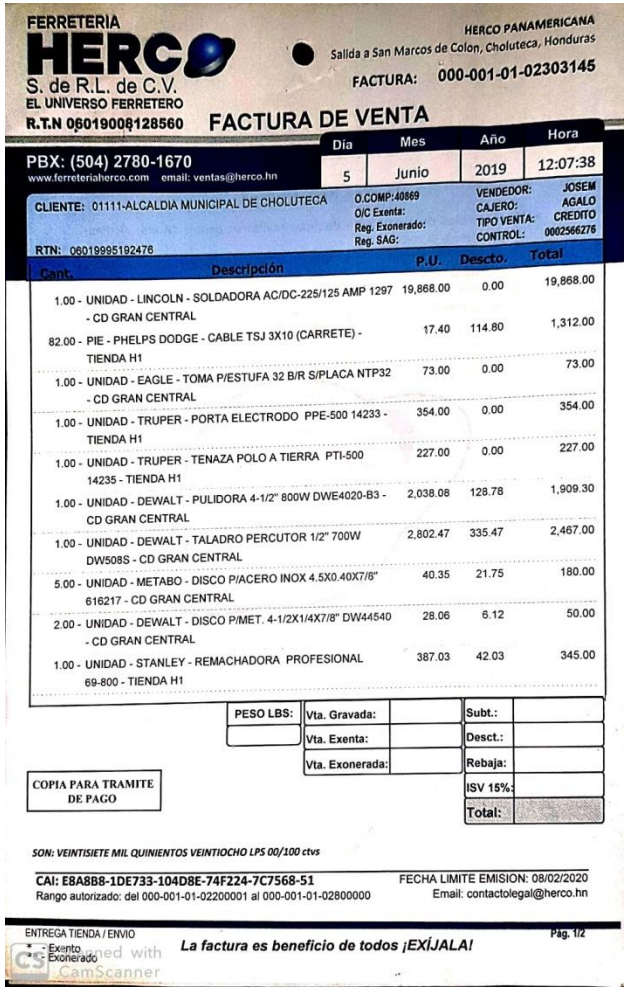
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

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: 000-001-01-02303145

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Junio	2019	12:07:38

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

O.COMP:40869
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: AGALO
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002566276

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	UNIDAD - LINCOLN - SOLDADORA AC/DC-225/125 AMP 1297 - CD GRAN CENTRAL	19,868.00	0.00	19,868.00
82.00	PIE - PHELPS DODGE - CABLE TSJ 3X10 (CARRETE) - TIENDA H1	17.40	114.80	1,312.00
1.00	UNIDAD - EAGLE - TOMA P/ESTUFA 32 B/R S/PLACA NTP32 - CD GRAN CENTRAL	73.00	0.00	73.00
1.00	UNIDAD - TRUPER - PORTA ELECTRODO PPE-500 14233 - TIENDA H1	354.00	0.00	354.00
1.00	UNIDAD - TRUPER - TENAZA POLO A TIERRA PTI-500 14235 - TIENDA H1	227.00	0.00	227.00
1.00	UNIDAD - DEWALT - PULIDORA 4-1/2" 800W DWE4020-B3 - CD GRAN CENTRAL	2,038.08	128.78	1,909.30
1.00	UNIDAD - DEWALT - TALADRO PERCUTOR 1/2" 700W DW508S - CD GRAN CENTRAL	2,802.47	335.47	2,467.00
5.00	UNIDAD - METABO - DISCO P/ACERO INOX 4.5X0.40X7/8" 616217 - CD GRAN CENTRAL	40.35	21.75	180.00
2.00	UNIDAD - DEWALT - DISCO P/MET. 4-1/2X1/4X7/8" DW44540 - CD GRAN CENTRAL	28.06	6.12	50.00
1.00	UNIDAD - STANLEY - REMACHADORA PROFESIONAL 69-800 - TIENDA H1	387.03	42.03	345.00

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

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LPS 00/100 ctvs

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

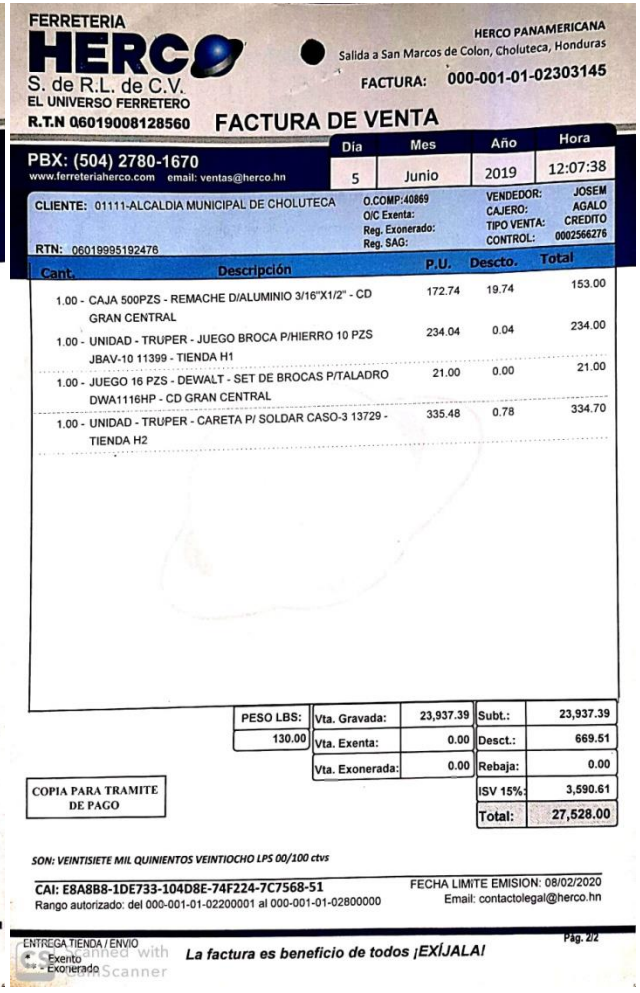
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA / ENVIO
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/2

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: 000-001-01-02303145

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Junio	2019	12:07:38

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

O.COMP:40869
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: AGALO
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002566276

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	CAJA 500PZS - REMACHE D/ALUMINIO 3/16"X1/2" - CD GRAN CENTRAL	172.74	19.74	153.00
1.00	UNIDAD - TRUPER - JUEGO BROCA P/HIERRO 10 PZS JBAV-10 11399 - TIENDA H1	234.04	0.04	234.00
1.00	JUEGO 16 PZS - DEWALT - SET DE BROCAS P/TALADRO DWA1116HP - CD GRAN CENTRAL	21.00	0.00	21.00
1.00	UNIDAD - TRUPER - CARETA P/ SOLDAR CASO-3 13729 - TIENDA H2	335.48	0.78	334.70

PESO LBS:	Vta. Gravada:	23,937.39	Subt.:	23,937.39
130.00	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	669.51
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	3,590.61
			Total:	27,528.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 TIENDA / ENVIO
Exento
Exonerado

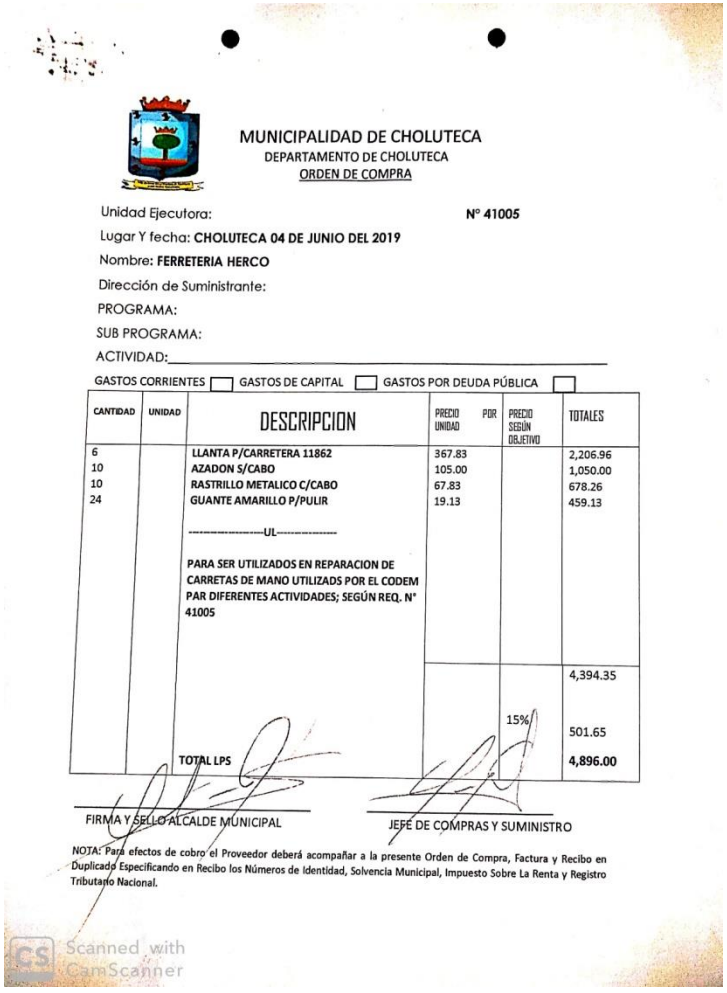
La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2/2

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 41005**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE JUNIO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

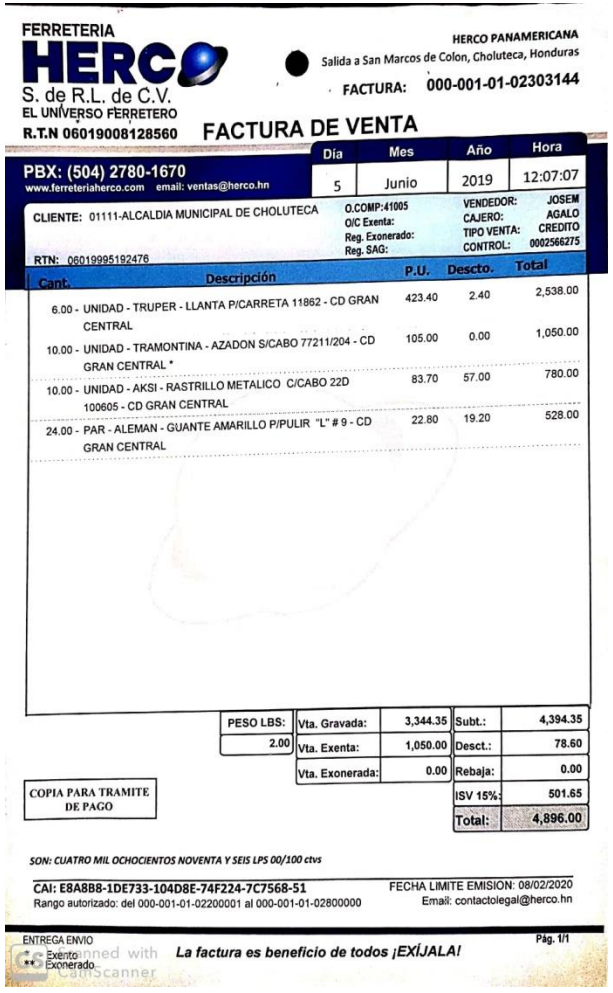
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
6		LLANTA P/CARRETERA 11862	367.83		2,206.96
10		AZADON S/CABO	105.00		1,050.00
10		RASTRILLO METALICO C/CABO	67.83		678.26
24		GUANTE AMARILLO P/PULIR	19.13		459.13
		----------UL----------			
		PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE CARRETAS DE MANO UTILIZADS POR EL CODEM PAR DIFERENTES ACTIVIDADES; SEGÚN REQ. N° 41005			
					4,394.35
				15%	501.65
		TOTAL LPS			4,896.00

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02303144

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
5	Junio	2019	12:07:07

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

O.COMP:41005
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: AGALO
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002566275

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
6.00 -	UNIDAD - TRUPER - LLANTA P/CARRETA 11862 - CD GRAN CENTRAL	423.40	2.40	2,538.00
10.00 -	UNIDAD - TRAMONTINA - AZADON S/CABO 77211/204 - CD GRAN CENTRAL *	105.00	0.00	1,050.00
10.00 -	UNIDAD - AKSI - RASTRILLO METALICO C/CABO 22D 100605 - CD GRAN CENTRAL	83.70	57.00	780.00
24.00 -	PAR - ALEMAN - GUANTE AMARILLO P/PULIR "L" # 9 - CD GRAN CENTRAL	22.80	19.20	528.00

PESO LBS:			
2.00	Vta. Gravada:	3,344.35	Subt.: 4,394.35
	Vta. Exenta:	1,050.00	Desct.: 78.60
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja: 0.00
			ISV 15%: 501.65
			Total: 4,896.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 ENVIO
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Nº 41102

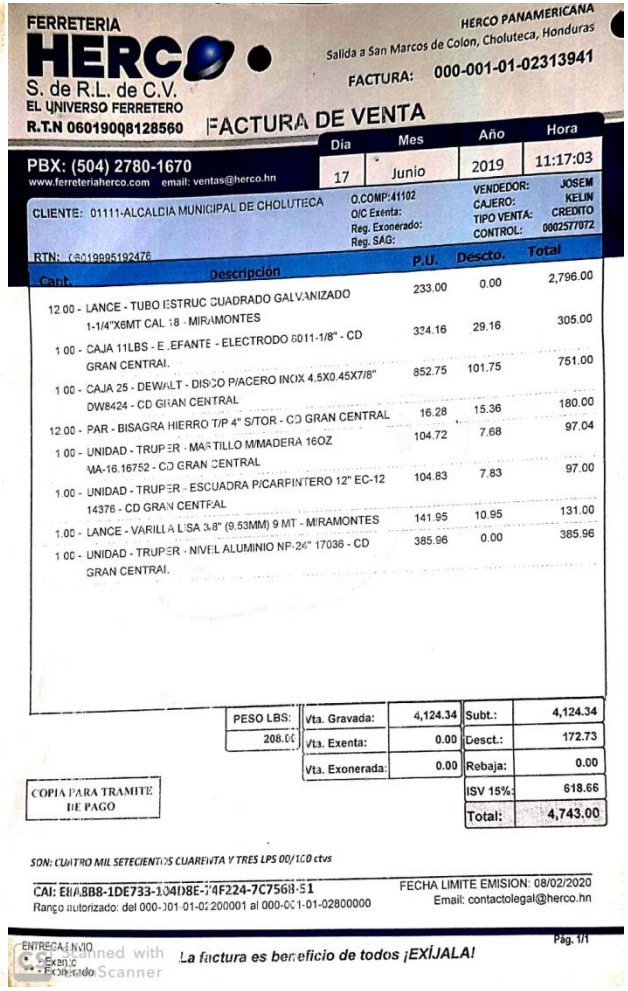
Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 11 DE JUNIO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
12		TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV. 1-1/4	202.61		2,431.30
1		ELECTRODO 6011-1/8	265.22		265.22
1		DISCO PARA ACERO INOX 4.5 X 0.45 X 7/8"	653.04		653.04
12		PARES DE BISAGRA HIERRO T/P 4"	13.04		156.52
1		MARTILLO M/MADERA 16 ONZ	84.35		84.35
1		NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 24"	335.65		335.65
1		ESCUADRA P/CARPINTERO	84.35		84.35
1		LANCE DE VARILLA LISA 3/8"	113.91		113.91
		----------UL----------			
		PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE PORTONES EN LA TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ. N° 41102			
					4,124.34
					618.66
		TOTAL LPS			4,743.00

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02313941

FACTURA DE VENTA

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

Dia	Mes	Año	Hora
17	Junio	2019	11:17:03

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 41102
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002577072
RTN: 08019995192476

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
12.00	- LANCE - TUBO ESTRUC CUADRADO GALVANIZADO 1-1/4"X6MT CAL 18 - MIRAMONTES	233.00	0.00	2,796.00
1.00	- CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - CD GRAN CENTRAL	324.16	29.16	305.00
1.00	- CAJA 25 - DEWALT - DISCO P/ACERO INOX 4.5X0.45X7/8" DW8424 - CD GRAN CENTRAL	852.75	101.75	751.00
12.00	- PAR - BISAGRA HIERRO T/P 4" S/TOR - CD GRAN CENTRAL	16.28	15.36	180.00
1.00	- UNIDAD - TRUPER - MARTILLO M/MADERA 16OZ MA-16.16752 - CD GRAN CENTRAL	104.72	7.68	97.04
1.00	- UNIDAD - TRUPER - ESCUADRA P/CARPINTERO 12" EC-12 14376 - CD GRAN CENTRAL	104.83	7.83	97.00
1.00	- LANCE - VARILLA LISA 3/8" (9.53MM) 9 MT - MIRAMONTES	141.95	10.95	131.00
1.00	- UNIDAD - TRUPER - NIVEL ALUMINIO NP-24" 17036 - CD GRAN CENTRAL	385.96	0.00	385.96

PESO LBS:			
208.00	Vta. Gravada:	4,124.34	Subt.: 4,124.34
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.: 172.73
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja: 0.00
			ISV 15%: 618.66
			Total: 4,743.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LPS 00/100 ctvs

CAI: E1A8B8-1DE733-104D8E-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

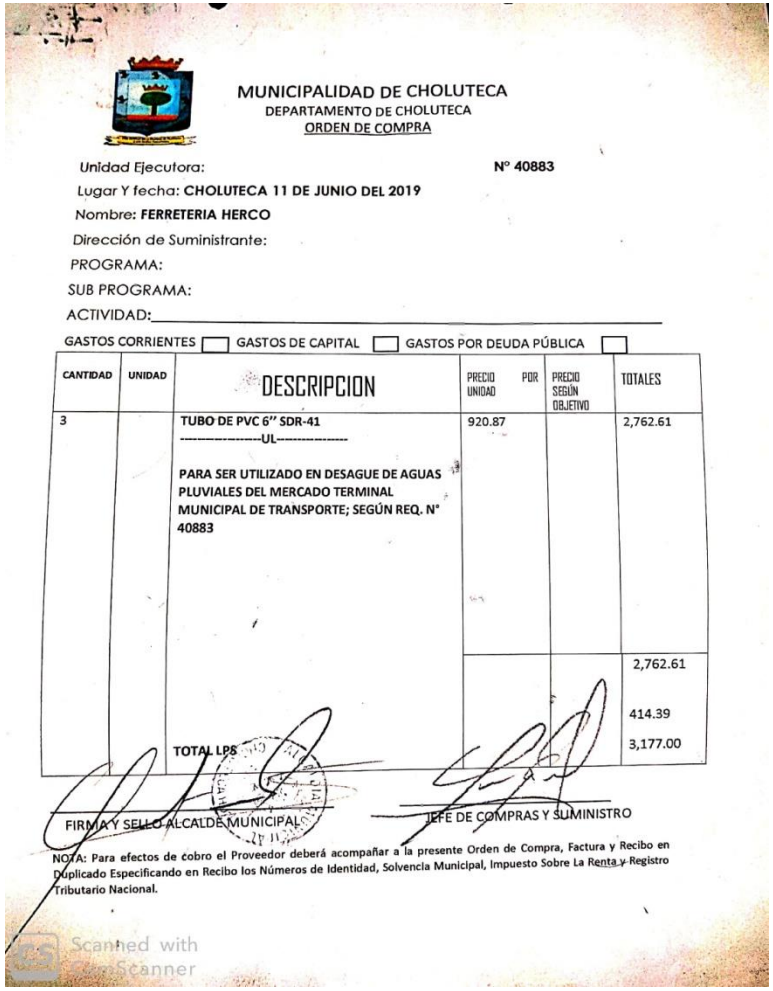
ENTREGA ENVIO
Exento
Exonerado

Scanned with CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: Nº 40883
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 11 DE JUNIO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:_____

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

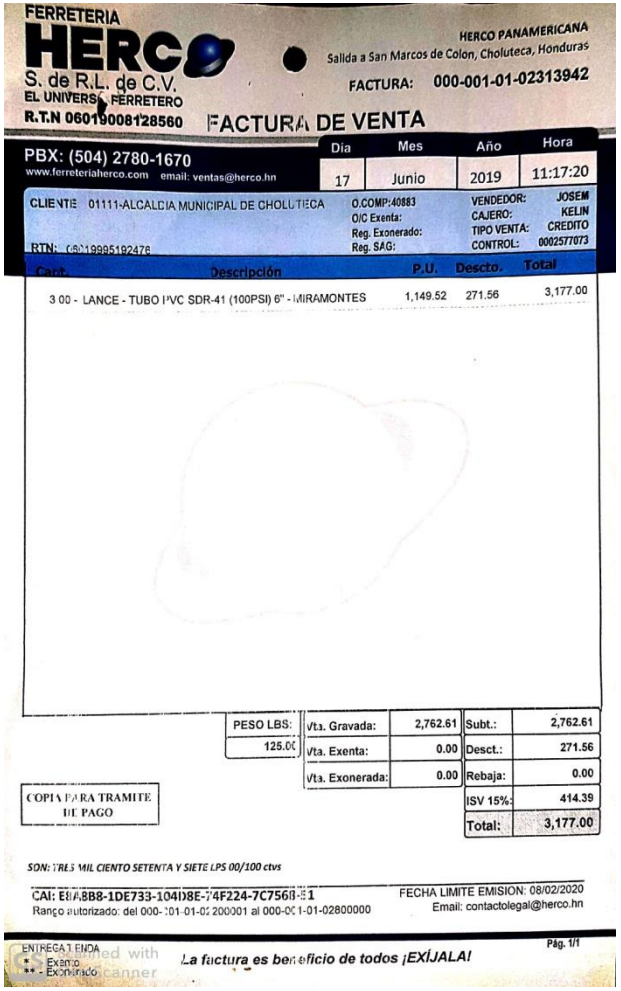
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
3		**TUBO DE PVC 6'' SDR-41** ----------UL---------- **PARA SER UTILIZADO EN DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES DEL MERCADO TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE; SEGÚN REQ. N° 40883**	920.87		2,762.61
					2,762.61
					414.39
		TOTAL LPS			3,177.00

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02313942

FACTURA DE VENTA

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

Dia	Mes	Año	Hora
17	Junio	2019	11:17:20

CLIENTE 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP:40883
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002577073
RTN: (0)10995192476

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
3.00	- LANCE - TUBO PVC SDR-41 (100PSI) 6" - MIRAMONTES	1,149.52	271.56	3,177.00

PESO LBS:					
125.00	Vta. Gravada:	2,762.61	Subt.:	2,762.61
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	271.56
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	414.39
			Total:	3,177.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-E1 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* Exento
** - Exonerado

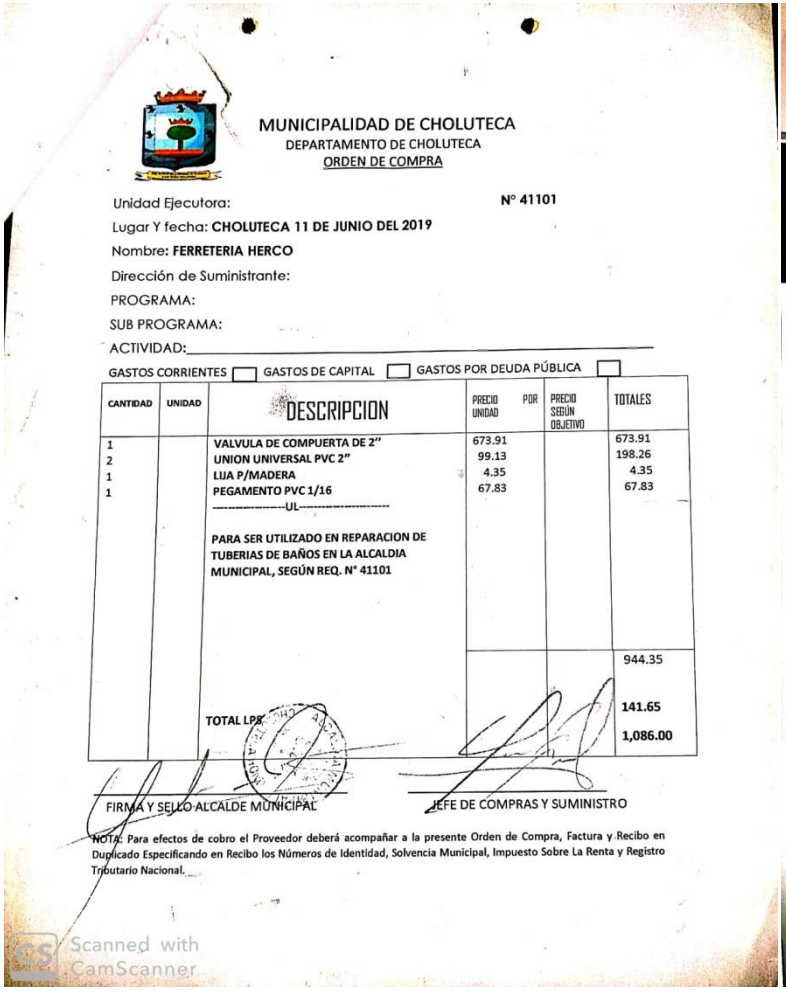
La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

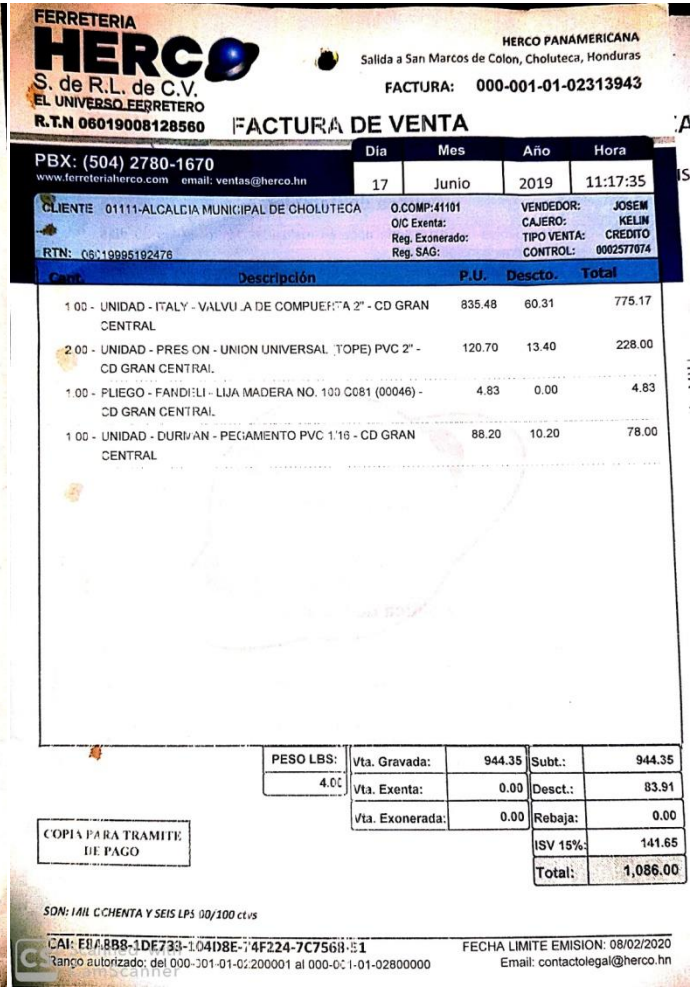
Unidad Ejecutora: Nº 41101
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 11 DE JUNIO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		VALVULA DE COMPUERTA DE 2"	673.91		673.91
2		UNION UNIVERSAL PVC 2"	99.13		198.26
1		LIJA P/MADERA	4.35		4.35
1		PEGAMENTO PVC 1/16	67.83		67.83
		----------UL----------			
		PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIAS DE BAÑOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN REQ. N° 41101			
					944.35
		TOTAL LPS			141.65
					1,086.00

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02313943

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
17	Junio	2019	11:17:35

CLIENTE 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 08019995192476
O.COMP:41101
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: KELIN
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002577074

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - ITALY - VALVULA DE COMPUERTA 2" - CD GRAN CENTRAL	835.48	60.31	775.17
2.00 -	UNIDAD - PRESTON - UNION UNIVERSAL (TOPE) PVC 2" - CD GRAN CENTRAL	120.70	13.40	228.00
1.00 -	PLIEGO - FANDELI - LIJA MADERA NO. 100 C081 (00046) - CD GRAN CENTRAL	4.83	0.00	4.83
1.00 -	UNIDAD - DURMAN - PEGAMENTO PVC 1/16 - CD GRAN CENTRAL	88.20	10.20	78.00

PESO LBS:			
4.00	Vta. Gravada:	944.35	Subt.: 944.35
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.: 83.91
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja: 0.00
			ISV 15%: 141.65
			Total: 1,086.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

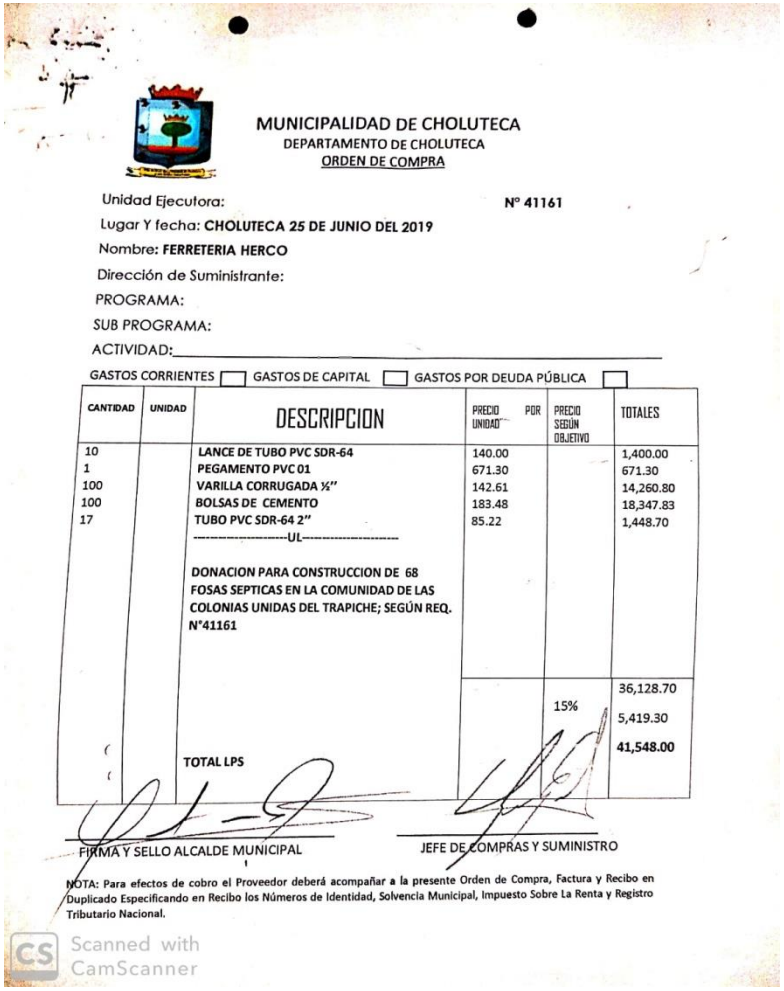
SON: MIL OCHENTA Y SEIS LPS 00/100 ctvs

CAI: E0A8B8-1DE733-104D8E-14F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
Email: contactolegal@herco.hn

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: Nº 41161
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 25 DE JUNIO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

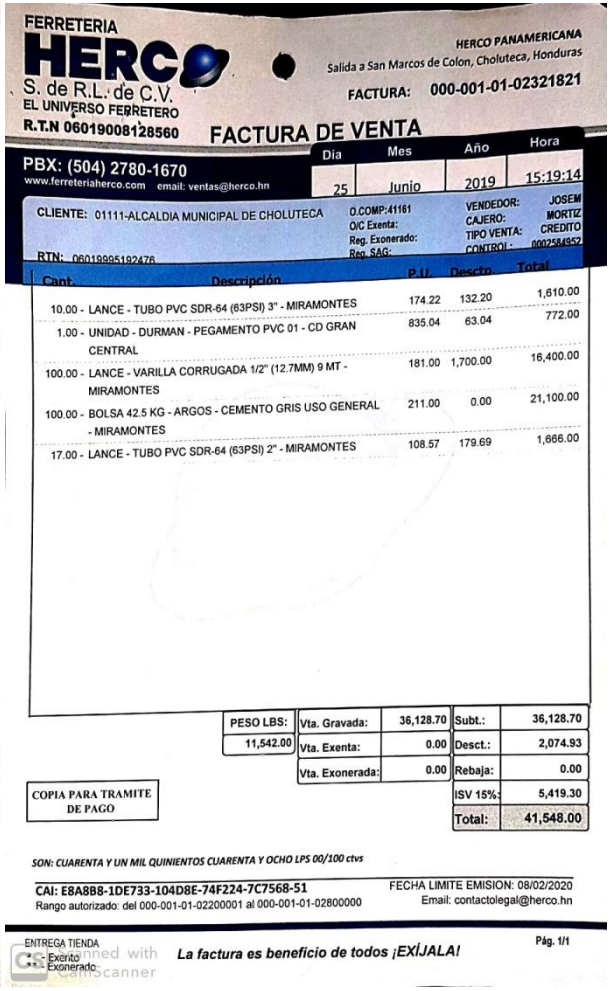
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
10		LANCE DE TUBO PVC SDR-64	140.00		1,400.00
1		PEGAMENTO PVC 01	671.30		671.30
100		VARILLA CORRUGADA ½"	142.61		14,260.80
100		BOLSAS DE CEMENTO	183.48		18,347.83
17		TUBO PVC SDR-64 2"	85.22		1,448.70
		----------UL----------			
		DONACION PARA CONSTRUCCION DE 68 FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS UNIDAS DEL TRAPICHE; SEGÚN REQ. N°41161			
					36,128.70
				15%	5,419.30
		TOTAL LPS			41,548.00

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
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02321821

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
25	Junio	2019	15:19:14

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP:41161
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002584952
RTN: 0601999519247[illegible]

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	LANCE - TUBO PVC SDR-64 (63PSI) 3" - MIRAMONTES	174.22	132.20	1,610.00
1.00 -	UNIDAD - DURMAN - PEGAMENTO PVC 01 - CD GRAN CENTRAL	835.04	63.04	772.00
100.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT - MIRAMONTES	181.00	1,700.00	16,400.00
100.00 -	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	211.00	0.00	21,100.00
17.00 -	LANCE - TUBO PVC SDR-64 (63PSI) 2" - MIRAMONTES	108.57	179.69	1,666.00

PESO LBS:				
11,542.00	Vta. Gravada:	36,128.70	Subt.:	36,128.70
	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	2,074.93
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	5,419.30
			Total:	41,548.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 TIENDA
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Scanned with CamScanner