



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRA REALIZADAS MES DE JULIO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL LPS
1	19/07/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION A LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS PARA CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO.	000-001-01-02345909	41402	30,634.00
2	01/07/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA DORIS ELIZABETH MONCADA VILLALOBOS PARA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA.	000-001-01-02334267	41116	41,591.50
3	05/07/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENSIÓN Y ESTAMPADO DE HUELLA EN CAMPO CONTIGUO A PLAZA CIVICA.	000-001-01-02333610	41062	11,498.00
4	25/07/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE BLOCK DE MEMORANDUM PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA TRAMITE DE COPIAS Y ENTREGA DE MATERIALES.	000-001-01-000272	41452	9,775.00
5	25/07/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE DE TARJETAS DE CONTRO DE CONTRIBUYENTE PARA BIENES INMUEBLES.	000-001-01-000267	41454	46,000.00
6	25/07/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE 300 TALONARIOS DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	000-001-01-000264	41406	33,810.00
7	19/07/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE 5000 UNIDADES DE FICHAS CATASTRALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CATASTRO.	000-001-01-000265	41380	40,250.00
8	25/07/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE FICHAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	000-001-01-000266	41407	40,250.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

9	16/07/2019	AGROPECUARIA EL CHAPARRAL	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-00063581	41223	75,000.00
10	08/07/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE ASOCIACION GALEAS DE LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL TRAPICHE.	000-001-01-02345988	41218	60,953.00
11	26/07/2019	LABORATORIO DENTAL ELVIS IZAGUIRRE	DONACION DE PROTESIS DENTAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-000003	41624	21,600.00
			TOTAL COMPRA MES DE JULIO			411,361.50


Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 041402

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 19 DE JULIO DEL 2019

Nombre: FERRETERIA HEERCO

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
100		BOLSAS DE CEMENTO	183.48			18,347.83
55		VARILLA CORRUGADA 3/8	78.26			4,304.35
30		ALAMBRE DE AMARRE	10.87			326.09
40		VARILLA LISA	28.70			1,147.83
1		POLIDUCTO NEGRO	277.39			277.39
5		CLAVO P/MAD.C/CABEZA	12.17			60.87
1		FLETE VARIOS	2,173.91			2,173.91
-----UL-----						
DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE LAS CAÑAS DE UNACA CON REQUISICION#041402						
TOTAL LPS						30,634.00

FIRMA Y SELLO DEL 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 HEERCO
S. de RL. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019004128560

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02345909

FACTURA DE VENTA

Día	Mes	Año	Hora
22	Julio	2019	09:54:36

VENDEDOR: JOSE M. MORTIZ
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002609040

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP:041402
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

RTN: 06019985192478

Cant	Descripción	P.U.	Desc.	Total
100.00	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	211.00	0.00	21,100.00
55.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT - MIRAMONTES	102.39	0.00	5,631.45
30.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	13.67	49.20	360.90
40.00	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	36.66	74.00	1,392.40
1.00	ROLLO 70YD - POLIDUCTO NEGRO 1" - MIRAMONTES 2	345.52	26.52	319.00
5.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" - CD GRAN CENTRAL	15.15	8.25	67.50
1.00	CIU - FLETE EXPRESO - OTROS	1.55	0.00	1,762.75

PESO LBS:	Vta. Gravada:	Subt.:	26,868.19
10,217.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.: 157.97
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja: 0.00
		ISV 15%:	3,765.81
		Total:	30,634.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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

ENTREGA ENVIO Exento Exonerado
La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 41116

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 01 DE JULIO DEL 2019

Nombre: FERRETERIA HERCO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
12		LAMINA DE ALUZINC	463.48			5,561.74
8		CANAleta GALVANIZADA 2"x4"	313.04			2,504.35
800		BLOQUE GRIS	16.52			13,217.39
40		VARILLA CORRUGADA	78.26			3,130.43
20		VARILLA LISA 5.50 MM	29.57			591.30
60		BOLSAS DE CEMENTO	183.48			11,008.70
150		TORNILLO PUNTA BROCA X X 2	1.02			152.61
UL						
DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA AN LA SRA. DORIS ELIZABETH MONCADA VILLALOBOS; SEGÚN REQ N°41116						
TOTAL LPS						36,166.52
						5,424.98
						41,591.50

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.

CS 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: 000-001-01-02334267

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
9	Julio	2019	08:13:38

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 41116
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSE K
CAJERO: KELVINS
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002597396

RTN: 06019005192476

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
12.00	LAMINA DE 15' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2	589.42	677.04	6,396.00
8.00	LANCE - CANAleta GALVANIZADA 2"x4" LEGITIMA - MIRAMONTES	385.49	203.92	2,880.00
800.00	UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2	19.00	0.00	15,200.00
40.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (Ø 53MM) 9 MT - MIRAMONTES	102.00	480.00	3,600.00
20.00	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	36.66	53.20	680.00
60.00	BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	211.00	0.00	12,660.00
150.00	UNIDAD - TORNILLO PUNTA BROCA 1/4"x2" - CD GRAN CENTRAL	1.17	0.00	175.50

PESO LBS:	Vta. Gravada:	Subt.:	Total:
25,256.00	36,166.52	36,166.52	
	Vta. Exenta:	0.00	1,414.16
	Vta. Exonerada:	0.00	0.00
	ISV 15%:	5,424.98	
	Total:	41,591.50	

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LPS 50/100 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 / ENVIO
Evento
Escaneo

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Nº 41062

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 05 DE JULIO 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
40		VARILLA CORRUGADA 1/2" 9MT	142.61			5,704.35
30		LBS ALAMBRE DE AMARRE	10.87			326.09
10		LBS. CLAVO HIERRO DULCE P/MADERA 4"	12.17			121.74
15		LBS DE CLAVO P/MADERA 2-1/2"	12.17			182.61
20		DISCO P/ACERO INOX 4.5X0.45X7/8"	29.57			591.30
5		DISCO DIAMANTE SEGMENTADO	60.87			304.35
12		SEGUETA SANDVIK 18 D X 12"	20.00			240.00
2		BOLSAS DE 2.2 LB DE CLAVO DE ACERO 2-1/2"	77.39			154.78
15		BOLSAS DE CEMENTO BLANCO DE 425KG	156.52			2,347.83
02		YRDS. TELA METALICA PARA COLAR ARENA	43.48			86.96
TOTAL LPS						9,998.27
						1,499.73
						11,498.00

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

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

FACTURA: 000-001-01-02333610

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
8	Julio	2019	12:02:29

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.CMP: 41062
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
RTN: 06019008192478

VENDEDOR: JOSEMI
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002596741

Cant	Descripción	P.U.	Desc.to	Total
40.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT - MIRAMONTES	182.00	800.00	6,480.00
30.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	13.67	35.10	375.00
10.00	LIBRA - CLAVO HIERRO DULCE P/MAD.C/CABEZA 4" - CD GRAN CENTRAL	15.09	10.90	140.00
15.00	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL	15.17	17.55	210.00
20.00	UNIDAD - DEWALT - DISCO PIACERO INOX 4.5X0.45X7/8" DW8424 - CD GRAN CENTRAL	34.00	80.00	600.00
5.00	UNIDAD - ANGELITO - DISCO DIAMANTE SEGMENTADO 4-1/2X7MM - CD GRAN CENTRAL	78.96	44.80	350.00
12.00	UNIDAD - SEGUETA SANDVIK SANDCUT 18 D X 12" - CD GRAN CENTRAL	24.22	14.64	276.00
3.00	BOLSA 2.2LBS - FIERO - CLAVO ACERO 2-1/2" GALVA 44124 - CD GRAN CENTRAL	99.49	31.47	267.00
15.00	BOLSA 55LB - AALBORG - CEMENTO BLANCO - AMARATECA	204.17	362.55	2,700.00
2.00	YARDA - TELA ZARANDA 1/4" X 36" CAL.24 - CD GRAN CENTRAL	50.47	0.94	100.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	9,998.27	Subt.:	9,998.27
1,691.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	1,397.95
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	1,499.73
			Total:	11,498.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS 00/100 ctvs

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

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

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

Exento Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 041452
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 25 DE JULIO 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 UNIDAD	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
100		BLOCK DE MEMORANDUM (ORINAL, COPIA) UL				
PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA TRAMITE DE COPIAS Y ENTREGA DE MATERIALES CON REQUISICION N° 041452						
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
Scanner



IMPRENTA MODERNA

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

Tel.: 2782-6574

FOTOCOPIAS

Factura Proforma N° 000272

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día 29 / Mes 8 / Años 19 R.T.N. 06019007076927

Nombre: Alcadia Municipal de Choluteca

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unit.	TOTAL
100	folios de Memorandum	85 =	8500 =
Recibido por: [Firma]			
FIRMA		Sub-Total	8500 =
FIRMA		Imp. S/V	1275 =
		TOTAL	9775 =

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: N° 041406

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 25 DE JULIO 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 UNIDAD	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
300		TALONARIOS DE MANTENIMIENTO UL				
PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGUN REQUISICION N° 041406						
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



IMPRESA MODERNA

Impresiones de Todo tipo como ser:

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

Tel.: 2782-6574

FOTOCOPIAS

Factura Proforma N° 000264

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día 29 / Mes 8 / Años 19

R.T.N. 06019007076927

Nombre: *Alcaldia Municipal de Choluteca*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unit.	TOTAL
300	Talonnarios de mantenimiento	98.00	29400.00
Sub-Total			
Imp. S/V			
TOTAL			

Recibido por:

FIRMA

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Scanned with
CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 041380

Lugar y fecha: **CHOLUTECA 19 DE JULIO 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
5,000.00	UND	FICHAS CATASTRALES -----UL----- PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA EVALUACION DE TERRENO ; SEGUN REQUISICION N°041380				

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

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

“CHOLUTeca AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 041223

Lugar Y fecha: CHOLUTeca 16 DE JULIO DEL 2019

Nombre: **AGROPECUARIA EL CHAPARRAL**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE CAPITAL	GASTOS POR DEUDA - OBLIG.		TOTALES
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR PRECIO SEGUN SUBVENCION	
2		TERMONEBULIZADORA 7LTRS	29,500.00		59,000.00
20		DELTAMETRINA LITRO	800.00		16,000.00
		UL			
		PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION EN BARRIOS Y COLONIAS CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE SEGUN REQUISICION N°041223			
		TOTAL LPS		15%	75,000.00

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

Agropecuaria El Chaparral

/ Mil soluciones, un solo lugar.

Email agrochap@yahoo.com

RTN: 06019015720934



Factura # 000-001-01-00063581

C.A.I. : 147064-F6D97C-0243A1-B223E9-6213F5-B3

Cliente: ALCALDIA DE CHOLUTECA

RTN: 06019995192476

Fecha

29-Jul-19

[illegible]

Range Autorizado: de 000-001-01-00062001 a 00065000

Fecha autorización: 10/06/2019

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2020

Nro Orden compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Monto Exento	L. 75,000.00
Monto ISV 15%	L. -
ISV 15%	L. -
Subtotal	L. 75,000.00
Descuento	L. -
Total	L. 75,000.00

SON: Setenta y cinco mil lps exactos.

Observaciones:

Firma Autorizada

Barrio Libertad, Choluteca, Honduras

Tel: 2780 - 1680 / 9626 - 8106



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° 41218**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 08 DE JULIO 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
80		LANCE DE CANALETA GALVANIZADA 2X6X1.5mm	433.91			34,713.04
16		LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV.	873.91			13,982.61
3,000		TORNILLO PUNTA BROCA 1/4" X 2"	1.02			3,052.17
250		TORNILLO PUNTA BROCA 1/4" X 1"	0.75			186.96
4		CAJA DE ELECTRODO 6011	266.96			1,067.83
		UL				
		DONACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE ASOCIACION GALEAS DE LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL TRAPICHE; SEGUN REQ N° 41218				
		TOTAL LPS				53,002.61
				15%		7,950.39
						60,953.00

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.



FACTURA DE VENTA

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

R.T.N 06019008128560

Día	Mes	Año	Hora
22	Julio	2019	10:47:19

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP: 41218

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM

CAJERO: MORTIZ

TIPO VENTA: CREDITO

CONTROL: 0002609119

RTN: 06019995192476

Cant.	Descripción	P.U.	Descio.	Total
80.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X6"X1.5MM LEGITIMA - MIRAMONTES	554.74	4,459.20	39,920.00
16.00	LANCE - TUBO ESTRUCC CUADRADO GALVANIZADO 4"X6MT CAL.14 - MIRAMONTES	1,092.79	1,404.64	16,080.00
3,000.00	UNIDAD - TORNILLO PUNTA BROCA 1/4"X2" - CD GRAN CENTRAL	1.17	0.00	3,510.00
250.00	UNIDAD - TORNILLO PUNTA BROCA 1/4"X1" - CD GRAN CENTRAL	0.86	0.00	215.00
4.00	CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8" - CD GRAN CENTRAL	348.31	165.24	1,228.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	Subt.:	53,002.61
4,554.00	Vta. Exenta:	Desc.:	6,029.08
	Vta. Exonerada:	Rebaja:	0.00
	ISV 15%:	Total:	7,950.39
			60,953.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 041621
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE JULIO 2019
Nombre: LABORATORIO DENTAL ELVIN IZAGUIRRE
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
12		Prótesis dental UL	1800.00			21,600.00
DONACION DE PROTESIS DENTAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES LUGARES DE LA ZONA RURAL						
TOTAL						21600.00

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.

CS Scanned with
CamScanner

Julio

ELVIS EMILIO IZAGUIRRE SUAZO

Bo. Suyapa 4 cuadras de la entrada principal Choluteca Honduras C. A.

CAI: 5A70A7-26D0A3-B6448B-2EC1B5-444BC3-9B

R.T.N. 06011980015976 TEL: 8763-7031

correo:izaguirrea30@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000003

POR L. 21,600.00

Recibí de: *Alcaldía Municipal de Choluteca* R.T.N. 06019995192476

La Suma de: *Veintiunmil seiscientos Lps exactos*

Por Concepto de: *Protesis dental*

Total por Honorarios:

Monto Retención:

Total Neto Recibido:

BANCO AUTORIZADO 000-001-04-0000001 AL 000-001-04-0000009
Fecha Limite de Emisión 18/01/2020
Imprenta Suyapa RTN 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-33
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

DIA MES AÑO
26 07 19

FIRMA



CS Scanned with
CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”