



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

## COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2019

| N° | FECHA      | PROVEEDOR           | DESCRIPCION                                                                                                                  | N° DE FACTURA       | ORDEN DE COMPRA | TOTAL LPS |
|----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1  | 16/08/2019 | IMPRENTA LA MODERNA | ELABORACION DE CARNET PARA DIFERENTES ADMINISTRADORAS DE AGUA INSCRITAS EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.             | 000-001-01-000268   | 40228           | 1,035.00  |
| 2  | 16/08/2019 | IMPRENTA LA MODERNA | ELABORACION DE CARNET PARA DIFERENTES PATRONATOS INSCRITOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.                          | 000-001-01-000271   | 40227           | 2,070.00  |
| 3  | 02/08/2019 | FERRETERIA HERCO    | COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ENN PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO CONTIGUO A PLAZA CIVICA EL MAESTRO. | 000-001-01-02355886 | 41080           | 26,000.00 |
| 4  | 13/08/2019 | FERRETERIA HERCO    | DONACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA EMPRESA ESEMPI DE LA COMUNIDAD DE LA PICOTA.             | 000-001-01-02366582 | 41601           | 55,617.00 |
| 5  | 15/08/2019 | FERRETERIA HERCO    | DONACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE PARED EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS DE LINACA.              | 000-001-01-02367152 | 41735           | 37,005.00 |
| 6  | 26/08/2019 | FERRETERIA HERCO    | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN INSTALACIONES DEL MERCADO SAN ANTONIO.                            | 000-001-01-02376233 | 41755           | 19,320.00 |
| 7  | 19/08/2019 | PINTAMAS            | COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE PAREDES EN PLAZA DE LA MUJER.                                       | 000-001-01-00005474 | 41579           | 13,390.00 |
| 8  | 19/08/2019 | PINTAMAS            | COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN APLICACIÓN EN PAREDES DE L A IGLESIA LA MERCED.                                      | 000-001-01-00005473 | 41577           | 7,150.00  |
| 9  | 26/08/2019 | FERRETERIA HERCO    | DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD DE LA REDONDA PARA CONSTRUIR CASA DE ORACION.                          | 000-001-01-02376410 | 41782           | 66,704.00 |

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



## ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

|                                       |            |                             |                                                                                                                           |                     |       |                   |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| 10                                    | 26/08/2019 | <b>FERRETERIA<br/>HERCO</b> | DONACION DE MATERIALES PARA LA<br>CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL<br>CERRO DEL TRAPICHE EN LA CIUDAD DE<br>CHOLUTECA. | 000-001-01-02376390 | 41781 | 50,256.00         |
| 11                                    | 26/08/2019 | <b>FERRETERIA<br/>HERCO</b> | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN<br>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN<br>CAMPO CONTIGUO A PLAZA EL MAESTRO. | 000-001-01-02376436 | 41588 | 7,640.00          |
| <b>TOTAL COMPRA DEL MES DE AGOSTO</b> |            |                             |                                                                                                                           |                     |       | <b>286,187.00</b> |

  
Enrique Alvarez  
Jefe de Compras y Suministros





N° 040228

**ACTIVIDAD:**

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

| GASTOS CORRIENTES |        | GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                |               | GASTOS POR DEUDA PÚBLICA |                     | GASTOS POR DEUDA PRIVADA |  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| CANTIDAD          | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRECIO UNIDAD | POR                      | PRECIO SEGUN OBJETO | TOTALES                  |  |
| 100               |        | CARNET PRESIDENTE JUNTA DE AGUA                                                                                                                                  |               |                          |                     |                          |  |
| 100               |        | CARNET SECRETARIO JUNTA DE AGUA                                                                                                                                  |               |                          |                     |                          |  |
| 100               |        | CARNET TESORERO JUNTA DE AGUA                                                                                                                                    |               |                          |                     |                          |  |
|                   |        | U.I.                                                                                                                                                             |               |                          |                     |                          |  |
|                   |        | PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES<br>JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA QUE<br>ESTAN INSCRITAS EN LA OFICINA DE<br>DESARROLLO COMUNITARIO<br>; SEGÚN REQ N°040228 |               |                          |                     |                          |  |
|                   |        | TOTAL LPS                                                                                                                                                        |               |                          |                     |                          |  |

**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.



Impresiones de Todo tipo como ser:

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

**Tel.: 2782-6574**

**FOTOCOPIAS**

**Factura Proforma N°. 000268**

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: Alcaldía Municipal de Choluteca  
Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION       | Prec Unit.      | TOTAL             |
|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 100   | Carnet Presidente | 3. <sup>2</sup> | 300. <sup>2</sup> |
| 100   | Carnet Secretario | 3. <sup>=</sup> | 300. <sup>2</sup> |
| 100   | Carnet tesorero   | 3. <sup>=</sup> | 300. <sup>2</sup> |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   |                 |                   |
|       |                   | Imp. S/V        | 135.00            |
|       |                   | TOTAL           | 1035.00           |

Recibido por:



FIRMA

FIRMA

FIRMA

Recibido por:

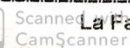
Sub-Total

imp. \$/V

TOTAL

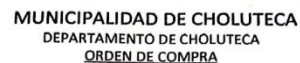
FIRMA

FIRMA



La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

**“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”**



Unidad Ejecutora: N° 040227

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 16DE AGOSTO 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 |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------|---------|
| 200      |        | CARNET PRESIDENTE PATRONATO                                                                                                      |               |     |                       |         |
| 200      |        | CARNET SECRETARIO PATRONATO                                                                                                      |               |     |                       |         |
| 200      |        | CARNET TESORERO PATRONATO                                                                                                        |               |     |                       |         |
|          |        | U.I.                                                                                                                             |               |     |                       |         |
|          |        | PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PATRONATOS QUE ESTAN INSCRITAS EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO ; SEGUN REQ N°040227 |               |     |                       |         |
|          |        | 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.



**IMPRENTE MODERNA**

Impresiones de Todo tipo como ser:

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

**Tel.: 2782-6574**

**Factura Proforma N°. 000271**

Bº. 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:

[illegible]

**La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## CHOLUTECA; CHOLUTECA

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

Unidad Ejecutora:  
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 2 AGOSTO DEL 2019**  
Nombre: **FERRERIA HERCO**  
Dirección de Suministrante:  
PROGRAMA:  
SUB PROGRAMA:  
ACTIVIDAD:

Nº 041080

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

| CANTIDAD                                                                                                                                          | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNIDAD | POR | PRECIO SEGUN OBJETIVO | TOTALES   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| 1000                                                                                                                                              |        | BLOQUES<br>UL | 22.61         |     |                       | 22,608.70 |
| COMPRA DE 1,000.00 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO CONTIGUO A PLAZA CIVICA EL MAESTRO ; SEGÚN REQ N° 041080 |        |               |               |     |                       |           |
| TOTAL LPS                                                                                                                                         |        |               |               |     |                       | 26,000.00 |

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

**HERCO PANAMERICANA**  
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02355886

de C.V.  
J. FERRERERO  
019008128560

**FACTURA DE VENTA**

(504) 2780-1670  
w.ferreriaherco.com email: ventas@herco.hn

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 2   | Agosto | 2019 | 12:07:25 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192476

O.COMP: 041080  
OIC Exenta:  
Reg. Exonerado:  
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM  
CAJERO: RFRERNANDEZ  
TIPO VENTA: CREDITO  
CONTROL: 0002619017

| Cant.    | Descripción                                          | P.U.  | Desc.to. | Total     |
|----------|------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 1,000.00 | UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2 | 26.00 | 0.00     | 26,000.00 |

PESO LBS: 27,600.00

| Vta. Gravada:   | 22,608.70 | Subt.:  | 22,608.70 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Vta. Exenta:    | 0.00      | Desc.:  | 0.00      |
| Vta. Exonerada: | 0.00      | Rebaja: | 0.00      |
| ISV 15%:        |           |         | 3,391.30  |
| Total:          |           |         | 26,000.00 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Scanned with CamScanner  
SON: VEINTISEIS MIL LPS 00/100 ctvs

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 041601

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 13 DE AGOSTO 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 OBJETO | TOTALES   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| 100                                                                                                                               |        | BOLSAS DE CEMENTO      | 183.48        |     |                     | 18,347.83 |
| 20                                                                                                                                |        | LAMINA DE ALUZINC 14   | 444.35        |     |                     | 8,886.96  |
| 400                                                                                                                               |        | BLOQUE GRIS            | 16.52         |     |                     | 6,608.70  |
| 25                                                                                                                                |        | VARILLA ENTORCHADA     | 108.70        |     |                     | 2,717.39  |
| 10                                                                                                                                |        | TABLA DE PINO 1X8X16   | 172.17        |     |                     | 1,721.74  |
| 8                                                                                                                                 |        | CUARTON DE PINO 2X4X10 | 107.83        |     |                     | 862.61    |
| 100                                                                                                                               |        | VARILLA CORRUGADA 3/8  | 92.17         |     |                     | 9,217.39  |
| -----UL-----                                                                                                                      |        |                        |               |     |                     |           |
| DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CENTRO DE ACOPIO DE LA EMPRESA ( ESEMPI) DE LA PICOTA REQUISICION N° 041601 |        |                        |               |     |                     |           |
| SUBTOTAL                                                                                                                          |        |                        |               |     |                     | 48,362.62 |
| I.S.V 15%                                                                                                                         |        |                        |               |     |                     | 7,254.38  |
| TOTAL                                                                                                                             |        |                        |               |     |                     | 55,617.00 |

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.

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 Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02366582

### FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 15  | Agosto | 2019 | 10:26:41 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP: 041601

VENDEDOR: JOSEM

O/C Exenta:

CAJERO: MORTIZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CREDITO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002629713

RTN: 06019995192476

| Cant.  | Descripción                                                        | P.U.   | Desccto. | Total     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 100.00 | BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL                   | 211.00 | 0.00     | 21,100.00 |
|        | - MIRAMONTES                                                       |        |          |           |
| 20.00  | LAMINA DE 14' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2         | 509.70 | 0.00     | 10,194.00 |
| 400.00 | UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2           | 19.00  | 0.00     | 7,600.00  |
| 25.00  | UNIDAD - VARILLA ENTORCHADA 1/2"X8 - MIRAMONTES                    | 131.77 | 169.25   | 3,125.00  |
| 10.00  | PIEZA - 1X8X16 TABLA DE PINO - MADERAS                             | 208.00 | 100.00   | 1,980.00  |
| 8.00   | PIEZA - 2X4X10 CUARTON DE PINO - MADERAS                           | 130.00 | 48.00    | 992.00    |
| 100.00 | LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES | 110.00 | 374.00   | 10,626.00 |

|           |                 |           |          |           |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada:   | 48,362.62 | Subt.:   | 48,362.62 |
| 21,512.00 | Vta. Exenta:    | 0.00      | Desc.:   | 691.25    |
|           | Vta. Exonerada: | 0.00      | Rebaja:  | 0.00      |
|           |                 |           | ISV 15%: | 7,254.38  |
|           |                 |           | Total:   | 55,617.00 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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 ENVIADO  
Exento  
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 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° 041735

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 15 DE AGOSTO 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 UNIDAD | PRECIO SEGUN OBJETIVO | TOTALES   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| 50       |        | BOLSAS DE CEMENTO GRIS                                                                                                  | 183.48        |            |                       | 9,173.91  |
| 25       |        | LANCE VARILLA CORRUGADA 3/8                                                                                             | 93.04         |            |                       | 2,326.09  |
| 15       |        | LANCE VARILLA LISA                                                                                                      | 30.43         |            |                       | 456.52    |
| 15       |        | LIBRA ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                 | 10.43         |            |                       | 156.52    |
| 5        |        | BOLSAS 1LB CLAVO P/MADERA                                                                                               | 13.04         |            |                       | 65.22     |
| 1,000    |        | BLOQUE GRIS 14X20X40                                                                                                    | 16.52         |            |                       | 16,521.74 |
| 2        |        | C/U- FLETE EXPRESO                                                                                                      | 1,799.13      |            |                       | 3,478.26  |
|          |        | U.I.                                                                                                                    |               |            |                       |           |
|          |        | DONACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE LAS PAREDES DE LA IGLESIA CATOLICA DE LAS CAÑAS DE LINACA SEGUN REQ N°041735 |               |            |                       | 32,178.26 |
|          |        | TOTAL IPS                                                                                                               |               | 15%        |                       | 4,826.74  |
|          |        |                                                                                                                         |               |            |                       | 37,005.00 |

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  
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras  
FACTURA: 000-001-01-02367152

### FACTURA DE VENTA

R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 15  | Agosto | 2019 | 16:34:31 |

PBX: (504) 2780-1670

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP:41735  
O/C Exenta:  
Reg. Exonerado:  
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEMI  
CAJERO: RFRNANDEZ  
TIPO VENTA: CREDITO  
CONTROL: 0002630283

RTN: 06019005182476

| Cant.  | Descripción                                                        | P.U.   | Desccto. | Total     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 25.00  | LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES | 110.00 | 75.00    | 2,675.00  |
| 15.00  | LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES                      | 37.40  | 36.00    | 525.00    |
| 5.00   | BOLSA 1LB - CLAVO PMAD C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL           | 15.17  | 0.85     | 75.00     |
| 20.00  | BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES      | 211.00 | 0.00     | 4,220.00  |
| 30.00  | BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES      | 211.00 | 0.00     | 6,330.00  |
| 800.00 | UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2               | 19.00  | 0.00     | 15,200.00 |
| 200.00 | UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2               | 19.00  | 0.00     | 3,800.00  |
| 15.00  | LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES                             | 13.47  | 22.05    | 180.00    |
| 1.00   | C/U - FLETE EXPRESO - OTROS                                        | 1.55   | 0.00     | 4,000.00  |

|           |                 |           |          |           |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada:   | 28,700.01 | Subt.:   | 32,700.01 |
| 32,655.00 | Vta. Exenta:    | 0.00      | Desc.:   | 133.90    |
|           | Vta. Exonerada: | 0.00      | Rebaja:  | 0.00      |
|           |                 |           | ISV 15%: | 4,304.99  |
|           |                 |           | Total:   | 37,005.00 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TREINTA Y SIETE MIL CINCO 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 / ENVIO

Exento de pago

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 041755

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE AGOSTO 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   |
|----------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| 10       |        | BOMBILLO LED                   | 65.22         |     |                       | 652.17    |
| 5        |        | CANDADO YALE                   | 180.87        |     |                       | 904.35    |
| 4        |        | CAPOTE NEGRO                   | 533.04        |     |                       | 2,132.17  |
| 9        |        | LAMINA TRAGA LUZ POLICARBONATO | 906.09        |     |                       | 8,154.78  |
| 6        |        | LAMINA ALUZINC                 | 418.26        |     |                       | 2,509.57  |
| 1        |        | PALO PARA TRAPEADOR            | 48.70         |     |                       | 48.70     |
| 4        |        | ESCOBA                         | 47.83         |     |                       | 191.30    |
| 3        |        | CLAVO P/MADERA                 | 13.04         |     |                       | 39.13     |
| 3        |        | LINTERNA RECARGABLE            | 722.61        |     |                       | 2,167.83  |
| TOTAL    |        |                                |               |     |                       | 19,320.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTR

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  
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02376233

**FACTURA DE VENTA**

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

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 26  | Agosto | 2019 | 17:26:19 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
O/C Exenta: 0.00  
Reg. Exonerado: 0.00  
Reg. SAG: 0.00

VENDEDOR: JOSEM  
CAJERO: AGALO  
TIPO VENTA: CREDITO  
CONTROL: 0002639364

| Cant. | Descripción                                                                | P.U.     | Desc.  | Total    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 10.00 | UNIDAD - AE - BOMBILLO LED A60 15W LUZ BLANC MV SKB100-C15W - TIENDA H1    | 84.46    | 94.60  | 750.00   |
| 5.00  | UNIDAD - YALE - CANDADO 50MM 110-50 - TIENDA SL                            | 224.27   | 81.35  | 1,040.00 |
| 4.00  | UNIDAD - CAPOTE NEGRO REFLECTIVO / REFORZADO L - CD GRAN CENTRAL           | 646.61   | 134.44 | 2,452.00 |
| 9.00  | PLIEGO - LAMINA TRAGALUZ POLICARBONATO T/ALUZINC 12' TRANSP - MIRAMONTES 2 | 1,082.18 | 361.62 | 9,378.00 |
| 6.00  | LAMINA DE 14' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2                 | 507.36   | 158.16 | 2,886.00 |
| 1.00  | UNIDAD - PALO PARA TRAPEADOR - CD GRAN CENTRAL                             | 62.54    | 6.54   | 56.00    |
| 4.00  | UNIDAD - ESCOBA PELO LARGO P/BARRER KIKI - CD GRAN CENTRAL                 | 55.00    | 0.00   | 220.00   |
| 3.00  | BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL                  | 15.17    | 0.51   | 45.00    |
| 3.00  | UNIDAD - TRUPER - LINTERNA RECARGABLE 400 MTS 12984 - CD GRAN CENTRAL      | 943.31   | 336.93 | 2,493.00 |

| PESO LBS: | Vta. Gravada:         | Subt.:        | Total:           |
|-----------|-----------------------|---------------|------------------|
| 319.00    | 16,800.00             | 16,800.00     |                  |
|           | Vta. Exenta:          | 0.00          | 1,174.15         |
|           | Vta. Exonerada:       | 0.00          | 0.00             |
|           | Artículos tienda: 1/5 | ISV 15%:      | 2,520.00         |
|           |                       | <b>Total:</b> | <b>19,320.00</b> |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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° 041579

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 19 DE AGOSTO DEL 2019

Nombre: PINTURAS AMERICANAS PINTAMAS

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                           | PRECIO UNIDAD | FOR | PRECIO SEGUN OBJETO | TOTALES   |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| 1        |        | GALON BARNIZ MARINO EXTERIOR                                                          | 490.00        |     |                     | 490.00    |
| 2        |        | QUINTOS BLANCO HUESO SATINADO                                                         | 1,690.00      |     |                     | 3,380.00  |
| 2        |        | QUINTOS AMARILLO SATINADO                                                             | 1,790.00      |     |                     | 3,580.00  |
| 1        |        | QUINTO ACEITE BLANCO                                                                  | 1,900.00      |     |                     | 1,900.00  |
| 3        |        | GALONES TURQUEZA SATINADOS                                                            | 380.00        |     |                     | 1,140.00  |
| 1        |        | GAON NEGRO                                                                            | 450.00        |     |                     | 450.00    |
| 10       |        | QUINTO BLACO SATINADO                                                                 | 1,690.00      |     |                     | 1,690.00  |
| 2        |        | LIJAS #80                                                                             | 10.00         |     |                     | 100.00    |
| 1/1      |        | GALONES DISLUYENTE MASILLA PARA AGUJEROS                                              | 180.00        |     |                     | 360.00    |
|          |        | U.L.                                                                                  |               |     |                     |           |
|          |        | PARA SER UTILIZADO EN APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAZA DE LA MUJER ; SEGÚN REQ N°041579 |               |     |                     |           |
|          |        | TOTAL LPS                                                                             |               |     |                     | 13,390.00 |

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

## PINTAMAS

Venta de Pinturas Americanas

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al Sur de Banco Ficohsa Centro,

Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 2782-8525 // R.T.N. 17011988011657

email: allantosciano@yahoo.com

CAI: F5F91A-FE0A91-EE429C-6C95AE-A44E25-C0

### FACTURA

000-001-01-00 N° 005474

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05  | 09  | 19  |

Señor (a): Alcaldía plaza de la Mujer

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

| Cant. | Descripción        | Precio Unit. | Dto. y Rebajas Otorgados | Total L. |
|-------|--------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 1/1   | Barniz Marino      |              |                          | 490.00   |
| 2/5   | Blanco Hueso Satin |              |                          | 3,380.00 |
| 2/5   | Amarillo Satin     |              |                          | 3,580.00 |
| 1/5   | Aceite Blanco      |              |                          | 1,900.00 |
| 3/1   | Turquesa Satin     |              |                          | 1,140.00 |
| 1/1   | Negro              |              |                          | 450.00   |
| 1/5   | Blanco Satinado    |              |                          | 1,690.00 |
| 10    | Lijas #80          |              |                          | 100.00   |
| 2/1   | Disolvente         |              |                          | 360.00   |
| 1/1   | Masilla            |              |                          | 300.00   |

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

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Valor en letras: Trece Mil trescientos

Noventa y tres

Rango autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00005500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L.   |                  |
| Importe Exento L.      |                  |
| Importe Gravado 15% L. | 11643.48         |
| Importe Gravado 18% L. |                  |
| I.S.V. 15% L.          | 1746.52          |
| I.S.V. 18% L.          |                  |
| <b>TOTAL L.</b>        | <b>13,390.00</b> |

CS 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° 041577  
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 19 DE AGOSTO DEL 2019  
Nombre: PINTURAS AMERICANAS PINTAMAS  
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        |        | QUINTO AMARILLO SATINADO                                                               | 1,790.00      |     |                       | 1,790.00 |
| 1        |        | QUINTO BLANCO HUESO SATINADO                                                           | 1,690.00      |     |                       | 1,690.00 |
| 2        |        | GALONES DE GRIS SATINADO                                                               | 340.00        |     |                       | 680.00   |
| 1        |        | GALON DE AZUL CIELO                                                                    | 380.00        |     |                       | 380.00   |
| 2        |        | GALONES BLANCO ACEITE                                                                  | 390.00        |     |                       | 780.00   |
| 3        |        | GALONES AMARILLO PARA BORDILLO                                                         | 550.00        |     |                       | 1,650.00 |
| 1        |        | GALON DE DISLUYENTE                                                                    | 180.00        |     |                       | 180.00   |
|          |        | U.L.                                                                                   |               |     |                       |          |
|          |        | PARA SER UTILIZADO EN APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAZA DE LA MERCED ; SEGÚN REQ N°041577 |               |     |                       |          |
|          |        | TOTAL LPS                                                                              |               |     |                       | 7,150.00 |

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

## PINTAMAS

Venta de Pinturas Americanas  
Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al Sur de Banco Ficohsa Centro,  
Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel. +(504) 2782-8525 // R.T.N. 17011988011657  
email: allantoscana@yahoo.com

CAI: F5F91A-FE0A91-EE429C-8C95AE-A44E25-C0

### FACTURA

000-001-01-00 N° 005473

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05  | 09  | 19  |

Señor (a): Alcaldía - Plaza La Merced

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

| Cant. | Descripción            | Precio Unit. | Dto. y Rebajas Otorgados | Total L. |
|-------|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 1/5   | Amarillo Satinado      |              |                          | 1790.00  |
| 1/5   | Blanco hueso           |              |                          | 1690.00  |
| 2/1   | gris                   |              |                          | 680.00   |
| 1/1   | Azul Cielo             |              |                          | 380.00   |
| 2/1   | Blanco Aceite          |              |                          | 780.00   |
| 3/1   | Amarillo para bordillo |              |                          | 1650.00  |
| 1/1   | Disluyente             |              |                          | 180.00   |

Daisy Herrera, Imprenta Moradaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968072636 // CERTIFICADO No. 9231-1410550-27

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Valor en letras: Siete mil ciento cincuenta los Netos.

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE ENCONERADO

No. Orden de Compra Evento:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

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



Firma

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° 041782

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE AGOSTO DEL 2019

Nombre: FERRETERIA HERCO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

| CANTID<br>AD                          | UNID<br>AD | DESCRIPCION                   | PRECIO<br>UNIDAD | POR | PRECIO<br>SEGUN<br>OBJETIVO | TOTALES   |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----|-----------------------------|-----------|
| 100                                   |            | CEMENTO GRIS (ARGO)           | 183.48           |     |                             | 18,347.83 |
| 45                                    |            | LANCE VARILLA CORRUGADA 3/8   | 93.91            |     |                             | 4,226.09  |
| 20                                    |            | LANCE VARILLA LISA            | 30.44            |     |                             | 608.70    |
| 830                                   |            | BLOQUE GRIS 14X20X40          | 16.52            |     |                             | 13,713.04 |
| 50                                    |            | CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA | 389.57           |     |                             | 19,478.26 |
| 40                                    |            | ELECTRODO                     | 26.09            |     |                             | 1,043.48  |
| 1                                     |            | ROLLO POLIDUCTO NEGRO 3/4"    | 190.43           |     |                             | 190.43    |
| 5                                     |            | SPRAY CROMO BRILLANTE         | 53.04            |     |                             | 265.22    |
| 10                                    |            | CLAVO P/MADERA                | 13.04            |     |                             | 130.43    |
| -----UL-----                          |            |                               |                  |     |                             |           |
| PARA SER UTILIZADO EN DONACION DE     |            |                               |                  |     |                             |           |
| MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA |            |                               |                  |     |                             |           |
| CASA DE ORACION DE LA COMUNIDAD DE LA |            |                               |                  |     |                             |           |
| REDONDA CHOLUTECA SEGUN REQUISICION   |            |                               |                  |     |                             |           |
| N° 041782.                            |            |                               |                  |     |                             |           |
| SUBTOTAL                              |            |                               |                  |     |                             | 58,003.48 |
| I.S.V                                 |            |                               |                  |     |                             | 8,700.52  |
| TOTAL                                 |            |                               |                  |     |                             | 66,704.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEF 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

EL UNIVERSO FERRETERO  
R.T.N 06019008128560

FACTURA: 000-001-01-02376410

### FACTURA DE VENTA

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

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 27  | Agosto | 2019 | 08:52:37 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
RTN: 06019995192478

O.COMP: 041782  
OIC Exenta:  
Reg. Exonerado:  
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSE  
CAJERO: AGALO  
TIPO VENTA: CREDITO  
CONTROL: 0002639541

| Cant.  | Descripción                                                        | P.U.   | Desc.to. | Total     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 100.00 | BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES      | 211.00 | 0.00     | 21,100.00 |
| 45.00  | LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES | 110.00 | 90.00    | 4,860.00  |
| 20.00  | LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES                      | 37.40  | 48.00    | 700.00    |
| 830.00 | UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2           | 19.00  | 0.00     | 15,770.00 |
| 50.00  | LANCE - CANALETA GALVANIZADA LEGITIMA 2"X4"X1.50MM - MIRAMONTES    | 448.00 | 0.00     | 22,400.00 |
| 40.00  | LIBRA - ELEFANTE - ELECTRODO 6013-1/8" - CD GRAN CENTRAL           | 31.67  | 66.80    | 1,200.00  |
| 1.00   | ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4" - MIRAMONTES 2                  | 237.83 | 18.83    | 219.00    |
| 10.00  | BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" - CD GRAN CENTRAL          | 15.17  | 1.70     | 150.00    |
| 5.00   | UNIDAD - ACUARIO - SPRAY ALUMINIO TIPO CROMO 792 - CD GRAN CENTRAL | 66.37  | 26.85    | 305.00    |

|           |                 |           |          |           |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada:   | 58,003.48 | Subt.:   | 58,003.48 |
| 30,766.00 | Vta. Exenta:    | 0.00      | Desc.:   | 252.18    |
|           | Vta. Exonerada: | 0.00      | Rebaja:  | 0.00      |
|           |                 |           | ISV 15%: | 8,700.52  |
|           |                 |           | Total:   | 66,704.00 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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  
\* - Evento  
\*\* - 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° 041781  
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE AGOSTO DEL 2019  
Nombre: FERRERIA 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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| 42                                                                                                                                                                |        | LAMINA ALUZINC DE 25 P    | 745.22        |     |                       | 31,299.13 |
| 20                                                                                                                                                                |        | LAMINA ALUZINC DE 11 P    | 328.70        |     |                       | 6,573.91  |
| 11                                                                                                                                                                |        | CAPOTE P/ALUZINC 18"X8 P  | 111.30        |     |                       | 1,224.35  |
| 12                                                                                                                                                                |        | DISCO P/METAL 14X3/32X1   | 89.57         |     |                       | 1,074.78  |
| 10                                                                                                                                                                |        | DISCON P/METAL 7X1/16X7/8 | 44.35         |     |                       | 443.48    |
| 10                                                                                                                                                                |        | VARILLA LISA 5/8          | 275.65        |     |                       | 2,756.52  |
| 6                                                                                                                                                                 |        | SPRAY ALUMINIO TIPO CRONO | 54.78         |     |                       | 328.70    |
| UL                                                                                                                                                                |        |                           |               |     |                       |           |
| PARA SER UTILIZADO EN DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL TRAPICHE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION N° 041781 |        |                           |               |     |                       |           |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                          |        |                           |               |     |                       | 43,700.87 |
| I.S.V                                                                                                                                                             |        |                           |               |     |                       | 6,555.13  |
| TOTAL                                                                                                                                                             |        |                           |               |     |                       | 50,256.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL  
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.



EL UNIVERSO FERRERERO  
R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

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

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 27  | Agosto | 2019 | 08:39:07 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA  
O.CMP: 041781  
OIC Exenta:  
Reg. Exonerado:  
RTN: 06019995192476  
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSE AGALO  
CAJERO: AGALO  
TIPO VENTA: CREDITO  
CONTROL: 0002639521

| Cant. | Descripción                                                                  | P.U.   | Desccto. | Total     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 20.00 | LAMINA DE 11" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2                   | 398.64 | 412.80   | 7,560.00  |
| 11.00 | UNIDAD - CAPOTE P/ALUZINC 18"X8 PIE - MIRAMONTES 2                           | 138.71 | 117.81   | 1,408.00  |
| 12.00 | UNIDAD - DEWALT - DISCO P/METAL 14X3/32X1" DW44640 - CD GRAN CENTRAL         | 116.44 | 161.28   | 1,236.00  |
| 10.00 | UNIDAD - DEWALT - DISCO P/METAL 7X1/16X7/8" DW8427 TIPO 27 - CD GRAN CENTRAL | 57.77  | 67.70    | 510.00    |
| 10.00 | LANCE - VARILLA LISA 5/8" (15.8MM) 9 MT - MIRAMONTES                         | 334.26 | 172.60   | 3,170.00  |
| 6.00  | UNIDAD - ACUARIO - SPRAY ALUMINIO TIPO CROMO 792 - CD GRAN CENTRAL           | 66.37  | 20.22    | 378.00    |
| 42.00 | LAMINA DE 25" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2                   | 906.00 | 2,058.00 | 35,994.00 |

| PESO LBS: | Vta. Gravada:   | Subt.:   | 43,700.87        |
|-----------|-----------------|----------|------------------|
| 3,598.00  | Vta. Exenta:    | 0.00     | Desct.: 3,010.41 |
|           | Vta. Exonerada: | 0.00     | Rebaja: 0.00     |
|           |                 | ISV 15%: | 6,555.13         |
|           |                 | Total:   | 50,256.00        |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 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

Scanned with CamScanner



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

## CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
ORDEN DE COMPRA

N° 041588

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE AGOSTO 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| 25                                                                                                        |        | LANCE VARILLA CORRUGADA 1/2 | 164.35        |     |                       | 4,108.70 |
| 25                                                                                                        |        | VARILLA CORRUGADA 3/8       | 93.04         |     |                       | 2,326.09 |
| 20                                                                                                        |        | LIBRA ALAMBRE DE AMARRE     | 10.44         |     |                       | 208.70   |
| U.L.                                                                                                      |        |                             |               |     |                       |          |
| PARA SER UTILIZADO EN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO CONTIGUO A PLAZA EL MAESTRO SEGÚN REQUISICION N° 041588 |        |                             |               |     |                       |          |
| TOTAL LPS                                                                                                 |        |                             |               |     |                       | 6,643.49 |
|                                                                                                           |        |                             |               |     |                       | 996.51   |
|                                                                                                           |        |                             |               |     |                       | 7,640.00 |

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

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

### FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

| Día | Mes    | Año  | Hora     |
|-----|--------|------|----------|
| 27  | Agosto | 2019 | 09:14:34 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP:041588

VENDEDOR: JOSEM

O/C Exenta:

CAJERO: AGALO

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CREDITO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002639567

RTN: 06019995192476

| Cant. | Descripción                                                        | P.U.   | Desccto. | Total    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 25.00 | LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES | 195.00 | 150.00   | 4,725.00 |
| 25.00 | LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES | 110.00 | 75.00    | 2,675.00 |
| 20.00 | LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES                             | 13.48  | 29.60    | 240.00   |

|           |                 |          |          |          |
|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada:   | 6,643.49 | Subt.:   | 6,643.49 |
| 798.00    | Vta. Exenta:    | 0.00     | Desc.:   | 254.60   |
|           | Vta. Exonerada: | 0.00     | Rebaja:  | 0.00     |
|           |                 |          | ISV 15%: | 996.51   |
|           |                 |          | Total:   | 7,640.00 |

COPIA PARA TRAMITE  
DE PAGO

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS 00/100 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”