



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL LPS
1	18/02/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE 50 LAMPARAS LED DE CALLES MULTIVOLTAJE PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION DE PLAZA EL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO.	000-001-010208509	39837	175,000.00
2	18/02/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES AL CENTRO EDUCATIVO COLONIAS UNIDAS DE LAS COLONIAS UNIDAS.	000-001-01-02208506	39841	14,858.00
3	12/02/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION DE LA PLAZA EL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO.	000-001-01-02205919	39762	46,556.00
4	11/02/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE 2 CARRETAS TRUPER PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE WHINTTOPING EN BARRIO EL CENTRO.	000-001-01-02205918	37485	1,958.00
5	20/02/2019	BODEGA LESLY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CLINICAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-00000485 000-001-01-00000486 000-001-01-00000487	39865 39867	26,484.00
6	21/02/2019	BODEGA LESLY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CLINICAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-00000491 000-001-01-00000492 000-001-01-00000493	39872 39871 39890	74,920.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

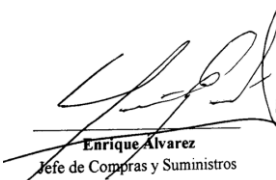
7	25/02/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA ELECTRICO EN PLAZA EL ESTUDIANTE.	000-001-01-01229734	39700	52,567.00
8	23/02/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE LAMPARA DE SODIO PARA CABLE BRAZO TIPO COBRA PARA SER UTILIZADO EN BOULEVAR CONO QUIN.	000-001-01-01227411	39946	13,000.00
9	22/02/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION EN PLAZA EL ESTUDIANTE	000-001-01-01229748	39887	11,210.00
10	22/02/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE BOMBILLOS LED PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZA LA SOLIDARIDAD.	000-001-01-01229753	39852	2,400.00
11	27/02/2019	FERRETERIA PROMACO	DONACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION A LA JUNTA DE AGUA DE AGUA CALIENTE DE LINACA PARA REPARACION DE REPRRESA	000-001-01-00006201	39847	6,995.00
12	23/02/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN PLAZA EL ESTUDIANTE	000-001-01-01227501	39699	635.00
13	27/02/2019	FERRETERIA PROMACO	DONACION DE MATERIAL DE CONTRUCCION A LA SEÑORA RUFINA AZUCENA CADENA PARA REPARACION DE SU VIVIENDA.	000-001-01-00003043	39848	31,298.18
14	22/02/2019	FERRETERIA PROMACO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR JOSE FRANCISCO CASTRO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA	000-001-01-01231769	39903	41,270.00
15	12/02/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURALES PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION EN PLAZA EL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO.	000-001-01-01223561	39763	62,800.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

16	12/02/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN ESTAMPADO EN EL COSTADO ESTE DE LA PLAZA CIVICA EL MAESTRO	000-001-01-02203441	37499	99,635.00
17	07/02/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL C.E J.C.V DE LAS CAÑAS DE LINACA	000-001-01-02189065	39651	49,998.00
18	18/02/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE 200 TALONARIOS DE RECETAS PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR	000-001-01-000239	36034	11,500.00
19	05/02/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINAL MUNICIPAL	000-001-01-000260	39528	575.00
20	11/02/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE 2 CARRETAS TRUPPER DE MANO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE WHINTTOPING EN BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.  Enrique Alvarez Jefe de Compras y Suministros 	000-001-01-02206913	37485	1,958.00
			TOTAL COMPRA DEL MES DE FEBRERO			725,617.18

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **CHOLUTECA** N° 39837
Lugar y Fecha: **CHOLUTECA 18 DE FEBRERO 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		LAMPARA LED DE CALLE MULTIVOLTAGE 100W U.L.	3,500.00			175,000.00
PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION DE LA PLAZA EL ESTUDIANTE, EN BARRIO EL ESTADIO REQUISICION N. 39837						
TOTAL						175,000.00

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.

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

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

FACTURA: 000-001-01-022-08829
CONTROL: 0002471540 Pág. 1/1

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

Fecha: 18/02/2019 Hora: 15:15

CLIENTE: 0111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JORDAN
Cajero: ASALO
R.T.N.: 06019008128560 O. Compra: 39837 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
50.00	UNIDAD - AC - REFLECTOR LED 100W LB MW SKST101-100W (PAU: L. 3,500.00)	175,000.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL
0.00	175,000.00
	I.S.V.
	22,825.00
	TOTAL A PAGAR
	197,825.00

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 LPS
Reg. Expendido Reg. SAO

CAI: E8A8B8-1DE753-104D6E-74F224-7C7568-01 ENTREGA TIENDE
Correlativo: 0 61 2286001 al 2800000 Fecha Limite de Emisión: 18/02/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Verifique sus producciones, No se aceptan devoluciones

CONTROL INTERNO N° 01343951

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **CHOLUTECA 18 DE FEBRERO 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
4	PLIEG	PLYWOOD PINO 1/4X4X8	339.00			1,356.00
1	UNID	LLAVIN D/PARCHE 715	270.00			270.00
1	UNID	EAGLE INTERR.B/R DOBLE 2260V	36.00			36.00
2	UNID	SYLVANIA BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 25W	53.00			106.00
2	UNID	EAGLE ROSETA SENCILLA 1175 104 BLANCA	18.00			36.00
5	UNID	ESCOBA PELO LARGO P/BARRER KIKA	42.00			210.00
2	UNID	AMERICAN E VENTILADOR TECHO 3 ASPAS 110V	784.00			1,568.00
2	UNID	BASURERO C/TAPA Y RUEDA NEG 45-GAL. SJ81	1,402.00			2,804.00
2	UNID	MECHA T/TRAPEADOR	69.00			138.00
2	UNID	PALO P/ TRAPEADOR	62.00			124.00
3	CUBET	PROTECTO HIGH STD ACTIVA LTX MATE WHITE	2,600.00			7,800.00
2	UNID	TRUPER RASTRILLO C/CABO 16D R-16AM	205.00			410.00
		U.I.				
		DONACION AL CENTRO EDUCATIVO COLONIAS UNIDAS DE LA COMUNIDAD COLONIAS UNIDAS. PARA MEJORA DE DICHO CENTRO. REQUISICION N. 39841				
		TOTAL				14,858.00

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 Original Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional.

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

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

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
8° Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
8° La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02208506
CONTROL: 0002471637 P80.12

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

Fecha: 2018-02-20 Hora: 15:01

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSE M
Cajero: AGALO
Condiciones: CREDITO 30 DIAS

R.T.N.: 06019008128560 O. Compra: 30841

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
4.00	UNIDAD - CM - PLYWOOD PINO 1/4" X 4' X 8' (5MM) (PAU: L. 339.00)	1,356.00
1.00	UNIDAD - PHILLIPS - LLAVIN D/PARCHETIS IF 1 (PAU: L. 270.00)	270.00
1.00	UNIDAD - EAGLE - INTER. BR DODLE 2280V (PAU: L. 35.00)	35.00
2.00	UNIDAD - SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 25W 4H LB P43558 (PAU: L. 53.00)	106.00
3.00	UNIDAD - EAGLE - ROSETA SENCILLA 1175W 10A BLANCA (PAU: L. 18.00)	54.00
5.00	UNIDAD - ESCOBA PELO LARGO P/BARRER KIKI (PAU: L. 42.00)	210.00
2.00	UNIDAD - AMERICAN E - VENTILADOR TEGHO 3 ASPAS 110V (PAU: L. 764.00)	1,528.00
2.00	UNIDAD - PASURERO C/TAPA Y RUEDA NBS 45-GAL 5/31 (2008188) (PAU: L. 1,402.00)	2,804.00
2.00	UNIDAD - MECCHA P/TRAPEADOR (PAU: L. 69.00)	138.00
2.00	UNIDAD - PALO PARA TRAPEADOR (PAU: L. 62.00)	124.00
2.00	UNIDAD - TRUPER - RASTRILLO C/GADO 15D R-15AM 1700 (PAU: L. 205.00)	410.00
1.00	UNIDAD - PROTECTO - PRO SATINADA OLIVO PH019-05	2,600.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs. SUB - TOTAL I.S.V. TOTAL A PAGAR

Son: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS 00/100 C/VS
O/C Exenta: Reg. Exonerado Reg. SAG

CAI: E8A8B8-1DE733-104D5E-74F224-7C7968-01 ENTREGA ENVIO

Correlativo: 01012700001 M 2300000 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020

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

CONTROL INTERNO N° 01343949

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

HERCO PANAMERICANA
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
8° Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
8° La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02208506
CONTROL: 0002471637 P80.22

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

Fecha: 2018-02-20 Hora: 15:01

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSE M
Cajero: AGALO
Condiciones: CREDITO 30 DIAS

R.T.N.: 06019008128560 O. Compra: 30841

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.00	UNIDAD - CORONA DURA - PINT. ACEITE BLANCO 2500-05 (PAU: L. 2,600.00)	2,600.00
1.00	UNIDAD - PROTECTO - PRO SATINADA BEIGE PH025-05 (PAU: L. 2,600.00)	2,600.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs. SUB - TOTAL I.S.V. TOTAL A PAGAR

Son: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS 00/100 C/VS
O/C Exenta: Reg. Exonerado Reg. SAG

CAI: E8A8B8-1DE733-104D5E-74F224-7C7968-01 ENTREGA ENVIO

Correlativo: 01012700001 M 2860000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

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

CONTROL INTERNO N° 01343949

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 39762

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 12 DE FEBRERO 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
394		PHELPS DODGE CABLE TSJ 3X10	16.00			6,304.00
3		CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 3/4X66	128.00			384.00
30		TUBO PVC SDR-26	75.00			2,280.00
1		DURMAN PEGAMENTO PVC X	229.00			229.00
1		PLIEGO LAMINA DE HIERRO LISA 4X8X6.00MM	3,429.00			3,429.00
5		ROLLO 100MT CABLE ELECTRICO THHN 08 ROJO	2,600.00			13,000.00
5		ROLLO 100MT CABLE ELECTRICO THHN 10 VERDE	2,600.00			13,000.00
5		ROLLO 100MT CABLE ELECTRICO THHN 10 VERDE	1,364.00			6,820.00
75		CURVA PVC 1	8.00			600.00
20		TACO EXPANSOR METALICO 10MMX3 75MM	11.00			220.00
2		TRUPER BROCA P/CONCRETO 3/4X6 11242	145.00			290.00
		U.L.				
		PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION DE LA PLAZA DEL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO. REQUISICION N° 39762				
		TOTAL				46,556.00

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. 00019008128560

HERCO PANAMERICANA

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

FACTURA: 0002469050 P20. 1/1
CONTROL: 0002469050 P20. 1/1

PBX: (504) 2780-1670

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

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAVendedor: JOSEM

Cajero: ACALO CREDITO 30 DIAS

R.T.N.: 00019995192475

O. Compra: 39762

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
394.00	PIE - PHELPS DODGE - CABLE TSJ 3X10 (CARRETE) (P/U: L. 16.00)	6,304.00
3.00	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 3/4X66 (P/U: L. 128.00)	384.00
30.00	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 1" (P/U: L. 75.00)	2,280.00
1.00	CUARTO - DURMAN - PEGAMENTO PVC 14 (P/U: L. 229.00)	229.00
1.00	PLIEGO - LAMINA DE HIERRO LISA 4X8X6.00MM (P/U: L. 3,429.00)	3,429.00
5.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 08 ROJO (P/U: L. 2,599.50)	12,997.50
5.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 08 BLANCO (P/U: L. 2,599.50)	12,997.50
5.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 VERDE (P/U: L. 1,365.00)	6,825.00
20.00	UNIDAD - TACO EXPANSOR METALICO 10MMX3 75MM (P/U: L. 11.00)	220.00
2.00	UNIDAD - TRUPER - BROCA P/CONCRETO 3/4X6 11242 (P/U: L. 144.00)	288.00
75.00	UNIDAD - CURVA PVC CONDUIT 1" CED20 (P/U: L. 8.00)	600.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.

891.00

SUB - TOTAL

40,483.45

I.S.V.

6,072.55

TOTAL A PAGAR

46,556.00

Son:

UR Exenta:

Reg Exonerado:

Reg SAG:

CAI:

03A3B3-1DE733-104D3E-74F224-7C7583-51

ENTREGA ENVI

Correlativo:

03A3B3-1DE733-104D3E-74F224-7C7583-51

Fecha Límite de Emisión:

03/02/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones

CONTROL INTERNO N° 01343714

CS Scanned with CamScanner

CS 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° 37485**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 11 DE FEBRERO 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
2		TRUPER CARRETA DE MANO NARANJA	979.00			1,958.00
U.L. PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE WHINTOPING EN BARRIO EL CENTRO POR IGLESIA CENTROAMERICANA. REQUISICION N° 37485						
TOTAL						1,958.00

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

FACTURA: 000-001-01-02205918
CONTROL: 0002469049 Pág. 1/1

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

Fecha: 11/02/2019 Hora: 10:09

CLIENTE: 0111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM
Cajero: AGALO
R.T.N.: 06019008128560 O. Compra: 37485 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2.00	UNIDAD - TRUPER - CARRETA DE MANO NARANJA CAT-45	1,958.00
	11744 (P.U.): L. 979.00	

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL
1,958.00	1,958.00
	I.S.V. 255.30
	TOTAL A PAGAR 1,958.00

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 500/100 CTS
O.C. Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: ESASBB-1DE733-10408E-74F224-7C7560-01 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 2800001 al 2800000 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2020

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

CONTROL INTERNO N° 01343712

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **CHOLUTECA 20 DE FEBRERO DEL 2019**
Nombre: **BODEGA LESLY**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

Nº 39865 / 39867

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
3		CAJAS DE SUERO ORAL	155.00			465.00
1		CAJA DE FENITOINA	500.00			500.00
10		PANADOL NOCHE	145.00			1,450.00
50		FROTAL	55.00			2,750.00
		U.L.				
		PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR Y NIÑO DESNUTRIDO. REQUISICION N° 39865 Y 39867.				
		TOTAL				26,484.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JEFÉ 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.

"BODEGA LESLY"
Prop. LESLY XIOMARA ORELLANA BAQUEDANO
B° Cabañas, costado oeste del Mercado Concepción, frente a Comercial Rios
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3219-3219 / Email: ena.maradlaga09@gmail.com

RTN 08011970126987
FACTURA 000-001-01-00 Nº 300485

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Choluteca R.T.N.

CAL: E57A3A32B399-BC4C8C-E2033B-5A59A-AB CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
3	Caja Jeringa 3ml.	95.00	285.00
1	Caja Jeringa de Piel.	145.00	145.00
2	Caja Jeringa 10 ml.	190.00	380.00
3	Cajas de Bisturi	170.00	510.00
3	Aseptosan (clohexidina)	150.00	450.00
7	Desminova	210.00	1,470.00
8	Anestesia - va piauine	33.00	264.00
1	Bolch Yoda Revidine	495.00	495.00
1	Tamsulosina 0.4	400.00	400.00
6	Cajas de Guao 4x4	100.00	600.00

SON: Cuatro mil novecientos Noventa y Nueve tempires Exactos.

FIRMA Lesly Espinal

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 09/02/2019
Original. Cliente Copia Control S.A.R.

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOLUTEGA RTN09190219874 TEL 2783-3877 / 8957-0551
"La Factura es Beneficio de Todos EXUALA"

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

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

RTN 08011970126987
 FACTURA 000-001-01-00 N° 000486

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Choluteca R.T.N.

CAI: E57A3A-32B399-BC4C8C-E2033B-5A59AFAB CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
23	Artroanal.	220.00	5,060.00
6	Alupurinal	160.00	960.00
24	Sueros de Solución Salina	35.00	840.00
50	Vitalesstress.	67.00	3,350.00
5	Cajas Jeringas 5 ml.	100.00	500.00
13	Cajas de Cúmulos redondos.	50.00	650.00
100	Cremas triples.	20.00	2,000.00
2	Cajas de Fevirin.	280.00	560.00
20	Nicol MD oftálmico	120.00	2,400.00
3	Cajas de Suero Oral.	155.00	465.00

SON: Dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco lempiras Exactos

FIRMA Andrésky Espinal

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
 RUP CHOLUTECA RTN08011970126987 TEL 2738-5937 / 3987-4554
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2019
 Original. Cliente Copia Control S.A.R.

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



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

RTN 08011970126987
 FACTURA 000-001-01-00 N° 000485

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Choluteca R.T.N.

CAI: E57A3A-32B399-BC4C8C-E2033B-5A59AFAB CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
3	Cajas Jeringa 3 ml.	95.00	285.00
1	Caja Jeringa de Púera.	145.00	145.00
2	Caja Jeringa 10 ml.	190.00	380.00
3	Cajas de Bisturi	170.00	510.00
3	Asseptosan (clorhexidina)	150.00	450.00
7	Desminova	210.00	1,470.00
8	Anestesia - va pivaíne	33.00	264.00
1	Bulch Yoda Povidine	495.00	495.00
1	Tamsulosina 0.4	400.00	400.00
6	Cajas de Guasa 4x4	100.00	600.00

SON: Cuatro mil novecientos Noventa y Nueve lempiras Exactos

FIRMA Andrésky Espinal

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
 RUP CHOLUTECA RTN08011970126987 TEL 2738-5937 / 3987-4554
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2019
 Original. Cliente Copia Control S.A.R.

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

N° 39872- 39871- 39890

Unidad Ejecutora:

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

Nombre: **BODEGA LESLY**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
80		COMPLEJO B	28.00			2,240.00
26		SINAGRUR	110.00			2,860.00
10		ALERGIL SUSPENSION	70.00			700.00
29		SANADORA	35.00			1,015.00
5		DEPRESOR DE LENGUA	60.00			300.00
145		AMOXICILINA POLVO	35.00			5,075.00
16		HIPOCRON	80.00			1,280.00
82		JARABE PARA LA TOS TOSAN	50.00			4,100.00
8		LANZOPRAZOL	140.00			1,120.00
10		TRIMETOPRIM SULFA	140.00			1,400.00
		U.L.				
		PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DEL ADULTO Y CLINICA DEL NIÑO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. REQUISICION N° 39872, 39871 Y 39890.				
						74,920.00

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.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

N° 39811- 39810- 39812

Unidad Ejecutora:

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

Nombre: **BODEGA LESLY**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\\ San Lorenzo- Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoilito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2795
C.A.I. FA4324-A74081-654294-9A878F-502404-55
R.T.N. 00051949005676
Correo electrónico: ventas@promacoh.com-Visitarnos facebook.com/promacoh

CREDITO
26-feb.-2019
[X] Enviar
DB00172196

Factura #: 000-001-01-01229734 R.T.N.: XXXXXXXXXXXXXXXX N° Fac: 698595
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:
Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sap:
BARRIO CORVETA ALA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No OC.Exent:

-- COPIA #2 --

Sucursal:	CH	Producto	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio	Sub-Total
1.00	Unidades	LAMINA DE HIERRO 4X8X3/8Pg. 9.0 - (ENVIO) - BODEGA HIERRO	L. 0.0	L.6,046.960	L.6,046.960
2.00	Caja(11Lbs)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 7018 1/8Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.326.0850	L.652.17
1.00	Cubeta	SW-GRIS ANTICORROSIVO BRILLANTE BB 2000 C62ASA2-5 ESTRUCTURAL STO - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.2,173.910	L.2,173.910
4.00	Galon	DILUYENTE ENVASADO GLN - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.152.1750	L.608.70
4.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 6MX 4X4X1/4Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L. 0.0	L.3,413.042	L.13,652.175
4.00	Unidades	CIERVO-LAMPARA DE SODIO PARA CALLE CON BRAZO TIPO COBRA SL-400A 220V 400W EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.2,260.870	L.9,043.480
40.00	Yarda	ACOMETIDA MONOFASICA IUSA 3X4 EXCL - (ENVIO) - BODEGA CERAMICA	L. 0.0	L.30.4348	L.1,217.39
2.00	Unidades	PLYWOOD AMTK 4X8X 3/4Pg. - (ENVIO) - BODEGA CERAMICA	L. 0.0	L.982.6100	L.1,965.22
3.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 3Pg. - (ENVIO) - BODEGA HIERRO	L. 0.0	L.478.2600	L.1,434.78
60.00	Yarda	CABLE NEGRO IUSA # 6 YDA EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.47.8260	L.2,869.56
60.00	Yarda	CABLE ROJO IUSA # 6 YDA EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.47.8260	L.2,869.56
60.00	Yarda	CABLE AZUL IUSA # 10 YDA EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.17.3913	L.1,043.48
35.00	Yarda	CABLE TSJ IUSA 2X10 YDA EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.47.8263	L.1,673.92
32.00	Unidades	PERNO CABEZA HEXAGONAL GALV PARA HIERRO 5/16X11/2Pg. - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L. 0.0	L.3.4781	L.111.30
1.00	Lance	PLATINA 6MX 2Pg.X3/16Pg. - (ENVIO) - BODEGA HIERRO	L. 0.0	L.347.8300	L.347.83

Peso Lbs 1.889 *** Ultima Linea ***

26-feb.-19 10:22 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379 Pág: 1/2

CS Scanned with CamScanner

PROMACO Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\\ San Lorenzo- Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoilito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2795
C.A.I. FA4324-A74081-654294-9A878F-502404-55
R.T.N. 00051949005676
Correo electrónico: ventas@promacoh.com-Visitarnos facebook.com/promacoh

CREDITO
26-feb.-2019
[X] Enviar
DB00172196

Factura #: 000-001-01-01229734 R.T.N.: XXXXXXXXXXXXXXXX N° Fac: 698595
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:
Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sap:
BARRIO CORVETA ALA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No OC.Exent:

-- COPIA #2 --

Sucursal: CH

Firma Cliente

Son: cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete Lempiras Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-01212001 a la 000-001-01-01212000, fecha limite de emisión: 04/02/2020
99 días plazo, factura vence 05-jun.-2019
PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172196

26-feb.-19 10:22 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379 Pág: 2/2

CS Scanned with CamScanner

Flete:	L.0.00
Descuentos y Rebajas	0.0
Importe ISV:	L.45,710.43
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.6,856.57
Total Neto:	L.52,567.00

Stamp: PROMACO COPIA TRAMITE DE

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 039946**

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

Nombre: **FERRETERIA PROMACO**

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
5	UND	CIERVO LAMPARA DE SODIO PARA CABLE CON BRAZO TIPO COBRA SL-400 220V 400W U.L.	2,260.870			11,304.35
PARA SER UTILIZADO EN BOULEVARD CONO QUIN CHOLUTECA. REQUISICION N. 039946						
TOTAL						15% 1,695.65 13,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO 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.

PROMACO

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo- Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoito TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995 C.A.I.TA124-A74081-654294-9A878F-5024D4-55 R.T.N. 06051949000676
Correo electronico: ventas@promacohm.com- Visitanos facebook.com/promacohm

CREDITO
23-feb.-2019

Factura #: **000-001-01-01227411** R.T.N.: **XXXXXXXXXXXX** N° Fac: **DB00172036**

Cliente: **C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA** O/C:

Dirección: **CHOLUTECA** N° Sap: **695503**

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No OCExon:

Sucursal: CH -- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Documentos y Rebajas	Precio	Sub-Total
5.00	Unidades	CIERVO-LAMPARA DE SODIO PARA CALLE CON BRAZO TIPO COBRA SL-400A 220V 400W EXCL - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.2,260.870	L.11,304.35
					0
Peso Lbs 50					

PROMACO

COPIA DE TRAMITE DE

Firma Cliente

Son: trece mil Lempires Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-01212001 a la 000-001-01-01222000, Fecha limite de emisión: 04/02/2020

99 días plazo, factura vence 02-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172036

23-feb.-19 08:47 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Flete: L.0.00

Descuentos y Rebajas: 0.0

Importe ISV: L.11,304.35

Importe Exento: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

ISV 15%: L.1,695.65

Total Neto: L.13,000.00

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° 39887**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA PROMACO**

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
8	UNID	CURVA CONDUIT PVC 11/2PG	13.043			104.35
15	LANCE	TUBO CONDUIT PVC 11/2PG	53.913			808.70
2	UNIDA	CENTRO DE CARGA SQUARE D 8CK	739.130			1,478.26
2	UNIDA	BREAKER SQUARE D 220X40	282.609			565.22
2	UNIDA	CIERVO-MUFA EMT CON ABRAZADERA 735 11/2	60.870			121.74
18	YARDA	ACOMETIDA MONOFASICA IUSA 3X6 EXCL	21.739			391.30
4	UNIDA	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	134.783			539.13
60	YARDA	CABLE ROJO IUSA #6 YDA	47.826			2,869.57
60	YARDA	CABLE NEGRO IUSA #6 YDA	47.826			2,869.57
		U.I.				
		PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION DE LA PLAZA DEL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO. REQUISICION N. 39887				
				15%		9,747.83
						1,462.17
						11,210.00
		TOTAL				

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

PROMACO

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\\ San Lorenzo- Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708. FAX: 2782-2995
C.A.I. FA4324-A74081-654294-9A878F-5024D4-55
R.T.N.: 06051949000676
Correo electrónico: ventas@promacho.com-Visítanos facebook.com/promacho

CREDITO

26-feb.-2019

Envíar

Factura #: **000-001-01-01229748** R.T.N.: **XXXXXXXXXXXXXX** N° Fac: **DB00172197**

Cliente: **C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA** O/C:

Dirección: **Destino: CENTRO DE LA CIUDAD** N° Sap: **698613**

BARRIO CORVETA ALA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No OCExon:

Sucursal: CH -- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub-Total
8.00	Unidades	CURVA CONDUIT PVC 11/2Pg. - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L 0.0	L13.0438	L104.35
15.00	Lance	TUBO CONDUIT PVC 11/2Pg. - (ENVIO) - BODEGA	L 0.0	L53.9133	L808.70
2.00	Unidades	BREAKER SQUARE D 220X40 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L 0.0	L282.6100	L565.22
2.00	Unidades	CIERVO-MUFA EMT CON ABRAZADERA 735 11/2PG. EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L 0.0	L60.8700	L121.74
18.00	Yarda	ACOMETIDA MONOFASICA IUSA 3X6 EXCL - (ENVIO) - BODEGA CERAMICA	L 0.0	L21.7389	L391.30
4.00	Unidades	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L 0.0	L134.7825	L539.13
60.00	Yarda	CABLE ROJO IUSA # 6 YDA EXCL - (ENVIO) - BODEGA	L 0.0	L47.8262	L2,869.57
60.00	Yarda	CABLE NEGRO IUSA # 6 YDA EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L 0.0	L47.8260	L2,869.56
2.00	Unidades	CENTRO DE CARGA SQUARE D 8CK - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L 0.0	L739.1300	L1,478.26
		Peso Lbs 76		Ultima Línea ***	

Firma Cliente

99 días plazo, factura vence 05-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172197

26-feb.-19 10:30 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Scanned with CamScanner

IMPORTE DEL SUB TEL: 2782-0937 FAX: 2782-2995 CERTIFICACIÓN S.A.R. 0631-01-0000-01

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 39852**
Lugar y fecha: **CHOLUTECA 22 DE FEBRERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA PROMACO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR OBJETIVO	TOTALES
48		BOMBILLO LED A60 10W U.L.	43.478		2,086.96
PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE FOCOS DE LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD. REQUISICION N. 39852					
TOTAL					2,400.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
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.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

PROMACO
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX 2782-2935
C.A.: FA4324-A74081-654294-9A87BF-502404-55
R.T.N.: 0605194990676
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitenos facebook.com/promaco.hn

CREDITO
26-feb.-2019
Enviar

Factura #: 000-001-01-01229753 R.T.N.: XXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00172198
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C: 39852
Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sap: 698618
CHOLUTECA ALA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:
No RegExon:
No RegSag:
No OC.Exent:

-- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub-Total
48.00	Unidades	LAT-BOMBILLO LED LUZ CALIDA 12W 85-227V	L 0.0	L 43.4783	L 2,086.96
RLA60W12W RCA - (ENVIO) - BODEGA TIENDA					
Peso Libs 0 **** Ultima Linea ****					

Firma Cliente

Son: dos mil cuatrocientos Lempias Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-01212001 a la 000-001-01-012122000. Fecha limite de emisión: 04/02/2020

99 días plazo, factura vence 05-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172198
26-feb.-19 10:31 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Flete: L 0.00
Descuentos y Rebajas: 0.0
Importe ISV: L 2,086.96
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 313.04
Total Neto: L 2,400.00
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: **CHOLUTECA 27 DE FEBRERO DEL 2019**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 27 DE FEBRERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA PROMACO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

Nº 39847

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
20	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	183.478			3,669.57
25	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEG. 9MTX3/8PG	96.522			2,413.04
		U.L				
		DONACION A LA JUNTA DE AGUA DE AGUA CALIENTE DE LINACA, PARA REPARACION DE LA REPRESA QUE ESTA EN MAL ESTADO. REQUISICION N. 039847				
				15%		6,082.61
						912.39
		TOTAL				6,995.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
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.

JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTRO

PROMACO
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708. FAX: 2782-2995
C.A.I. 0A42SD-91557D-114484-A3F5FE-DB0179-CE
RTN : 06019018079803
Correo electrónico: ventas@promacoch.com-Visitanos facebook.com/promacoch

S. DER. L. DE C.V.

Factura #: 000-001-01-00006201 R.T.N.: XXXXXXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00172962
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:
Dirección: CHOLUTECA N° Sap: 710156
Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OCExent:

Sucursal: CH --- COPIA #2 ---

Cant.	Medida	Producto	Deportes y Juegos	Precio	Sub-Total
20.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA HIERRO	L. 0.0	L.183.4785	L.3,669.57
25.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. - BODEGA L. 0.0	L. 0.0	L.96.5216	L.2,413.04
		HIERRO			
		Peso Lbs 2,147			

*** Ultima Linea ***

Firma Cliente

Son: seis mil novecientos noventa y cinco Lempiras Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000. Fecha límite de emisión: 28/08/2019

99 días plazo, factura vence 15-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172962

08-mar.-19 11:39 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Pág: 1/1

Flete: L.0.00
Importe ISV: L.6,082.61
Importe Exento: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00
ISV 15%: L.912.39
ISV 18%: 0.0
Total Neto: L.6,995.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 039699**

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

Nombre: **FERRETERIA PROMACO**

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	YDA	CABLE BLANCO IUSA #12	11.3044			282.61
2	UND	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66 U.L.	134.7800			269.56
PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA ELECTRICO EN PROYECTO DE PLAZA EL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO. REQUISICION N. 039699						
TOTAL						552.17
						82.83
						635.00

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 Duplicado especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre Ventas y Registro Tributario Nacional.

PROMACO Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \, San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX. 2782-2995
C.A.I: FA4324-A74081-654294-9A878F-502404-55
R.T.N: 06051949000676
Correo electronico: ventas@promacoh.com-Visitamos facebook.com/promacoh

CREDITO
23-feb.-2019

Factura #: 000-001-01-01227501 R.T.N: XXXXXXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00172042

Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:

Dirección: CHOLUTECA N° Sap: 695596

Cajero: NoRegExon: NoRegSag: No.OC.Exent:

-- COPIA #1 --

Cant.	Medida	Producto	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	Sub-Total
25.00	Yarda	CABLE BLANCO IUSA # 12 YDA EXCL - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.11.3044	L.282.61
2.00	Unidades	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66 - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.134.7800	L.269.56
Peso Libs 2 **** Ultima Linea ****					

Firma Cliente

Flote: L.0.00

Descuentos y Rebajas 0.0

Importe ISV: L.552.17

Importe Exento: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

ISV 15%: L.82.83

Total Neto: L.635.00

23-feb.-19 09:48 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

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 39848**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 27 DE FEBRERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA PROMACO**
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
520	UNDS	BLOQUE	14.348			7,460.87
50	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	183.478			9,173.91
30	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEG. 9MTX3/8PG	96.522			2,895.65
10	LANCE	VARILLA LISA LEG. 9MTX1/4PG	35.391			353.91
10	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	14.225			142.25
6	LIBRA	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2PG	13.651			81.91
20	LANCE	CANAleta GALVANIZADA LEG. 6MX 2X4PG	355.365			7,107.30
		U.L				
		DONACION A LA SEÑORA RUFINA AZUCENA CADENAS PARA MEJORAR SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. REQUISICION N. 039848				
						27,215.81
				15%		4,082.37
		TOTAL				31,298.18

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, factura y duplicado especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre Ventas y Suministros Tributario Nacional.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROMACO
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo- Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708. FAX: 2782-2995
C.A.I: BA425D-91557D-114884-A3F5FE-08179-CE
RTN: 06019018078803
Correo electronico: ventas@promacosh.com-Visitanos facebook.com/promacosh

S. DE R.L. DE C.V.

Factura #: **000-001-01-00003043** R.T.N.: XXXXXXXXXXXX N° Fac: **DB00172636**
Cliente: **C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA** O/C:
Dirección: **CHOLUTECA** N° Sap: **705875**
Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

-- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Devoluciones y Retorno Original	Precio	Sub-Total
520.00	Unidades	BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR - BODEGA BLOQUERA	L. 0.0	L.14.3478	L.7,460.88
50.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA CONCRETO	L. 0.0	L.183.4782	L.9,173.91
30.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. - BODEGA CONCRETO	L. 0.0	L.96.5217	L.2,895.65
10.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5 - BODEGA CONCRETO	L. 0.0	L.35.3910	L.353.91
10.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.14.2240	L.142.24
6.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg. - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.13.6500	L.81.90
20.00	Lance	CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA 6MX 2X4Pg. - BODEGA CONCRETO	L. 0.0	L.355.3655	L.7,107.31

*** Ultima Linea ***

Firma Cliente

Son: treinta y un mil doscientos noventa y ocho Lempiras con 17/100
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/06/2019

99 días plazo, factura vence 11-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172636

04-mar.-19 16:30 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Pág: 1/1

Flete: L.0.00
Importe ISV: L.27,215.80
Importe Exento: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00
ISV 15%: L.4,082.37
Total Neto: L.31,298.17

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **CHOLUTECA** N° 039903

Lugar y fecha: **CHOLUTECA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

Nombre: **FERRETERIA PROMACO**

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
20	UND	LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40 COM	608.696			12,173.91
30	BOLSA	CEMENTO	183.478			5,504.35
1,000.00	UND	BLOQUE (6 PG) SANTA ROSA ESTANDAR	14.348			14,347.83
40	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9 MTX3/8PG	96.522			3,860.87
U.L.						
PARA SER UTILIZADO EN DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO CASTRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN REQUISICION N. 039903						
TOTAL						35,886.96
						5,383.04
						41,270.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

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.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROMACO

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\\ San Lorenzo- Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708. FAX: 2782-2595
C.A.I: FA4324-AV4081-454254-9AB78F-5624D4-55
R.T.N.: 00015190000676
Correo electrónico: ventas@promacoh.com-Visitanos facebook.com/promacoh

CREDITO
28-feb.-2019

Factura #: 000-001-01-01231769 R.T.N.: XXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00172410

Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C: 039903

Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sap: 701351

COLONIA VICTOR ARCEAL POR LA PARTE SUR DE PLANTA

PREGUNTAR DOÑA ANA 0000

Cajero: NoRegExon: NoRegSap: No.OC.Exon:

Sucursal: CH -- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Descuento y Rebajas Operativas	Precio	Sub-Total
20.00	17 Pies	LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40 COM - (ENVIO) -	L 0.0	L608.6955	L12,173.91
30.00	Bolsa	BODEGA CONCRETO CEMENTO PIEDRA AZUL - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L 0.0	L183.4783	L5,504.35
1,000.00	Unidades	BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR - (ENVIO) - BODEGA BLOQUERA	L 0.0	L14.3478	L14,347.83
40.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L 0.0	L96.5218	L3,860.87

Peso Lbs 34,166 Última Línea

PROMACO

COPIA DE TRAMITE DE PAGO

Firma Cliente

Son: cuarenta y un mil doscientos setenta Lempiras Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-01212001 a la 000-001-01-01272000, fecha límite de emisión: 04/02/2020

99 días plazo, factura vence 07-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00172410

28-feb.-19 14:08 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Flete: L0.00

Descuentos y Rebajas: 0.0

Importe ISV: L35,886.96

Importe Exento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

ISV 15%: L5,383.04

Total Neto: L41,270.00

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° 39763
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE FEBRERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA PROMACO**
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
16		TUBO ESTRUCTURAL 6MX 4X4X1/4PG	3,413.043			54,608.70
U.L. PARA SER UTILIZADO EN ELECTRIFICACION EN LA PLAZA DEL ESTUDIANTE. REQUISICION N° 39763						
TOTA						
						54,608.70
						8,191.30
						62,800.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

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.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Cayolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708. FAX 2782-2995
C.A.I: FA4324-A74081-654294-9A87BF-5024D4-55
R.T.N: 06051949005676
Correo electrónico: ventas@promacoh.com. Visitas: facebook.com/promacoh

CREDITO
18-feb.-2019
☒ Enviar
DB00171689

Factura #: 000-001-01-01223561 R.T.N: XXXXXXXXXXXXX N° Fac:
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:
Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sap: 690447
BARRIO CORBETA ALA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:
No Reg Exon: No Reg Sap: No OC Exent:

-- COPIA #2 --

Sucursal: CH	Cant.	Medida	Producto	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub-Total
	16.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 6MX 4X4X1/4Pg. - (ENVIO) -	L.0.0	L.3,413.043	L.54,608.70
			BODEGA CONCRETO		8	
Peso Uds.4.157						



Firma Cliente

SON: sesenta y dos mil ochocientos Lempiras Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-01212001 a la 000-001-01-01272000, Fecha límite de emisión: 04/02/2020
99 días plazo, factura vence 28-may.-2019
PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

DB00171689
18-feb.-19 14:20 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Flete: L.0.00
Descuentos y Rebajas: 0.0
Importe ISV: L.54,608.70
Importe Exento: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00
ISV 15%: L.8,191.30
Total Neto: L.62,800.00
Pág: 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 37499
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 12 DE FEBRERO 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
2,000		BLOQUE GRIS 20X20X470	21.50			43,000.00
100		LANCE VARILLA CORRUGADA ½	191.50			19,100.00
50		LIBRA ALAMBRE DE AMARRE	14.00			700.00
25		1LB CLAVO P/MAD.C/CABEZA	15.00			375.00
25		1LB CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2	15.00			375.00
24		LANCE CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEG.	399.00			9,576.00
40		CEMEX CEMENTO BLANCO	403.00			16,120.00
20		DEWALT DISCO P/ACERO INOX 4.5X0.45X7/8	31.00			620.00
10		DISCO SEGMENTADO 4-1/2	129.00			1,290.00
40		LANCE VARILLA CORRUGADA 3/8	108.00			4,320.00
25		LANCE VARILLA LISA 5.50MM 9MT	37.00			925.00
2		FIERO CLAVO ACERO 2-1/2	88.00			176.00
4		DEWALT DISCO P/MADERA 7-1/4X240	177.00			708.00
10		LANCE TUBO PVC SDR-64	235.00			2,350.00
		U.I.				
		PARA SER UTILIZADO EN ESTAMPADO EN EL COSTADO ESTE DE LA PLAZA CIVICA EL MAESTRO. REQUISICION N. 37499				
		TOTAL				99,635.00

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

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

El Universo Ferreteria
R.T.N. 06019008128560

FACTURA: 000465573 P29 15
CONTROL: 000465573 P29 15

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

Fecha: 15 Febrero 2019 Hora: 10:49

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: KELIN
R.T.N.: 06019995192475 O. Compra: 37499 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
50.00	-LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE (P/U: L. 14.00)	700.00
25.00	-BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 3" (P/U: L. 15.00)	375.00
25.00	-BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2" (P/U: L. 15.00)	375.00
24.00	-LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"x4" LEGITIMA (P/U: L. 399.00)	9,576.00
20.00	-UNIDAD - DEWALT - DISCO P/ACERO INOX 4.5X0.45X7/8" DW6424 (P/U: L. 31.00)	620.00
10.00	-UNIDAD - STANLEY HE - DISCO SEGMENTADO 4-1/2" STA47452L (P/U: L. 129.00)	1,290.00
40.00	-LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT (P/U: L. 106.00)	4,240.00
25.00	-LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT (P/U: L. 37.00)	925.00
2.00	-BOLSA 2.2LBS - FIERO - CLAVO ACERO 2-1/2" GALVA. 4412 (P/U: L. 88.00)	176.00
4.00	-UNIDAD - DEWALT - DISCO P/MADERA 7-1/4X24D DW6578B10 (P/U: L. 177.00)	708.00
10.00	-LANCE - TUBO PVC SDR-64 (63PSI) 4" (P/U: L. 235.00)	2,350.00
2,000.00	-UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 (P/U: L. 21.50)	43,000.00
100.00	-LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT (P/U: L. 191.00)	19,100.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO
Peso Lbs. SUB - TOTAL 99,639.14
I.S.V. 12,935.86
TOTAL A PAGAR 112,575.00

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51 ENTREGA TIEND /
Correlativo: Del 2200001 al 2800000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

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

CONTROL INTERNO N° 01343312

El Universo Ferreteria
R.T.N. 06019008128560

FACTURA: 000465573 P29 15
CONTROL: 000465573 P29 15

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

Fecha: 15 Febrero 2019 Hora: 10:49

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: KELIN
R.T.N.: 06019995192475 O. Compra: 37499 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
30.00	-BOLSA 42.5KG - CEMEX - CEMENTO BLANCO (P/U: L. 403.00)	12,090.00
10.00	-BOLSA 42.5KG - CEMEX - CEMENTO BLANCO (P/U: L. 403.00)	4,030.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO
Peso Lbs. SUB - TOTAL 99,639.14
I.S.V. 12,935.86
TOTAL A PAGAR 112,575.00

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51 ENTREGA TIEND /
Correlativo: Del 2200001 al 2800000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

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

CONTROL INTERNO N° 01343313

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



‘CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD’

FERRETERIA HERCO		FACTURA: 000245961 P. 1A								
S. de R.L. de C.V. El Universo Ferretero R.T.N. 36019008128560		CONTROL: 000245961 P. 1A								
PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn		Fecha	Hora							
CLIENTE: UTTI-FALLADIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC		Vendedor:	JOSE M							
R.T.N.: 06019995192475	O. Compra: 39651	Cajero:	KELVIN							
		Condiciones:	CREDITO 30 DIAS							
CANT.	DESCRIPCION	VALOR								
12.00	-LAMINA DE 12" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" (P/U: L. 475.00)	5,700.00								
40.00	-LANCE - TUBO GALVANIZADO P/CERCO 2" X 20' CH 14 (P/U: L. 586.00)	23,440.00								
500.00	-UNIDAD - S & C - BLOQUE GRIS 14X20X40 (P/U: L. 15.43)	9,258.00								
40.00	-BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 205.00)	8,200.00								
1.00	-C/U - FLETE EXPRESO (P/U: L. 3,400.00)	3,400.00								
COPIA PARA TRAMITE DE PAGO		<table border="1"> <tr> <td>Peso Lbs.</td> <td>43,476.51</td> </tr> <tr> <td>Sub-TOTAL</td> <td>43,476.51</td> </tr> <tr> <td>I.S.V.</td> <td>6,521.49</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>43,956.00</td> </tr> </table>	Peso Lbs.	43,476.51	Sub-TOTAL	43,476.51	I.S.V.	6,521.49	TOTAL A PAGAR	43,956.00
Peso Lbs.	43,476.51									
Sub-TOTAL	43,476.51									
I.S.V.	6,521.49									
TOTAL A PAGAR	43,956.00									
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS										
Son:	Reg. Exonerada:	Reg. SAG:								
O/C Exenta:										
CAI:	Del 1650001 al 2200000	ENTREGA-TRMIDA								
Correlativo:		Fecha Limite de Emisión: 28/02/2019								
La Factura es Beneficio de Todos Exjalal Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones		CONTROL INTERNO N° 01342050								

[illegible]

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Nº 39528

Id Ejecutora:
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 05 DE FEBRERO DEL 2019
Nombre: IMPRENTA MODERNA
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		SELLO DE BOLSILLO U.L. PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REQUISICION N° 39528				
TOTAL						

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
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.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

 **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. 000260

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

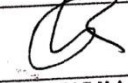
CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día 16/ Mes 7/ Años 19

R.T.N. 06019007076927

Nombre: Alcaldía Municipal de Choluteca

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unit.	TOTAL
1	Sello		500.2
			
Recibido por: 		Sub-Total	500.2
		Imp. S/V	75.2
FIRMA		FIRMA	TOTAL 575.4

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: **CHOLUTECA 11 DE FEBRERO DEL 2019**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 11 DE FEBRERO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

Nº 37485

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
2		TRUPER CARRETA DE MANO NARANJA	979.00			1,958.00
U.I. PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE WHINTTOPING EN BARRIO EL CENTRO POR IGLESIA CENTROAMERICANA. REQUISICION N° 37485						
TOTAL						1,958.00

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

FACTURA: 000-001-01-02205918
CONTROL: 0002469049 Pág. 1/1

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

Fecha: 11/02/2019 Hora: 10:09

CLIENTE: 0111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM
Cajero: AGALO
R.T.N.: 06019008128560 O. Compra: 37485 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2.00	UNIDAD - TRUPER - CARRETA DE MANO NARANJA CAT-45	1,958.00
117.44	(P.V.) L. 879.00	

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL
1,958.00	1,958.00
	I.S.V. 255.30
	TOTAL A PAGAR 2,213.30

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 500/100 CTS
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: ESASBB-1DE733-10408E-74F224-7C7560-01 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 2800001 al 2800000 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2020

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

CONTROL INTERNO Nº 01343712

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”