



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL LPS
1	25/03/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DRENAJE DE AGUA PLUVIALES EN CAMPO DE FUTBAL CONTIGUO A PLAZA CIVICA EL MAESTRO.	000-001-01-00021977	40123	8,700.00
2	01/03/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES DE SER UTILIZADO EN PLAZA EL ESTUDIANTE.	000-001-01-00000230	40411	736.00
3	15/03/2019	FERRETERIA PROMACO	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE.	000-001-01-00013099	40212	51,666.30
4	19/03/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CAMPO CONTIGUO A PLAZA CIVICA EL MAESTRO EN BARRIO EL ESTADIO.	000-001-01-00017839	40050	16,016.24
5	19/03/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA D MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN MERCADO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-00017836	37714	630.00
6	07/03/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN PLAZA DEL ESTUDIANTE.	000-001-01-00005686	40410	472.00
7	01/03/2019	LA CASA DE LA MUSICA	DONACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA A LA IGLESIA BAUTISTA BALUARTEEN BARRIO SANTA LUCIA	000-002-01-00000768	39801	19,040.00
8	01/03/2019	LA CASA DE LA MUSICA	DONACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA A LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE SAN JOSE DE LA LANDA.	000-002-01-00000767	39801	24,500.00
9	15/03/2019	LA CASA DE LA MUSICA	DONACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES A LA IGLESIA EVANGELICA REY DE REYES EN COLONIA VENECIA.	000-002-01-00000778	40209	15,000.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

10	04/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REPARACION DE NUEVAS INSTALACIONES EN OFICINA DE CODEM DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.	000-001-01-02220110	39856	1,638.30
11	04/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECUPERACION Y MORA.	000-001-01-02220107	36116	479.00
12	03/03/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE TUBOS PARA LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL TRAPICHE.	000-001-01-02220105	39803	4,563.00
13	03/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CALLE DE LOS ZAPATEROS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	000-001-01-02220104	40005	19,814.00
14	07/03/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE EN COMUNIDAD DE LAS CAÑAS DE LINACA.	000-001-01-02224031	40094	52,982.00
15	05/03/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A TANQUE.	000-001-01-02221109	39804	10,180.00
16	05/03/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIAS UNIDAS DEL CERRO DEL TRAPICHE.	000-001-01-02221070	39822	47,926.00
17	14/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN HACER CONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA EN EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	000-001-01-02235727	40151	1,102.00
18	29/03/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CONTRUCCION DE GALERA PARA BRINDAR CLASES A NIÑOS DE LA COLONIA JAVIER SORIANO	000-001-01-02243410	40214	13,810.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

19	21/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS MUNICIPALES CONTIGUO AL INSTITUTO CHOLUTECA.	000-001-01-0235728	40183 40184	21,101.00
20	29/03/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CONTRUCCION DE ACOPIO DE LA EMPRESA ESEMPI EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA	000-001-01-02243408	40213	58,250.00
21	27/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ALCANTILLADO SANITARIO EN COLECTOR DE BARRIO BRISAS DEL SUR	000-001-01-02241590	40357	1,462.00
22	27/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE UNA BOMBA SUMER 1HP 110V PARA SER UTILIZADO EN RIEGO DE PLANTAS EN EL PARQUE VALLE	000-001-01-02241595	40125	1,336.00
23	20/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN DIVIDIR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL Y RECUPERACION DE MORA	000-001-01-02236371	36117	1,627.00
24	25/03/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE CASCOS DE PROTECCION AMARILLO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE TRABAJA EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLECTOR DE BARRIOS BRISA DEL SUR	000-001-01-02241593	40124	430.00
25	08/03/2019	IMPRENTA LA MODERNA	ELABORACION DE 200 TALONARIOS DE AUTORIZACION DE AUSENCIAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	000-001-01-000237	40164	10,350.00
TOTAL COMPRAS DEL MES DE MARZO						383,810.84


Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40123

Lugar y fecha: CHOLUTECA 25 DE MARZO 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	FOR	PRECIO SECON OBJETIVO	TOTALES
30		CODO PRESION PVC AMANCO 4PGX90	108.696			3,260.87
30		TEE PRESION PVC AMANCO 4PG	121.739			3,652.17
30		SIFON DE ALUMINIO 4PG	78.261			2,347.83
1		GALON DE PEGAMENTO PVC AMANCO	652.174			652.17
		U.L				
		PARA SER UTILIZADO EN DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CAMPO DE FUTBOL CONTIGUO A PLAZA CIVICA EL MAESTRO. REQUISICION N° 40123				
						9,913.04
				15%		1,565.22
						1,486.06
						1,134.78
						13,400.00
		TOTAL				8,700.00

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



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo -
Ave 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708. FAX: 2782-2995
C.A.: 8A425D-91557D-114484-A3F5FE-08179-CE
RTN: 06019018079803
Correo electronico: ventas@promacochn.com Visitanos: facebook.com/promacochn

CREDITO

27-mar-2019

Enviar

S. DE R.L. DE C.V.
Factura #: 000-001-01-00021977 R.T.N.: XXXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00174223
Cliente: c20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C: 40123
Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sap: 731344
BARRIO COBETA ALA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OCExent:

Sucursal: CH -- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Precio	Devoluciones y Retorno de Mercaderia	Sub-Total
30.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 4Pg X90e EXCL L.108.70 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.108.70	L. 0.0	L.3,260.87
30.00	Unidades	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 4Pg. EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.121.74	L. 0.0	L.3,652.18
1.00	Galon	AMC-001 PEGAMENTO PVC AMANCO GLN - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.652.17	L. 0.0	L.652.17
1.00	Unidades	FLETE	L.0.00	L. 0.0	L.0.00
Total:					L.0.0 L.7,565.22

Peso Libs 143 **** Ultima Linea ****



Firma Cliente

Son: ocho mil setecientos Limpiras Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/03/2019

99 días plazo, factura vence 04-jul.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

Importe Gravado 15%:	L7,565.22
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.1,134.78
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.8,700.00

DB00174223
27-mar.-19 16:45 p. m. Ruben Maradilla 3142-5379

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Pág: 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: _____ N° _____
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 01 DE MARZO 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 OBJETO	PRECIO SEGUN OBJETO	TOTALES
2		ELECTRODO ELEF 6011 1/8	28.6950			57.39
2		DISCO PARA CORTAR HIERRO	47.8250			95.65
4		LANCE ANGULO 6MX 3/4X1/8Pg U.I.	121.7400			486.96
PARA SER UTILIZADO EN PLAZA DEL ESTUDIANTE . REQUISICION N°						
Ruben Rodriguez 0602-1766-80038						
TOTAL						736.00

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.



Choluluteca, 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-114484-A3F3FE-08179-CE

CREDITO
01-mar.-2019

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

Correo electronico: ventas@promaco.com Visitarnos en facebook.com/promaco

Factura #: 000-001-01-00000230 R.T.N.: XXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00172452
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:
Dirección: CHOLUTECA N° Sap: 702101
Cajero:
NoRegExom:
NoRegSag:
No.O.C.Exent:

Sucursal: CH -- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Producto	Descuento y Retenidos	Precio	Sub-Total
2.00	Libra	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg. - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.28.6950	L.57.39
2.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7Pg. A46T ABRACOL ABD2A0046006 EXCL - BODEGA TIENDA	L. 0.0	L.47.8250	L.95.65
4.00	Lance	ANGULO 6MX 3/4X1/8Pg. - BODEGA HIERRO	L. 0.0	L.121.7400	L.486.96

*** Ultima Linea ***

PROMACO



Firma Cliente

Son: setecientos treinta y seis Limpres Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/06/2019

99 días plazo, factura vence 08-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00172452

01-mar.-19 10:41 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Flete:	L.0.00
Importe ISV:	L.640.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.96.00
Total Neto:	L.736.00

Pág: 1/1

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

‘CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD’



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA



Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 15 DE MARZO DEL 2019
Nombre: FERRERIA PROMACO
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

Nº 40212

GASTOS CORRIENTES <input type="checkbox"/> GASTOS DE CAPITAL <input type="checkbox"/> GASTOS POR DEUDA PÚBLICA <input type="checkbox"/>					
CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	TOTALES
140		BOLSAS DE CEMENTO	183.748		25,686.92
140		LAMINAS DE ZINC	137.430		19,240.20
		DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE; SEGÚN REQ. N° 40212			44,927.12
		TOTAL LPS		15%	6,739.07
					51,666.19

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.



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: 8A425D-91557D-114484-A3F5FE-D8179-CE

CREDITO

16-mar.-2019

Enviar

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

RTN : 06019018079803
Correo electrónico: ventas@promacoh.com-Visitanos facebook.com/promacoh

Factura #: 000.pn1-01-00013099 R.T.N.: XXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00173530
O/C: 40212
Cliente: C20007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA N° Sap: 719390
Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD Cajero:
BARRIO CORBETA BODEGA MUNICIPAL 0000 NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Event:

SUCURSAL: CH					
-- COPIA #2 --					
Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuento y Retenidos Otrngados	Sub-Total
140.00	Bolsa	CEMENTO UNO - (ENVIO) - BODEGA HIERRO	L.183.48	L.0.0	L.25,686.96
140.00	Unidades	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 32X12P 0.17MM - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.137.43	L.0.0	L.19,240.26
Total:				L.0.0	L.44,927.22

Peso Lbs 14,454



Firma Cliente

Son: cincuenta y un mil seiscientos sesenta y seis Lempiras con 30/100
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000. Fecha límite de emisión: 28/08/2019

99 días plazo, factura vence 23-jun.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00

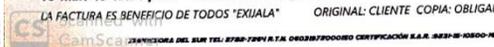


DB00173530

16-mar.-19 13:51 p. m. Ruben Maradaga 3142-5379

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA' ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pág: 1/1



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº**
Lugar y fecha: **CHOLUTECA 19 DE MARZO 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 SESION OBJETIVO	TOTALES
6		ESCOBAS TIPO CEPILLO	43.478		260.87
6		RECOGEDORES P/BASURA U.L	47.826		286.96
PARA SER UTILIZADO EN ASEO DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION. REQUISICION N°					
TOTAL					547.83
					82.17
					630.00

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.

PROMACO
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \, San Lorenzo Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2382-0937 / 3080 / 3700. FAX: 2782-2995
C.A. 84420-905370-14484-ASUSFE-08179-CE
R.T.N. : 0019019079803
Correo electrónico: ventas@promaco.com. Web: www.promaco.com

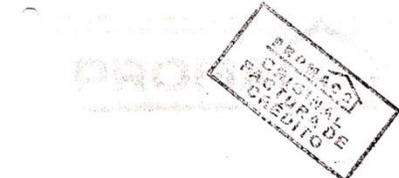
S. DE R.L. DE CV. **CREDITO**
22-mar-2019 Enviar

Factura N°: 000-001-01-00017836 R.T.N.: XXXXXXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00173904
 Cliente: C2007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA O/C:
 Dirección: Destino: CENTRO DE LA CIUDAD N° Sup: 725869
 BARRIO COBERTA A LA BODEGA MUNICIPAL 0000 Cajero:
 NoRegExon: NoRegExon: No OC Exent:

Sucursal: CH --ORIGINAL--

Cant.	Medida	Producto	Precio	Importe y Valor Impuesto	Sub-Total
6.00	Unidades	ESCOBA TIPO CEPILLO - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.43.48	L.0.00	L.260.87
6.00	Unidades	RECOGEDOR PARA BASURA - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.47.83	L.0.00	L.286.96
1.00	Unidades	FLETE	L.0.00	L.0.00	L.0.00
Total:			L.0.00	L.0.00	L.547.83

Peso Lbs 0 **** Ultima Línea ****



Firma Cliente: *Juan A. Lopez*
 Son: seiscientos treinta y cinco pesos exactos
 99 días plazo, factura vence 29-jun.-2019
 PAGO: 0.00 Cambio: 0.00
 DB00173904
 22-mar.-19 13:55 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379 Pág: 1/1
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Gravado 15%:	L.547.83
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.82.17
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.630.00



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40410
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 07 DE MARZO DEL 2019
Nombre: FERRETERIA PROMACO
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR UNIDAD	PRECIO SESION OBJETIVO	TOTALES
20		CURVA CONDUIT PVC 1PG	6.9565			139.13
39		CURVA CONDUIT PVC 1PG	6.9564			271.30
		U.L				
		PARA SER UTILIZADO EN PLAZA DEL ESTUDIANTE EN BARRIO EL ESTADIO. REQUISICION N° 40410				
				15%		410.43
		TOTAL				61.57
						472.00

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 Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.: 9A425D-91557D-114484-A3F5FE-08179-CE
RTN : 0601901807803
S. DE R.L. DE C.V.
Correo electronico: ventas@promacoh.com - Visitanos facebook.com/promacoh

CREDITO
07-mar.-2019

Factura #: 000-001-01-00005686 R.T.N.: XXXXXXXXXXXXX N° Fac: DB00172908
O/C:
O/C:
N° Sap: 709472
Cajero:
NoRegExon:
NoRegSap:
No.OC.Exent:

Cant.	Medida	Producto	Unidades y Kilogramos	Precio	Sub-Total
20.00	Unidades	CURVA CONDUIT PVC 1Pg. - SUPER TIENDA	L.0.0	L.6.9565	L.139.13
39.00	Unidades	CURVA CONDUIT PVC 1Pg. - BODEGA TIENDA	L.0.0	L.6.9564	L.271.30



Firma Cliente
Son: cuatrocientos setenta y dos Lempires Exactos
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/06/2019
99 días plazo, factura vence 14-jun.-2019
PAGO: 0.00 Cambio: 0.00
DB00172908
07-mar.-19 15:54 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Flete: L.0.00
Importe ISV: L.410.43
Importe Exento: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00
ISV 15% : L.61.57
Total Neto: L.472.00

Pág: 1/1



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 39801**
Lugar y fecha: **CHOLUTECA 1 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **LA CASA DE LA MUSICA**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1		BATERIA PEARL DE 5PCS COMPLETA	13,043.48			13,043.48
1		CABLE DE CANON A CANON 25FT	208.70			208.70
1		MICROFONO INALAMBRIKO SKY SDM5502 CON UN ALCANCE DE 100 METROS A LA REDONDA EN FRECUENCIA UHF.	3,304.35			3,304.35
DONACION A LA IGLESIA BAUTISTA BALUARTE DE LA VERDAD DEL BARRIO SANTA LUCIA DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA. REQUISICION Nº 39801						
U.I.						
TOTAL						16,556.52
IVA						2,483.48
						19,040.00

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.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores. No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusica.a@gmail.com
R.T.N.: 08029995001593 CAI: 4853E7-3B2F05-094CA5-ACD0B9-391840-A1



Fecha: 09 de ABRIL DEL AÑO de 20 19

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

RTN: _____

FACTURA VENTAS AL CREDITO Nº 000-002-01-00000768

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
01	BATERIA PEARL DE 5 PCS COMPLETA. LPS. 13,043.48	13,043.48
01	CABLE CANON A CANON 12FT HMC12 (25FTO). LPS. 208.70	208.70
01	MICROFONO INALAMBRIKO SDM5502A LPS. 3,304.35	3,304.35
*****ULTIMA LINEA*****		

Son: Diecinueve mil Cuarenta con 00/100.

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

000-002-01-00000768-000-002-01-00000768

Nº Orden de Compra Emitir: _____

Nº Constancia de Registro de Comercio: _____
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Rol Original: CLIENTE
Rolada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
Atención: Copia no válida para efectos tributarios
Verde: Copia no válida para efectos tributarios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!"

Descuentos y Rebajas L

Exento L

Gravado L

15% Impto S/V L

TOTAL L

16,556.52

2,483.48

19,040.00



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 39850**
Lugar y fecha: **CHOLUTECA 1 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **LA CASA DE LA MUSICA**
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		COMBO DE AUDIO CON AMPLIFICADOR ROCKVILLE DE 10 CANALES 600W RMS 1200 PODER PICO DOBLE VENTILADORA USB SD Y BLUETOOTH CON 2 COLUMNAS DOBLES DE 15 MARCA VOYS O ALPHA DE 800W CADA UNA U.I.	21,304.35			21,304.35
TOTAL						21,304.35
						IVA 3,195.65
						24,500.00

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.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusica.a@gmail.com
R.T.N.: 0802995001593 CAL 4853E7-382F05-094CA5-ACD089-391B40-A1



Fecha: 09 de ABRIL DEL AÑO de 20 19

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA RTN: _____

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00000767

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
01	COMBO DE AUDIO ROCKVILLE AMPLIFICADOR DE 12 CANALES CON UNA POTENCIA MAXIMA DE 1200w PICO con COLUMNAS 1550 DEL 15A.	
	*****ULTIMA LINEA*****	LPS. 21,304.35 21,304.35

Son: **VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100**
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019
Descuentos y Rebajas L:
Exento L:
Gravado L: **21,304.35**
15% Impto S/V L: **3,195.65**
TOTAL L: **24,500.00**



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 39856**
Lugar y fecha: **CHOLUTECA 04 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO POR OBJETIVO	TOTALES
164	PIES	CORDON ELECTRICO	7.00		1,148.00
3		TOMA DOBLE POLAR	23.00		69.00
2		ROSETAS SENCILLA 1175 W 10 A	18.00		36.00
10		TACO FISHER PLASTICO S-10	1.17		11.70
10		TORNILLO CABEZA CONICA 8X1-1/4	0.36		3.60
2		BOMBILLO AHORRATIVO ESPIRAL 65W	185.00		370.00
TOTAL LPS					1,638.30

PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL CODEM; SEGUN REQ. N° 39856

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 PANAMERICAN
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Coló
B° Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRAL
Una cuadra al sur del Hospital del SU
B° La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02220110
CONTROL: 0002483241 P30.1/1

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

Fecha: 4 Marzo 2019
Hora: 15:59

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: ASALO
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 30656 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
164.00	- PIE - PHELPS DODGE - CORDON ELECTRICO 2X12 (CARRETE) (P/U: L. 7.00)	1,148.00
3.00	- UNIDAD - TOMA DOBLE POLAR. S/R METAL CREMA (P/U: L. 23.00)	69.00
2.00	- UNIDAD - EAGLE - ROSETA SENCILLA 1175W 10A BLANCA (P/U: L. 18.00)	36.00
10.00	- UNIDAD - FISCHER - TACO PLASTICO S-10 (P/U: L. 1.17)	11.70
10.00	- UNIDAD - TORNILLO CABEZA CONICA 8X1-1/4* (P/U: L. 0.36)	3.60
2.00	- UNIDA - VOLTECH - BOMBILLO AHORR ESPIRAL 65W E27 48217 (P/U: L. 185.00)	370.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	1,424.60
0.00	I.S.V.	213.70
Desc.to.: L. 26.16	TOTAL A PAGAR	1,638.30

Son: MIL SEICIENTOS TREINTA Y OCHO LPS 30/100 ctvs
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:
CAI: EBAB88-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 2200001 al 2800000 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos Exjalala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO N° 01350832



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 36116**

Lugar y fecha: **CHOLUTECA 04 DE MARZO 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	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1		PEGAMENTO CONTACTO 5050-04	156.00			156.00
1		FORMICA BLANCO BRILLANTE 4"X 8"	323.00			323.00
PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECUPERACION Y MORA; SEGÚN REQ. Nº 36116						
TOTAL LPS						479.00

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

FACTURA: 000-001-01-02220107
CONTROL: 0002483238 P20. 1/1

Fecha: 4 Marzo 2019 Hora: 15:59

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM
Cajero: AGALO
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 36116 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1.00	UNIDAD - MAXI PEGA - PEGAMENTO/CONTACTO 5050-04 (P.U.: L. 156.00)	156.00
1.00	UNIDAD - FORMICA BLANCO BRILLANTE 4"x8" BRAZIL (P.U.: L. 323.00)	323.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	5.00	SUB - TOTAL	479.00
Descto.: L. 0.41		I.S.V.	62.48
		TOTAL A PAGAR	479.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS 007100 01VS
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG: ENTREGA TIENDA
CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51
Correlativo: 08.02/2020
Fecha Límite de Emisión: 08.02/2020

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

CONTROL INTERNO Nº **01350830**

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 39803**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	FOR	PRECIO SEGUN OBJETO	TOTALES
9		LANCE DE TUBOS GALVANIZADO REDONDO	507.00			4,563.00
DONACION DE TUBOS PARA COMUNIDAD DEL CERRO DEL TRAPICHE SEGUN REQ. N° 39803						
TOTAL LPS						4,563.00

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: 000-001-01-02220105
CONTROL: 0002483236 Pág. 1/1

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn
Fecha: 4 Marzo 2019 Hora: 15:58

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Cajero: AGALD
O. Compra: 39803
Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	9.00 -LANCE - TUBO GALVANIZADO REDONDO TAL CAR 1-1/4"x6MT CAL 12 (PAU: L. 507.00)	4,563.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO	Peso Lbs.	SUB - TOTAL	3,967.83
	282.00	I.S.V.	595.17
	Desc.to.: L. 342.00	TOTAL A PAGAR	4,563.00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LPS 00700 c/VS
O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SA G:
CAI: ESAB88-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51 ENTREGA TIENDA
Correlativo: Del 2200001 al 2800000 Fecha Límite de Emisión: 08.02.2020

¡La Factura es Beneficio de Todos ExJala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones
CONTROL INTERNO N° 01350828

CS Scanned with CamScanner

CS CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 40005**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES <input type="checkbox"/> GASTOS DE CAPITAL <input type="checkbox"/> GASTOS POR DEUDA PÚBLICA <input type="checkbox"/>						
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN DELETIVO	TOTALES
6		LAMPARA COBRA 400W SODIO	3,234.00			19,404.00
164	PIES	CABLE ELECTRICO THHN 12 BLANCO	2.50			410.00
PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CALLE DE LOS ZAPATEROS HASTA EL BAR CANURO; SEGUN REQ. 40005						
TOTAL LPS						19,814.00

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

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
Bº Valle, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRO
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
Bº La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-02220104

CONTROL: 0002483235 P20.1/1

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

Fecha Hora
4 Marzo 2019 15:57

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA/Vendedor: JOSEM
Cajero: AGALO
R.T.N.: 06019995192476 O. Compra: 40005 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6.00	UNIDAD - LAMPARA COBRA 400W SODIO 220V SL-400A C/BR/B/F (PAU: L. 3,234.00)	19,404.00
164.00	PIE - PHELPS DODGE - CABLE ELEC THHN 12 BLANCO (CARRETE) (PAU: L. 2.50)	410.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	17,229.56
0.00	I.S.V.	2,584.44
Descto.: L. 42.42	TOTAL A PAGAR	19,814.00

Son: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LPS 000/100 ctvs
O/C Exenta: Reg. Exonerada: Reg. SAG:
CAI: ESAB88-1DE733-1Q4D8E-74F224-7C7668-81 ENTREGA TIENDA
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 Nº 01350826

F-0064 770209 15 25 C 7712910

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 40094

Unidad Ejecutora:

Lugar y fecha: CHOLUTECA 07 DE MARZO 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
200		BLOQUE GRIS 14X20X40	15.50			3,100.00
13		LANCE VARILLA USA 5.50MM 9MT	37.00			481.00
18		LANCE TUBO GALVANIZADO P/CERCO 2X20	586.00			10,548.00
9		DEACERO MALLA CICLON 6X30MT	2,207.00			19,863.00
90		BOLSA CEMENTO GRIS U.L.	211.00			18,990.00
DONACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE EN COMUNIDAD DE LAS CAÑAS DE LINACA. REQUISICION N° 40094						
TOTAL						52,982.00
						IVA

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. 06019008128760

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: 000-001-01-02224031
CONTROL: 0002487162 P80. 1/1

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

Fecha
8 Marzo 2019 12:28

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA Vendedor: JOSEM

R.T.N.: 06019985192476 O. Compra: 40094 Condiciones: CREDITO 30 DIAS
Cajero: AGALO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
13.00	- LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT (P/U: L. 37.00)	481.00
18.00	- LANCE - TUBO GALVANIZADO P/CERCO 2" X 20' CH 14 (P/U: L. 583.78)	10,148.04
9.00	- UNIDAD - DEACERO - MALLA CICLON 6'X30MT. 3993 CAL 13 (P/U: L. 2,207.00)	19,863.00
90.00	- BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 211.00)	18,990.00
199.00	- UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 (P/U: L. 17.50)	3,462.50
1.00	- UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 (P/U: L. 17.46)	17.46

COPIA PARA TRAMITE
DE PAGO Desc: L. 1,416.89

Peso Lbs.	SUB - TOTAL	48,071.29
14,781.00	I.S.V.	6,910.71
	TOTAL A PAGAR	52,982.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LPS 007100

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

CAI: ESABBB-1DE733-1Q4D8E-74F224-7C7568-51 ENTREGA TIENDA

Correlativo: D el 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° 01351234

CS Scanned with
CamScanner

CS Scanned with
CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 39804

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 05 DE MARZO 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
1		DURMAN PEGAMENTO PVC X	228.00			228.00
4		DURMAN PRESION CODO LISO PVC 90X1"	8.00			32.00
4		DURMAN PRESION CODO LISO PVC 90X1-1/2	15.00			60.00
50		TUBO PVC SDR-13.5	46.00			2,300.00
4		VALVULA DE COMPUERTA 1 693-25	187.00			748.00
4		VALVULA DE COMPUERTA 1-1/2	327.00			1,308.00
28		LANCE TUBO PVC SDR-26	194.00			5,432.00
4		DURMAN PRESION CODO LIOS PVC 90X2	18.00			72.00
U.I.						
DONACION A LA COMUNIDAD EL CERRO DEL TRAPICHE PARA TRASLADAR EL AGUA DEL POZO AL TANQUE DE DISTRIBUCION PARA LUEGO SER DISTRIBUIDA POR LAS LINEAS DOMICILIARES-REQUISICION N° 39804						
IVA						110,180.00
TOTAL						110,180.00

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: 000-001-01-02221109

CONTROL: 0002484240 P20 1/1

PBX: (504) 2780-1670

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

Fecha
5 Marzo 2019 14:39

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA/Vendedor: JOSEM

R.T.N.: 06019985192476 O. Compra: 39804 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Cajero: AGALO

CANT. DESCRIPCION VALOR

1.00	CUARTO - DURMAN - PEGAMENTO PVC 1/4 (PAU: L. 228.00)	228.00
4.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X1" (PAU: L. 8.00)	32.00
4.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X1-1/2" (PAU: L. 15.00)	60.00
50.00	LANCE - TUBO PVC SDR-13.5 (15PSI) 1/2" (PAU: L. 46.00)	2,300.00
4.00	UNIDAD - DICA - VALVULA DE COMPUERTA 1" 693-25 (PAU: L. 187.00)	748.00
4.00	UNIDAD - DICA - VALVULA DE COMPUERTA 1-1/2" 693-36 R (PAU: L. 327.00)	1,308.00
28.00	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 2" (PAU: L. 194.00)	5,432.00
4.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X2" (PAU: L. 18.00)	72.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.

396.00

SUB - TOTAL

8,852.17

I.S.V.

1,327.83

TOTAL A PAGAR

10,180.00

Son: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA LPS 00/100 ctvs

O/C Exenta:

Reg. Exonerada:

Reg. SAG:

CAI: EBABBS-1DE733-104DSE-74F224-7C7568-31

ENTREGA TIENDA

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° 01350938

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 39822

Unidad Ejecutora:

Lugar y fecha: CHOLUTECA 05 DE MARZO DEL 2019

Nombre: FERRETERIA HERCO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
200	BOLSA	CEMENTO	175.00			35,000.00
72		1x10x10 TABLA DE PINO	150.00			10,800.00
25		2X2X10 BATIN DE PINO	59.00			1,475.00
1		CLAVO HIERRO DULCE P/MAD.C/CABEZA 3"	651.00			651.00
U.L.						
PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE PROYECTO DE FOSAS SEPTICAS EN LA COLONIAS UNIDAS DE EL TRAPICHE CHOLUTECA. REQUISICION N. 039822						
TOTAL						47,926.00

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 PANAMERICAN.
Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón
8ª Vía, Choluteca, Honduras, C.A.
HERCO CENTRAL
Una cuadra al sur del Hospital del Sur
8ª La Libertad, Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-0221070

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

Fecha: 5 Marzo 2019 Hora: 14:10

CLIENTE: 0111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: JOSEM
Cajero: MORTIZ
R.T.N.: 06019008128476 O. Compra: 39822 Condiciones: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
72.00	-PIEZA - 1X10X10 TABLA DE PINO (P/U: L. 150.00)	10,800.00
25.00	-PIEZA - 2X2X10 BATIN DE PINO (P/U: L. 59.00)	1,475.00
1.00	-CAJA, 50LBS - CLAVO HIERRO DULCE P/MAD.C/CABEZA 3" (P/U: L. 651.00)	651.00
200.00	-BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL (P/U: L. 175.00)	35,000.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

Peso Lbs.	SUB - TOTAL
22,299.00	47,926.75
	I.S.V.
	0.261.75
	TOTAL A PAGAR
	48,188.50

Son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LPS 00/100 ctvs

O/C Exenta Reg Exonerado Reg SAG

CAI: ESAB88-1DE735-104D8E-74F224-TC7568-01 ENTREGA TIENDA

Correlativo: 061200001 280000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

CONTROL INTERNO N° 01354226

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 40151**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 14 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **FERRERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

		<input type="checkbox"/> GASTOS CORRIENTES		<input type="checkbox"/> GASTOS DE CAPITAL		<input type="checkbox"/> GASTOS POR DEUDA PÚBLICA			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO TOTAL (NETO)	TOTALES			
10		LANCE TUBO PVC SDR-13.5 (315PSI) 1/2"	46.00			460.00			
2		CUARTO DURMAN PEGAMENTO PVC 1/4"	258.00			516.00			
1		ITALY VALVULA DE BALIN 1/2"	114.00			114.00			
4		DURMAN PRESION CODO LISO PVC 90X1/2"	3.00			12.00			
		U.L							
		PARA SER UTILIZADO EN HACER CONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA EN ESTE EDIFICIO DE LA ALCALDIA MPAL. REQUISICION N° 40151							
		TOTAL				1,102.00			

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



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

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

FACTURA DE VENTA

FACTURA: 000-001-01-02235727

Dia	Mes	Año	Hora
21	Marzo	2019	08:55:40

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	O.COMP: 40151	VENDEDOR: JOSEW
O/C Exenta:	CAJERO: KELIN	
Reg. Exonerado:	TPO VENTA: CREDITO	
Reg. SAG:	CONTROL: 002468558	

R.T.N: 06019008128560

Cant	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
10.00	LANCE - TUBO PVC SDR-13.5 (315PSI) 1/2" - MIRAMONTES	50.01	40.10	460.00
2.00	CUARTO - DURMAN - PEGAMENTO PVC 1/4 - CD GRAN CENTRAL	258.53	1.06	518.00
1.00	UNIDAD - ITALY - VALVULA DE BALIN 1/2" - CD GRAN CENTRAL	113.45	0.00	114.00
4.00	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X1/2" - CD GRAN CENTRAL	2.97	0.00	12.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	958.26	Subt.:	958.26
25.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	41.16
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	143.74
			Total:	1,102.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL CIENTO DOS LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA ENVIO Exento Exonerado with CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA



Unidad Ejecutora:
 Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 29 DE MARZO 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 BALENDO	TOTALES
6		LAMINAS DE ZINC 19" 0.38 MMX42"	681.00			4,086.00
14		LAMINA DE ZINC 16" 0.38 MM X 42"	574.00			8,036.00
8		BOLSAS DE CEMENTO GRIS	211.00			1,688.00
DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR GALERA PARA BRINDAR CLASES A NIÑOS DE LA COLONIA JAVIER SORIANO; SEGÚN REQ. N° 40214.						
TOTAL LPS						13,810.00

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
 SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
 Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N. 06019008128560
 FACTURA: 000-001-01-02243410

FACTURA DE VENTA

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

Cliente	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	6.00 - LAMINA DE 19" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2	746.60	393.60	4,086.00
	14.00 - LAMINA DE 16" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" - MIRAMONTES 2	628.72	766.08	8,036.00
	8.00 - BOLSA 42.5 KG - ARGOS - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	205.00	0.00	1,688.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	12,008.70	Subt.:	12,008.70
1,597.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	1,159.68
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV:	1,801.30
			Total:	13,810.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LPS 00/100 ctvs

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

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA ENVIO Exentado Exonerado La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!
 Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 40183**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES <input type="checkbox"/> GASTOS DE CAPITAL <input type="checkbox"/> GASTOS POR DEUDA PÚBLICA <input type="checkbox"/>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
66		CABLE ELECTRICO THHN 04 ROJO	20.00		1,320.00
2		CABLE ELECTRICO THHN 10 AZUL	1,384.00		2,768.00
2		CABLE ELECTRICO THHN 10 BLANCO	1,384.00		2,768.00
2		CABLE ELECTRICO THHN 10 ROJO	1,384.00		2,451.00
3		CABLE ELECTRICO THHN 12 VERDE	817.00		2,451.00
4		POLIDUCTO NEGRO 3/4	159.00		636.00
3		CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 3/4X66	128.00		384.00
100		ABRAZADERA P/POLIDUCTO 3/4	2.01		201.00
100		TORNILLO CABEZA CONICA 10X2	0.78		78.00
1		CENTRO DE CARGA 245P	2,698.00		2,698.00
1		TUBO EMT 1-1/2X10	152.00		152.00
1		MUFA DE ALUMINIO 1-1/2 PULIDA	71.00		71.00
4		TACO EXPANSOR METALICO 10MMX3 75MM	11.00		44.00
8		BREAKER 2X30 AMP 8902/30N	241.00		1,928.00
33		CABLE ELECTRICO THHN 06 NEGRO	11.00		363.00
1		BASE CONTADOR 200# 1FASE	1,272.00		1,272.00
		VAN...			
		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.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 40183**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE MARZO DEL 2019**
Nombre: **FERRETERIA HERCO**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES <input type="checkbox"/> GASTOS DE CAPITAL <input type="checkbox"/> GASTOS POR DEUDA PÚBLICA <input type="checkbox"/>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
6		EAGLE ROSETA SENCILLA 1175W BLANCA	19.00		114.00
3		TOMA DOBLE POLAR S/R METAL CREMA	26.00		156.00
6		EAGLE TOMA DOBLE B/R S/PLACA 270 DTP270	22.00		66.00
3		EAGLE PLACA DOBLE B/R P/TOMA 270 2132V	9.00		27.00
4		VOLTECH BOMBILLO AHORR ESPIRAL 65W E27	209.00		836.00
		PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS MUNICIPALES , CONTIGUO A INST. CHOLUTECA. REQUISICION N° 40183			
		TOTAL			21,101.00

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.



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

FERRETERIA HERCO
 SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
 Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560
FACTURA DE VENTA

FERRETERIA HERCO
 SUCURSAL HERCO PANAMERICANA
 Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560
FACTURA DE VENTA

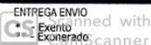
PBX: (504) 2780-1670		Día		Mes		Año		Hora	
www.ferreteriahenco.com email: ventas@herco.hn		21	Marzo	2019			08:55:56		
CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA		O.COMP:40183	VENDEDOR: JOSEM KELIN						
RTN: 06019995192476		O/C Exenta:	CAJERO: CREDITO						
		Reg. Exonerado:	TIPO VENTA: CREDITO						
		Reg. SAG:	CONTROL: 0002498859						
Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total					
66.00	PIE - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 04 ROJO CARRET - TIENDA H1	21.70	112.20	1,320.00					
2.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 AZUL - CD GRAN CENTRAL	1,532.59	297.18	2,768.00					
2.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 BLANCO - CD GRAN CENTRAL	1,524.21	280.42	2,768.00					
2.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 ROJO - CD GRAN CENTRAL	1,524.21	280.42	2,768.00					
3.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 12 VERDE - CD GRAN CENTRAL	898.94	245.82	2,451.00					
3.00	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33' 3/4X66 - CD GRAN CENTRAL	143.22	45.66	384.00					
100.00	UNIDAD - ABRAZADERA P/POLIDUCTO 3/4" E 512 - CD GRAN CENTRAL	2.01	0.00	201.00					
100.00	UNIDAD - TORNILLO CABEZA CONICA 10X2" - CD GRAN CENTRAL	0.78	0.00	78.00					
1.00	UNIDAD - BTICINO - CENTRO CARGA 24SP BTC21224P - TIENDA H1	2,698.92	0.92	2,698.00					
1.00	UNIDAD - TUBO EMT 1-1/2X10 - VALLE	151.32	0.00	152.00					
1.00	UNIDAD - MUFA DE ALUMINIO 1-1/2 PULIDA - CD GRAN	70.66	0.00	71.00					
PESO LBS:		Vta. Gravada:	Subt.:						
		Vta. Exenta:	Desc.:						
		Vta. Exonerada:	Rebaja:						
COPIA PARA TRAMITE DE PAGO		ISV:							
		Total:							

SON: VEINTIUN MIL CIENTO UN LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020



La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 1/2

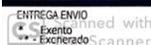
PBX: (504) 2780-1670		Día		Mes		Año		Hora	
www.ferreteriahenco.com email: ventas@herco.hn		21	Marzo	2019			08:55:56		
CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA		O.COMP:40183	VENDEDOR: JOSEM KELIN						
RTN: 06019995192476		O/C Exenta:	CAJERO: CREDITO						
		Reg. Exonerado:	TIPO VENTA: CREDITO						
		Reg. SAG:	CONTROL: 0002498859						
Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total					
4.00	UNIDAD - TACO EXPANSOR METALICO 10MMX3" 75MM - CD GRAN CENTRAL	11.05	0.20	44.00					
8.00	UNIDAD - BTICINO - BREAKER 2X30 AMP 8902/30N - CD GRAN CENTRAL	240.19	0.00	1,928.00					
33.00	PIE - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 06 NEGRO CARRET - CD GRAN CENTRAL	11.56	18.48	383.00					
1.00	UNIDAD - MILBANK - BASE CONTADOR 200A 1FASE U7021-DL-T6 - CD GRAN CENTRAL	1,271.54	3.54	1,268.00					
6.00	UNIDAD - TOMA DOBLE POLAR S/R METAL CREMA - CD GRAN CENTRAL	25.06	0.00	156.00					
3.00	UNIDAD - EAGLE - TOMA DOBLE B/R S/PLACA 270 DTP270 - CD GRAN CENTRAL	21.24	0.00	66.00					
3.00	UNIDAD - EAGLE - PLACA DOBLE B/R P/TOMA 270 2132V - TIENDA H2	8.94	0.00	27.00					
4.00	UNIDA - VOLTECH - BOMBILLO AHORR ESPIRAL 65W E27 48217 - CD GRAN CENTRAL	209.92	3.68	836.00					
4.00	ROLLO 70YD - POLIDUCTO NEGRO 3/4" - LIBERTAD	173.77	55.08	640.00					
6.00	UNIDAD - AMERICAN E - ROSETA 1175 10A 110V MARFIL 21NEW - CD GRAN CENTRAL	13.00	0.00	114.00					
PESO LBS:		Vta. Gravada:	18,348.70	Subt.:	18,348.70				
		Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	1,343.60				
		Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00				
COPIA PARA TRAMITE DE PAGO		ISV:			2,752.30				
		Total:			21,101.00				

SON: VEINTIUN MIL CIENTO UN LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020



La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 2/2

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA



Unidad Ejecutora:
 Lugar Y fecha: CHOLUTECA 29 DE MARZO 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	PRECIO POR SECCION OBJETIVO	TOTALES
1500		BLOQUE GRIS 14X20X40	17.50		28,250.00
12		TABLA DE PINO 1X12X18	350.00		4,200.00
100		VARILLA CORRUGADA 3/8"	103.00		10,300.00
100		CEMENTO GRIS	175.00		17,500.00
DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE LA EMPRESA ESEMPLI EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA. SEGUN REQ. N° 40213					
TOTAL LPS					58,250.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA HERCO

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

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

FACTURA: 000-001-01-02243408

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
29	Marzo	2019	11:49:29

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP: 40213

VENDEDOR: JOSEM

O/C Exenta:

CAJERO: KELIN

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CREDITO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002506539

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
12.00	- PIEZA - 1X12X18 TABLA DE PINO - MADERAS	324.00	0.00	4,200.00
100.00	- LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT - MIRAMONTES	109.00	600.00	10,300.00
100.00	- BOLSA 42.5 KG - UNO - CEMENTO GRIS USO GENERAL - MIRAMONTES	169.00	0.00	17,500.00
1,500.00	- UNIDAD - MEGABLOCK - BLOQUE GRIS 14X20X40 - MIRAMONTES 2	18.84	1,710.00	26,250.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	50,652.17	Subt.:	50,652.17
46,090.00	Vta. Exenta:	0.00	Descst.:	2,310.00

Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
-----------------	------	---------	------

ISV:	7,587.83
------	----------

Total:	58,250.00
--------	-----------

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104DBE-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA TIENDA
 Exonerado
 La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40357

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 27 DE MARZO 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 OBJETO	TOTALES
3		TRUPER BARRA 1.75MTS	390.00			1,170.00
2		TRUPER PALA PRL-P C/CABO U.L	146.00			292.00
PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLECTOR DE BARRIO BRISAS DEL SUR . REQUISICION N° 40357						
TOTAL						1,462.00

FIRMA / SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner

FERRETERIA
HERCO

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

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

FACTURA: 000-001-01-02241590

FACTURA DE VENTA

Di	Me	Año	Ho
27	Marzo	2019	13:59:17

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O/C Exenta: 0
Reg. Exonerado: 0
Reg. SAG: 0

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002504721

Cant	Descripción	P.U.	Desc.	Total
3.00	UNIDAD - TRUPER -BARRA 1.75MTS 10762 - TIENDA H1 *	433.62	130.86	1,170.00
2.00	UNIDAD - TRUPER - PALA PRL-P C/CABO MEX. 17175 - TIENDA H1 *	158.33	24.86	292.00

PESO LBS: 56.00	Vta. Gravada: 0.00	Subt.: 1,462.00
	Vta. Exenta: 1,462.00	Desc.: 155.52
	Vta. Exonerada: 0.00	Rebaja: 0.00
	Articulos tienda: 2/5	ISV: 0.00
		Total: 1,462.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LPS 00/100 ctvs

CAI: EBABBB-1DE733-104DBE-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA TIENDA Exenta Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40125

Lugar y fecha: CHOLUTECA 27 DE MARZO DEL 2019

Nombre: FERRETERIA HERCO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1		BOMBA SUMER 1HP 110V P/AGUA LIMPIA U.L. PARA SER UTILIZADO EN RIEGO DE PLANTAS EN EL PARQUE VALLE. REQUISICION N° 40125	1,336.00			1,336.00
TOTAL						1,336.00

PRIMA 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

FERRETERIA
HERCO

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

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

FACTURA: 000-001-01-02241595

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
27	Marzo	2019	14:00:33

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP: 40125

VENDEDOR: JOSEM

O/C Exenta:

CAJERO: MORTIZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CREDITO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002504726

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - AKSI - BOMBA SUMER 1HP 110V P/AGUA LIMPIA	1,335.91	0.00	1,336.00
	191301 - TIENDA H1			

PESO LBS:	Vta. Gravada:	1,161.74	Subt.:	1,161.74
0.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Articulos tienda: 1/1		ISV:	174.26
			Total:	1,336.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS LPS 00/100 ctvs

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

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA TIENDA

Escaneado con CamScanner

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 36117

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 20 DE MARZO 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	PRECIO POR UNIDAD SEGUN OBJ.ATIVO	TOTALES
300	8	TABLAYESO TORNILLO PUNTA NORMAL 1-1/4 LAMINA TABLAYESO P/INTERIORES 4X8X1/2 U.L.	0.41	188.00	123.00
PARA SER UTILIZADO EN DIVIDIR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL Y RECUPERACION DE MORA. REQUISICION N° 36117					
TOTAL					1,627.00

PRIMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de sobre 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. C0019008128560

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

FACTURA: 000-001-01-02236371

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
21	Marzo	2019	16:19:13

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	O.COMP:36117	VENDEDOR: JOSE
RTN: 06019985192478	O/C Exenta:	CAJERO: AGALC
	Reg. Exonerado:	TIPO VENTA: CREDITO
	Reg. SAG:	CONTROL: 000249950

Cant	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
300.00	UNIDAD - TABLAYESO - TORNILLO PUNTA NORMAL 1-1/4" R/F - CD GRAN CENTRAL	0.41	0.00	123.00
8.00	PLIEGO - USG - LAMINA TABLAYESO P/INTERIORES 4X8X1/2" - CERAMICAS H1	202.78	118.24	1,504.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	1,414.79	Subt.:	1,414.79
400.00	Vta. Exenta:	0.00	Descct.:	118.24
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	ISV:			212.21
	Total:			1,627.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL SEICENTOS VEINTISIETE LPS 00/100 ctvs

CAI: EBA888-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA TIENDA with Exento Exonerado scanner

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 40124**

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 25 DE MARZO 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
5		CASCO PROTECCION AMARILLO 25037 U.L.	86.00			430.00
PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE TRABAJA EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLECTOR DE BARRIO BRISAS DEL SUR. REQUISICION N° 40124						
TOTAL						

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JEFE DE COMPRAS Y ADMINISTRADOR

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

Scanned with CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02241593

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
27	Marzo	2019	14:00:09

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 40124
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002504724

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
5.00	UNIDAD - PRETUL -CASCO PROTECCION AMARILLO 25037 - TIENDA H1	86.03	0.15	430.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	373.91	Subt.:	373.91
13.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	0.15
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Articulos tienda: 1/5		ISV:	56.09
			Total:	430.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUATROCIENTOS TREINTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8BB-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

CORRELATIVO: Del 2200001 al 2800000 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

ENTREGA TIENDA Pag. 1/1

Exento Exonerado La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

Unidad Ejecutora: N° 040164
 Lugar Y fecha: CHOLUTECA 08 DE MARZO 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		TALONARIOS DE AUTORIZACION DE AUSENCIA U.I. PARA SER UTILIZADO EN AUTORIZACION DE AUSENCIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN REQUISICION N°040164				
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.



IMPRENTA MODERNA

Impresiones de Todo tipo como ser:

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

FOTOCOPIAS

Tel.: 2782-6574

Factura Proforma N° 000237

B°. El Centro, 60 Metros al Sur de Radio Valle, Tel.:2782-6574. Choluluteca.

CONTADO CREDITO

Día 20 / Mes 5 / Años 19 R.T.N. 06019007076927

Nombre: Alcabia Municipal de Choluluteca
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unit.	TOTAL
200	talonarios de AUSENCIAS	45.00	9000.00
Recibido por:		Sub-Total	9000.00
FIRMA		Imp. S/V	1350.00
FIRMA		TOTAL	10350.00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”