



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	N° DE ORDEN	TOTAL
1	2/04/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , COLECTOR DE BRISAS DEL SUR PARA REPARAR SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DAÑADAS EN BARRIO CAMPO SOL	000-001-01-02249018	400149	21,949.00
2	3/04/2019	TERRAZOS Y MOSAICOS DEL SUR	DONACION DE 4,000 LADRILLOS A IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO DE AGUA CALIENTE DE LINACA	000-001-01-00005110	40217	48,000.00
3	11/04/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	000-001-01-02256361	40428	5,884.00
4	10/04/2019	FERRETERIA HERCO	DONACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTUDIANTES DEL UNAH-CURLP	000-001-01-02256360	40559	1,560.00
5	11/04/2019	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	000-001-01-0256399	40560	473.00
6	02/04/2019	IMPRENTA MODERNA	ELABORACION DE 1,000.00 TALONARIOS DE LA TERMINAL MUNICIPAL PARA COBRO DE LOCATARIOS.	000-001-01-000238	39532	56,350.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL						134,216.00

Enrique Álvarez
Jefe de Compras y Suministros

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40149

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 02 DE ABRIL 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
17		LANCE TUBO PVC SDR-51 6"	889.00		15,113.00
12		LANCE TUBO PVC SDR-51 4"	421.00		5,052.00
8		YEE PVC 6"x4" INYECTADA	223.00		1,784.00
		U.I.			
		PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COLECTOR DE BRISAS DEL SUR, PARA REPARAR SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DAÑADAS A BARRIO CAMPO SOL. REQUISICION N° 40149			
		TOTAL			21,949.00

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

CS Scanned with
CamScanner

FERRETERIA
HERCO

S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

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

FACTURA: 000-001-01-02249018

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
4	Abril	2019	10:58:20

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.CMP: 40149

VENDEDOR: JOSEM

C/C Exenta:

CAJERO: KELIN

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CREDITO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002512149

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
17.00	LANCE - TUBO PVC SDR-51 (80PSI) 6" - MIRAMONTES	955.58	1,131.88	15,113.00
12.00	LANCE - TUBO PVC SDR-51 (80PSI) 4" - MIRAMONTES	459.93	467.16	5,052.00
6.00	UNIDAD - YEE PVC 6"x4" INYECTADA - TIENDA H2	223.91	5.46	1,338.00
2.00	UNIDAD - YEE PVC 6"x6" INYECTADA - TIENDA H2	224.32	2.84	446.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	19,086.09	Subt.:	19,086.09
773.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	1,607.12
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Articulos tienda: 1/2		ISV:	2,862.91
			Total:	21,949.00

SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS 00/100 ctvs

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

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIEND / ENVIO with
Exento
Exonerado Scanner

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 ABRIL 2019

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 40217**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 ABRIL DEL 2019**
Nombre: **TERRAZOS Y MOSAICOS DEL SUR**
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
4,000		MOSAICOS ROJOS Y GRIS 25X25 U.L.	12.00			48,000.00
DONACION A LA IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABRADOR, DE AGUA CALIENTE LINACA. PARA REQUISICION N° 40217						
TOTAL						15% 48,000.00

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.

MOSAICOS DEL SUR
Industria de Terrazos y Mosaicos
Prop. DELMY XOMARA PEÑA FUENTES
Colonia Julio Midence, salida carretera hacia San Marcos de Colon 3ra. Calle 3ra Ave, Choluteca
Tel. 2782-7607 / 2782-7608 Fax: 2782-7609, e-mail: dxiomip@hotmail.com

R.T.N. 06011963015200
FACTURA 000-001-01-00 N° 005110
CONTADO ☒ CREDITO ☐
DIA MES AÑO
11 7 19

Señor(a) Alcaldia Municipal de Choluteca
Dirección: Choluteca Iglesia Católica San Isidro
R.T.N. CAI: 5C12D5-C763B7-524C8A-04A4E5-45771C-F1

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Importe Exonerado	TOTAL
4000	Mosaicos Rojo y Gris			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005400 Fecha Límite de Emisión: 01/12/2019 Original: Cliente / 1 Cop Control S.A.R. / 2 Cop. Archivo				
SON: <u>Quarenta y ocho mil Quetzales</u>				
FIRMA <u>Xiomara Peña</u> ¡Gracias Esperamos volver a Servirle...! IMP CHOROTEGA RTH0001900319874 TEL.2780-5091 / 0867-0954 / 9979-2209 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-80				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento I.S.V. L.	
			Importe Gravado 10% L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			(3) Total Descuentos y Retenciones Gravadas L.	
			Sub-Total L.	41,739.13
			I.S.V. 10% L.	
			I.S.V. 15% L.	6,260.87
			TOTAL A PAGAR L.	48,000.00

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40428
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 11 DE ABRIL DEL 2019
Nombre: FERRETERIA HERCO
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
10		FOTOCELDAS ELECTRICAS MIXTA	102.00		1,020.00
3		CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33' 3/4X66	128.00		384.00
100		MTS. CABLE ELECTRICO TSJ 2X12	22.00		2,200.00
40		BOMBILLO AHORRATIVO ESPIRAL 25W	53.00		2,120.00
20		SOCKET HULE	8.00		160.00
UL					
PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGUN REQ. N° 40428					
TOTAL LPS.					5,884.00

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 el 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

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

FACTURA: 000-001-01-02256361

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
11	Abril	2019	16:15:13

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 40428
VENDEDOR: JOSEMI
CAJERO: KELIN
Reg. Exentado: TIPO VENTA: CREDITO
Reg. SAG: CONTROL: 0002519492

RTN: 06019008128560

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
10.00	UNIDAD - FOTOCELDA ELECTRICA MIXTA MV JL-201 - CD GRAN CENTRAL	102.56	5.60	1,020.00
100.00	METRO - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO TSJ 2X12 - CD GRAN CENTRAL	24.14	214.00	2,200.00
40.00	UNIDAD - SYLVANIA - BOMBILLO AHORR.ESPIRAL 25W 4H LB P48558 - CD GRAN CENTRAL	59.43	257.20	2,120.00
20.00	UNIDAD - AMERICAN E - SOCKET HULE - CD GRAN CENTRAL	9.05	21.00	160.00
3.00	UNIDAD - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33' 3/4X66 - CD GRAN CENTRAL	143.22	45.66	384.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	Subt.	Total
0.00	5,116.52	5,116.52	
	Vta. Exenta:	0.00	543.46
	Vta. Exonerada:	0.00	0.00
	ISV:		767.48
			Total: 5,884.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS 00/100 ctvs

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

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

ENTREGA TIENDA Exentado Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 1/1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40559
Lugar y fecha: CHOLUTECA 10 DE ABRIL 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	TOTALES
60		NARICERAS DESECHABLES	3.00	180.00
60		GUANTE AMARILLO P/PULIR	23.00	1,380.00
		U.L.		
		DONACION A ESTUDIANTES DE LA CLASE DE QUIMICA GRAL. DEL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO CURLP PARA OPERACION LIMPIEZA DE TERMINAL MUNICIPAL DE BUSES DE CHOLUTECA; SEGUN REQ N°40559		
		TOTAL IPS.		1,560.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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: 000-001-01-02256360

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
11	Abril	2019	16:14:52

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	O.COMP: 40559	VENDEDOR: JOSEM
RTN: 06019008128560	OIC Evento:	CAJERO: KELIN
	Reg. Exonerado:	TIPO VENTA: CREDITO
	Reg. SAG:	CONTROL: 0002519491

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
60.00	UNIDAD - AKSI - NARICERA DESECHABLE 107901 - CD	3.00	0.00	180.00
	GRAN CENTRAL			
60.00	PAR - ALEMAN - GUANTE AMARILLO P/PULIR "L" # 9 - CD	23.00	0.00	1,380.00
	GRAN CENTRAL			

PESO LBS:	Vta. Gravada:	1,356.52	Subt:	1,356.52
6.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.t:	0.00
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	ISV:			203.48
	Total:			1,560.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1D733-104D8E-74F224-7C7568-51
Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

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

CS Scanned with CamScanner

ENTREGA TIENDA
Exento
Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 40560
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 11 DE ABRIL 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
5		TOMA DOBLE POLAR S/R METAL	26.00		130.00
45		PIES DE CORDON ELECTICO 2X12 (CARRETE)	7.00		315.00
10		TORNILLO PUNTA NORMAL 1"	0.36		3.60
25		GRAPA AISLANTE P/CONCRETO N°8	1.00		25.00
UL					
TOTAL LPS					473.00

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

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

FACTURA: 000-001-01-02256359

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
11	Abril	2019	16:14:27

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.CMP: 40560
VENDEDOR: JOSEM
C/O Exenta: CAJERO: KELIN
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CREDITO
Reg. SAG: CONTROL: 0002519490

Can.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
5.00	UNIDAD - TOMA DOBLE POLAR S/R METAL CREMA - CD GRAN CENTRAL	26.00	0.00	130.00
10.00	UNIDAD - TABLAYESO - TORNILLO PUNTA NORMAL 1" R/G - CD GRAN CENTRAL	0.36	0.00	3.60
25.00	UNIDAD - GRAPA AISLANTE P/CONCRETO NO. 8 - TIENDA H1	1.01	0.25	25.00
45.00	PIE - PHELPS DODGE - CORDON ELECTICO 2X12 (CARRETE) - CD GRAN CENTRAL	7.00	0.00	315.00

PESO LBS:	Vta. Gravada:	411.82	Subt.:	411.82
0.00	Vta. Exenta:	0.00	Desc.:	0.25
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Artículos tienda: 1/25		ISV:	61.78
			Total:	473.60

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LPS 60/100 ctvs

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

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

ENTREGA TIENDA
Exento
Exonerado
La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **Cholulaca 02 DE ABRIL 2019**
Nombre: **IMPRENTA LA MODERNA**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

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

CANTIDA D	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN BOLETIVO	TOTALES
1000		TALONARIOS DE LA TERMINAL MUNICIPAL Nº794101 AL 844100 UL PARA HACER COBROS DE BOLETAS. SEGÚN REQUISICION #039532				

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.

[illegible]