



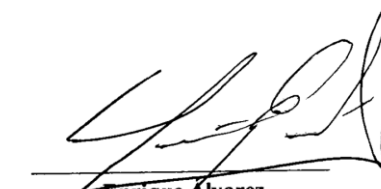
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	N° DE ORDEN	TOTAL LPS
1	29/10/2019	FERRETERIA PROMACO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD DE LA REDONDA EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO III PARTE.	000-001-01-00186973	42106	67,470.25
2	29/10/2019	FERRETERIA PROMACO	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL CENTRO EDUCATIVO BASICO COLONIAS UNIDAS PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN DICHO CENTRO DE ESTUDIOS.	000-001-01-00187015	41940	32,605.00
3	29/10/2019	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE 25 FOTOCELAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PLAZA DEL MAESTRO UBICADA EN BARRIO EL ESTADIO.	000-001-01-00187039	42217	3,625.00
4	21/10/2019	HOTEL CAMINO REAL	ALQUILER DE SALON PARA SER UTILIZADO EN REALIZACION DE REUNION DE CONCURSO DE BECAS COMPLETAS PARA ESTUDIANTES DE ZAMORANO.	000-001-01-00016988	42401	33,000.00
5	01/10/2019	HOTEL CAMINO REAL	ALQUILER DE SALON PARA EVENTO DE 01 DE OCTUBRE DIA DE CHOLUTECA.	000-001-01-00017091	42849	22,000.00
6	13/10-2019	BALON DE ORO	DONACION DE BALONES DE FUTBOL Y UNIFORME A GRUPO DE NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON.	000-001-01-00002505	43358	9,600.00
			TOTAL LPS			168,300.25

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”


Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros





“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”

PRGMACO

Boulevard Enrique Weddie Frente a Pizas Hut
 TEL: 0937 / 3880 / 2469. FAX: 2782-2995
 SALES: 0937-32428F-2F1970-51C1F0-6F
 Correo electronico: ventas@promaco.hs-Vitarians/www.facebook.com/ferreteriapromaco

S. DE R.L. D.F.C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00186973

☐ Débito ☒ Crédito

31 oct. 2019

Cliente: C2007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: CHOLUTECA

Dirección: LA REDONDA FRENTE FRENTE AL CAMPO ALA IGLESIA
 CATOLICA PREGU POR CHENTE LLAMA A KIKE EL HIRA A TOMAR FOTO
 3372--73-66-0000

N° Sap: 946492

Pmc: DB00188296

No.OC.Event: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

RTN: XXXXXXXXXX00000X

Destino: LA REDONDA

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
9.00	Unidades	LLAMADOR PARA PUERTA TIPO CASTILLO 683-2 AC -- (ENVIO)-SUPER TIENDA	1,721.74	L 0.00	L1,721.74
3.00	Unidades	LLAVIN INSTALA FACIL DERECHO YALE 63000501 50MM -- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L2,086.95	L 0.00	L2,086.95
11.00	Unidades	CIERVO-CAJA METALICA LIVIANA 2X4 1.0MM SALIDA 1/2PG. Y 3/4PG. EXCL -- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L143.48	L 0.00	L143.48
			L 0.00	L 0.00	L 0.00
TOTAL:			L 0.00		L58,669.78

COPIA #2

Items: 28 **Peso(Lbs):** 10387.190000

*** Ultima Linea ***

PRIMA

COPIA

TRAMITE DE PAGO

Firma Cliente

99 días plazo, factura vence 07-feb-2020

So: sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta Limpiras con 25/100

DB00188296

Imp. Gravado 15%: L58,669.78

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L 0.00

Imp. Exonerado: L 0.00

ISV 15%: L8,800.47

ISV 18%: L 0.00

Total Neto: L67,470.25

Rango autorizado: 000-001-001000001 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión: 2020-07-04

31 oct. 2019 17:51:14

Ruben Maradiaga(Proyectos)-

Pago: L 0.00

Cambio: L 0.00

Página 2 de 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXUALA*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Nº 42106

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 29 DE OCTUBRE DE 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
11	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CH18 6MX3/4 PLG	113.043			1,243.48
12	LANCE	PLATINA 6MX1/2 X1/8	52.174			626.09
4		LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16	565.217			2,260.87
4	LANCE	ANGULO 6M X 1X 3/16 PULG.	260.870			1,043.48
12		BISAGRA CHINA SIN TORNILLO SPLG.	30.435			365.22
5	PAR	DISCO PARA CORTAR HIERRO FLEXIA 1/16 PLG	73.913			369.57
9		GALON ANTICORROSIVO NEGRO	347.826			3,130.43
2		ELECTRODO ELEF 6011 1/8PLG	330.435			660.87
4		GALON DILUYENTE ENCASADO	165.217			660.87
30		TACO SPANSOR METALICO M-10	21.739			652.17
20		MTS CUADRADOS MADERA 45609 45X45 EXCL	204.348			4,086.96
47		CAJA MARMOL BEIGE BRILLANTE	459.783			21,609.78
4		SEPARADOR PARA CERAMICA 4 MM	60.870			243.48
VAN						
TOTAL LPS				15%		

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



Scanned with CamScanner



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Nº 42106

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 29 DE OCTUBRE DE 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
60		BOLSAS DE CEMENTO UNO	152.174			9,130.43
2		ROLLO CABLE NEGRO IUSA #10	1,478.261			2,956.52
2		ROLLO CABLE BLANCO IUSA #12	869.565			1,739.13
2		ROLLO CABLE VERDE IUSA #14	678.261			1,356.52
11		CAJA METALICA PESADA 2X4 1.5MM	13.043			143.48
1		CENTRO DE CARGA SQUARE	608.696			608.70
12		CAJA METALICA OCTAGONAL PESADA 1.5MM	15.652			187.83
3		SWITCH TRIPLE MARFIL BAJO REPELLO	39.130			117.39
2		SWITCH DOBLE MARFIL BAJO REPELLO	21.739			43.48
8		TOMA DOBLE POLARIZADO MARFIL B/REPELLO	15.652			125.22
3		SEGUETA SANVIX GANO GRUESO #18	28.696			86.09
10		BOLSA GROUT DUO ADOBE SISATEC 22 LBS	126.087			1,260.87
1		ROLLO POLIDUCTO 1/2 PLG	152.174			191.304
9		LLAMADOR PARA PUERTA TIPO CASTILLO 683-2	191.304			1,721.74
3		LLAVIN INSTALA FACIL DERECHO YALE	695.652			2,086.96
VAN						
DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD DE LA REDONDA EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA PARA CONSTRUCCION DEL TEMPLO (3PARTE) SEGUN REQ N°42106						58,669.78
TOTAL LPS				15%		8,800.47

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



Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULUTECA

CHOLULUTECA; CHOLULUTECA

PROMACO Boulevard Enrique Weddie Frente a Pizaa Hut
TEL: 0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
SA: 99408-35287-21910-51 C118-8F
Correo electrónico: ventas@promaco.hn Visitarnos en: facebook.com/ferreteriapromaco.hn
S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

Factura: 000-001-01-00187015
☐ Cobrar ☒ Enviar CREDITO
31 oct. 2019

Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLULUTECA
Departamento: CHOLULUTECA RTN:XXXXXXXXXXXXX
Municipio: CHOLULUTECA Destino: CHOLULUTECA
Dirección: COLONIAS UNIDAS ALA ESCUELA PROECO LLAMAR A
KIQUE PARA HIR A TOMAR FOTOS 3372-73-63-0000

N° Sap: 946549 Sucursal: CH
Pmc: DB00188310
No OC Exent: --
No Reg Exon: --
No Reg Sag: --

COPIA #2

Cant.	Medida	Artículo	Precio	Desc.	SubTotal
70.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L93.04	L0.00	L6,513.04
25.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L165.22	L0.00	L4,130.43
40.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L34.78	L0.00	L1,391.30
40.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L13.04	L0.00	L521.74
20.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L13.91	L0.00	L278.26
20.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L13.91	L0.00	L417.39
30.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 3Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L13.91	L0.00	L417.39
5.00	1x10x14	MADERA DE PINO RUST--ENTREGADO-- (ENVIO)-BODEGA MADERA PINO	L252.17	L0.00	L1,260.87
10.00	2x4x16	MADERA DE PINO RUST--ENTREGADO-- (ENVIO)-BODEGA MADERA PINO	L234.78	L0.00	L2,347.83
15.00	1x3x14	MADERA DE PINO RUST--ENTREGADO-- (ENVIO)-BODEGA MADERA PINO	L82.61	L0.00	L1,239.13
5.00	1x12x16	MADERA DE PINO RUST--ENTREGADO-- (ENVIO)-BODEGA MADERA PINO	L330.43	L0.00	L1,652.17
6.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL	L82.61	L0.00	L495.65
1.00	Unidades	ABD240046006 EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L217.39	L0.00	L217.39
1.00	Unidades	DISCO SIERRA PARA CORTAR MADERA 18300 TRUPER ST-724D 71/4Pg.-- (ENVIO)-SUPER TIENDA	L152.17	L0.00	L7,608.71
50.00	Bolsa	CEMENTO UNO-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L0.00	L0.00	L0.00
		TOTAL:	L0.00	L0.00	L28,352.17

Items: 14 Peso(Lbs): 7691.550000

99 días plazo, factura vence 07-feb.-2020

Firma Cliente

Son: treinta y dos mil seiscientos cinco Limpiras Exactos

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

DB00188310

Rango autorizado: 000-001-01-00100001 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión: 2020-07-04
31 oct. 2019 17:49:17 Ruben Maradiaga(Proyectos)-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1

MUNICIPALIDAD DE CHOLULUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLULUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 41940
Lugar Y fecha: CHOLULUTECA 29 DE OCTUBRE DE 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 OBSERVIO	TOTALES
70		VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9 MTS X 3/8"	93.043			6,513.04
25		LANCE DE VARILLA CORRUGADA LEG. 9 M X 1/2"	165.217			4,130.43
40		LANCE DE VARILLA LISA LEG. 9 M X 1/4"	34.783			1,391.30
40		LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	13.043			521.74
20		LBS DE CLAVO NORMAL 2 1/2"	13.913			278.26
20		LBS CLAVO NORMAL 2"	13.913			278.26
30		LBS CLAVO NORMAL 3"	13.913			417.39
5		MADERA DE PINO 1X10X14	252.174			1,260.87
10		MADERA DE PINO 2X4X16	234.783			2,347.83
15		MADERA DE PINO 1X3X14	82.609			1,239.13
5		MADERA DE PINO 1X12X16	330.435			1,652.17
6		DISCOS PARA CORTAR HIERRO	82.609			495.65
1		DISCO SIERRA PARA CORTAR MADERA	217.391			217.39
50		BOLSAS DE CEMENTO UNO	152.174			7,608.70
		DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A L CENTRO EDUCATIVO BASICO COLONIAS UNIDAS PARA CONSTRUCCION DEL MURRO PERIMETRAL EN DICHO CENTRO DE ESTUDIOS; SEGUN REQ N° 41940		15%		28,352.17
		TOTAL LPS				4,252.83
						32,605.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRA 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 el Consumo y Registro Tributario Nacional.

"CHOLULUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA; CHOLUTECA

		Bodega Enrique Wedde Frente a Plaza H: TEL: 09937 / 3880 / 2469, FAX: 2762-2515 FAX: 018-990408-314287-29191-51C1F3-09F Correo electronico ventas@promaco.ha-Viaje: www.facebook.com/ferretes-riapromaco.ha	Factura: 000-001-01-00187039 ☐ Exportar ☐ Enviar CREADO 31 oct. 2019																								
Cliente: C2007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA		S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06015018071803																									
Departamento: -- Municipio: -- Dirección: CHOLUTECA-0000	RTN: XXXX:XXXX:XXXX	J° Sap: 946574 Pmc: DB00186314 No OC Exent: -- No Reg Exent: -- No Reg Sap: --	Sucursal: CH																								
-- COPIA #2 --																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cant.</th> <th style="text-align: left;">Medida</th> <th style="text-align: left;">Artículo</th> <th style="text-align: right;">Precio</th> <th style="text-align: right;">Desc.</th> <th style="text-align: right;">SubTotal</th> </tr> <tr> <td>25.00</td> <td>Unidades</td> <td>FOTOCELDA FISHER P. 105-305V---BODEGA TIENDA</td> <td style="text-align: right;">L126.09</td> <td style="text-align: right;">L0.00</td> <td style="text-align: right;">L3,152.17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">L0.00</td> <td style="text-align: right;">L 0.00</td> <td style="text-align: right;">L.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">L 0.00</td> <td style="text-align: right;">L3,152.17</td> </tr> </table>	Cant.	Medida	Artículo	Precio	Desc.	SubTotal	25.00	Unidades	FOTOCELDA FISHER P. 105-305V---BODEGA TIENDA	L126.09	L0.00	L3,152.17				L0.00	L 0.00	L.00	TOTAL:				L 0.00	L3,152.17			
Cant.	Medida	Artículo	Precio	Desc.	SubTotal																						
25.00	Unidades	FOTOCELDA FISHER P. 105-305V---BODEGA TIENDA	L126.09	L0.00	L3,152.17																						
			L0.00	L 0.00	L.00																						
TOTAL:				L 0.00	L3,152.17																						
Items: 1 Peso(Lbs): 0.0000000		*** U. de Medida ***																									
																											
Firma Cliente		99 días plazo, factura vence 07-feb.-2020																									
Son: tres mil seiscientos veinticinco Limpiras Exactos  DB00188314		Pago: L0.00 Cambio: L0.00																									
Rango autorizado: 000-001-01-00100001 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emision: 2020-07-05 31 oct. 2019 15:09:21		Ruben Maradiaga(Proyectos)-																									
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR																									

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 42217

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 29 DE OCTUBRE DE 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		FOTOCELDAS FISHER 105-305V —UL— PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO EN PLAZA EL MAESTRO SEGÚN REQ N°42217	126.087			3,152.17
		TOTAL LPS			35%	3,152.17 472.83 3,625.00

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

Scanned with
CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



Inversiones M Y M Nuevo Hotel Camino Real S.A DE C.V.
Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule, Choluteca
reservaciones@hotelcaminoalreal.hn / R.T.N. 06019015763738
Teléfono: +(504) 2782-2860 Cel:+(504) 3280-1628
CAI: DEB94F-2C14FC-C94E93-64DC08-2B1BC8-79

FACTURA

000-001-01-00 N° 016988

LUGAR	DIA	MES	AÑO
chol	22	10	19

Cliente: Alcaldía Municipal de Choluteca

Dirección y tel: _____

R.T.N.: _____ CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	OTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alquiler de salón			28,695.66
	HOTEL CAMINO REAL			
	2780-4920 / 3280-1628			
	reservaciones@hotelcaminoalreal.hn			
	R.T.N. 06019015763738			
	CHOLUTECA, HONDURAS			
Total				
Son: <u>veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con sesenta y seis centésimos</u>				
DADOS DEL ADOPCIÓN EXONERADO				
No. Orden de Compra Exente:				
No. Constancia del Registro de Exoneración:				
No. del Registro del SAG:				
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020				
Rango autorizado: 000-001-01-00016351 al 000-001-01-00017350				
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.				
"La Factura es beneficio de todos, Exijala."				
FIRMA				



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 42401

Lugar y fecha: CHOLUTECA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Nombre: HOTEL CAMINO REAL

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		ALQUILER DE SALON UL PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE CONCURSO DE BECAS COMPLETA PARA ESTUDIANTES DE ZAMORANO. SEGUN REQ N° 42401				
TOTAL LPS						

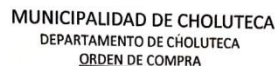
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”

Unidad Ejecutora: N° 42849

Lugar Y fecha: **CHOLUTeca 01 DE OCTUBRE DEL 2019**

Nombre: HOTEL CAMINO REAL

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
		ALQUILER DE SALON ADRIANAS				
		-----UL-----				
		PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE 01 DE OCTUBRE DIA DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ 42849				
					SUBTOTAL	19,130.43
					I.S.V	2,869.57
						22,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPTAS Y SUMINISTROS

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

**FACTURA**

000-001-01-00 № 017091

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Chol	01	10	19

Cliente: Alcaldía Municipal de Cholultepec

Dirección y tel.:

R.T.N.:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Salon Adriana's			19,130 42
	HOTEL CAMINO REAL 2780-4920 / 3260-1628 reservaciones@hotelcaminoreal.com R.T.N. 06019015763798 CHOLUTECA, HONDURAS			)
			Total	
Dasy Herrera, Imprenta Micrografía, Cel./Tél. (+504) 2782-0893 C.R.A. #6011568017636 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27		No	Descuentos y rebajas otorgados L.	
Son: Veintidos mil 00/100.			Importe Gravado L.	19,130 42
			Importe Evento L.	
			Importe Exonerado L.	
<u>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</u>			ISV 15 % L.	2,869 50
No. Orden de Compra Evento _____			ISV 18 % L.	
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____			ISV 4 % L.	
No. del Registro del SAG: _____			Total L.	22,000 00
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020				

Rango autorizado: 000-001-01-00016351 al 000-001-01-00017350

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala."

FIRMA



R-3239 03045B

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFLEDO AVILA LAINEZ
B° El Tamarindo, 2 cuerdas al sur de Gasolinera El Carreto, Fte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras
Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578 / 3256-9301
E-mail: wilbalondeoroh@gmail.com

R.T.N. 06011969022952

Factura 000-001-01-00 N° 002505

CONTADO ☒ CREDITO ☐
DIA MES AÑO
30 10 19

Señor(a) Alcalde Municipal Choluteca

Dirección:

R.T.N.

CAI: 701663-01393C-AA47A7-7EF1E7-BDE86C-CF

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	Balón Oficial Futbol 800			1600
1	Uniforme futbol completo			800
Total L.				2400

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

SON:

Lempiras

FIRMA

Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOLUTECA S. DE R.L. DE C.V. - Tel. 2780-5097
Cel. 8867-0954, 9979-2209 - R.T.N. 060119001196974 - ICert. 9231-19-10500-38



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 043358

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 13 DE OCTUBRE DEL 2019

Nombre: BALON DE ORO

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		UNIFORME	8,000.00			8,000.00
2		BALONES	800.00			1,600.00
DONACION DE BALONES Y UNIFORME DE FUTBOL A GRUPO DE NIÑOS Y JOVENES I; SEGUN REQUISICION N°043358						
TOTAL LPS						
						9,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, los siguientes recibos 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"