



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| N° | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCION | N° DE FACTURA | N° DE ORDEN | TOTAL LPS |
|----|------------|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|
| 1 | 04/12/2019 | FERRETERIA HERCO | DONACION DE 50 SILLAS PLASTICAS AL CENTRO DE ACOPIO " ESEMPI" EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA. | 000-001-01-02466161 | 42844 | 12,500.00 |
| 2 | 04/12/2019 | FERRETERIA HERCO | DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SR. SAUL ARMANDO MARTINEZ ACOSTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE SU VIVIENDA EN COL. ALTOS DE SANTA MARTHA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. | 000-001-01-02466158 | 42613 | 4,740.00 |
| 3 | 04/12/2019 | FERRETERIA HERCO | DONACION A JARDIN DE NIÑOS MARIO FUMERO DE LA COLONIA EBEN-EZER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. | 000-001-01-02466162 | 42843 | 8,450.00 |
| 4 | 03/12/2019 | FERRETERIA HERCO | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE VILLA NAVIDEÑA EN COMUNIDAD DE LINACA. | 000-001-01-02465205 | 42660 42661 | 43,220.00 |
| 5 | 03/12/2019 | FERRETERIA HERCO | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN COMUNIDAD DE SAN RAMON. | 000-001-01-02465197 | 42669 | 29,130.50 |
| 6 | 10/12/2019 | HOTEL CAMINO REAL | ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL D'LIRIUM QUE REALIZARAN CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL DE CHOLUTECA EN PLAZA DEL MAESTRO. | 000-001-01-00017125 | 42847 | 4,706.00 |

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”

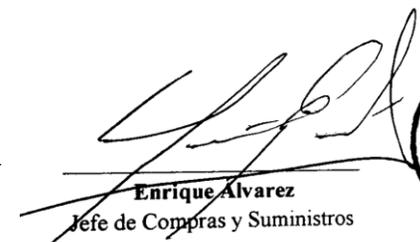


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------------------|---|---------------------|-------|-------------------|
| 7 | 06/12/2019 | HOTEL CAMINO REAL | HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL D'LIRIUM QUE REALIZARA CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL DE CHOLUTECA EN PLAZA DEL MAESTRO. | 000-001-01-00017135 | 42866 | 968.00 |
| 8 | 06/12/2019 | HOTEL CAMINO REAL | HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL ADN "DIABLOS NEGROS" QUE REALIZARA CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL DE CHOLUTECA EN PLAZA DEL MAESTRO | 000-001-01-00017126 | 42865 | 3,234.00 |
| 9 | 06/12/2019 | HOTEL CAMINO REAL | HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL D'LIRIUM QUE REALIZARA CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL DE CHOLUTECA EN PLAZA DEL MAESTRO | 000-001-01-00017127 | 42867 | 6,653.00 |
| 10 | 26/12/2019 | IMPRESA LA MODERNA | ELABORACION DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA SER UTILIZADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA. | 000-001-01-000286 | 41896 | 460.00 |
| 11 | 6/12/2019 | COMERCIAL BALON DE ORO | DONACION DE UN UNIFORME COMPLETO Y DOS BALONES DE FUTBOL A GRUPO DE JOVENES AGUILAS NEGRAS DE LA COMUNIDAD DE LA REDONDA. | 000-001-01-00002481 | 41424 | 9,600.00 |
| 12 | 17/12/2019 | COMERCIAL BALON DE ORO | DONACION DE UN PAR DE MALLA PARA PORTERIA A EQUIPO DE FUTBOL DEL BARRIO ALEGRIA PARA CAMPEONATO EN CAMPO RELAMPAGO. | 000-001-01-00002504 | 42088 | 7,200.00 |
| TOTAL LPS | | | | | | 130,861.50 |

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"


Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 42844
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 04 DE DICIEMBRE 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 |
|----------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| 20 | | SILLAS PLASTICAS PREMIUM CAFE | 250.00 | | | 5,000.00 |
| 20 | | SILLAS PLASTICAS PREMIUM CAFE | 250.00 | | | 5,000.00 |
| 10 | | SILLAS PLASTICAS PREMIUM COCOA | 250.00 | | | 2,500.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| I.S.V | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 12,500.00 |

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

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

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02466161

FACTURA DE VENTA

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 4 | Diciembre | 2019 | 14:26:51 |

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

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
O.COMP: 42844
OIC Evento:
Reg. Exonerado:
Reg. 4/5:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: AGALO
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002729293

RTN: 06019095192476

| Cant. | Descripción | P.U. | Desccto. | Total |
|-------|---|----------|----------|------------|
| 10.00 | UNIDAD - PLASTIMAS - SILLA PLASTICA PREMIUM COCOA - TIENDA H2 | L 250.00 | L 0.00 | L 2,500.00 |
| 18.00 | UNIDAD - PLASTIMAS - SILLA PLASTICA PREMIUM CAFE - TIENDA H2 | L 250.00 | L 0.00 | L 4,500.00 |
| 16.00 | UNIDAD - PLASTIMAS - SILLA PLASTICA PREMIUM CAFE - TIENDA SL | L 250.00 | L 0.00 | L 4,000.00 |
| 6.00 | UNIDAD - PLASTIMAS - SILLA PLASTICA PREMIUM CAFE - TIENDA H1 | L 250.00 | L 0.00 | L 1,500.00 |

| | | | | |
|-----------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada: L | 10,869.56 | Subt.: L | 10,869.56 |
| 0.00 | Vta. Exenta y L. | 0.00 | Descr.: L | 0.00 |
| | Vta. Exonerada: L | 0.00 | Rebaja: L | 0.00 |
| | Articulos tienda: 4/50 | | ISV 15%: L | 1,630.44 |
| | | | Total: L | 12,500.00 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: DOCE MIL QUINIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: EBAB88-1DE733-104D8E-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 con Exento Exonerado Scanner
La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 1/1

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 42613

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 04 DE DICIEMBRE 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 SEJUN OBJETIVO | TOTALES |
|----------|--------|---|---------------|---------------------------|----------|
| 24 | | PLIEGO DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA | 98.26 | | 2,358.26 |
| 12 | | BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND GRIS | 146.96 | | 1,763.48 |
| | | UL | | | |
| | | DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SR. SAUL ARMANDO MARTINEZ ACOSTA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE SU VIVIENDA EN COL. ALTOS DE SANTA MARTHA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ. N° 42613 | | | |
| | | SUBTOTAL | | | 4,121.74 |
| | | | | | 618.26 |
| | | | | | 4,740.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

 JEFE DE COMPRAS Y MINISTERIO

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

CS Scanned with CamScanner

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

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02466158

FACTURA DE VENTA

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

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 4 | Diciembre | 2019 | 14:26:22 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
 O.COMP: 42613
 O/C Exenta:
 Reg. Exonerado:
 Reg. SAO:

VENDEDOR: JOSEM
 CAJERO: AGALO
 TIPO VENTA: CREDITO
 CONTROL: 0002729290

RTN: 06010095192478

| Cant | Descripción | P.U. | Desccto. | Total |
|-------|---|-----------|----------|-------------|
| 24.00 | PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X12' COLOR ZINC NATURAL - MIRAMONTES | L. 113.00 | L. 0.00 | L. 2,712.00 |
| 12.00 | BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES | L. 169.00 | L. 0.00 | L. 2,028.00 |

| PESO LBS: | Vta. Gravada: L. | Subt.: L. | Total: L. |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1,368.00 | 4,121.74 | 4,121.74 | 4,121.74 |
| | Vta. Exenta: L. 0.00 | Desc.: L. 0.00 | |
| | Vta. Exonerada: L. 0.00 | Rebaja: L. 0.00 | |
| | ISV 15%: L. 618.26 | | |
| | Total: L. 4,740.00 | | |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SDN: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104DBE-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 ENJO
 Exento
 Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **Nº 42843**
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE DICIEMBRE 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 OBJEIVO | TOTALES |
|----------|--------|--|---------------|-------------|----------|
| 50 | UL | BOLSAS DE CEMENTO GRIS | 146.96 | | 7,347.83 |
| | | DONACION A JARDIN DE NIÑOS MARIO FUMERO DE LA COLONIA EBEN-EZER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN SUS INSTALACIONES; SEGÚN REQ. N°42843 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 7,347.83 |
| I.S.V | | | | | 1,102.17 |
| | | | | | 8,450.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFÉ DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Scanned with CamScanner



HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos Colon, Choluteca, Honduras

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

FACTURA: 000-001-01-02466162

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 4 | Diciembre | 2019 | 14:27:24 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA | O.COMP: 42843 | VENDEDOR: JOSEW |
| O/C Exenta: | Reg. Exonerado: | CAJERO: AGALO |
| Reg. SAG: | | TIPO VENTA: CREDITO |
| | | CONTROL: 000272924 |

| Cant. | Descripción | P.U. | Descto. | Total |
|-------|--|-----------|---------|-------------|
| 50.00 | BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES | L. 169.00 | L. 0.00 | L. 8,450.00 |

| | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PESO LBS: 4,700.00 | Vta. Gravada: L. 7,347.83 | Subt.: L. 7,347.83 |
| | Vta. Exenta: L. 0.00 | Desc.: L. 0.00 |
| | Vta. Exonerada: L. 0.00 | Rebaja: L. 0.00 |
| | ISV 15%: L. 1,102.17 | |
| | Total: L. 8,450.00 | |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: EB88BB-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 con Exento Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 042660 - 042661
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 2 DICIEMBRE 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 |
|----------|--------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| 240 | | TUBO PVC SDR_21 ¼ | 50.00 | | | 12,000.00 |
| 35 | | VARILLA LISA ¼ | 192.00 | | | 6,720.00 |
| 15 | | DISCO P/ACERO | 29.00 | | | 435.00 |
| 25 | | PINTURA EN AEROSOL BLANCO | 32.00 | | | 800.00 |
| 100 | | FAJA PLAST 300X4.5MM | 0.89 | | | 89.00 |
| 12 | | ALAMBRE GALVANIZADO LISO N°16 | 58.00 | | | 696.00 |
| 10 | | BROCA P/CONCRETO 1/2X12 | 118.00 | | | 1,180.00 |
| 10 | | BROCA P/CONCRETO 3/8X12 | 129.00 | | | 1,290.00 |
| 80 | | TOMA DOBLE POLAR S/R METAL CREMA | 23.00 | | | 1,840.00 |
| 4 | | CABLE ELECTRICO THHN 10 ROJO | 1,365.00 | | | 5,460.00 |
| 4 | | CABLE ELECTRICO THHN 10 NEGRO | 1365.00 | | | 5,460.00 |
| 2 | | CENTRO DE CARGA | 202.00 | | | 404.00 |
| 4 | | BREAKER 1X20AMP | 97.00 | | | 388.00 |
| 25 | | CINTA AISLANTE 3/4X60 3M | 33.00 | | | 825.00 |
| | | UL | | | | |
| | | VAN..... | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | I.S.V | |
| | | | | | TOTAL | |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRADO

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 042660 - 042661
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 2 DICIEMBRE 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 | | CORDON ELECTRICO NO 2X12 | 1,900.00 | | | 1,900.00 |
| 15 | | VARILLA CORRUGADA 3/8 | 102.00 | | | 1,530.00 |
| 1 | | ELECTRODO 3/32 | 323.00 | | | 323.00 |
| 2 | | ANTICORROSIVO VERDE | 339.00 | | | 678.00 |
| 2 | | THINNER LACA 102 C/ENVASE | 145.00 | | | 290.00 |
| 4 | | TUBO NEGRO REDONDO | 1-1/4X20 | | | 912.00 |
| | | UL | | | | |
| | | PARA SER UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA EN COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE LINACA SEGÚN REQUISICION N° 042660 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | I.S.V | |
| | | | | | TOTAL | 43,220.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRADO

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

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

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

HERCO PANAMERICANA
Salida a San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02465195

FACTURA DE VENTA

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

| Dia | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 3 | Diciembre | 2019 | 16:11:27 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019005182478

O.COMP: 042660
OIG Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAS:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0062728327

| Cant. | Descripción | P.U. | Desccto. | Total |
|-------|--|----------|----------|-------------|
| 75.00 | LANCE - TUBO PVC SDR-21 (200PSI) 3/4" - LIBERTAD | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 3,750.00 |

| PESO LBS: | Vta. Gravada: L. | 3,260.87 | Subt.: L. | 3,260.87 |
|-----------|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| 150.00 | Vta. Exenta: L. | 0.00 | Desc.: L. | 0.00 |
| | Vta. Exonerada: L. | 0.00 | Rebaja: L. | 0.00 |
| | | | ISV 15%: L. | 489.13 |
| | | | Total: L. | 3,750.00 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: EBABBB-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 with Exento scanner La factura es beneficio de todos ¡EXJALA! Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

FERRETERIA HERCO HERCO PANAMERICANA
 Salida a San Marcos, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02465205
 S. de R.L. de C.V. EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560 **FACTURA DE VENTA**

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

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 3 | Diciembre | 2019 | 16:17:40 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
 O.COMP:042660 VENDEDOR: JOSE MORTIZ
 OIC Exenta: CAJERO: MORTIZ
 Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CREDITO
 Reg. SAG: CONTROL: 0002728337

RTN: 06019008128560

| Cant. | Descripción | P.U. | Desc.to. | Total |
|--------|---|-------------|----------|-------------|
| 35.00 | LANCE - VARILLA LISA 1/2" (12.7MM) 9 MT - VALLE | L. 192.00 | L. 0.00 | L. 6,720.00 |
| 15.00 | UNIDAD - DEWALT - DISCO PIACERO INOX 4.5X0.45X7/8" DW8424 - CD GRAN CENTRAL | L. 29.00 | L. 0.00 | L. 435.00 |
| 25.00 | UNIDAD - SUPER COLOR - PINTURA EN AEROSOL BLANCO BRILLAN 40 - CD GRAN CENTRAL | L. 32.00 | L. 0.00 | L. 800.00 |
| 100.00 | UNIDAD - VOLTECH - FAJA PLAST. 12" 300X4.5MM CIN-5030 44308 - TIENDA H1 | L. 0.89 | L. 0.00 | L. 89.00 |
| 12.00 | R/2.2LBS - DEACERO - ALAMBRE GALV. LISO #16 (65MTS) - CD GRAN CENTRAL | L. 58.00 | L. 0.00 | L. 696.00 |
| 10.00 | UNIDAD - DEWALT - BROCA P/CONCRETO 1/2X12" DW561250C - CD GRAN CENTRAL | L. 118.00 | L. 0.00 | L. 1,180.00 |
| 10.00 | UNIDAD - DEWALT - BROCA P/CONCRETO 3/8X12" DW5231 - TIENDA H1 | L. 129.00 | L. 0.00 | L. 1,290.00 |
| 80.00 | UNIDAD - TOMA DOBLE POLAR S/R METAL CREMA A416 - CD GRAN CENTRAL | L. 23.00 | L. 0.00 | L. 1,840.00 |
| 4.00 | ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 ROJO - CD GRAN CENTRAL | L. 1,365.00 | L. 0.00 | L. 5,460.00 |
| 4.00 | ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 NEGRO - CD GRAN CENTRAL | L. 1,365.00 | L. 0.00 | L. 5,460.00 |
| 2.00 | UNIDAD - SQUARE D - CENTRO DE CARGA D-2 03031 - CD | L. 202.00 | L. 0.00 | L. 404.00 |

| | | |
|-----------|-------------------------|-------------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada: L. | Subt.: L. |
| | Vta. Exenta: L. | Desc.t: L. |
| | Vta. Exonerada: L. | Rebaja: L. |
| | Articulos tienda: 2/110 | ISV 15%: L. |
| | | Total: L. |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A888-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
 Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000 Email: contactolegal@herco.hn

FERRETERIA HERCO HERCO PANAMERICANA
 Salida a San Marcos, Choluteca, Honduras
FACTURA: 000-001-01-02465205
 S. de R.L. de C.V. EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560 **FACTURA DE VENTA**

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

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 3 | Diciembre | 2019 | 16:17:40 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
 O.COMP:042660 VENDEDOR: JOSE MORTIZ
 OIC Exenta: CAJERO: MORTIZ
 Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CREDITO
 Reg. SAG: CONTROL: 0002728337

RTN: 06019008128560

| Cant. | Descripción | P.U. | Desc.to. | Total |
|--------|---|-------------|----------|-------------|
| 4.00 | UNIDAD - SQUARE D - BREAKER 1X20 AMP. USA 86875 - CD GRAN CENTRAL | L. 97.00 | L. 0.00 | L. 388.00 |
| 25.00 | UNIDAD - CINTA AISLANTE 3/4"X60' 3M TEMFLEX - CD GRAN CENTRAL | L. 33.00 | L. 0.00 | L. 825.00 |
| 1.00 | CAJA 100MT - PHELPS DODGE - CORDON ELECTRICO NO. L 2X12 - CD GRAN CENTRAL | L. 1,900.00 | L. 0.00 | L. 1,900.00 |
| 15.00 | LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES | L. 102.00 | L. 0.00 | L. 1,530.00 |
| 1.00 | CAJA 11LB - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-3/32" - CD GRAN CENTRAL | L. 323.00 | L. 0.00 | L. 323.00 |
| 2.00 | GALON - PROTECTO - ANTICORROSIVO VERDE 385-01 C - CD GRAN CENTRAL | L. 339.00 | L. 0.00 | L. 678.00 |
| 2.00 | GALON - TM - THINNER LACA 102 C/ENVASE - CD GRAN CENTRAL | L. 145.00 | L. 0.00 | L. 290.00 |
| 4.00 | LANCE - TUBO NEGRO REDONDO 1-1/4"X20' CH 16 - VALLE | L. 228.00 | L. 0.00 | L. 912.00 |
| 165.00 | LANCE - TUBO PVC SDR-21 (200PSI) 3/4" - LIBERTAD | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 8,250.00 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| PESO LBS: | Vta. Gravada: L. | 34,321.73 | Subt.: L. | 34,321.73 |
| 1,447.00 | Vta. Exenta: L. | 0.00 | Desc.t: L. | 0.00 |
| | Vta. Exonerada: L. | 0.00 | Rebaja: L. | 0.00 |
| | Articulos tienda: 2/110 | ISV 15%: L. | 5,148.27 | |
| | | Total: L. | 39,470.00 | |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A888-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020
 Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA with Exento Exonerado Scanner

La factura es beneficio de todos ¡EXJALAJ!

Pág. 1/2

ENTREGA TIENDA with Exento Exonerado Scanner

La factura es beneficio de todos ¡EXJALAJ!

Pág. 2/2

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 42669

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 03 DICIEMBRE 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 |
|----------|--------|--|---------------|-----|---------------------|-----------|
| 303 | | LUCES NAVIDEÑAS VERDES | 81.30 | | | 24,635.22 |
| 25 | | PINTURA AEROSOL BLANCO | 27.83 | | | 695.65 |
| | | UL | | | | |
| | | PARA SER UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA EN COMUNIDAD DE SAN RAMON SEGÚN REQUISICION N°42669 | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 25,330.87 |
| | | I.S.V | | | | 3,799.63 |
| | | TOTAL | | | | 29,130.50 |

ESCRIBA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FACTURA: 000-001-01-02465197

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----------|------|----------|
| 3 | Diciembre | 2019 | 16:12:01 |

CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

O.COMP:42669

VENDEDOR: JOSEM

OIC Exenta:

CAJERO: MORTIZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CREDITO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002728329

RTN: 06019005102478

| Cant. | Descripción | P.U. | Desccto. | Total |
|--------|---|----------|----------|--------------|
| 25.00 | UNIDAD - SUPER COLOR - PINTURA EN AEROSOL BLANCO BRILLAN 40 - CD GRAN CENTRAL | L. 32.00 | L. 0.00 | L. 800.00 |
| 303.00 | UNIDAD - LUCES LED NAVIDEÑAS 100PZ C/VERDE 103529 - PEDIDOS ESPECIA | L. 93.50 | L. 0.00 | L. 28,330.50 |

| PESO LBS: | Via. Gravada: L. | Subt.: L. | Total: L. |
|-----------|--------------------|-------------|-----------|
| 18.00 | 25,330.87 | 25,330.87 | |
| | Via. Exenta: L. | Descct.: L. | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | |
| | Via. Exonerada: L. | Rebaja: L. | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | |
| | ISV 15%: L. | 3,799.63 | |
| | | Total: L. | 29,130.50 |

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA LPS 50/100 ctvs

CAI: EBABB8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

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

Email: contactolegal@herco.hn

Scanned with CamScanner

ENTREGA ENVIADA

Exento

Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: **N° 42847**
Lugar y fecha: **CHOLUTECA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019**
Nombre: **HOTEL CAMINO REAL**
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIDAD | POR UNIDAD | PRECIO SEGUN OBJETO | TOTALES |
|---|--------|-------------|---------------|------------|---------------------|----------|
| 13 | | ALMUERZO | | | | |
| 13 | | CENA | | | | |
| | | UL _____ | | | | |
| PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL D'LIRIUN QUE REALIZARAN CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL EN LA PLAZA DEL MAESTRO; SEGÚN REQ N° 42847 | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL |
| | | | | | | I.S.V |

2-3248 0307311

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 la 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



Inversiones M Y M Nuevo Hotel Camino Real S.A DE C.V
Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule, Choluteca
reservaciones@hotelcamino real.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° 017125

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| chol | 07 | 12 | 19 |

Cliente: Alcaldia Municipal de Choluteca

Dirección y tel: _____
R.T.N.: _____

CONTADO CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| 13 | Almuerzos | | | 4,092.17 |
| 13 | Cenas | | | |
| Total | | | | |

Disvly, Mirella; Imprenta Moradaga, Cidul (Tic. +504) 2782-0873
R.T.N. 060196801636 CERTIFICADO N° 9231-146050027

Son: cuatro mil seiscientos
setenta

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | |
|--|------------|
| No. Orden de Compra Exente: | |
| No. Constancia del Registro de Exonerados: | |
| No. del Registro del SAC: | |
| Fecha Límite de Emisión: | 17/08/2020 |

| Descuentos y rebajas cobradas | |
|-------------------------------|--------------|
| Importe Gravado L. | 4,092.17 |
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| ISV 15% L. | 613.83 |
| ISV 18% L. | |
| ISV 4% L. | |
| Total L. | 4,706 |

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."

2-3248 0307311

FIRMA

Scanned with CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 42866

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 06 DE DICIEMBRE 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 |
|---|--------|-----------------------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| 1 | | HABITACIONES SENCILLA UL | | | | |
| PARA SER UTILIZADO EN HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL D'IRIUN QUE REALIZARAN CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL EN LA PLAZA DEL MAESTRO; SEGUN REQ N° 42866 | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL |
| | | | | | | I.S.V |

R-3250

0309 299

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

Scanned with CamScanner



Inversiones M Y M Nuevo Hotel Camino Real S.A DE C.V
Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule, Choluteca
reservaciones@hotelcamino real.hn / R.T.N. 06019015763738
Teléfono: +(504) 2782-2860 Cel:+(504) 3280-1628
CAI: DEB94F-2C14FC-C94E93-64DC08-2B18C8-79

FACTURA
000-001-01-00 N° 017135

LUGAR: Chol | DIA: 06 | MES: 12 | AÑO: 19

Ciente: Alcaldia Municipal de Choluteca

Dirección y tel: _____

R.T.N.: _____ CONTADO CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | OTRO Y BAJAJAS COTIZACIONES | TOTAL |
|--|---------------------|----------|-----------------------------|--|
| 1 | Habitacion sencilla | | | 813 48 |
| | | | | Total |
| Son: <u>Novcientos sesenta y ocho</u> DATOS DEL ADQUIRIENTE (DEMANDADO) | | | | Importe Gravado L. 813 48 Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ ISV 15 % L. 122 02 ISV 18 % L. _____ ISV 4 % L. 32 54 Total L. 968 |

No. Orden de Compra Exente: _____
No. Constancia del Registro de Exentados: _____
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."

R-3250 0309 299

FIRMA

Scanned with CamScanner

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 42865

Lugar y fecha: CHOLUTECA 06 DE DICIEMBRE 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 |
|---|--------|---------------------------|---------------|-----|-----------------------|---------|
| 3 | | HABITACIONES DOBLES UL | | | | |
| PARA SER UTILIZADO EN HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL ADN "DIABLOS NEGROS" QUE REALIZARAN CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL EN LA PLAZA DEL MAESTRO, SEGUN REQ N° 42865. | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| I.S.V | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

2-3251 03 09 299

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRA 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 de Industria y Comercio y Registro Tributario Nacional.



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-2014FC-C94E93-64DC08-2B1BC8-79

FACTURA

000-001-01-00 N° 017126

LUGAR: CHD DIA: 07 MES: 12 AÑO: 19

Cliente: Alcaldía Municipal de Choluteca

Dirección y tel:

R.T.N.:

CONTADO CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| 3 | Hab. Dobles | | | 2,717 65 |
| Total | | | | |
| Descuentos y rebajas otorgadas | | | | |
| Importe Gravado L | | | | 2,717 65 |
| Importe Exento L | | | | |
| Importe Exonerado L | | | | |
| ISV 15 % L | | | | 407 63 |
| ISV 18 % L | | | | |
| ISV 4 % L | | | | 108 71 |
| Total L | | | | 3,234 |

Daisy Heredia, Imprenta Monografía, Chd / Tel: +(504) 2782-0873

R.T.N. 06019015763738 CEN/IFIC-DO No: 02811475990292

Son: Honorarios

Print y web

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exente:

No. Constancia del Registro de Exentados:

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

2-3251 03 09 299

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 42867

Unidad Ejecutora:

Lugar y fecha: CHOLUTECA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nombre: HOTEL CAMINO REAL

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIDAD | POR | PRECIO SEGUN RELATIVO | TOTALES |
|--|--------|------------------------|---------------|-----|-----------------------|---------|
| 3 | | HABITACIONES TRIPLES | | | | |
| 3 | | HABITACIONES SENCILLAS | | | | |
| PARA SER UTILIZADO EN HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL D'LIRIUM QUE REALIZARAN CARNAVAL DE LA FERIA PATRONAL EN LA PLAZA DEL MAESTRO; SEGÚN REQ N° 42867 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| I.S.V | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

0309 0309299

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, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto y Suministro y Registro Tributario Nacional.



Inversiones M Y M Nuevo Hotel Camino Real S.A DE C.V
Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasale, Choluteca
reservaciones@hotelcaminoalreal.hn / R.T.N. 06019015763738
Teléfono: +(504) 2782-2860 Cel: +(504) 3280-1628
C.A.R. DEB94F-2C14FC-094E93-84DC08-2B1BC8-79

FACTURA

000-001-01-00 N° 017127

LUGAR DIA MES AÑO
chol 07 12 19

Ciente: Alcaldia Municipal de Choluteca

Dirección y tel:

R.T.N.: CONTADO CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 3 | Hab. Triples | | | 5,590.76 |
| 3 | Hab Sencillas | | | |
| Total | | | | |
| Son: <u>cinco mil suscientos noventa y tres.</u> | | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | | |
| Importe Gravado L. | | | | 5,590.76 |
| Importe Exento L. | | | | |
| Importe Exonerado L. | | | | |
| ISV 15% L. | | | | 838.61 |
| ISV 18% L. | | | | |
| ISV 4% L. | | | | 223.63 |
| Total L. | | | | 6,653 |

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, Exj. Jala.

FIRMA

0309 0309299



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ
B° El Tamarindo, 2 cuadras al sur de Gasolinera El Carreto, Frte 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

Nº 002481

CONTADO CREDITO

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 6 | 12 | 19 |

Señor(a) Alcaldía Municipal Choluteca

Dirección:

CAL: A71919-A361B1-544A8C-88C883-343A7E-F2

R.T.N.

| Datos del Adquiriente Exonerado | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| N° Const. Registro de Exonerados | | N° Orden de Compra Exenta | |
| N° Registro de la SAG | | N° Registro de la SAG | |
| CANT. | DESCRIPCION | P.U. | TOTAL |
| 1 | Uniforme de futbol | | 8000 |
| 2 | Balones de futbol | | 1600 |

IMP CHOLUTECA: R.T.N. 06011969022952 / CERTIFICACION: 0201141892020 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON:

Teresa de Jesus Zapata

FIRMA Alexander Corales

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de Todos: ENTJALA

| | | |
|----------------------|----|------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento 15% | L. | |
| Importe Exento 10% | L. | |
| Importe Exento 5% | L. | |
| Importe Exento 2% | L. | |
| Importe Exento 1% | L. | |
| Importe Exento 0.5% | L. | |
| Importe Exento 0.2% | L. | |
| Importe Exento 0.1% | L. | |
| Importe Exento 0.05% | L. | |
| Importe Exento 0.02% | L. | |
| Importe Exento 0.01% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 9600 |



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Nº 041424

Lugar y fecha: CHOLUTECA 6 DE DICIEMBRE 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 de futbol | | | | |
| 2 | | Balones de futbol | | | | |
| PARA SER UTILIZADO EN DONACION A GRUPO DE JOVENES AGUILAS NEGRAS DE LA REDONDA SEGUN REQUISICION N°041424 | | | | | | 9,600.00 |



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

CS Scanned with CamScanner

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 042088

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 30 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 | | PAR DE MALLA PARA PORTERIA -UL----- PARA SER UTILIZADO EN DONACION AL CAMPEONATO DE BARRIO RELANPAGO SEGUN REQUISICION N°042088 | | | | 7,200.00 |
| | | | | | | 7,200.00 |

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.



COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

8ª El Tamarindo, 2 cuadras al sur de Gasolinera El Carreto, Frta a Repuestos Molinita Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578 / 3256-9301

E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

CONTADO CREDITO

R.T.N. 06011969022952

Factura 000-001-01-00 N° 002504

| DIA | MESES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 17 | 12 | 19 |

Señor(a) Alcaldía Municipal Choluteca

Dirección:

R.T.N.

CAI: 701663-0193C-AA47A7-7EF1E7-BDE8C-CF

| Datos del Adquiriente Exonerado | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| N° Const. Registro de Exonerados | N° Orden de Compra Externa | N° Registro de la SAG | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P.U. | DECRETOS / RESOLUCIONES | TOTAL |
| 1 | Par De Mallas / porteria | | | 7200 |
| Total L. | | | | |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2020

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

SON:

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 11% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7200

FIRMA

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

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOLUTEGA S. DE RL. DE C.V. - Tel. 2786-8897
C.H. 8867-8054 9879-5289 - R.T.N. 06011969022952 - P.Cot. 9231-19-10580-28

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA; CHOLUTECA

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”