

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y AGROPECUARIOS
Barrio el Banco, 4 calle 3 avenida una cuadra al sur del centro de salud
WENDY M. MORALES M.



Tel. 3378-4096
Choloma, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011987003870
wenma87@hotmail.com



C.A.I.3EFBF2-BE21CD-504F95-2CB848-2819DF-D5

Choloma Cortés 29 de 03 del 20

Sr. (a): municipal development

R.T.N. 050299952678

Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. SAG:

Const. Registro Exonerados:

TOTAL

0250-

FACTURA
000-001-01-00
027946

Fecha de Recepción: 23/11/2019
Fecha Limite Emisión: 23/11/2020
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.

Rango Autorizado.

000-001-01-00025801 al 000-001-01-00030800

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8750-

0251

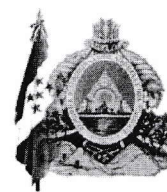
Son Lps.

ocho mil doscientos cincuenta y

SER-IMPRESA - Tel. 2625-0943 - 9588-6355 9711-6753 - E-mail: serimpreb@gmail.com RTN 1621975001293 CERTIFICADO No. 9731-19-10500-100

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0037-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 03 DE ABRIL 2020		
NOMBRE:	CEK DE HONDURAS S.A DE C.V	RTN. 05019001047893	
	SAN PEDRO SULA, BARRIO LA GUARDIA 22 CLL.		

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	10	GALONES LION X (AMONIO CUATERNARIO)	L. 2,306.35	L. 23,063.48
		SUB TOTAL	L. 62.70	L. 23,063.48
			IMP/ 15%	L. 3,459.52
			TOTAL:	L. 26,523.00

COMPRA DE EQUIPO DE SALUD, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO (COVID 19)
SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020, CON RECOMENDACIONES DEL EQUIPO TECNICO DE BOMBEROS
Y LA COORDINACION DE SALUD, PARA DESCONTAMINAR AREAS PUBLICAS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



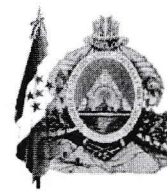
Firma y sello
Dirección Administrativa

La Factura es beneficio de todos, exíjala.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0042-2020

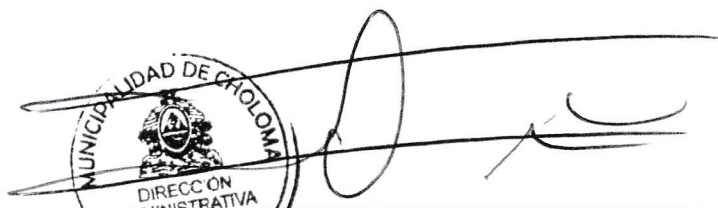
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 03 DE ABRIL 2020		
NOMBRE:	BOMBAS S.A	RTN. 05019011359370	
	SAN PEDRO SULA -BARRIO EL CENTRO 3 AVE.		

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	BOMBA DE PRESION GASOL 2800 PSF BY STRATON C/	L. 15,000.00	L. 15,000.00
		TROCO MANGUERA PISTOLA		
	1	BOMBA DE GAS MARCO HANWO 3000 PSF C/TROCO	L. 15,000.00	L. 15,000.00
		MANGUERA PISTOLA		
			SUB TOTAL	L. 30,000.00
			IMP/ 15%	L. 4,500.00
			TOTAL:	L. 34,500.00

COMPRA DE: 2 BOMBAS DE PRESION, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE DESCONTAMINACION EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa



BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 N° 004672

FECHA: 03, Abril, 2020

Cliente: Municipalidad de Choloma

RTN: VENDEDOR NO.

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba presión GASOL 2800 pse By Straton Cilindro Manguera pistola			18,000
1		Bomba GAS Marco Aonwo 3000 pse Cilindro Mang. pistola			15,000

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% 30,000

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15% 4,500

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 34,500.00

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

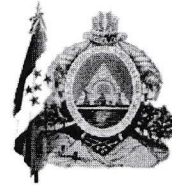
4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0041-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE ABRIL 2020		
NOMBRE:	BOMBAS S.A	RTN. 05019011359370	
	SAN PEDRO SULA -BARRIO EL CENTRO 3 AVE.		

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	BOMBA CAÑON MARCA FRANKLIN ELECTRIC 1HP 115/ 230V MONOFASICA	L. 21,750.00	L. 21,750.00
			SUB TOTAL	L. 21,750.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 21,750.00

COMPRA DE BOMBA, QUE SERA UTILIZADA EN EL ARCO SANITARIO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PEAJE DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA CORTES, POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa



FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 **Nº 004677**

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FECHA: 11, Abril, 2020

Cliente: Municipalidad de Choloma

RTN: _____ VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Choloma.

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba cañon marca Franklin Electric 1HP 115/ 230V monofasica			21,750=

Total en Letras:

Veintion mil setecientos cincuenta Lempiros

IMPORTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXENTO

21,750=

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

21,750=

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

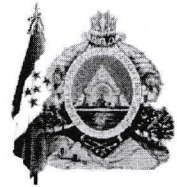
4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0026-2020

LUGAR Y FECHA : CHOLOMA CORTES 17 DE ABRIL 2020.

NOMBRE: MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH
COL. LOS COCOS, KM 1, SALIDA A TIKAMAYA

RTN. 05021974012552

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	20	ROCETAS	L. 25.00	L. 500.00
	1	BREAKES	L. 930.00	L. 930.00
	20	PIE DE ALAMBRE PARA COMETIDA No. 4	L. 15.00	L. 300.00
	1	CAJA DE ALAMBRE No. 10	L. 4,600.00	L. 4,600.00
	1	CAJA DE ALAMBRE No. 12	L. 1,150.00	L. 1,150.00
	10	SWEN (APAGADORES)	L. 25.00	L. 250.00
	3	ROLLOS DE TAPE 3M	L. 40.00	L. 120.00
	12	TOMA CORRIENTES SUPERFICIAL	L. 30.00	L. 360.00
	2	BOLSAS DE FAJIA	L. 115.00	L. 230.00
	6	CABLE No. 8	L. 11.00	L. 66.00
	7	FOTOCELDAS	L. 130.00	L. 910.00
			SUB-TOTAL	L. 9,416.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 9,416.00

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO, PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EN EL SITIO DE AISLAMIENTO
EN EL PREDIO DE LA LAGUNA DE TIKAMAYA.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Dirección Administrativa

MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana
Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés
R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641
E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 7DE976-C74DD0-7F4495-0F17F6-884B75-75

Choloma, Cortés,	15 de 4	del 2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	
R.T.N.	OSOL 9995126178.	
Dirección:		

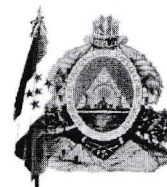
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Boletas.		500
1	Panel 7 4 broca 1x300		930
20	Pl cometicos #4		300
2	Cable cable 10		4000
1	Cable cable 12.		1150
10	Swen huento		250
3	Rollo Tape		120
12	toma superficial		360
2	paños faja.		230
6	pl cable 8		66
7	foto cucllas.		910
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL L.	
☒ CONTADO ☐ CREDITO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
No. 000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L.	
038126		IMPORTE GRAVADO 15% L.	818.83
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 15% L.	1228.17
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.	9476

Valor en Letras nueve mil cuatrocientos diez y seis.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0039-2020

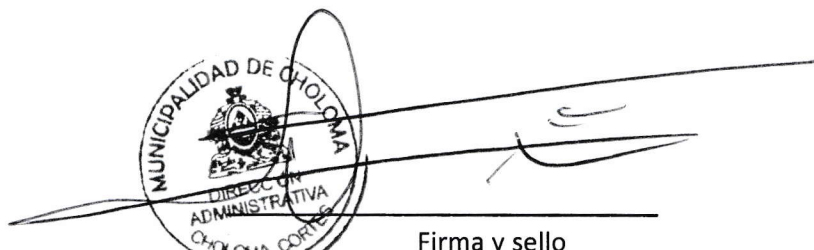
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE ABRIL 2020		
NOMBRE:	INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L	RTN. 05029015778229	
	BARRIO LA CURVA, CALLE PRINCIPAL		

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	20	FOCOS VOLTECK 300W	L. 235.00	L. 4,700.00
			SUB TOTAL	L. 4,700.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 4,700.00

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO PARA ILUMINAR EL AREA DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECTADOS DE COVID-19, EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020,


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa

Bo. La curva, calle principal, Casa No.10, Choloma, Cortés
Tel.: 2669-3307 / 9896-9724 R.T.N.: 05029015778229
E-mail: luisvillamil_17@hotmail.com

Factura
000-001-01-00
Nº 048216

DIA	MES	AÑO
17	09	20

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

on:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0038-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 29 DE ABRIL 2020		
NOMBRE:	CEK DE HONDURAS S.A DE C.V	RTN. 05019001047893	
	SAN PEDRO SULA, BARRIO LA GUARDIA 22 CLL.		

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	80	GALONES LION X (AMONIO CUATERNARIO)	L. 2,306.35	L. 184,507.84
		SUB TOTAL	L. 62.70	L. 184,507.84
			IMP/ 15%	L. 27,676.18
			TOTAL:	L. 212,184.02

COMPRA DE EQUIPO DE SALUD, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO (COVID 19)
PARA DESINFECTAR CASAS Y AREAS PUBLICAS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020, CON RECOMENDACIONES
DEL EQUIPO TECNICO DE BOMBEROS Y LA COORDINACION DE SALUD.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Dirección Administrativa

**CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
B° LA GUARDIA, 22 CALLE, 2-2B Y 3 AVE., S.O.
MEDIA CUADRA ABAJO DE LOTO
TEL.: (504) 2561-8400 / E-mail: sgonzales@corpcek.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2230-5641, FAX: (504) 2230-5200
E-mail: cekhon@corpcek.com
R.T.N.: 05019001047893

CEK DE HONDURAS

FACTURA**No. 000-001-01-00033111**

CAI: BFA3FB-A28840-974FBB-49DE64-6AD5A3-1A

DÍA		MES		AÑO		
29		Abril		2020		
SEÑORES: Municipalidad de Choloma				CÓDIGO: 395001		
R.T.N.: 050299995126178						
DIRECCIÓN: Calle principal esquina opuesta al parque central Choloma						
ORDEN DE COMPRA N°		PEDIDO		ORDENADO POR		
COTIZACION		2-0068635		EMILIO RODRIGUEZ		
				AGENTE		
				Anna Sabillon		
LA COPIA DE ESTA FACTURA TIENE EL MISMO VALOR Y EFECTO QUE LA FACTURA ORIGINAL.						
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ CONTADO ☐ FACT: 50033111						
UNIDADES	CONTENIDO EN CADA ENVASE	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCTOS. / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	05 GLS	101979-05	LION X	2,306.34B	0.00	184,507.84
				TOTAL	0.00	184,507.84
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:		No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.:		
TOTAL A PAGAR EN LETRAS:				IMPORTE EXONERADO L.		
DOCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO con 02/100 centésimas				IMPORTE EXENTO L.		
				IMPORTE GRAVADO 15% L. 184,507.84		
				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
				I.S.V. 15% L. 27,676.18		
				I.S.V. 18% L.		
RECIBIDAS LAS MERCADERÍAS CONFORMES Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO SE COBRA EL %				TOTAL A PAGAR L. 212,184.02		
MENSUAL DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA						
FACTURA O POR EL ÚLTIMO SALDO QUE APAREZCA.						

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXÍJA SU RECIBO DE CAJA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. _____

PROCLAMACIONES POR ERRORES O DE CUALQUIER ÍNDOLE, DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS PRÓXIMOS A LA FECHA DE FACTURA.

ACEPTACIÓN, NOMBRE Y SELLO COMPRADOR

ELABORADO: 12/19

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031601 AL 000-001-01-00034600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/12/2020

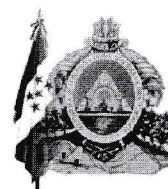
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos, exíjala.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

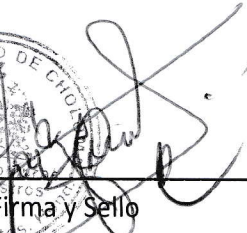
No. 0027-2020

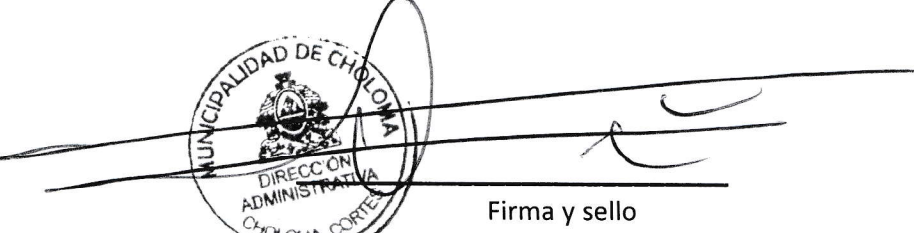
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE ABRIL 2020.	
NOMBRE:	MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH	RTN. 05021974012552
	COL. LOS COCOS, KM 1, SALIDA A TIKAMAYA	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	60	TORNILLOS DE 5/8	L. 3.00	L. 180.00
	100	GRAPAS	L. 2.00	L. 200.00
	2	ROLLOS DE TAPE SUPER 3	L. 180.00	L. 360.00
	4	APAGADOR SENCILLOS	L. 50.00	L. 200.00
	3	LAMPARAS REFLECTOR	L. 380.00	L. 1,140.00
	4	CADENA	L. 50.00	L. 200.00
	1	CANDADO 70MM	L. 520.00	L. 520.00
	2	CAJAS CABLE 2X12	L. 3,500.00	L. 7,000.00
	130	PIE CABLE ACOMETIDA	L. 20.00	L. 2,600.00
	1	PANEL DE 6 S.D	L. 980.00	L. 980.00
	4	BREEKER 1X20 S.D	L. 150.00	L. 600.00
	90	PIE CABLE No. 6	L. 20.00	L. 1,800.00
	12	ROSETAS	L. 30.00	L. 360.00
	15	FOCOS 65 W VOLTEOS	L. 210.00	L. 3,150.00
	18	TOMAS SUPERFICIAL	L. 50.00	L. 900.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 20,190.00

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO, PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO, DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE COKLAN, SECTOR LA JUTOSA. PARA QUE DICHA ESCUELA FUNCIONE COMO SITIO DE AISLAMIENTO DE PACIENTES SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa

MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana
Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés
R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641
E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 7DE976-C74DD0-7F4495-0F17F6-884B75-75

Choloma, Cortés, 16 de 9 del 20 20.

Cliente: Municipalidad de Choloma

R.T.N. 05029975126173

Dirección: CODEM Jutosi banana

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	lamparas reflect	380	1140
4	P/cadena	50	200
1	Candado 70MM PP	520	520
2	Cables cable 2x12 P.D	3500	7000
130	Pic cable comedido	20	2600
1	panel de 6 S.D	980	980
4	treeker 1x20 S.D	150	600
90	P/cable n° 6	20	1800
12	rosetas	30	360
15	Focos 6 SW. volteo	210	3150
18	tomas superficiales	50	900

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

☐ CONTADO ☐ CREDITO

FACTURA

No. 000-001-01-00

038128

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,510.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,250.00

Valor en Letras: Diez y nueve mil doscientos cincuenta y no/100.

MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana
Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés
R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641
E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 7DE976-C74DD0-7F4495-0F17F6-884B75-75

Choloma, Cortés, 16 de 4 del 20 20
Cliente: Monica Palidat de Choloma
R.T.N. 05029995126178
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
60	5/8 Clavillos	3	180
100	Brocas	2	200
2	rollos tape Super 33	180	360
4	apagador sencillos	50	200

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
☐ CONTADO ☐ CREDITO
FACTURA
No. 000-001-01-00
038129

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

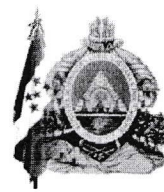
TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	817.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	122.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	940

Valor en Letras Novecientos Cuarenta y 00/100



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0031-2020

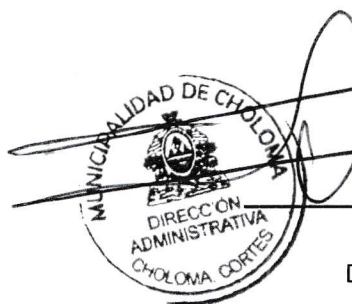
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 29 DE ABRIL 2020	
NOMBRE:	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V	RTN. 05019005474595
	VILLANUEVA CORTES, HONDURAS C.A	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1142.5	CLOROTECH 120KB		L. 9,500.00
			SUB-TOTAL	L. 9,500.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 9,500.00

COMPRA DE: 5 BARRILES DE HIPOCLORITO DE SODIO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS CALLES Y ACCESOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00011943

FECHA DE EMISION 29/04/2020

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.
RTN: 05019005474595
KM. 16 Carretera hacia el Sur, entre Seagro y Bodegas de
Keymart,
Villanueva, Cortes, Honduras C.A.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3361-3597
CAI : E9916E-5D53C5-824BB9-F6C601-89C390-02
Rango Autorizado : 000-001-01-00011501 al 000-001-01-
00014000
Fecha Limite de Emision : 05/03/2021
contador.solquim@gmail.com

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA 2195
RTN 05029995126178
DIRECCION: PARQUE CHOLOMA
VENDEDOR: 23
TIEMPO CREDITO: CONTADO
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC.
VENCIMIENTO 29/04/2020
DATOS ADQUIRIENTE EXONERAD
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERAD
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
CLOROTECH 120KB	1,142.5000	KG	0%	8.315099	9,500.00

PAGADO



ENVASES PROPIEDAD DEL CLIENTE

NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	9,500.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	9,500.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
Total Factura	L	9,500.00

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

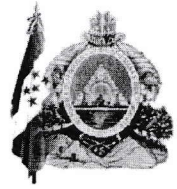
ORIGINAL

1. Original/Cliente, 2. Copia/Creditos, 3. Copia/Archivo



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0030-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 24 DE ABRIL 2020	
NOMBRE:	COMERCIALIZADORA EKT, S.A DE C.V	RTN. 08019995165598
	BARRIO EL CENTRO. CHOLOMA CORTES.	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	REFRIGERADORA DE 5 PIE. FR TM13G3HPW 2P	L. 6,499.00	L. 6,499.00
		MARCA FRIGIDAIRE		
			SUB-TOTAL	L. 5,651.00
			IMP/ 15%	L. 848.00
			TOTAL:	L. 6,499.00

COMPRA DE: 1 REFRIGERADORA, QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENER LA MUESTRA DE COVID-2019
POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa

Comercializadora EKT S.A de C.V.

R.T.N. 08019995165598

Dirección de Casa Matriz:

Col. Palmira, Edificio América,
Avenida República de Panamá, Calle Brasil,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

adominguezn@elektra.com.mx

Tel: 2264-1442, 2509-4400

FACTURA No. 000-001-01-04408486

Cuenta: 107772377736

Pedido: 814271

Fecha de Emisión: Sábado 25 de Abril de 2020

Copia: Sucursal

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FTE A IGL CATOLICA No. 1 Int. VERDE

EL CENTRO

C.P. 40502 Tel. 31471613

Ident. / RTN del Cliente 02059995126178

Sucursal 777 CHOLOMA

TERCERA CALLE No. 3

EL CENTRO C.P. 40502

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
7003346	REF FRIG 5 PIES FRMT13G3HPW 2P	1	L.5,651.30	L.5,651.30

Cualquier problema,
consulta o sugerencia relacionado con su
compra reparacion o
descortesia de nuestro personal, favor
Reportarlo al : Tel. 22641403

Sub-Total:	L.5,651.30
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
- Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.5,651.30
I.S.V. 15%:	L.847.70
Importe Total:	L.6,499.00

(Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras 00/100)

C.A.I.: 53442F-53E8B8-684882-B40DCF-340D18-67
Rango Autorizado, vigente: 04367001 al 04607000
Fecha Limite de Emision, vigente: 08-JAN-21
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada
Gerente

Firma Recibido
Cliente



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0029-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 24 DE ABRIL 2020	
NOMBRE:	LUDIFER- LUIS DERAS FERRETERIA	RTN. 05021972006504
	BARRIO EL CENTRO, AVE. LOS PROCERES CLL. PRINCIPAL	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	BOMBA PARA FUMIGAR- MARCA TRUPER	L. 2,500.00	L. 2,500.00
			SUB-TOTAL	L. 2,173.91
			IMP/ 15%	L. 326.09
			TOTAL:	L. 2,500.00

COMPRA DE: 1 BOMBA QUE SERA UTILIZADA PARA FUMIGAR Y DESCONTAMINAR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA NUEVA JUTOSA, POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa

LUIS DERAS FERRETERIA

Todo para Construir su casa y Herramientas para el campo

De: Luis Antonio Deras

Barrio El Centro, Ave. Los Próceres, Calle Principal,
Fte. al Parque Central, Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

Tel: 2669-2352, E-mail: luisderas103@gmail.com

RTN: 05021972006504

FACTURA Nº 000-001-01-000 28873

CHOLOMA, CORTÉS, 24 DE 04 DEL 20 20	CONDICIONES:
CLIENTE: Municipalidad de Choloma	
R.T.N.:	TEL:
DIRECCIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Bomba Truper periferica 1 HP			2,500.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	VENTAS EXONERADAS L	
No. CONST. REG. EXONERADOS:	VENTAS EXENTAS L	
No. IDENT. DEL REG. DE LA SAG:	VENTAS GRAVADAS 15% L	
TOTAL EN LETRAS:	VENTAS GRAVADAS 18% L	
	15% IMPTO. S/V L	
C.A.I.: 870AEC-C861E1-D64D93-88F72E-F39716-DC	18% IMPTO. S/V L	
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2020	TOTAL A PAGAR L	2,500.00
Rango Autorizado: DEL 000-001-01-00026301 AL 000-001-01-00030100		

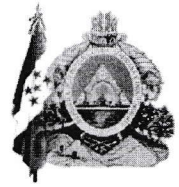
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 0028-2020

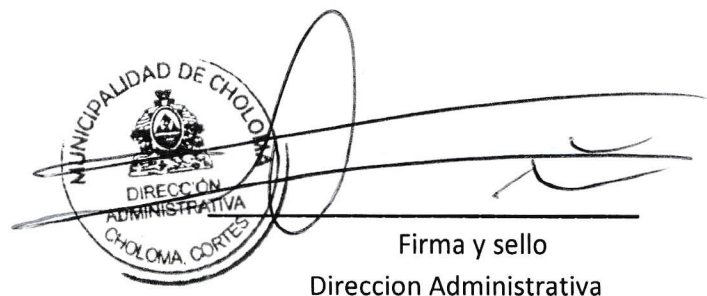
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE ABRIL 2020	
NOMBRE:	MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH	RTN. 05021974012552
	COL. LOS COCOS, KM 1, SALIDA A TIKAMAYA	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	2	BOMBAS PARA LAVADO	L. 5,600.00	L. 11,200.00
	1	MANGUERA DE 100 PIE	L. 880.00	L. 880.00
			SUB-TOTAL	L. 12,080.00
			IMP/ 15%	L. 1,812.00
			TOTAL:	L. 13,892.00

COMPRA DE: 2 BOMBAS PARA LAVADO Y MANGUERA, QUE SERA UTILIZADA PARA FUMIGAR Y DESCONTAMINAR AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Dirección Administrativa

MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana
Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés
R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641
E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 7DE976-C74DD0-7F4495-0F17F6-884B75-75

Choloma, Cortés, 16 de 4 del 2020
Cliente: Municipalidad de Choloma
R.T.N. 05029995126178
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Bombas 1/1 cuadrado	560	11200
1	Manguera de 100 pies	880	880
	tropas		

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
☒ CONTADO ☐ CREDITO
FACTURA
No. 000-001-01-00
038130
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12080
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1812
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13892

Valor en Letras

trece mil ochocientos noventa y dos.

100 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00037701 - 000-001-01-00042700

Fecha de Recepción: 19/12/2019 Fecha Límite de Emisión: 19/12/2020
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2598-4715 Cal. 990-3818 R.T.N. 6501191044974 Certificación No. 9231-15-10500-02