

Nº 013681

La Cantidad en Letras:

Efectivo

Lps. 300,000.00

TOTAL

	L	300,000.00	
--	---	------------	--

Firma del Tesorero(a) Municipal

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	04	20

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 6019002442245



CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

EMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020



**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Antonio Zelaya Flores_Cargo: Alcalde Municipal

En esta fecha hago constar que he recibido los siguientes productos de:

Proyecto o Actividad: Compra de 1000 Raciones de alimentación para atender emergencia COVID-19.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Raciones	Bolsa	1000	Lps.300.00	Lps.300,000.00
--	-----Ultima Linea-----	-----	-----	-----	-----
					Total:
					Lps.300,000.00

Goascorán, Valle a los 07 días del mes de abril del año 2020

F. _____



F. _____

Tesorero Municipal



Edificio Municipal Bo. Abajo, contiguo al Parque Municipal P. Mario de Selles

Teléfonos: 2794-7425 / 2794-7207.

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com

ORDEN DE PAGO Nº 013715

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

1. Titular(es)

2. Beneficiario

3. Lugar y fecha

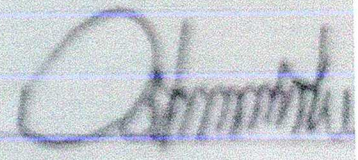
CHEQUE No. 78133431

28-04-2020

Ferreteria Herco 3.835.73

Tres mil Ochocientos Treinta y Cinco con 73/100

Banco de Occidente S.A.
Cajero Automático



004517019000115170000150781111431

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
28	Abril	2020	13:34:05

CLIENTE: 10002-ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
VALLE

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR:

CAJERO:

TIPO VENTA:

CONTROL:

FLEON

FLEON

CONTADO

0000106966

RTN: 08019002442245

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00	UNIDAD - CARPA PLASTICA 3X3M 3301 ROJO /BLANCO - TIENDA SL	L. 910.10	L. 109.20	L. 1,711.00
14.00	PIE - 3M - CINTA REFLECTIVA P/CARRO 983-326 - TIENDA SL	L. 21.88	L. 18.34	L. 287.98
3.00	UNIDAD - YALE - LLAVIN PARCHE 63000501 ITALY IF DERECHO - TIENDA SL	L. 651.32	L. 117.21	L. 1,836.75

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	3,335.42	Subt.: L.	3,335.42
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	244.75
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	500.31
			Total: L.	3,835.73

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 73/100 ctvs

CAI: 0A3155-7FDF71-CC4C80-19DF48-AAB193-3F

Rango autorizado: del 002-001-01-00500001 al 002-001-01-01000000

FECHA LIMITE EMISION: 24/03/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

N° _____

Prog. Presupuestario _____ Fecha: 28/04/2020

Actividad: Insumos para el COVID-19

Señor: Ferretería Herco

N°	Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		2	Carpa Plástica ROJO/Blanco	unidad	Lps. 910.10	Lps. 1,711.00
					Total	Lps. 1,711.00

Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

Observaciones: _____

F. _____



F. _____





Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle Honduras C.A.

Periodo 2018-2022



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Antonio Zelaya Flores **Cargo:** Alcalde Municipal

En esta fecha hago constar que he recibido los siguientes productos de:

Ferreteria HERCO

Proyecto o Actividad: Compra de Insumos para COVID-19

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Carpa Plástica ROJO/Blanco	unidad	2	Lps. 910.10	Lps. 1,711.00
				TOTAL	Lps. 1,711.00

Goascorán, Valle a los 28 días del mes de abril del año 2020

F.  
Alcalde Municipal

F.  
Tesorero Municipal



**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

N° _____

Prog. Presupuestario _____ Fecha: 28/04/2020

Actividad: Insumos para el COVID-19

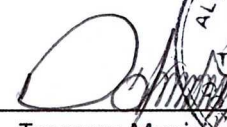
Señor: Ferretería Herco

N°	Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		14	Cinta Reflectiva p/carro 983326 tienda SL	Unidad	Lps. 21.88	Lps. 287.98
2		2	Llavín Parche 63000501	unidad	Lps.651.32	Lps.1,836.75
					Total	Lps 2.124,73

Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

Observaciones: _____

F.  
Alcalde Municipal

F.  
Tesorero Municipal



**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Antonio Zelaya Flores Cargo: Alcalde Municipal

En esta fecha hago constar que he recibido los siguientes productos de:

Ferretería HERCO

Proyecto o Actividad: Compra de Insumos para COVID-19

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cinta Reflectiva p/carro 983326 tienda SL	unidad	14	Lps. 21.88	Lps. 287.98
2	Llavín Parche 63000501	unidad	2	Lps.651.32	Lps.1,836.75
				TOTAL	Lps 2.124,73

Goascorán, Valle a los 28 días del mes de abril del año 2020

F.  
Alcalde Municipal

F.  
Tesorero Municipal

Nº 013716

Efectivo

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

17512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 78133432

El amatillo, Valle 28 -04 -2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones Grass S. de R.L. de C.V. L 26,700.00

Cantidad en letras Veintiseis mil setecientos Exactos Lemp

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆1⑆5⑆20000⑆50⑆78⑆33432

R:T.N. 16019017923010 CAI: 812244-60A8F7-B24DB6-FB7184-72E384-94

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	28	4	20

Crédito ☐ 28 4 20

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

No. Registro de la SAG

LS.V. 18% L.

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021

Firma

TOTAL L.	26,700.00	
-----------------	------------------	--

Rango Autos

el 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000400

Veintiseis mil setecientos exactos

Lps

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-19-10500-213



COTIZACION

INVERSIONES GRASS S. DE R.L. DE C.V.

Nacaome, Valle Barrio el Centro.
Frente a la Casa de la Cultura
Tel. 2795-4809/ 9481-7682
inversionesgrass2hn@gmail.com

FECHA 28 de Abril del 2020

NOMBRE Alcaldia Municipal de Goascoran, Valle

IDENTIDAD:

RTN: 08019002442245

DIRECCION :

En atención a su solicitud, le remito la cotizacion correspondiente de acuerdo a los productos de su interés.

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE GRAVADO	ISV	PRECIO TOTAL
1	3	Unidad	Termometro digital infrarrojo	L 5,900.00	L 5,900.00		L 17,700.00
2	5	Unidad	Overol de proteccion - lavable	L 900.00	L 900.00		L 4,500.00
3	10	Litro	Gel antibacterial	L 250.00	L 250.00		L 2,500.00
4	5	Cajas	Guante de nitrilo	L 400.00	L 400.00		L 2,000.00
			IMPORTE EXENTO				L 26,700.00
			IMPORTE GRAVADO				L -
			ISV 15%				L -
			TOTAL				L 26,700.00

NOTA: Debido a las restricciones de los servicios bancarios, solo se aceptan transferencias en línea o deposito en efectivo.

Proceso para pedidos:

- 1.- Pago 50% con orden de compra.
- 2.- Pago final contra entrega del pedido.

GABRIELA ALEJANDRA SANCHEZ

Firma Proveedor





**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

N° _____

Prog. Presupuestario _____ Fecha: 25/05/2020

Actividad: Compra de Materiales de Insumos

Señor: Inversiones Grass

N°	Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		3	Termómetro digital infrarrojo	unidad	Lps. 5,900.00	Lps. 17,700.00
2		5	Overol de Protección Lavable	Unidad	Lps. 900.00	Lps. 4,500.00
3		10	Gel Antibacterial	Litro	Lps. 250.00	Lps. 2,500.00
4		5	Guante de nitrilo	Cajas	Lps.400.00	Lps. 2,000.00
						Total
						Lps. 26,700.00

Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque: ☐

Observaciones: _____

F. _____
ALCALDE
2018-2022
GOASCORAN VALLE

F. _____
TESORERO MUNICIPAL
2018-2022
GOASCORAN VALLE



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle Honduras C.A.

Periodo 2018-2022



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Antonio Zelaya Flores **Cargo:** Alcalde Municipal

En esta fecha hago constar que he recibido los siguientes productos de:

Inversiones Grass

Proyecto o Actividad: Compra de Insumos para COVID-19

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Termómetro digital infrarrojo	unidad	3	Lps. 5,900.00	Lps. 17,700.00
2	Overol de Protección Lavable	Unidad	5	Lps. 900.00	Lps. 4,500.00
3	Gel Antibacterial	Litro	10	Lps. 250.00	Lps. 2,500.00
4	Guante de nitrilo	Cajas	5	Lps.400.00	Lps. 2,000.00

Goascorán, Valle a los 28 días del mes de abril del año 2020

F. _____



F. _____

Tesorero Municipal



Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias F. M. Apartado Postal No 1635

Telefonos 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190

R. I. N. 08019001212745

CAI 560F69 I BB5DE-E14F97-5F1F87-110D58-0A

Fecha Limite de Emision: 07/05/2020

Rango. 000-001-01-00069001 al 000-001-01-00079000

FACT. N° 000-001-01-00074891

Referencia. **87784**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
GUASCORAN

Términos de Pago

Fecha

Contado

30/Abril/2020

Descripción

Monto

PT-VES-MASCARILLA 01

1,02\$ Mascarilla IMF
8 0000

8,200

Descuento

0.00

Importe Gravado

Importe Exento/ISV TO

8,200

Importe Exonerado

Impuesto s/ Ventas

0.00

Total

L 8,200.00

Atendido por Hernandez Escobar, Lidia del

Observaciones

S/V Basado en Pedidos de cliente 58884

Recibí Conforme

"Factura es beneficio de todos Exíjala"



**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

N° _____

Prog. Presupuestario _____ Fecha: 30/04/2020

Actividad: Compra de Materiales de Insumos

Señor: INDUSTRIA MILITAR

N°	Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		1000	PT-VES MASCARILLA-01	unidad	Lps. 8.00	Lps. 8,200.00
					Total	Lps. 8,200.00

Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

Observaciones: _____

F. _____



F. _____





**Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.**

Periodo 2018-2022



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Antonio Zelaya Flores Cargo: Alcalde Municipal

En esta fecha hago constar que he recibido los siguientes productos de:

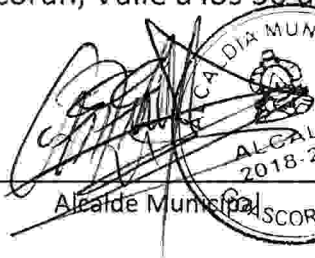
INDUSTRIA MILITAR

Proyecto o Actividad: Compra de Insumos para COVID-19

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PT-VES MASCARILLA-01	unidad	1025	Lps. 8.00	Lps. 8,200
				TOTAL	Lps. 8,200

Goascorán, Valle a los 30 días del mes de abril del año 2020

F.


ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
GOASCORAN VALLE

F.


TESORERÍA
2018-2022
GOASCORAN VALLE