



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

PROMACO S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00306116
☐ A Cobrar ☐ Enviar CREDITO
6 abr. 2020

Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: -- RTN:XXXXXXXXXXXX
Municipio: --
Dirección: -0000

N° Sap: 1106298 Sucursal: CH
Pmc: DB00198976
No.OC. Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --

-- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
1.00	Unidades	COMPRESOR 15007 TRUPER 50LTS 21/2 HP---SUPER TIENDA	L4,434.78	L0.00	L4,434.78
1.00	Unidades	TINACO BICAPA DURMAN 450 LTS / 117 GLN. EXCL---BODEGA HIERRO	L1,956.52	L0.00	L1,956.52
1.00	Unidades	COMPRESOR 15007 TRUPER 50LTS 21/2 HP---BODEGA TIENDA	L4,434.79	L0.00	L4,434.79
			L0.00	L 0.00	L0.00
			TOTAL:	L 0.00	L10,826.09

Items: 3 Peso(Lbs): 122.000000 **** Ultima Linea ****

PROMACO

99 días plazo, factura vence 14-jul.-2020

Firma Cliente

Son: doce mil cuatrocientos cincuenta Lempiras Exactos

DB00198976

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
6 abr. 2020 10:59:53 Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Facturador: CHERLY-PINEDA-

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L10,826.09
Imp. Gravado 18%: L 0.00
Imp. Exento: L0.00
Imp. Exonerado: L0.00
ISV 15%: L1,623.91
ISV 18%: L 0.00
Total Neto: L12,450.00

Página 1 de 1

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

97820851



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957235

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 15 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

*PROMACO

Páguese a la orden de

L *****12,450.00

* Doce mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆01957235

[Handwritten signature]

PROMACO
CHOLUTECA
HONDURAS C.A.
15 JUN 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **920**

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal:

PM. EDUARDO ANTONIO PARADA

Pagase a Nombre de:

PROMACO

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA FABRICACION DE VIA PARA DESINFECCION UBICADO EN MERCADO SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Fecha:

13/04/2020

Cuenta	Descripción	Total
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	LPS.12,450.00
	TOTAL	LPS.12,450.00

R-920
0302581

Numero de Identidad:

0601 1989

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44355

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 13 DE ABRIL DEL 2020**

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 SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		COMPRESOR 15007 TRUPPER 50 LTS	4,434.78			4,434.78
1		TINACO BICAPA DURMAN 450 LTS	1,956.52			1,956.52
1		COMPRESOR 15007 TRUPPER 50 LTS	4,434.79			4,434.79
-----UL-----						
PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE VIA DE DESINFECCION EN EL MERCADO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ N° 44355						
SUBTOTAL						10,826.09
I.S.V						1,626.91
						12,450.00

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 el recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional.



Lugar y Fecha: Choluteca 06 de Abril 2020

Señor(es): Periferia Promaco

[illegible]**Fecha de entrega**

Condiciones de Pago.

Otras Condiciones

Jefe de Compras y Suministros



COTIZACION

Señor(es): Ferreteria Herco

[illegible]

Otras Condiciones

Jefe de Compras y Suministros

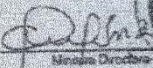


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 26/12/2018	RTN: 06019018079803
PROMACO S. DE RL. DE C.V. Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Importista	☐ Importador Alcoholes Licores ☐
Prestatario	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto Nº 255 de 2002, Art. 13 del Decreto Nº 25 de la Ley del Presupuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1975 y el Reglamento de Presumida No. Bando Abierto 42 de 1973; Art. 30, 33 y 56 Decreto Nº 17/2010, Art. 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministro Director

 **SAR**

El/la Obligado Tributario requiere su notificación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar de ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412-3087294 Transacción: CE12EE



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferreteria Promaco

La factura numero 000-001-01-00306116 que corresponde a la solicitud
de compra número 44355

Los productos que a continuación se detallan.

[illegible]

Productos hacer utilizados en la:

Para ser utilizado en Elaboración de Via de Desinfección en Mercado San Antonio de la Ciudad de Cholulteca.

Dado en la ciudad Choluteca a los 06 día del mes de Abril
Del 2020.

Nota: Materiales de Credito

Enrique Álvarez
Firma y Sello de Recibido





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO

Hasta ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
CHOLUTECA
CHOLUTECA
HONDURAS

Fecha 16/06/2020

Recibo

1107246

Copia

#	Fecha	Cheque	Banco	Sucursal	Cuentas	Importe
1	16/06/2020	1957237	Banco Ficohsa			LPS 25,273.44
						LPS 25,273.44

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	1108569	13/04/2020	1 de 1		LPS 25,273.44

Facturas pagadas

Facturas clientes: 1108569 - LPS 25,273.44

Autor Anthony Miranda

Comentarios CHEQUE NO.01957237 DEL 15-06-2020 DE FICOHSA

Directivo activo: Violeta Guillen

Firma:

Total

LPS 25,273.44

Página 1

CHOLUTECA
HONDURAS

Teléfono (504) 2782-093

Correo elec: info@promaco.hn



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957237

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 15 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

*PROMACO L *****25,273.44

Páguese a la orden de

* Veinticinco mil doscientos setenta y tres lempiras con 44/100 Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

01999289010199999999999901957237

Seibin

PROMACO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44356-57

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 13 DE ABRIL DEL 2020**

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
6		LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL GALV. CH14	739.130			4,434.78
5		TUBO ESTRUCTURAL GALV.	373.913			1,869.57
1		CAJA DE ELECTRODO ELEF 6011 3/32"	332.186			332.19
1		CAJA DE ELECTRODO ELEF 6011 1/8"	339.130			339.13
3		TIZA INDUSTRIAL	6.087			18.26
3		LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16	521.739			1,565.22
3		DISCO PARA CORTAR HIERRO FLEXIA 1/16 X7"	69.270			207.81
3		DISCO PARA CORTAR HIERRO HILCO 78206	34.783			104.35
1		DISCO P/ PULIR HIERRO METABO FLEXIAMANT	45.520			45.52
6		TEFLON 12521 TRUPER	6.610			39.66
1		PEGAMENTO PVC Y CONDUIT TANGIT 475 ML	304.348			304.35
6		SPRAY PLATA OALPA 08	36.510			219.06
3		LLAVE P/LAVAMANO DE PUSH FONTANERY	558.620			1,675.86
VAN					SUBTOTAL	
					I.S.V	
					TOTAL	

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 Sobre la Renta y Registro Tributario Nacional.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44356-57

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 13 DE ABRIL DEL 2020

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 SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
3		ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA 3/4"	3.040			9.12
3		ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO 1/2"	1.710			5.13
3		TUBO DE ABASTO VINILO P/LAVAMANO	45.310			135.93
3		REDUCTOR DE PRESION PVC AMANCO 3/4" X 1/2"	2.180			6.54
1		LANCE DE TUBO PVC PRESION 6 M X 1 1/2"	156.522			156.52
3		CODO PRESION DE PVC AMANCO 1 1/2"	12.550			37.65
3		CODO PRESION DE PVC AMANCO 1 1/2" 90°	11.850			35.55
1		SILICON TRANSPARENTE SISTA MULTIUSOS	86.957			86.96
2		LIJA PARA HIERRO ABRACOL#150	8.660			17.32
3		SIFON FLEXIBLE PARA LAVATRASTE	52.174			156.52
3		TINACO BICADA DURMAN 1100 LTS/286 GLN	3,391.304			10,173.91
-----UL-----						
PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VIA DE DESINFECCION EN EL MERCADO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ N° 44356-44357					SUBTOTAL	21,976.90
					I.S.V	3,296.54
						25,273.44

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

919

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal:

PM. EDUARDO ANTONIO PARADA

Pagase a Nombre de:

PROMACO

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA FABRICACION DE LAVAMANO PARA DESINFECCION UBICADO EN MERCADO SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Fecha:

13/04/2020

Cuenta	Descripción	Total
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	LPS.25,273.44
	TOTAL	LPS.25,273.44

R-919
0302581

Numero de Identidad:

0601-1988-0197

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

COTIZACION

N° 466842 CREADA

Correo electronico: ventas@promacohr.com-Visitanos:facebook.com/promacohr

Sucursal: CH

Ciente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Contactar: 000000000000

Fecha: sáb., 11 abril 2020

RTN:

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
6.00	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CH14 6MT3X3PG 72MMX72MM	739.130	4,434.78
5.00	UNIDADES	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CH14 6MX11/2X11/2Pg.	373.913	1,869.57
1.00	CAJA(11LBS)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 3/32Pg.	332.186	332.19
1.00	CAJA(11LBS)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.	339.130	339.13
3.00	UNIDADES	TIZA INDUSTRIAL	6.087	18.26
3.00	UNIDADES	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16 0.90	521.739	1,565.22
3.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR HIERRO FLEXIA 616227 1/16X7Pg.	69.270	207.81
3.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR HIERRO HILCO 78206 1/16X41/2Pg. EXCL	34.783	104.35
1.00	UNIDADES	DISCO PARA PULIR HIERRO METABO FLEXIAMANT 616726 7/8X41/2Pg.	45.520	45.52
6.00	UNIDADES	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT	6.610	39.66
1.00	UNIDADES	PEGAMENTO PVC Y CONDUIT TANGIT 475ML.	304.348	304.35
6.00	UNIDADES	CIERVO-SPRAY PLATA OALPA08 EXCL	36.510	219.06
3.00	UNIDADES	RUGO-503 LLAVE PARA LAVAMANO DE PUSH FONTANERY 20001 EXCL	558.620	1,675.86
3.00	UNIDADES	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA AMANCO 3/4Pg. EXC	3.040	9.12
3.00	UNIDADES	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1/2Pg. EXCL	1.710	5.13
3.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO VINOLO PARA LAVAMANO ECVLB-C16 1/	45.310	135.93
3.00	UNIDADES	AMC-001 REDUCTOR PRESION PVC AMANCO 3/4X1/2Pg. EXCL	2.180	6.54
1.00	LANCE	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 11/2Pg.	156.522	156.52
3.00	UNIDADES	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 11/2Pg.X45° EXCL	12.550	37.65
3.00	UNIDADES	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 11/2Pg.X90° EXCL	11.850	35.55
1.00	UNIDADES	SILICON TRANSPARENTE SISTA MULTIUSOS 280 ML	86.957	86.96
2.00	UNIDADES	ABR-11680 LIJA PARA HIERRO ABRACOL #150 EXCL	8.660	17.32
3.00	UNIDADES	RUGO-503 SIFON FLEXIBLE PARA LAVATRASTE 10PTF EXCL	52.174	156.52
3.00	UNIDADES	TINACO BICAPA DURMAN 1100 LTS / 286 GLN. EXCL	3,391.304	10,173.91

*** Última Línea ***



Cuenta Item: 24

CONTADO AL DETALLE

*** Cotización valida por 5 dias

Sub Total 21,976.90

Flete: 0

Detalle 15% ISV L3,296.54

Total Neto L25,273.44

Atendido Por:

Página: 1/1

N° 466842



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

COTIZACION

Lugar y Fecha: Choluluteca 11 de Abril 2020

Señor(es): Ferreteria Herco

Agradeceremos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículo o servicios

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Lance Tubo estructural Galv. 3x3"	745.00	4,470.00
5	Tubo estructural Galv. 1 1/2x1/2"	380.00	1,900.00
1	Caja de electrodo elec 6011 3/32"	340.00	340.00
1	Caja de electrodo elec 6011 1/8"	350.00	350.00
3	Tiza Industrial	7.00	21.00
3	Lamina de hierro 4x8x 1/16	530.00	1,590.00
3	Disco para cortar hierro flexia	75.00	225.00
3	Disco para cortar hierro hilco	40.00	120.00
1	Disco para pulir hierro metabo	48.00	48.00
6	Teplon 12521 Truper	7.00	42.00
1	Pegamento Pvc y Conduit Tangit	310.00	310.00
6	Spray Plata Calpa 08	40.00	240.00
3	Llave para Lavamano de Rush F.	570.00	1,710.00
3	Adaptador de presión Pvc Hembra	4.00	12.00
3	Adaptador de presión Pvc Macho	2.00	6.00
3	Tubo de Abasto Vinilop Lavamano	50.00	150.00
3	Reductor Presion Pvc Amanco	3.00	9.00
1	Tubo Pvc Presion 6mm x 1/2"	160.00	160.00
3	Codo Presion Pvc amanco 1 1/2"	15.00	45.00
3	Codo Presion Pvc amanco 1 1/2 x 90°	13.00	39.00
Sub-Total			
TOTAL			

Fecha de entrega

Condiciones de Pago

Otras Condiciones



Jefe de Compras y Suministros



Lugar y Fecha: Chowiteca 11 de Abril 2020
Señor(es): Ferreteria Herco

[illegible]

Otras Condiciones

Jefe de Compras y Ministros

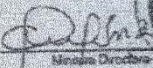


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 26/12/2018	RTN: 06019018079803
PROMACO S. DE RL. DE C.V. Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Importista	☐ Importador Alcoholes Licores ☐
Prestatarios	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto Nº 255 de 2002, Art. 13 del Decreto Nº 25 de la Ley del Presupuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1975 y el Reglamento de Presumida No. Bando Abierto 42 de 1973; Art. 30, 33 y 56 Decreto Nº 17/2010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministro Director

 **SAR**

El/la Obligado Tributario requiere su notificación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar de ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412-3087294 Transacción: CE12EE



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferreteria Promaco

La factura número 1107246 que corresponde a la solicitud
de compra número 44356-57.

[illegible]

Para ser utilizados en Fabricación de Lavamanos
para desinfección de personas en el mercado San
Antonio de la Ciudad de Choluteca.

Dado en la ciudad Choluteca a los 13 día del mes de Abril

Nota: Compra de Credito Cancelada en Junio.

Firma y Sello de







ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)
BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN 10 AVE PARTE SUR OESTE,
TEL: 2269-1500/1630/1631/1632
E-mail: agropecuaria@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA
COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE 9 CALLE, BO LEMPRA MONTE PLACENTERO O LOS
EDIFICIO, SANTA MONICA
LOCAL N 06-C
CASA # 235
Tel: 2558-8569

ROATAN

LA CEIBA
PROLONGACION 15 DE
FUERTES, PLAZA JACKSON SEPTIEMBRE FTE. AL
MERCADO SAN JOSE
CEL: 9580-0245
TEL: 2241-0565
CEL: 9452-2382

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
1000801		40086774	309831	000-007-01-00033681
FACTURADO A: Alcaldia Municipal de Choluteca			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION: CHOLUTECA			40087975	VT34
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			06019995192476	A Credito 30 dias
				FECHA FACTURA
				20/05/2020
				FECHA VENCE
				19/06/2020

CODIGO	CODIGO BARRA	UB.	PRECIO PUBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0620001		01	909.90	Delta 2.5 % Ec En 1 Litro	52	909.90	12,231.60	35,083.20	EX

FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: 99DEB0-4F3609-0646B1-DEB4C5-8D191A-9E
Rango de Autorización: 000-007-01-00033001 Al 000-007-01-00043000
Fecha Límite de Impresión: 24/03/2021
Valor en Letras: Treinta y cinco mil ochenta y tres Lempiras con 20 centavos
No. Constancia Registros Exonerados:
Exoneración Número:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.:
CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.
Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exija!

E-mail: gerencia@ecsa.hn

Hora: 09:50:21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALALA

Original: Cliente, 2da. Copia: Cliente, 3ra. Copia: Contabilidad, 4ta. Copia: Bodega, 5ta. Copia: Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 44834

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE MAYO DEL 2020**

Nombre: **EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
52		.DELTA 2.5% Ec en 1 litro -----UL----- PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL COVID- 19.; EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN REQ N° 44834	730.90		7.7 desc	
SUBTOTAL						38,006.80
DESC.						2,923.60
I.S.V						0.00
TOTAL						35,083.20

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, Facturas
Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto sobre la Renta y Registro
Tributario Nacional.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotizacion

40087890

Cliente

Alcaldia Municipal de Choluteca

Término de Pago

Contado

Fecha

15/05/2020

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigimos a ustedes en representacion de E.y L.
COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V ,para dar respuesta a su interes por
nuestros productos los cuales detallamos a continuacion:

Vendedor

Dagoberto Solorzano Galindo

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	% D	Total
0620001	52	Delta 2.5 % Ec En 1 Litro	730.90	7.7	35,083.20

Venta Bruta : 38,006.80

Descuento: 2,923.60

Sub Total: 35,083.20

ISV:

Total: 35,083.20

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de recibir su orden de pedido.

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se Informa que se aplicó el 15% de
impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael
Ave. Rep. de Chile
Retorno El Carmen

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O
Casa No 235
Telefax 5042792



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

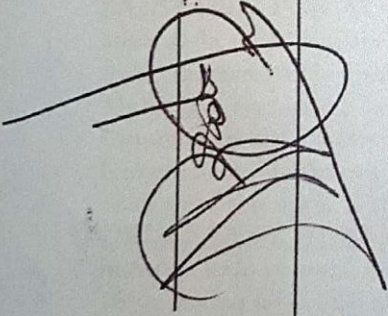
CHOLUTECA; CHOLUTECA

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE RL
MIL SOLUCIONES, UN SOLO LUGAR.
Bo La Libertad de Cooperativa Guadalupe media al oeste
Tel 27801680
agrochap@yahoo.com
RTN: 06019015720934
Fecha: 15/05/2020

Cotizacion: 232
Cliente: ALCALDIA DE CHOLUTECA

Car#	Descripcion	Vendedor: ROGER OCHOA	Precio Unit	Sub Total
52	DELTAMETRINA LITRO		L. 750.00	L. 39,000.00

Sub Total: L. 39,000.00
Descuento: L. 0.00
Sub Descuento: L. 39,000.00
Impuesto: L. 0.00
Total: L. 39,000.00

FIRMA: 

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL
Mil Soluciones, Un Solo Lugar



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002263067

"E. Y L. COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V."
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110706



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de EyL Comercial Agropecuaria S.A

La factura numero 000-007-01-00033681 que corresponde a la solicitud
de compra número 44834

[illegible]

Para ser utilizado en operativo de Fumigación para
Combatar el Covid-19 en la Ciudad de Cholulteca.

Enrique A. [Signature]

Firma y Sello de Recepción

ALCALDIA MUNICIPAL
AGUAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.

Calle Rosvelt, media cuandra antes de
Tiendas Baby House

R.T.N : 05019007074597

CAI: 46AD76-158437-65409F-7B4F8F-
CF8096-D6

Tel: 27805213 -Correo: solinser@gmail.com

FACTURA No.

000-002-01- 00079554

Fecha: 29/05/2020

Hora: 04:35:35

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTECA

RTN Cliente : 06019995192476

Vendedor: TIENDACHOLUTECA01

Código Descripción

Cant.	Precio Unitario	Total
QDKRT001	CITRUSMART LITRO	
38	600.00	22,800.0

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas :	0.00
SubTotal	22,800.00
I.S.V15% :	3,420.00
Total Operación:	26,220.00
Total Cancelado:	26,220.00
Saldo:	0.00

Son:

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTÉ CON
00/100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00076001 AL 000-002-01-00092000

Nº Orden Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exonerada: _____

Nº Reg. SAG: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957226

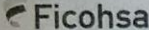
VTN L.C. CHOLUTECA CHT 28 MAYO 2020
Lugar y Fecha

*JOSE GERARDO MENDEZ GOMEZ
Páguese a la orden de

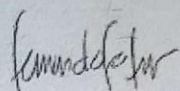
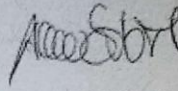
L *****26,220.00

* Veintiseis mil doscientos veinte lempiras con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

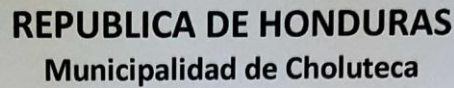
 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999289⑈101999999999999⑈01957226





Cheque N°

PM. EDUARDO ANTONIO PARADA

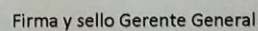
JOSE GERARDO MENDEZ GOMEZ

PAGO POR COMPRA DE 38 LITROS DE CITRUSMART PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VIAS DE DESINFECCION PARA COMBATIR COVID-19.

26/05/2020

R-1296
0302581

Firma y sello Auditor





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S DE R.L.
Barrio El Centro calle Roosevelt Edif Daniela Local 1 RTN 0501907074597
tel 27805213

ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA
Atencion :Enrique Alvarez



26/5/2020

COD	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unitario	Total IVA INCLUIDO
	CITRUSMART LITRO	38	L 600.00	L 22,800.00
			Sub Total	L 22,800.00
			ISV	L 3,420.00
			TOTAL	L 26,220.00

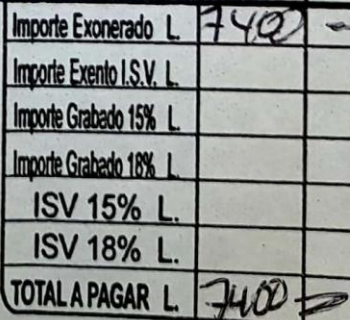
PRECIOS INCLUYEN ISV

Jose Gerardo Mendez Gomez
Gerente de Ventas , IYRMG , S DE RL



 República de Honduras Sistema de Administración de Bienes Registro Tributario Nacional		Fecha de Emisión: 02/08/2022 RTN: 05019097074867	
IMPORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE BIENES DUEÑOS A UN A.T. Número de Bienes: 3			
Indicaciones		 Autorización: 05019097074867	
Origen: Guatemala	Productores: Guatemaltecos	Este documento es válido por el tiempo que se indica en el campo "Vigencia" y para el número de bienes que se indica en el campo "Número de Bienes". No se permite la exportación de los bienes que se indican en este documento.	
Operador:	Productores: Guatemaltecos		
Operador:	Operadores: Guatemaltecos		
Operador:	Operadores: Guatemaltecos		
Importador: Guatemala		Fecha de Emisión: 02/08/2022 RTN: 05019097074867	







ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957224

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 28 MAYO 2020
Lugar y Fecha

*AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L
Páguese a la orden de L *****7,400.00

* Siete mil cuatrocientos lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

019992891019999999999901957224

AGROCHAP
AGROPECUARIA
EL CHAPARRAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L

MIL SOLUCIONES, UN SOLO LUGAR
Bo La Libertad de Cooperativa Guadalupe media al oeste
Tel: 27801680
agrochap@yahoo.com
RTN: 06019015720934

Cotizacion: 236

Fecha: 27/05/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Vendedor: ROGER OCHOA

Cant	Descripcion	Precio Unit	Sub Total
200	COLOR TRICOLOR LBS	L. 37.00	L. 7,400.00



FIRMA:

Sub Total:	L. 7,400.00
Descuento:	L. 0.00
Sub Descuento:	L. 7,400.00
Impuesto:	L. 0.00
Total:	L. 7,400.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06019015720934

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20150303

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a las Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 9 del Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 18820 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1826562

Transacción: BD35C4



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Agropecuaria El Chaparral S. de R.L

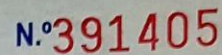
La factura numero 000-002-01-00001616 que corresponde a la solicitud de compra número 42744.

[illegible]

Para ser utilizado en periodo de Fumigación para
convertir el Covid-19.

Dado en la ciudad Cholulaca a los 28 día del mes de Mayo
Del 2020.

Junior Bonilla



FIRMA Y SELLO CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)
BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
REF. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN
TEL 2269-1500/1630/1631/1632
E-mail: agropecuaria@ecasa.hn

SAN PEDRO SULA
COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE. 9 CALLE, Bo. LEMPRA MONTE PLACENTERO O LOS
EDIFICIO, SANTA MONICA
LOCAL N 66-C
CASA # 235
Tel: 2556-8580

ROATAN
LA CEIBA
PROLONGACION 15 DE
SEPTIEMBRE, FTE. AL
MERCADO SAN JOSE
CEL: 9580-0245
TEL: 2241-6565
CEL: 9452-2992

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
1000801		40087180	310578	000-007-01-00034087
FACTURADO A: Alcaldia Municipal de Choluteca			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION: CHOLUTECA			40088500	VI34
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			06019995192476	A Credito 30 dias
				FECHA VENCE
				08/07/2020

CODIGO	CODIGO BARRA	UB.	PRECIO PUBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0620001		01	928.10	Delta 2.5 % Ec En 1 Litro	52	928.10	12,477.20	35,784.00	EX

FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: 90DEBD-4F360B-0646B1-DEB4C5-8D191A-9E
Rango de Autorización: 000-007-01-00033001 AJ 000-007-01-00043000
Fecha Límite de Impresión: 24/03/2021
Valor en Letras: Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro Lempiras con 00 centavos
No. Constancia Registros Exonerados:

Exoneración Número:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.:

E-mail: gerencia@ecasa.hn

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Hora: 12:48:05

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exija!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Venta Total	48,261.20
Desc y Reb. Otorgados	12,477.20
Importe Exonerado	
Importe Exento	35,784.00
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 35,784.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957231

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 5 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

ECASA** L **35,784.00

Páguese a la orden de

* Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0601-1985-02136



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotizacion
40088401

Cliente

Alcaldia Municipal de Choluteca

Término de Pago

A Credito 30 días

Fecha

04/06/2020

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigirnos a ustedes en representacion de E.y L.

COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V ,para dar respuesta a su interes por
nuestros productos los cuales detallamos a continuacion:

Vendedor

Dagoberto Solorzano Galindo

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	% D	Total
0620001	52	Delta 2.5 % Ec En 1 Litro	745.50	7.7	35,784.00

Venta Bruta : 38,766.00

Descuento: 2,982.00

Sub Total: 35,784.00

ISV:

Total: 35,784.00

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de recibir su orden de pedido.

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se informa que se aplicó el 15% de
impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael

Ave. Rep. de Chile

Retorno El Carmen

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira

Edif. Santa Monica Local 68-C

Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O.

Casa No 235

Telefax 5042792



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 45441

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 04 DE JUNIO DEL 2020**

Nombre: **EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
52		DELTA 2.5% EC -----UL----- PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION PARA COMBATIR EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN REQ N° 45441.	745.50			35,784.00
					SUBTOTAL	35,784.00
					I.S.V	
					TOTAL	35,784.00

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





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Eyl Comercial Agropecuaria S-A

La factura numero 000-007-01-00034087 que corresponde a la solicitud
de compra número 45441.

[illegible]

Para ser utilizado en Fumigación para Combatir Covid-19 en la ciudad de Cholulteca.

Dado en la ciudad Choloteca a los 05 día del mes de Junio
Del 2020.

CS Escaneado con CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002263067

"E. Y.L. COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V."
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestatista	

Fecha de Emisión: 20110706



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.

Calle Rosvelt, media cuandra antes de
Tiendas Baby House

R.T.N : 05019007074597

CAL: 46AD76-158437-65409F-7B4F8F-
CF8096-D6

Tel: 27805213 -Correo: solinser@gmail.com

FACTURA No.

000-002-01- 00080050

Fecha: 16/06/2020

Hora: 11:38:20 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA

RTN Cliente : 06019995192476

Vendedor: TIENDACHOLUTECA01

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	
AGG01	ALCOHOL GEL GALON		
5	480.00	2,400.00	
QQUIM007	ALCOHOL ETILICO GLN		
5	325.00	1,625.00	

Monto Exento :	4,025.00
Monto Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas :	0.00
SubTotal	4,025.00
I.S.V15%.: :	0.00
Total Operación:	4,025.00
Total Cancelado:	4,025.00
Saldo:	0.00

Son:

CUATRO MIL VEINTICINCO CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00076001 AL 000-002-01-00092000

Nº Orden Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exonerada: _____

Nº Reg. SAG: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957236

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 15 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

*JOSE GERARDO MENDEZ GOMEZ

Páguese a la orden de

L *****4,025.00

* Cuatro mil veinticinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆01957236





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Mengo

Instituciones y Representaciones Mengo Quetz S de RL



Barrio El Centro calle Roosevelt Edif Daniela Local 1 RTN 0501907074597

Tel 27805213

Fecha : 11 de Junio de 2020

Nombre del Cliente : Alcaldia Municipal de Choluteca

Atencion a :

COD	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
12	Alcohol Gel Galon 70%	5	L 480,00	L 2.400,00
13	Alcohol 95% Galon	5	L 325,00	L 1.625,00
			Sub Total	L 4.025,00
			Exonerado	
			ISV	
			Total	L 4.025,00

Jose Gerardo Mendez

Director Comercial
Cel 88829798



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Formulario de Registro de Empresas y Negocios

Nombre o Razón Social: **IND. ESTEPOSA**

Fecha de Registro: **19/01/2017**

Categoría	Descripción
Empresa Productora	Productora Impresiones de Copister
Almacén	Producta Almacén Litografía
Explotación	Distribución Almacén Litografía
Regulación	Distribución Almacén Litografía

El presente documento es una copia de la información registrada en el Sistema de Registro de Empresas y Negocios de la Alcaldía Municipal de Choluteca.

Fecha de Emisión: **19/01/2017**

Nombre de Documento: **IND. ESTEPOSA**



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Inversiones y Representaciones Mendez Gomez

Los productos que a continuación se detallan.

Productos hacer utilizados en la:

Dado en la ciudad Choluteca a los 11 día del mes de Junio
Del 2020.

Enrique 



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO S.de RL de CV.

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OFRECIENDO MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.
Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N.
06019018079803

RECIBO

Nº 000494

Por L. 15,688.85

Recibi de Sr.(a)	Alcaldia Municipal de Choluteca										
La Cantidad de	Quince Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 85/100										
Por Concepto de	Pago de Facturas de credito										
<table><tr><td>Saldo Anterior</td><td></td></tr><tr><td>ABONO</td><td></td></tr><tr><td>Saldo Actual</td><td></td></tr></table>				Saldo Anterior		ABONO		Saldo Actual			
Saldo Anterior											
ABONO											
Saldo Actual											
		<table><tr><td>Lugar</td><td>Dia</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Chol</td><td>12</td><td>06</td><td>2020</td></tr></table>	Lugar	Dia	Mes	Año	Chol	12	06	2020	
Lugar	Dia	Mes	Año								
Chol	12	06	2020								
		FIRMA									

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957232

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 11 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

*PROMACO

Páguese a la orden de

* Quince mil seiscientos ochenta y ocho lempiras con 85/100

Cantidad en letras

L *****15,688.85

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆01957232





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO Boulevard Enrique Wendlin Frente a Piza Hut
TEL: 0937 / 3880 / 2469 FAX: 2782-2995
Cuenta electronica: ventas@promaco.ch Verifique en: www.facebook.com/ferreteriapromaco
S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803 21 mar. 2020

Factura: 000-001-01-00304547
N° Sag: 1104235
Pm: 0800198872
Sucursal: CH

Cliente: C0007150 ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: ... RTN: XXXXXXXXXX
Municipio: ...
Dirección: CHOLUTECA-0000

...ORIGINAL...

Para uso en emergencia de covid-19
Salvo de responsabilidad. Por instrucción
alcalde Andrés Salas

PROMACO
ORIGINAL
FACTURA DE
CREDITO

Cant.	Medida	Artículo	Precio	Desc.	SubTotal
25.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg. ---BODEGA HIERRO	L45.22	L0.00	L1,130.43
40.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90a EXCL---BODEGA TIENDA	L2.84	L0.00	L105.69
10.00	Unidades	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L3.95	L0.00	L39.52
12.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L1.88	L0.00	L22.56
16.00	Unidades	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT---BODEGA TIENDA	L6.48	L0.00	L103.63
6.00	Unidades	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA LAVAMANO AL-840 3/8Pg X 1/2Pg. 40CM---BODEGA TIENDA	L69.01	L0.00	L414.04
5.00	Unidades	ACCESORIO PARA TANQUE PARA 2200---SUPER TIENDA	L100.06	L0.00	L500.28
5.00	Unidades	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL VERTICAL PARA SANITARIO IP-110 1/2X3/8---BODEGA TIENDA	L148.79	L0.00	L743.97
5.00	Unidades	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL PARA LAVAMANO IP-108 1/2X3/8---BODEGA TIENDA	L130.65	L0.00	L653.27
1.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA COMPUERTA 75AH 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L85.76	L0.00	L85.76
6.00	Unidades	COFLEX-140 SIFON Y GUÍA PARA LAVAMANO P-89001 1 1/4Pg. ---BODEGA TIENDA	L46.35	L0.00	L278.11
4.00	Unidades	LLAVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO---BODEGA TIENDA	L72.98	L0.00	L291.93
1.00	Unidades	RUGO-503 LLAVE PARA LAVAMANO TIPO PALANCA FONTANERIA 21052 EXCL---	L303.45	L0.00	L303.45
6.00	Unidades	UNA DOBLE PARA LAVAMANO---BODEGA TIENDA	L33.73	L0.00	L202.38
1.00	Unidades	ABR-11680 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO CH000050 7PG DT1 EXCL---BODEGA TIENDA	L175.17	L0.00	L175.17
54.00	Unidades	CIERVO-TACO PLASTICO S8 8MM EXCL---BODEGA TIENDA	L0.19	L0.00	L10.35
54.00	Unidades	CIERVO-TORNILLO GOLOS PARA METAL 1 1/2X10Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L0.42	L0.00	L22.54
1.00	Unidades	IRWIN-BROCA PARA CONCRETO DE PERCUSION IW913 1/2Pg EXCL---BODEGA TIENDA	L63.32	L0.00	L63.32
30.00	Unidades	ABRAZADERA EMT 3/4Pg ---BODEGA TIENDA	L1.45	L0.00	L43.50
6.00	Unidades	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO VINILO PARA SANITARIO ECVSB-C16 1/2Pg.X7/8X16Pg EXCL---BODEGA TIENDA	L42.93	L0.00	L257.60
			L0.00	L0.00	L0.00
					L5,445.10

Items: 20 Valor: 74,770.00
Firma: ... 99 dias plazo, factura vence 28 jun. 2020
Imp. Gravado 15%: L5,445.10
Imp. Gravado 18%: L0.00
Imp. Exento: L0.00
21 mar. 2020 14:03:09 Ventas: Cheryl Pineda
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Verifique en: www.facebook.com/ferreteriapromaco
S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803 21 mar. 2020

Sum: seis mil doscientos sesenta y uno. Lempiras con 86/100
Pag: L0.00
Cambio: L0.00
Imp. Exonerado: L0.00
ISV 15%: L816.76
ISV 18%: L0.00
Total Neto: L6,261.86
Página 3 de 2

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha límite de emisión: 2021-01-14
21 mar. 2020 14:03:09 Ventas: Cheryl Pineda
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Verifique en: www.facebook.com/ferreteriapromaco
S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803 21 mar. 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44185-42632

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 31 DE MARZO DEL 2020

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		LANCE DE TUBO PVC PRESION 6 MTX 1/2"	45.217			1,130.43
40		CODO PRESION PVC AMANCO 1/2"X 90°	2.642			105.69
10		TEE PRESION PVC AMANCO 1/2"	3.952			39.52
12		ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO	1.680			20.16
16		TEFLON TRUPPER 1/2"	6.476			103.62
6		TUBO DE ABASTO METALICO P/LAVAMANO	69.006			414.03
5		ACCESORIO PARA TANQUE FAMA 2200	100.055			500.28
5		VALVULA DE CONTROL VERTICAL P/SANITARIO	148.792			743.96
5		VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL P/LAVAM.	130.656			653.28
1		VALVULA COMPUERTA 75AH 1/2"	85.754			85.75
6		SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO	46.352			278.11
-----VAN-----						
PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA UBICADA EN LOS ANEXOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR; SEGUN REQ N° 44185-42632						
					SUBTOTAL	

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Justino Alex.

Unidad Ejecutora:

N° 44185-42632

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 31 DE MARZO DEL 2020**

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 SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
4		LLAVE SENCILLA PLASTICA P/LAVAMANO	72.982			291.93
1		LLAVE PARA LAVAMANO TIPO PALANCA	303.450			303.45
6		UNA DOBLE PARA LAVAMANO	33.731			202.93
1		DISCO DIAMANTADO SEGMENT P/CONCRETO.	175.162			175.16
54		TACO PLASTICO S8 8MM	0.192			10.34
54		TORNILLO GOLOSO PARA METAL 1 ½"	0.417			22.54
1		BROCA PARA CONCRETO DE PERCUSION IW913	63.320			63.32
30		ABRAZADERA EMT ¾"	1.450			43.49
6		TUBO DE ABASTO VINILO P/SANITARIO	42.935			257.61
-----UL-----						
PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA UBICADA EN LOS ANEXOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR; SEGÚN REQ N° 44185-42632						
					SUBTOTAL	5,445.08
					I.S.V	816.76
					TOTAL	6,261.84

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd. Enrique Weddle 11 San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803
Correo electrónico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

COTIZACION
N° 465673 FACTURADA

Fecha: sáb., 21 marzo 2020

Sucursal: CH
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Contactar: 00000000

RTN:
RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
25.00	LANCE		45.217	1,130.43
40.00	UNIDADES	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg	2.642	105.69
10.00	UNIDADES	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg X90a EXCL	3.952	39.52
12.00	UNIDADES	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1/2Pg EXCL	1.680	20.16
16.00	UNIDADES	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1/2Pg EXCL	6.476	103.62
6.00	UNIDADES	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT	69.006	414.03
5.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA LAVAMANO AL-B40 3/8	100.055	500.28
5.00	UNIDADES	ACCESORIO PARA TANQUE FAMA 2200	148.792	743.96
5.00	UNIDADES	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL VERTICAL PARA SANITARIO IP-110	130.656	653.28
5.00	UNIDADES	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL PARA LAVAMANO IP-	85.754	85.75
1.00	UNIDADES	RUGO-503 VALVULA COMPUERTA 75AH 1/2Pg EXCL	46.352	278.11
6.00	UNIDADES	COFLEX-140 SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO P-B9001 11/4PG.	72.982	291.93
4.00	UNIDADES	LLAVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO	303.450	303.45
1.00	UNIDADES	RUGO-503 LLAVE PARA LAVAMANO TIPO PALANCA FONTANERY 21052	33.731	202.39
6.00	UNIDADES	UNA DOBLE PARA LAVAMANO	175.162	175.16
1.00	UNIDADES	ABR-11680 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO CHO	0.192	10.34
54.00	UNIDADES	CIERVO-TACO PLASTICO S8 8MM EXCL	0.417	22.54
54.00	UNIDADES	CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X10Pg EXCL	63.320	63.32
1.00	UNIDADES	IRWIN-BROCA PARA CONCRETO DE PERCUSION IW913 1/2Pg EXCL	1.450	43.49
30.00	UNIDADES	ABRAZADERA EMT 3/4Pg.	42.935	257.61
6.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO VINILO PARA SANITARIO ECVSB-C16 1/		

**** Ultima Linea ****

DE CREDITO

Sub Total 5,445.08

Flete: 0

Detalle 15% ISV 1816.76

Total Neto 16,261.84

3154-0387



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 26/12/2016	
RTN: 06019018079903	
PROMADO S. DE R.L. DE C.V. Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos ☐
Importar	☐ Importador Alcoholes Licorosos ☐
Problemas	☐
Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 53 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Previsión No. 43 de 1973, Art. 30, 33 y 56 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 50, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.	
 Ministro Director	
SAR	
Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.	
"Tributar de ProgreSAR"	
Número de Documento SAR-412- 3087784	Transacción: CE12EE





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
T: 22-0937 / 3880 / 2469. FAX: 2782-2995
50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteriaipromachn

Factura: 000-001-01-00309559
Enviar CREDITO
16 abr. 2020

PROMACO
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: --
Municipia: --
Dirección: -0000

RTN:XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1111274
Pmc: DB00199069
No OC Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --
N° Orden Compra: 44183

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
22.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg.---BODEGA HIERRO	L49.17	L0.00	L1,081.63
36.00	Unidades	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L3.95	L0.00	L142.28
11.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA BALIN 1001 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L71.44	L0.00	L785.82
41.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L1.68	L0.00	L68.88
50.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90ø EXCL---BODEGA TIENDA	L2.64	L0.00	L132.11
80.00	Unidades	ABRAZADERA EMT 3/4Pg.---BODEGA TIENDA	L1.45	L0.00	L115.98
80.00	Unidades	CIERVO-TACO PLASTICO S8 8MM EXCL---BODEGA TIENDA	L0.19	L0.00	L15.32
80.00	Unidades	CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X10Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L0.42	L0.00	L33.39
10.00	Unidades	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA LAVAMANO AL-B40 3/8Pg X 1/2PG. 40CM---BODEGA TIENDA	L69.01	L0.00	L690.05
8.00	Unidades	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA SANITARIO AS-B40 3/8Pg. X 7/8Pg. 40cm---BODEGA TIENDA	L55.48	L0.00	L443.81
6.00	Unidades	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL VERTICAL PARA SANITARIO IP-110 1/2X3/8---BODEGA TIENDA	L148.79	L0.00	L892.76
6.00	Unidades	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL PARA LAVAMANO IP-108 1/2X3/8---BODEGA TIENDA	L130.66	L0.00	L783.94
1.00	Unidades	AMC-001 PEGAMENTO PVC AMANCO 1/4Pg.---BODEGA TIENDA	L238.11	L0.00	L238.11
6.00	Unidades	COFLEX-140 EMPAQUE DE CERA CON GUIA PB-104---BODEGA TIENDA	L26.36	L0.00	L158.15
24.00	Unidades	TEFLON 1/2PG---BODEGA TIENDA	L6.47	L0.00	L155.27
			L0.00	L 0.00	L0.00
			TOTAL:	L 0.00	L5,737.50

Items: 45 Peso (Lbs): 82.310000 **** Ultima Linea ****

99 días plazo, factura vence 24-jul.-2020

Firma Cliente

Son: seis mil quinientos noventa y ocho Lempiras con 13/100

DB00199069

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
16 abr. 2020 12:29:19 Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA" Vendedor: CHERLY-PINEDA-

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L5,737.50
Imp. Gravado 18%: L 0.00
Imp. Exento: L0.00
Imp. Exonerado: L0.00
ISV 15%: L860.63
ISV 18%: L 0.00
Total Neto: L6,598.13

Página 1 de 1

FINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COVID-19



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

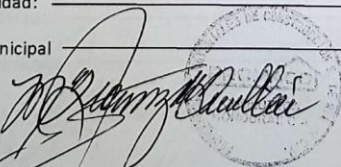
Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.6,598.13
	TOTAL	LPS.6,598.13

R-1408
0302581

Numero de Identidad:

No. Solvencia Municipal

Firma interesado 

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Auditor

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44183

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 31 DE MARZO DEL 2020**

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
22		LANCE DE TUBO PVC PRESION 6 MT X 1/2PLG	49.165			1,081.63
36		TEE PRESION PVC AMANCO 1/2PLG	3.952			142.28
11		VALVULA BALIN 1001 1/2"	71.438			785.81
41		ADAPTADOR DE PRESION PVC AMANCO 1/2"	1.680			68.88
50		CODO PRSION PVC AMANCO 1/2" X90°	2.642			132.11
24		TEFLON TRUPPER	6.476			155.43
80		ABRAZADERA EMT 1/2"	1.450			115.98
80		TACO PLASTICO S8	0.192			15.33
80		TORNILLO GOLOSO PARA METAL 1 1/2" X 10"	0.417			33.39
10		TUBO DE ABASTO METALICO PARA LAVAMANO	69.006			690.06
8		TUBO DE ABASTO METALICO P/ SANITARIO	55.476			443.81
6		VALVULA DE CONTROL VERTICAL P/SANITARIO	148.792			892.75
6		VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL P/LAVAM.	130.656			783.94
1		PEGAMENTO PVC AMANCO 1/2"	238.111			238.11
6		EMPAQUE DE CERA CON GUIA	26.358			158.15
-----UL-----					SUBTOTAL	5,737.65
PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA UBICADA EN LOS ANEXOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR; SEGUN REQ N°44183					I.S.V	860.65
					TOTAL	6,598.30

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 Sobre la Renta y Registro Tributario Nacional.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle (1) San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803
Correo electrónico: ventas@promacochi.com-Web: www.facebook.com/promacochi

COTIZACION
N° 465772 AUTORIZAD

Sucursal: **CH**
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**
Contactar: **32659874**

Fecha: jue., 26 marzo 2020
RTN:
RQ:

Cantidad	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total
22.00	LANCE	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg.	49.165	1,081.63
36.00	UNIDADES	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1/2Pg. EXCL	3.952	142.28
11.00	UNIDADES	RUGO-503 VALVULA BALIN 100I 1/2Pg. EXCL	71.438	785.81
41.00	UNIDADES	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1/2Pg. EXCL	1.680	68.88
50.00	UNIDADES	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg. X90º EXCL	2.642	132.11
24.00	UNIDADES	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT	6.476	155.43
80.00	UNIDADES	ABRAZADERA EMT 3/4Pg.	1.450	115.98
80.00	UNIDADES	CIERVO-TACO PLASTICO S8 8MM EXCL	0.192	15.33
80.00	UNIDADES	CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X10Pg. EXCL	0.417	33.39
10.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA LAVAMANO AL-B40 3/8	69.006	690.06
8.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA SANITARIO AS-B40 3/8	55.476	443.81
6.00	UNIDADES	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL VERTICAL PARA SANITARIO IP-110	148.792	892.75
6.00	UNIDADES	COFLEX-140 VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL PARA LAVAMANO IP-	130.656	783.94
1.00	UNIDADES	AMC-001 PEGAMENTO PVC AMANCO 1/4Pg.	238.111	238.11
6.00	UNIDADES	COFLEX-140 EMPAQUE DE CERA CON GUIA PB-104	26.358	158.15

**** Ultima Linea ****

Cuenta Item: 15
*** Cotización valida por 5 dias

MAYOREO

PROMACO PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
CHOLUTECA, HONDURAS

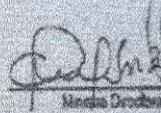
Sub Total 5,737.65
Flete: 0
Detalle 15% ISV 860.65
Total Neto 6,598.30

ALEX BUSTILLO 3154-0387



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 122 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002; Art. 63 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestación de Servicio Arrendo 43 de 1973, Art. 30, 33 y 56 del Decreto N° 17,220, Art. 42, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 124 del Código Tributario.	
Fecha de Emisión: 28/1/2018		RTN: 06019018079803	
PROMACO S. DE R.L. DE C.V. Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Veritas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importar	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestatario	☐		
		 Médica Drobos	
		 SAR	
Señor Obligado Tributario reconoce su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.			
"Tributar es Progreso SAR"			
Número de Documento SAR-412- 308/704		Transacción: 0210EE	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferreteria Promaco

La factura numero 000-001-01-00309559 que corresponde a la solicitud de compra número 44183.

Los productos que a continuación se detallan.

No	Descripción	Cantidad	Monto
01.	Tubo PVC Presión 6mx1/2"	22	1081.63
02.	Tee presión PVC amanco	36	142.28
03.	Valvula Ballin 100 I 1/2 "	11	785.82
04.	Adaptador de Presión PVC	41	68.88
05.	Codo presión PVC amanco 1/2"	50	132.11
06.	Abrazadera EMT 3/4"	80	115.48
07.	Taco Plastico 58	80	15.32
08.	Tornillo Goloso para metal	80	33.39
09.	Tubo de Abasto metalico lavamano	10	690.05
10.	Tubo de Abasto metalico p' Sanitario	8	443.81
11.	Valvula de Control Vertical	6	892.76
12.	Valvula de control Horizontal	6	783.94
13.	Regamento PVC amanco 1/4"	1	238.11
14.	Empaque de Cera con Agua	6	158.15
15.	Teflon 1/2 "	24	155.27

Productos hacer utilizados en la:

\$ 6,598.13

Para ser utilizado en reparación de sistema de agua potable en la Escuela de Enfermería en Emerg. Covid-19.

Dado en la ciudad Choluteca a los 16 día del mes de Abril

Del 2020.

Nota: Material de Credito Cancelado en Junio

Enrique Alvarez

Firma y Sello de Recibido



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL: 937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
364... EB7-8044BI-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

Factura: 000-001-01-00309595
Enviar CREDITO
16 abr. 2020

Cliente: 00007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: -0000

RTN: XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1111321
Pmc: DB00199071
No.OC. Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --
N° Orden Compra: 465726

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
4.00	Unidades	VALVULA DE CONTROL VERTICAL V8G---BODEGA TIENDA	L49.80	L0.00	L199.19
2.00	Unidades	LLAVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO---BODEGA TIENDA	L72.99	L0.00	L145.97
2.00	Unidades	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO VINILO PARA LAVAMANO VLB-D16 3/8Pg. X 1/2Pg. X 16Pg.---BODEGA TIENDA	L53.25	L0.00	L106.50
2.00	Unidades	COFLEX-140 SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO P-B9001 11/4PG.---BODEGA TIENDA	L46.35	L0.00	L92.70
2.00	Unidades	ALDOSA-406 PEDESTAL PARA LAVAMANO NARANJA BOLOGNA EXCL---BODEGA CERAMICA	L339.58	L0.00	L679.16
2.00	Unidades	ALDOSA-406 LAVAMANO BOLOGNA NARANJA SIN ACCESORIOS EXCL---BODEGA CERAMICA	L436.61	L0.00	L873.21
2.00	Unidades	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA SANITARIO AS-B40 3/8Pg. X 7/8Pg. 40cm---BODEGA TIENDA	L55.48	L0.00	L110.95
2.00	Unidades	COFLEX-140 EMPAQUE ESPONJOSO ENTRE TAZA Y TANQUE P-B7100---BODEGA TIENDA	L12.52	L0.00	L25.04
2.00	Unidades	RUGO-503 ACCESORIO PARA TANQUE PLASTICO 72-P RUGO EXCL---BODEGA TIENDA	L87.68	L0.00	L175.35
2.00	Unidades	TEFLON 1/2PG---BODEGA TIENDA	L6.48	L0.00	L51.81
8.00	Unidades		L0.00	L 0.00	L0.00
TOTAL:			L 0.00		L2,459.88

Items: 10 Peso(Lbs): 72.780000

99 días plazo, factura vence 24-jul.-2020

Firma Cliente

Son: dos mil ochocientos veintiocho Lempiras con 86/100

DB00199071

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
16 abr. 2020 12:51:45 Vendedor: Cherly Pineda-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA' Vendedor: CHERLY-PINEDA-

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L2,459.88
Imp. Gravado 18%: L 0.00
Imp. Exento: L0.00
Imp. Exonerado: L0.00
ISV 15%: L368.98
ISV 18%: L 0.00
Total Neto: L2,828.86

Página 1 de 1

FINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.2,828.86
	TOTAL	LPS.2,828.86

R-1406
0302581

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal _____

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44184

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 31 DE MARZO DEL 2020**

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
2		VALVULA DE CONTROL VERTICAL	49.798			99.60
2		LLAVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO	72.982			145.96
2		TUBO DE ABASTO VINILO O PARA LAVAMANO	53.251			106.50
2		SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO 1 1/4"	46.352			92.70
2		PEDESTAL PARA LAVAMANO NARANJA	339.580			679.16
2		LAVAMANO BOLONGA NARANJA SIN ACCES.	436.603			873.21
2		TUBO DE ABASTO METALICO P/SANITARIO	55.476			110.95
8		TEFLON TRUPPER 3/4 X 7MT	6.476			51.81
2		EMPAQUE ESPONJOSO ENTRE TANQUE Y TAZA	12.522			25.04
2		VALVULA DE CONTROL	49.800			99.60
2		ACCESORIO P/TANQUE PLASTICO	87.673			175.35
-----UL-----						
PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA UBICADA EN LOS ANEXOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR; SEGÚN REQ N° 44184						
						SUBTOTAL 2,459.89
						I.S.V 368.98
						2,828.87

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 Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO

PROMACO-PROVEEDOR DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique ~~...~~ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electrónico: ventas@promacohn.com - Visítanos: facebook.com/promacohn

COTIZACION

N° 465726 AUTORIZAD

Sucursal: **CH**

Fecha: lun., 23 marzo 2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

RTN:

Contactar: **00000000000000**

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
2.00	UNIDADES	VALVULA DE CONTROL VERTICAL V&G	49.798	99.60
2.00	UNIDADES	LLAVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO	72.982	145.96
2.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO VINILO PARA LAVAMANO VLB-D16 3/8Pg	53.251	106.50
2.00	UNIDADES	COFLEX-140 SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO P-B9001 11/4PG.	46.352	92.70
2.00	UNIDADES	ALDOSA-406 PEDESTAL PARA LAVAMANO NARANJA BOLOGNA EXCL	339.580	679.16
2.00	UNIDADES	ALDOSA-406 LAVAMANO BOLOGNA NARANJA SIN ACCESORIOS EXCL	436.603	873.21
2.00	UNIDADES	COFLEX-140 TUBO DE ABASTO METALICO PARA SANITARIO AS-B40 3/8	55.476	110.95
8.00	UNIDADES	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT	6.476	51.81
2.00	UNIDADES	COFLEX-140 EMPAQUE ESPONJOSO ENTRE TAZA Y TANQUE P-B7100	12.522	25.04
2.00	UNIDADES	VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL V & G	49.800	99.60
2.00	UNIDADES	RUGO-503 ACCESORIO PARA TANQUE PLASTICO 72-P RUGO EXCL	87.673	175.35

*** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 11

CONTADO AL DETALLE

*** Cotización valida por 5 dias

Sub Total 2,459.89

Flete: 0

Detalle 15% ISV L368.98

Total Neto L2,828.87

Atendido Por: **ALEX BUSTILLO 3154-0387**

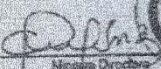
Página: 1/1

N° 465726



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 255 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Presunción No Sancionario Acuerdo 43 de 1973; Art. 30, 33 y 56 Decreto N° 17-2010; Art. 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 21, 58 numeral 11, 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.	
Fecha de Emisión: 28/12/2018		RTN: 06019018079803	
PROMACO S. DE RL. C.E.C.V. Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcohólicos Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcohólicos Licores	☐
Importistas	☐	Importadores Alcohólicos Licores	☐
Prestatarios	☐		
		 Ministro Directivo	
		  SAR	
Señor Obligado Tributario requiere su diligencia de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.			
"Tributar de ProgreSAR"			
Número de Documento SAR-412-3087204		Transacción: CE12EE	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferreteria Promaco

La factura numero 000-001-01-00309595 que corresponde a la solicitud de compra número 44184.

Los productos que a continuación se detallan.

No	Descripción	Cantidad	Monto
01.	Valvula de Control Vertical	4	199.19
02.	Llave sencilla plastica	2	145.97
03.	Tubo de Abasto vinilo	2	106.50
04.	Sifon y guia para lavaman	2	92.70
05.	Pedestal para lavaman	2	679.16
06.	Lavaman Bologna	2	873.21
07.	Tubo de Abasto metalico	2	110.95
08.	Empaque esponjoso	2	25.04
09.	Accesorio para tanque	2	175.35
10.	Teflon 1/2"	8	51.81
11.			
			\$ 2,828.86

Productos hacer utilizados en la:

Para ser utilizado en reparación de sistema de agua potable en la escuela de Enfermería ; Ubicada en los Anexos del Hospital del Sur en Emerg. Covid-19.

Dado en la ciudad Choluteca a los 16 día del mes de Abril

Del 2020.

Nota: Materiales de Factura de Credito Cancelada en Junio

Edwin Osorio

Firma y Sello de Recibido



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01957233

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 11 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

*PROMACO

Páguese a la orden de

L ****152,464.09

* Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro lempiras con 09/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆01957233





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO S.de RL de CV.

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OFRECIENDOLES MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.
Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N.
06019018079803

RECIBO

Nº 000493

Por L. 152,464.09

Recibí de Sr.(a) Alcaldia Municipal de Choluteca
La Cantidad de Ciento cincuenta y Dos Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 09/100
Por Concepto de Pago de Facturas de Credito.

Saldo Anterior	
ABONO	
Saldo Actual	

Lugar	Día	Mes	Año
Cho	12	06	2020

FIRMA

[Firma manuscrita]



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
Tel: 0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36700050FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

PROMACO
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00319279
☐ Imprimir ☐ Enviar
CREDITO
1 may. 2020

Cliente: C2000712-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: -0000

RTN:XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1124560
Pmc: DB00199806
No.OC.Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
2.00	Lance	TUBO HG 6MX 1/2Pg. CED40---BODEGA CONCRETO	L347.83	L0.00	L695.65
			L0.00	L 0.00	L0.00
			TOTAL:	L 0.00	L695.65

Items: 1 Peso(Lbs): 35.200000

**** Ultima Linea ****

PROMACO
ORIGINAL
FACTURA DE
CREDITO

Firma Cliente

99 días plazo, factura vence 08-ago.-
2020

Son: ochocientos Lempiras Exactos

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

DB00199806

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
may. 2020 15:41:23 Vendedor: Cherly Pineda-

FACTURADOR ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Facturador: CHERLY-PINEDA-

Imp. Gravado 15%:	L695.65
Imp. Gravado 18%:	L 0.00
Imp. Exento:	L0.00
Imp. Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L104.35
ISV 18%:	L 0.00
Total Neto:	L800.00

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44727

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 01 DE MAYO DEL 2020**

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 SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		TUBO HG 6M X 1/2 -----UL----- PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CAMARA HIPERBARICA PARA COMBATIR COVID- 19.; SEGÚN REQ N° 44727	347.826			695.65
SUBTOTAL						695.65
I.S.V						104.35
						800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

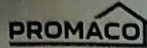
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Meddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electrónico: ventas@promacohn.com - Visítanos: [facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)

Sucursal: **CH**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

Contactar: **000000000000000000**



COTIZACION

N° 471029 CREADA

Fecha: vie., 01 mayo 2020

RTN:

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
2.00	LANCE	TUBO HG 6MX 1/2Pg. CED40	347.826	695.65

*** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 1	DE CREDITO	Sub Total	695.65
*** Cotización valida por 5 dias		Flete:	0
		Detalle 15% ISV	L104.35
		Total Neto	L800.00

Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

N° 471029



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBO HG 6M X 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CAMARA HIPERBERICA PARA COMBATIR EL COVID-19.

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.800.00
	TOTAL	LPS.800.00

R-1411
0302581

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal _____

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferreteria Promaco

La factura numero 000-001-01-00319279 que corresponde a la solicitud
de compra número 44727

[illegible]

Para ser utilizado en elaboración de Cámara Hiperbarica para pacientes con Síntomas de Covid-19.

Dado en la ciudad Cholulaca a los 01 día del mes de Mayo

Edwin Osoto

Firma y Sello de Recibido



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL: 0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
364-0000 FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

PROMACO
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00321583
☐ Registrar ☐ Enviar CREDITO
6 may. 2020

Ciente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: -0000

RTN:XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1127763
Pmc: DB00200025
No.OC Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
2.00	Cubeta	AXALTA-AMARILLO PINTURA DE TRAFICO 1205035 5TO. EXCL---BODEGA TIENDA	L4,269.57	L0.00	L8,539.13
12.00	Unidades	BROCHA LA BUENA BBU40 BYP 4Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L52.17	L0.00	L626.09
4.00	Galon	DILUYENTE ENVASADO GLN---BODEGA CERAMICA	L169.57	L0.00	L678.26
			L0.00	L0.00	L0.00
			TOTAL:	L0.00	L9,843.48

Items: 3 Peso(Lbs): 154.250000 **** Ultima Linea ****

PROMACO
ORIGINAL
FACTURA DE
CREDITO

Firma Cliente

99 días plazo, factura vence 13-ago.-2020

Son: once mil trescientos veinte Lempiras Exactos

DB00200025

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
6 may. 2020 12:13:22 Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA' Facturador: CHERLY-PINEDA-

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%:	L9,843.48
Imp. Gravado 18%:	L0.00
Imp. Exento:	L0.00
Imp. Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L1,476.52
ISV 18%:	L0.00
Total Neto:	L11,320.00

Página 1 de 1

ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal: PM. EDUARDO ANTONIO PARADA

Pagase a Nombre de: FERRETERIA PROMACO

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN PINTURA DE VALLAS DE SEGURIDAD EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION PARA COMBATIR EL COVID-19.

Fecha: 20/05/2020

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.11,320.00
	TOTAL	LPS.11,320.00

R-1412
0302581

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal: _____

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44728

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MAYO DEL 2020**

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
2		CUBETA DE AXALTA AMARILLO	4,269.565			8,539.13
12		BROCHA 4"	52.174			626.09
4		GALON DE DILUYENTE ENVASADO	169.565			678.26
		-----UL-----				
		PARA SER UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION PARA COMBATIR EL COVID-19; SEGUN REQ N° 44728.				
					SUBTOTAL	9,843.48
					I.S.V	1,476.52
					TOTAL	11,320.00

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 Sobre la Renta y Registro Tributario Nacional.



**Materiales de Construcción, Pinturas
Repuestos para Bicicleta, Baterías,
Llantas de Carro y mas.**

Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

COTIZACIÓN

Señor (a): Alcaldia Municipal de Choluteca PLAZO: _____

Dirección: B° El Centro

[illegible]

SUB - TOTAL	9,960.00
15% Impuesto S/V	1,494.00
TOTAL	11,454.00

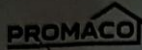
Vigencia





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Meddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: [facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)

Sucursal: **CH**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

Contactar: **0000000**

COTIZACION

N° 472049 FACTURADA

Fecha: mié., 06 mayo 2020

RTN:

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
2.00	CUBETA	AXALTA-AMARILLO PINTURA DE TRAFICO 1205035 5TO. EXCL	4,269.565	8,539.13
12.00	UNIDADES	BROCHA LA BUENA BBU40 BYP 4Pg. EXCL	52.174	626.09
4.00	GALON	DILUYENTE ENVASADO GLN	169.565	678.26

*** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 3 DE CREDITO Sub Total 9,843.48

*** Cotización valida por 5 dias

Flete: 0

Detalle 15% ISV L1,476.52

Total Neto L11,320.00

Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

N° 472049



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 28/12/2018	RTN: 06019018079803
PROMADO S. DE RL. DE C.V. Nombre o Razón Social:	
Inscripciones:	
Ventas Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcohólicos Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcohólicos Licorosos
Importador	☐ Importador Alcohólicos Licorosos
Prestador	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2000, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 24 de 1975 y el Reglamento de Presidencia de Banco de Ahorros 43 de 1973, Art. 30, 33 y 56 Decreto N° 17-2210, Art. 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 de Código Tributario.

"Tributar de Progreso SAR"

Número de Documento SAR-112- 3087734 Transacción: 0512EE



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferretería Promaco

La factura numero 000-001-01-00321583 que corresponde a la solicitud
de compra número 44728

[illegible]

Para ser utilizado en pintura de Vallas de Seguridad en el mercado Inmaculada Concepción para Combatir el Covid-19.

En el Alvala

Firma y Sello de Recibo

ALCALDIA MUNICIPAL
COMPRAS Y SUMINISTROS





PROMACO

R.C. 005-001-01-00318792
 Colabr. ☐ Enviar
 CREDITO ☐ CREDITO
 1 may. 2020

Cuentas electrónicas: ventas@promaco.com.ec | ventas@promaco.com.ec | ventas@promaco.com.ec | ventas@promaco.com.ec
 S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

C/Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTUCA
 Departamento: ---
 Municipio: ---
 Dirección: FRENTE A COL UNIDAS LOMAS DE SANTA ELENA SEGUNDA CUADRA AMNO IZQUIERDA-0000

N° Sap: 1123784
 Pinc: DB00199764
 No OC: ---
 No Neglig: ---
 No Neglig: ---

--ORIGINAL--



PROMACO

R.C. 005-001-01-00318792
 Colabr. ☐ Enviar
 CREDITO ☐ CREDITO
 1 may. 2020

Cuentas electrónicas: ventas@promaco.com.ec | ventas@promaco.com.ec | ventas@promaco.com.ec | ventas@promaco.com.ec
 S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

C/Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTUCA
 Departamento: ---
 Municipio: ---
 Dirección: FRENTE A COL UNIDAS LOMAS DE SANTA ELENA SEGUNDA CUADRA AMNO IZQUIERDA-0000

N° Sap: 1123784
 Pinc: DB00199764
 No OC: ---
 No Neglig: ---
 No Neglig: ---

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Artículo	Precio	Desc.	SubTotal
188.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 11/2Pgs---BODEGA CONCRETO	L278.26	L 0.00	L52,313.94
27.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 3/4Pg--- BODEGA CONCRETO	L128.70	L 0.00	L9,266.69
2.00	Lance	TUBO REDONDO NEGRO CH16 6MX 1/2Pg--- BODEGA CONCRETO	L191.31	L 0.00	L138.61
1.00	Lance	ANGULO 6MX 11/2X1/8Pg--- BODEGA CONCRETO	L240.87	L 0.00	L722.61
2.00	Lance	VARELLA LISA LEGITIMA 9MTX3/8Pg--- BODEGA CONCRETO	L344.35	L 0.00	L688.70
108.00	Lance	VARELLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5---BODEGA CONCRETO	L38.26	L 0.00	L4,132.17
8.00	Lance	VARELLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg--- BODEGA CONCRETO	L100.00	L 0.00	L800.00
10.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL---BODEGA TIENDA	L227.39	L 0.00	L2,273.91
2.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205367 MURAL GLN EXCL---BODEGA TIENDA	L260.87	L 0.00	L521.74
15.00	Galon	THIMERON ENVAJADO GR4---BODEGA CERAMICA	L169.57	L 0.00	L2,543.56
5.00	Cable(11lbs)	IMP-019 ELECTRODUTO ELET 6011 18Pg---BODEGA TIENDA	L326.09	L 0.00	L1,630.43
4.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 616327 7/8X14Pg---BODEGA TIENDA	L200.00	L 0.00	L800.00
12.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO DEWALT 8427 11/16X7Pg---BODEGA TIENDA	L67.83	L 0.00	L813.91
8.00	Unidades	DISCO PARA PULIR HIERRO METABO FLEXAMANT 516725 7/8X41/2Pg---BODEGA TIENDA	L45.22	L 0.00	L361.74
12.00	Unidades	TIZA INDUSTRIAL---BODEGA TIENDA	L14.43	L 0.00	L53.11
12.00	Unidades	HER-720 BROCA PARA CONCRETO 3/8XS 5753066---BODEGA TIENDA	L26.09	L 0.00	L313.04
12.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG 2TC 424 ABRACOL ABO2AA6011 EXCL---BODEGA TIENDA	L51.45	L 0.00	L617.40
8.00	Rollo(30mts)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 10 6P---BODEGA CONCRETO	L4,713.05	L 0.00	L37,704.38
6.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL---SUPER TIENDA	L230.44	L 0.00	L1,382.61
					L 0.00
					TOTAL L 0.00 L117,120.95

Item: 10 Pinc: 00000000000000000000
 6583-950000

Firma Cliente: _____
 99 días plazo, factura vence 08-ago-2020

Los datos de esta factura están en los sistemas de control y no en los sistemas de control
 Pago: L 0.00
 Cambio: L 0.00

D800199764
 1 may. 2020 10:30:04

Rango autorizado: 000-001-01-00250000 a la 000-001-01-00450000, Fecha límite de emisión: 2021-01-14
 1 may. 2020 10:30:04
 Vendedor: Chery Pinoda
 Facturador: CHERY-PINODA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: INGRESADO TRIBUTARIO: IMPORTE

L134,689.09
 Página 2 de 2

D800199764
 1 may. 2020 10:30:04
 Vendedor: Chery Pinoda
 Facturador: CHERY-PINODA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: INGRESADO TRIBUTARIO: IMPORTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44492-44493

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 01 DE MAYO DEL 2020

Nombre: FERRETERIA PROMACO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTALES
188		LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2"	278.261	52.313.04
72		LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL 1"	128.696	9.266.09
2		LANCE DE TUBO REDONDO NEGRO 3/2"	91.304	182.61
3		LANCE DE ANGULO 1 1/2X1/8"	240.870	722.61
2		LANCE DE VARILLA LISA LEGITIMA 9M X 5/8"	344.348	688.70
108		LANCE VARILLA LISA LEGITIMA 9 M X 3/4"	38.261	4.132.17
8		VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9M X 3/8"	100.00	800.00
17		GALON DE ANTICORROSIVO VERDE GALA	230.435	3.917.39
1		GALON DE ANTICORROSIVO VERDE MURAL	260.870	260.87
15		GALON DE THINNER ENVASADO	169.565	2.543.48
5		CAJA DE ELECTRODO ELEG 6013	326.087	1.630.43
4		DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 7/BX 14"	200.00	800.00
-----VAN				
			SUBTOTAL	
			I.S.V	

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.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 44492-44493

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 01 DE MAYO DEL 2020

Nombre: FERRETERIA PROMACO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTALES
12		DISCO PARA CORTAR HIERRO DEWALT 1/16X7"	67.826	813.91
8		DISCO PARA PULIR HIERRO METABO FLEXIAM.	45.217	361.74
12		TEJA INDUSTRIAL	4.426	53.11
12		BROCA PARA CONCRETO 3/8X5	26.087	313.04
12		DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16 X 7/8 X 4 1/2"	51.450	617.40
8		ROLLO DE MALLA CICLON FRONTERA CAL 10 6P	4.713.043	37.704.35
			SUBTOTAL	117,120.95
			I.S.V	17,568.14
			TOTAL	134,689.09

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

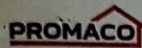
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: [facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)

COTIZACION

N° 470762 AUTORIZAD

Sucursal: **CH**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

Contactar: **0000000**

Fecha: vie., 01 mayo 2020

RTN:

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
188.00	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 11/2Pg.	278.261	52,313.04
72.00	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 3/4Pg.	128.696	9,266.09
2.00	LANCE	TUBO REDONDO NEGRO CH18 6MX 1/2Pg.	91.304	182.61
3.00	LANCE	ANGULO 6MX 11/2X1/8Pg.	240.870	722.61
2.00	LANCE	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX5/8Pg.	344.348	688.70
108.00	LANCE	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	38.261	4,132.17
8.00	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	100.000	800.00
17.00	GALON	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL	230.435	3,917.39
1.00	GALON	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205367 MURAL GLN EXCL	260.870	260.87
15.00	GALON	THINNER ENVASADO GLN	169.565	2,543.48
5.00	CAJA(11LBS)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.	326.087	1,630.43
4.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 616327 7/8X14Pg.	200.000	800.00
12.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR HIERRO DEWALT 8427 1/16X7Pg.	67.826	813.91
8.00	UNIDADES	DISCO PARA PULIR HIERRO METABO FLEXIAMANT 616726 7/8X41/2Pg.	45.217	361.74
12.00	UNIDADES	TIZA INDUSTRIAL	4.426	53.11
12.00	UNIDADES	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 5752006	26.087	313.04
12.00	UNIDADES	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42 ABRA	51.450	617.40
8.00	ROLLO(30YDA)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 10 6P	4,713.043	37,704.35

**** Ultima Linea ****

Cuenta Item: 18

MAYOREO

Sub Total

117,120.95

*** Cotización valida por 5 dias

Flete:

0

Detalle 15% ISV

L17,568.14

Total Neto

L134,689.09

Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

N° 470762



B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DÍA	MES	AÑO
1	5	2020

Señor (a): Alcaldia Municipal de Choluteca PLAZO: Inmediato.
 Direccion: Chol

FERRETERIA
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
R.T. NIMAS SELLO
TEL: 782-4177 782-6817
CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

CS Escaneado con CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

COTIZACION

Lugar y Fecha: Choluteca 01 de Mayo 2020

Señor(es): Comercial y Ferreteria Pineda

Agradeceremos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículo o servicios

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
188	Lance tubo estructural 1 1/2 Pg.	280.00	52,640.00
72	Lance tubo estructural 3/4 Pg	130.00	9,360.00
2	Lance tubo redondo negro 1/2 Pg	100.00	200.00
3	Lance Angulo 1 1/2 x 1/8 Pg	245.00	735.00
2	Lance Varilla lisa 9mx5/8 Pg	350.00	700.00
108	Lance Varilla lisa legitima	42.00	4,536.00
8	Lance Varilla Corrugada leg. 9mx3/8	110.00	880.00
17	Anticorrosivo Galon Verde G.	235.00	3,995.00
1	Anticorrosivo Galon Verde M.	270.00	270.00
15	Thinner Envasado	180.00	2,700.00
5	Electrodo Elef. 6011 1/8 Pg.	340.00	1,700.00
4	Disco para cortar hierro 7/8 x 14 Pg	220.00	880.00
12	Disco para cortar hierro 1/16 x 7 Pg	70.00	840.00
8	Disco para Pulir hierro metabo	50.00	400.00
12	Tiza Industrial	6.00	72.00
12	Broca para Concreto 3/8 x 5	30.00	360.00
12	Disco para cortar Hierro	55.00	660.00
8	Malla Ciclón 6"	4,900.00	39,200.00
			\$ 120,128.00
	Sub-Total	151.	\$ 18,019.20
	TOTAL		\$ 138,147.20



Fecha de entrega

Condiciones de Pago

Otras Condiciones



Jefe de Compras y Suministros



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 28/11/2018	RTN: 06019018079803
PROMACO S. DE R.L. DE C.V. Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcohólics Licores ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcohólics Licores ☐
Importar	☐ Importador Alcohólics Licores ☐
Prestatario	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Dec. 12 de Decreto N° 255 de 2002 / Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Presidencia No. Banco Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 33 y 56 Decreto N° 17-0210, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4 del Código Tributario.

Nilsa Dooler

SAR

Señor Delegado Trinitario: Recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 65 numeral 10 y 11 de Código Tributario.

Tributar en ProgreSAR

Número de Documento SAR-412- 3087784 Transacción: 021251



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferretería Iromaco

La factura número 000-001-01-00318702 que corresponde a la solicitud de compra número 44492-93

Los productos que a continuación se detallan.

No	Descripción	Cantidad	Monto
01.	Tubo estructural 6m x 1 1/2"	188	52,313.04
02.	Tubo estructural 6m x 3/4"	72	9,268.09
03.	Tubo redondo negro 6m x 1/2"	2	182.61
04.	Angulo 6m x 1 1/2 x 1/8"	3	722.61
05.	Varilla lisa Leg. fina 4x5/8"	2	688.70
06.	Varilla lisa Leg. 3x1/4"	108	4,126.17
07.	Varilla Corrugado Leg. 3m x 3/8"	8	800.00
08.	Anticorrosivo Verde Gola	10	2,233.91
09.	Anticorrosivo Verde Mual	2	521.74
10.	Thinnet Envasado 1/8"	15	2,543.48
11.	Electrodo Elec. 6011 1/8"	5	1,630.43
12.	Disco para cortar hierro 7/8x19"	4	800.00
13.	Disco para cortar hierro 1/16x7"	12	813.91
14.	Disco para pulir hierro	8	361.74

Productos hacer utilizados en la:

Para ser utilizado en Elaboración de Valles de Seguridad en el mercado Inmaculada Concepción para prevenir el Covid-19

Dado en la ciudad Choluteca a los 01 día del mes de Mayo

Del 2020.

Nota: Material de Credito pagado en Junio 2020

Enrique A.

Firma y Sello de Recibido



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferretería Iromaco

La factura número 000-001-01-00318702 que corresponde a la solicitud de compra número 44492-93

Los productos que a continuación se detallan.

No	Descripción	Cantidad	Monto
15.	Trza Industrial	12	63.11
16.	Braca para Concreto 3/8x5	12	213.04
17.	Disco para cortar hierro	12	617.40
18.	Mallo Ciclon Frontera	8	37,704.36
19.	Anticorrosivo	6	3,382.61

Productos hacer utilizados en la:

Para ser utilizado en Elaboración de Valles de Seguridad en el mercado Inmaculada Concepción para prevenir el Covid-19

Dado en la ciudad Choluteca a los 01 día del mes de Mayo

Del 2020.

Nota: Material de Credito pagado en Junio 2020

Enrique A.

Firma y Sello de Recibido





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AF8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00322787
☐ A Cobrar ☐ Enviar CREDITO
7 may. 2020

PROMACO

Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: CHOLUTECA-0000

RTN:XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1129387
Pmc: DB00200127
No.OC.Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --
N° Orden Compra: 42734

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
12.00	Par	CON-030 GUANTE NITRILO CORTO GLOBAL GLOVE TALLA L---BODEGA TIENDA	L56.52	L0.00	L678.26
12.00	Unidades	ANTEJOJO DE SEGURIDAD CLARO 55010---BODEGA TIENDA	L86.96	L0.00	L1,043.48
1.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #42---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L143.48
1.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #44---SUPER TIENDA	L143.48	L0.00	L143.48
4.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #40---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L573.91
5.00	Unidades	MASCARILLA CON FILTRO N-95 COLMAC---BODEGA TIENDA	L304.35	L0.00	L1,521.74
11.00	Unidades	CHA-990 CANDADO LARGO LATONADO DEXTER 16930 60MM EXCL---BODEGA TIENDA	L73.91	L0.00	L813.04
			L0.00	L 0.00	L0.00
			TOTAL:	L 0.00	L4,917.39

Items: 7 Peso(Lbs): 20.610000

**** Ultima Linea ****

PROMACO

ORIGINAL FACTURA DE CREDITO

Firma Cliente

99 días plazo, factura vence 14-ago.-2020

Son: cinco mil seiscientos cincuenta y cinco Lempiras Exactos

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

DB00200127

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
7 may. 2020 15:11:12 Vendedor: Cherly Pineda-
Facturador: CHERLY-PINEDA-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Imp. Gravado 15%: L4,917.39
Imp. Gravado 18%: L 0.00
Imp. Exento: L0.00
Imp. Exonerado: L0.00
ISV 15%: L737.61
ISV 18%: L 0.00
Total Neto: L5,655.00

Página 1 de 1

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal:

Pagase a Nombre de:

Concepto de Gastos:

Fecha:

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.5,655.00
	TOTAL	LPS.5,655.00

2-1410
0302581

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal: _____

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 42734

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MAYO DEL 2020**

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
12		PAR DE GUANTES NITRILO CORTO	56.522			678.26
12		UNIDADES DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD C.	86.957			1,043.48
1		PAR DE BOTA DE HULE NEGRA IND. #42	143.478			143.48
1		PAR DE BOTA DE HULE NEGRA IND. #44	143.478			143.48
4		PAR DE BOTA DE HULE NEGRA IND. #40	143.478			573.91
5		MASCARILLA CON FILTRO	304.348			1,521.74
11		CANDADO LARGO LATONADO DEXTER	73.913			813.04
		-----UL-----				
		PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION DIARIA EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION EN PREVENCION DEL DENGUE Y EL COVID-19; SEGÚN REQ N°42734.				
					SUBTOTAL	4,917.39
					S.V	737.61
						5,655.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

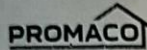
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohm.com - [Visitanos: facebook.com/promacohm](https://www.facebook.com/promacohm)

Sucursal: **CH**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

Contactar: **000000**

COTIZACION

N° 472318 CREADA

Fecha: jue., 07 mayo 2020

RTN:

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
12.00	PAR	CON-030 GUANTE NITRILO CORTO GLOBAL GLOVE TALLA L	56.522	678.26
12.00	UNIDADES	ANTEOJO DE SEGURIDAD CLARO SS010	86.957	1,043.48
1.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #42	143.478	143.48
1.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #44	143.478	143.48
4.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #40	143.478	573.91
5.00	UNIDADES	MASCARILLA CON FILTRO N-95 COLMAC	304.348	1,521.74
11.00	UNIDADES	CHA-990 CANDADO LARGO LATONADO DEXTER 16930 60MM EXCL	73.913	813.04

**** Ultima Linea ****

Cuenta Item: 7	DE CREDITO	Sub Total	4,917.39
*** Cotización valida por 5 dias		Flete:	0
		Detalle 15% ISV	L737.61
		Total Neto	L5,655.00

Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

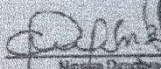
Página: 1/1

N° 472318



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional													
Fecha de Emisión: 28/1/2020	RTN: 06019018079803												
PROMACO S. DE R.L. DE C.V. Nombre o Razón Social													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Inscripciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ventas-Selectivo</td><td>☐ Productores/importadores de Cigarrillos</td></tr><tr><td>Importador</td><td>☐ Productor Alcoholes Licorosos</td></tr><tr><td>Exportador</td><td>☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos</td></tr><tr><td>Importador</td><td>☐ Importador Alcoholes Licorosos</td></tr><tr><td>Protestista</td><td>☐</td></tr></tbody></table>		Inscripciones	Ventas-Selectivo	☐ Productores/importadores de Cigarrillos	Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos	Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos	Importador	☐ Importador Alcoholes Licorosos	Protestista	☐	Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 122 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 259 de 2002, Art. 53 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestación de Servicio Aduanero 43 de 1973, Art. 30, 33 y 56 Decreto N° 17/2010, Art. 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 64 del Código Tributario.  Nilsa Duruch Señor Obligado Tributario recuente su obligación al comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario. "Tributar con ProgreSAR" Número de Documento SAR-412- 3087784 Transacción: CE12EE
	Inscripciones												
Ventas-Selectivo	☐ Productores/importadores de Cigarrillos												
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos												
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos												
Importador	☐ Importador Alcoholes Licorosos												
Protestista	☐												



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Ferreteria Promaco

La factura numero 000-001-01-00322787 que corresponde a la solicitud
de compra número 42734

Los productos que a continuación se detallan,

[illegible]

Productos hacer utilizados en la:

Para ser utilizado en proyecto Fumigación diaria en el mercado Inmaculada Concepción para prevención Covid-19.

Dado en la ciudad Cholulteca a los 07 día del mes de Mayo

Del 2020.

Nota: Material de Credito Cancelado en Junio

