



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS DEL MES DE MAYO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	N° DE ORDEN	TOTAL, LPS
1	01/05/2020	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE 2 TUBOS HG 6M X ½ PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CAMARA HIPERBARICA PARA COMBATIR EL COVID-19	000-001-01-00319279	044727	800.00
2	06/05/2020	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE VAYAS DE SEGURIDAD EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION PARA COMBATIR EL COVID-19	000-001-01-00321583	044728	11,320.00
3	01/05/2020	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VALLAS DE SEGURIDAD EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION PARA PREVENIR EL COVID-19	000-001-01-00318702	044492 044493	134,689.09
4	05/05/2020	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS EN OPERACIÓN LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y PREVENCIÓN COVID-19.	000-001-01-00320676	44726	10,260.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

5	07/05/2020	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION DIARIA EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION EN PREVENCION DEL DENGUE Y COVID-19	000-001-01-00322787	042734	5,655.00
6	05/05/2020	MOTO REPUESTO ALL IN ONE	COMPRA DE 12 ACEITE CASTROL PARA USO DE BANDA DE FUMIGACION PARA COMBATIR DENGUE Y PREVENCION DE COVID-19.	000-001-01-00000566	042739	1,800.00
7	12/05/2020	COMERCIAL MONJARAS #2	COMPRA DE ALIMENTO PARA RACIONES ALIMENTICIAS A ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EMERGENCIA COVID-19 A ADULTO MAYOR.	3903741	448332-448333	50,900.00
8	12/05/2020	FERRETERIA PROMACO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VIA DE DESINFECCION UBICADA EN LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD PARA PREVENCION DE COVID- 19 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA .		44641-44642	32,191.85

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

9	12/05/2020	DEPORTES DEL SUR	COMPRA DE 10 BOMBAS FUMIGADORAS DE 5 LITROS PARA SER UTILIZADAS EN FUMIGACION PARA PREVENCION DEL DENGUE Y COVID-19.	000-001-01-00040637	44826	6,500.00
10	20/05/2020	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V	COMPRA DE 52 LITROS DE DELTA 2.25 PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO LIMPIEZA PARA COMBATIR EL DENGUE Y EL COVID-19	000-007-01-00033681	44834	35,083.20
11	21/05/2020	COMERCIAL BESSY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR PARA PREVENCION DEL COVID-19	000-001-01-011875	45190	37,500.00
12	22/05/2020	ALMACEN LA NUEVA MODA	COMPRA DE 66 YARDAS DE TELA GABARDINA PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE GORROS DE PROTECCION PARA DONACION A LOCATARIOS DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION PARA PREVENCION COVID-19	000-001-01-00175294	44837	1,980.24
13	22/05/2020	SUPER MERCADO MONJARAS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA		44846	12,500.00
14	25/05/2020	GRUPO MEYKO S.A	COMPRA DE 7 TERMOMETROS CLINICO INFRAROJO PARA SER UTILIZADO EN LOS	000-001-01-00029896	44839	16,100.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

			DIFERENTES MERCADOS PARA COMBATIR COVID-19 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.			
--	--	--	---	--	--	--

15	25/05/2020	GRUPO MEYKO S.A	COMPRA DE 20 TRAJES DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE TRASLADARA ENFERMERAS DEL HOSPITAL Y DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN LA RUTA DE LA SALUD	000-001-01-00029895	44840	14,000.00
16	26/05/2020	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S.DE R.L	COMPRA DE 38 LITROS DE CITRUSMART PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VIAS DE DESINFECCION PARA COMBATIR COVID-19	000-002-01-00079554	44844	26,220.00
17	26/05/2020	GRUPO MEYKO S.A	COMPRA DE 3 TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LOS DIFERENTES BARRIOS PARA PREVENCION DE COVID-19		44845	6,900.00
18	27/05/2020	AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.DE R.L	COMPRA DE 200 LIBRAS CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION	000-002-01-001616	42744	7,400.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

19	28/05/2020	COMERCIAL BESSY	COMPRA DE 8 CAJAS DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR	000-001-01-011874	45189	2,240.00
20	28/05/2020	SUPERMERCADOS MONJARAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE TERCERA EDAD DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EMERGENCIA COVID-19	000-001-01-03904695	045580 045579	179,150.00
			TOTAL MES DE MAYO 2020			593,189.38

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd. Enriquez y Calle 11, San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyulito
TEL. 2782-0937 / 3080 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803
Correo electrónico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

COTIZACION
N° 471029 CREADA

Fecha: vie., 01 mayo 2020

Sucursal: **CH**
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**
Contactar: **0000000000000000**

RTN:
RQ:

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

**** Ultima Linea ***

“C

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 01 DE MAYO DEL 2020** N° **44727**
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		TUBO HG 6M X 1/2" -----UL----- PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CAMARA HIPERBARICA PARA COMBATIR COVID-19.; SEGUN REQ N° 44727	347.826			695.65
SUBTOTAL						695.65
I.S.V						104.35
TOTAL						800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

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

Cliente: C20007155 - ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: -0000

RTN:XXXXXXXXXXXXX

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

Sucursal: CH

-- COPIA #2 --

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

Items: 1 Peso(Lbs): 35.200000 **** Ultima Linea ****

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

Firma Cliente

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
1 may. 2020 15:41:25 Vendedor: Cheryly Pineda

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

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

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd. Enrique Weddle V San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coychito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 0601961879803

Correo electrónico: 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

**** Última Línea ****

Cuenta Item: 3	DE CREDITO	Sub Total	9,843.48
*** Cotización válida por 5 días		Flete:	0
		Detalle 15% ISV	L11,476.52
		Total Neto	L11,320.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:
Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MAYO DEL 2020** N° 44728
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 OBJETO	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; SEGÚN 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 de Industria y Comercio y Registro Tributario Nacional.

Factura: 000-001-01-00321583

Enviar CREDITO 6 may. 2020

Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TELEFONO: 0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanoswww.facebook.com/ferreteriapromacohn
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Cliente: C20007150-45 CALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN:XXXXXXXXXXXXX
Departamento: --
Municipio: --
Dirección: -0000

N° Sap: 1127763 Sucursal: CH
Pmc: DB00200025
No OC Exent: --
No Reg Exon: --
No Reg Sag: --

-- COPIA #2 --

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
TOTAL:			L 0.00	L 0.00	L9,843.48

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

99 días plazo, factura vence 13-ago-2020

Imp. Gravado 15%: L9,843.48
Imp. Gravado 18%: L 0.00
Imp. Exento: L0.00
Imp. Exonerado: L0.00
ISV 15%: L1,476.52
ISV 18%: L 0.00
Total Neto: L11,320.00

Firma Cliente

Son: once mil trescientos veinte Lempiras Exactos
Pago: L0.00
Cambio: L0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
6 may. 2020 12:13:23 Vendedor: Cheryly Pineda-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA' Facturador: CHERLY-PINEDA- ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO PROMACO-PROYECTORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd. Enrique Wedde 11 San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyulito
TEL. 2782-0937 / 3850 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 0619018079803

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

Sucursal: **CH**
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**
Contactar: **0000000**

COTIZACION
N° 470762 AUTORIZAD

Fecha: vie., 01 mayo 2020

RTN:

RQ:

Cantidad	Medida	Articulo	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 44492-44493

Unidad Ejecutora:

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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
188		LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2"	278.261			52,313.04
72		LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL 3/4"	128.696			9,266.09
2		LANCE DE TUBO REDONDO NEGRO 1/2"	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 DE VARILLA LISA LEGITIMA 9 M X 1/4"	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 ELEF 6011	326.087			1,630.43
4		DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 7/8X 14"	200.00			800.00
		-----VAN				
					SUBTOTAL	
					I.S.V	
					TOTAL	

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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 44492-44493

Unidad Ejecutora:

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 SEGUN OBJETIVO	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		TIZA INDUSTRIAL	4.426			53.11
12		BROCA PARA CONCRETO 3/8XS	26.087			313.04
12		DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16 X 7/8 X 4 1/4"	51.450			617.40
8		ROLLO DE MALLA CICLON FRONTERA CAL 10 6P	4,713.043			37,704.35
		-----UL-----				
		PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO AL MERCADO INMACULADA CONCEPCION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19.				
					SUBTOTAL	117,120.95
					I.S.V	17,568.14
					TOTAL	134,689.09

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULUTECA

CHOLULUTECA; CHOLULUTECA



Levard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24

Factura: 000-001-01-00318702

A Cobrar Enviar CREDITO

1 may. 2020

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

Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLULUTECA

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: FRENTE A COL UNIDAS LOMAS DE SANTA ELENA SEGUNDA CUADRA AMNO IZQUIERDA-0000

RTN:XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1123784

Sucursal: CH

Pmc: DB00199764

No OC.Exent: --

No Reg.Exent: --

No Reg.Sag: --

-- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
188.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 11/2Pg.---BODEGA CONCRETO	L278.26	L0.00	L52,313.04
72.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 3/4Pg.---BODEGA CONCRETO	L128.70	L0.00	L9,266.09
2.00	Lance	TUBO REDONDO NEGRO CH18 6MX 1/2Pg.---BODEGA CONCRETO	L91.31	L0.00	L182.61
3.00	Lance	ANGULO 6MX 11/2X1/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L240.87	L0.00	L722.61
2.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX5/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L344.35	L0.00	L688.70
108.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5---BODEGA CONCRETO	L38.26	L0.00	L4,132.17
8.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L100.00	L0.00	L800.00
10.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL---BODEGA TIENDA	L227.39	L0.00	L2,273.91
2.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205367 MURAL GLN EXCL---BODEGA TIENDA	L260.87	L0.00	L521.74
15.00	Galon	THINNER ENVASADO GLN---BODEGA CERAMICA	L169.57	L0.00	L2,543.48
5.00	Caja(11Lbs)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.---BODEGA TIENDA	L326.09	L0.00	L1,630.43
4.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 616327 7/8X14Pg.---BODEGA TIENDA	L200.00	L0.00	L800.00
12.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO DEWALT 8427 1/16X7Pg.---BODEGA TIENDA	L67.83	L0.00	L813.91
8.00	Unidades	DISCO PARA PULIR HIERRO METABO FLEXIAMANT 616726 7/8X41/2Pg.---BODEGA TIENDA	L45.22	L0.00	L361.74
12.00	Unidades	TIZA INDUSTRIAL---BODEGA TIENDA	L4.43	L0.00	L53.11
12.00	Unidades	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 5752006---BODEGA TIENDA	L26.09	L0.00	L313.04
12.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2Pg. DT42 ABRACOL ABD2A046011 EXCL---BODEGA TIENDA	L51.45	L0.00	L617.40
8.00	Rollo(30Yda)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 10 6P---BODEGA CONCRETO	L4,713.05	L0.00	L37,704.36
6.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL---SUPER TIENDA	L230.44	L0.00	L1,382.61
			L0.00	L0.00	L0.00
		TOTAL:	L 0.00		L117,120.95

Items: 19 Peso(Lbs): 6583.390000

*** Ultima Linea ***

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

Firma Cliente

Imp. Gravado 15%: L117,120.95

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L0.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L17,568.14

ISV 18%: L 0.00

Página 1 de 2

Son: ciento treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve Lempiras con 09/100



DB00199764

1 may. 2020 10:30:06

Vendedor: Chery Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIALA' Forcador: CHERLY-PINEDA-

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Levard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24

Factura: 000-001-01-00318702

A Cobrar Enviar CREDITO

1 may. 2020

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

Cliente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLULUTECA

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: FRENTE A COL UNIDAS LOMAS DE SANTA ELENA SEGUNDA CUADRA AMNO IZQUIERDA-0000

RTN:XXXXXXXXXXXX

N° Sap: 1123784

Sucursal: CH

Pmc: DB00199764

No OC.Exent: --

No Reg.Exent: --

No Reg.Sag: --

-- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
188.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 11/2Pg.---BODEGA CONCRETO	L278.26	L0.00	L52,313.04
72.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL CH16 6MX 3/4Pg.---BODEGA CONCRETO	L128.70	L0.00	L9,266.09
2.00	Lance	TUBO REDONDO NEGRO CH18 6MX 1/2Pg.---BODEGA CONCRETO	L91.31	L0.00	L182.61
3.00	Lance	ANGULO 6MX 11/2X1/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L240.87	L0.00	L722.61
2.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX5/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L344.35	L0.00	L688.70
108.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5---BODEGA CONCRETO	L38.26	L0.00	L4,132.17
8.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.---BODEGA CONCRETO	L100.00	L0.00	L800.00
10.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL---BODEGA TIENDA	L227.39	L0.00	L2,273.91
2.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205367 MURAL GLN EXCL---BODEGA TIENDA	L260.87	L0.00	L521.74
15.00	Galon	THINNER ENVASADO GLN---BODEGA CERAMICA	L169.57	L0.00	L2,543.48
5.00	Caja(11Lbs)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.---BODEGA TIENDA	L326.09	L0.00	L1,630.43
4.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 616327 7/8X14Pg.---BODEGA TIENDA	L200.00	L0.00	L800.00
12.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO DEWALT 8427 1/16X7Pg.---BODEGA TIENDA	L67.83	L0.00	L813.91
8.00	Unidades	DISCO PARA PULIR HIERRO METABO FLEXIAMANT 616726 7/8X41/2Pg.---BODEGA TIENDA	L45.22	L0.00	L361.74
12.00	Unidades	TIZA INDUSTRIAL---BODEGA TIENDA	L4.43	L0.00	L53.11
12.00	Unidades	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 5752006---BODEGA TIENDA	L26.09	L0.00	L313.04
12.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2Pg. DT42 ABRACOL ABD2A046011 EXCL---BODEGA TIENDA	L51.45	L0.00	L617.40
8.00	Rollo(30Yda)	MALLA CICLON FRONTERA CAL 10 6P---BODEGA CONCRETO	L4,713.05	L0.00	L37,704.36
6.00	Galon	AXALTA-VERDE ANTICORROSIVO 1205351 GALA GLN. EXCL---SUPER TIENDA	L230.44	L0.00	L1,382.61
			L0.00	L0.00	L0.00
		TOTAL:	L 0.00		L117,120.95

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
1 may. 2020 10:30:06

Vendedor: Chery Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIALA' Forcador: CHERLY-PINEDA-

Total Neto:

L134,689.09

Página 2 de 2

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

PROMACO PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd. Enrique Medida \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyulito
TEL: 2782-0937 / 3890 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079603

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

COTIZACION
N° 471595 FACTURADA

Sucursal: **CH**

Fecha: mar., 05 mayo 2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

RTN:

Contactar: **00000000000**

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
10.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #42	143.478	1,434.78
14.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #39	143.478	2,008.70
6.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #38	143.478	860.87
4.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #41	143.478	573.91
1.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #44	143.478	143.48
1.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #43	143.478	143.48
2.00	PAR	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #40	143.478	286.96
38.00	PAR	GUANTE REFORZADO DE CUERO TRUPER GU-TECA-R 14246	91.304	3,469.57

*** Última Línea ***

Cuenta Item: 8	DE CREDITO	Sub Total	8,921.74
*** Cotización válida por 5 días		Flete:	0
		Detalle 15% ISV	L1,338.26
		Total Neto	L10,260.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 05 DE MAYO DEL 2020**

Nombre: **FERRETERIA PROMACO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

N° 44726

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
10		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #42	143.478			1,434.78
14		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #39	143.478			2,008.70
6		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #38	143.478			860.87
4		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #41	143.478			573.91
1		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #44	143.478			143.48
1		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #43	143.478			143.48
2		PAR DE BOTAS NEGRA INDUSTRIAL #40	143.478			286.96
38		PAR DE GUANTE REFORZADO CUERO TRUPPER	91.304			3,469.57
		-----UL-----				
		PARA SER UTILIZADO EN OPERACIÓN LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y PREVENCIÓN DE COVID-19., SEGÚN REQ N° 44726				
					SUBTOTAL	8,921.74
					I.S.V	1,338.26
						10,260.00

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



Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
34480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AERC2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanoswww.facebook.com/ferreteriapromacohn
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Fac: 00-001-01-00320676
A Cobrar Enviar CREDITO
5 may. 2020

ente: C20007150-ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
partamento: -- RTN:XXXXXXXXXXXX
unicipio: --
irección: -0000

N° Sap: 1126506 Sucursal: CH
Pmc: D800199927
No OC.Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --

-- COPIA #2 --

Ant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
10.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #42---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L1,434.78
14.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #39---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L2,008.70
6.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #38---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L860.87
4.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #41---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L573.91
1.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #44---SUPER TIENDA	L143.48	L0.00	L143.48
1.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #43---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L143.48
2.00	Par	BOTA DE HULE NEGRA INDUSTRIAL ALTA UNIMAC #40---BODEGA CERAMICA	L143.48	L0.00	L286.96
38.00	Par	GUANTE REFORZADO DE CUERO TRUPER GU-TECA-R 14246---BODEGA TIENDA	L91.30	L0.00	L3,469.56
			L0.00	L0.00	L0.00
			TOTAL:	L0.00	L8,921.74

Items: 8 Peso(Lbs): 38.240000

*** Ultima Linea ***

Firma Cliente		99 días plazo, factura vence 12-ago-2020	Imp. Gravado 15%: L8,921.74
			Imp. Gravado 18%: L0.00
			Imp. Exento: L0.00
			Imp. Exonerado: L0.00
			ISV 15%: L1,338.26
			ISV 18%: L0.00
			Total Neto: L10,260.00
			Página 1 de 1



1199927

orizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14

120 11:24:10

Vendedor: Cheryly Pineda-

Facturador: CHERLY-PINEDA-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, 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@promacochn.com - Visitarnos: [facebook.com/promacochn](https://www.facebook.com/promacochn)

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

**** Última Línea ****

Cuenta Item: 7

DE CREDITO

*** Cotización válida por 5 días

Sub Total 4,917.39
Flete: 0
Detalle 15% ISV L737.61
Total Neto L5,655.00



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 NITRILLO CORTO	56.522			678.26
12		UNIDADES DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD C.	86.957			1,043.48
1		PAR DE BOTA DE HULE NEGRÁ IND. #42	143.478			143.48
1		PAR DE BOTA DE HULE NEGRÁ IND. #44	143.478			143.48
4		PAR DE BOTA DE HULE NEGRÁ 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 PREVENCIÓN DEL DENGUE Y EL COVID-19; SEGÚN REQ N°42734.						
						SUBTOTAL
						4,917.39
						I.S.V
						737.61
						TOTAL
						5,655.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

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

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
782-0937 / 3880 / 2469. FAX: 2782-2995
08-50FE87-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24
Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteriapromacohn

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

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

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

-- COPIA #2 --

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
12.00	Par	CON-030 GUANTE NITRILLO CORTO GLOBAL GLOVE TALLA L---BODEGA TIENDA	L56.52	L0.00	L678.26
12.00	Unidades	ANTEOJO DE SEGURIDAD CLARO S5010---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	L0.00	L0.00
			TOTAL:	L0.00	L4,917.39

Items: 7 Peso(Lbs): 20.610900

*** Ultima Linea ***

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

Firma Cliente

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

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

igo autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14.
ay. 2020 15:11:14 Vendedor: Cheryly Pineda-
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXUAL* Facturador: CHERLY-PINEDA-

ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



ALL IN ONE - CHOLUTECA

TEL: +5049438-2080

EMAIL: rosicardenas54@gmail.com

RTN: 03131992006520

FECHA: May 20, 2020

FACTURA: 001-001-01-00000566

CAI: 4B3B23-B549D1-814FB1-83718C-9A9604-01

FECHA LIMITE: 30-01-2021

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00002000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

RTN: 06018985192476

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACEITE CASTROL 2TIEMPOS (1/4)	150.00	12.00	1800
No Orden Compra Exenta:		Subtotal Gravado 15%	1,585.22
		Subtotal Exento	0.00
No Constancia de Registro Exonerado:		Subtotal Exonerado	0.00
		Descuentos y Rebajas	0.00
No de Registro S.A.G:		ISV 15%	234.78
		Total	1800.00

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPAREN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



COMERCIAL MONJARAS #2
Avenida La Rosa, una cuadra al sur del Mercado
Concepción, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-0055

RTN: 06011982039376

COTIZACIÓN: 623866

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA		Fecha: 12/05/2020	CONTADO <input type="checkbox"/>	
Dirección:		Hora: 12:00 a.m.	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Total
400	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L. 9.00	L. 3,600.00
400	028571000687	SARDINAS LA SIRENA EN SALSA DE TOMATE 5.5OZ	L. 14.78	L. 5,912.00
200	7501008101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L. 21.74	L. 4,348.00
200	7429905700052	AZUCAR EL CAÑAL 1800GRS	L. 38.50	L. 7,700.00
400	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L. 21.10	L. 8,440.00
400	1613	FRUJLES PESADO LIBRA	L. 18.00	L. 7,200.00
400	7421830700572	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE CAMPEÑO	L. 21.00	L. 8,400.00
200	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LIB.	L. 8.50	L. 1,700.00
400	767330195447	SAL DE COSINA CRIS SAL 200G	L. 2.90	L. 1,160.00
3	603645000024	MASECA 4 LB	L. 35.00	L. 105.00
3	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LIB.	L. 9.10	L. 27.30
3	7411000343548	SALSITA NATURA 113G	L. 8.00	L. 24.00
3	7501008101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L. 23.91	L. 71.73
6	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L. 10.00	L. 60.00
6	1613	FRUJLES PESADO LIBRA	L. 19.00	L. 114.00
3	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L. 22.00	L. 66.00
3	767330195447	SAL DE COSINA CRIS SAL 200G	L. 3.75	L. 11.25
3	028571000687	SARDINAS LA SIRENA EN SALSA DE TOMATE 5.5OZ	L. 16.52	L. 49.56
3	7429901000347	PAJLA PANCHITA #14	L. 20.00	L. 60.00
6	027938	CINTA DE REGALO GRUESA	L. 1.74	L. 10.44
3	CELOFAN	CELOFAN DECORADO YARDA	L. 17.39	L. 52.17
3	7421001600922	MANTECA DORAL 1LB	L. 16.00	L. 48.00
3	7429905700144	AZUCAR EL CAÑAL 460G	L. 10.45	L. 31.35
3	538D	BOLSA 25 UNDS DE CUBITOS MAGGI	L. 9.57	L. 28.71
3	7421800101224	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE ORO	L. 23.00	L. 69.00
3	7613035396203	SOPA MAGGI CON FIDEOS 57G.	L. 7.83	L. 23.49

Cotizado por:

Comentario:

Sub-Total	L. 49,312.86
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 1,587.14
TOTAL	L. 50,900.00
Pago	
Cambio	

GRACIAS POR SU VISITA
DIOS LE(S) BENDIGA

Firma Cliente

[Handwritten Signature]



IDAD''



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE MAYO DEL 2020**

N° 44832-33

Nombre: **COMERCIAL MONJARAS 2**

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
400		LB DE ARROZ PESADO BLANCO PESADO	9.00			3,600.00
400		SARDINA LA SIRENA EN SALSA	14.78			5,912.00
200		KELLOGGS CORN FALKES 150GR	21.74			4,348.00
200		AZUCAR EL CAÑAL 1800GR	38.50			7,700.00
400		AVENA QUAKER ENTERA 360G	21.10			8,440.00
400		FRIJOLE PESADO LB	18.00			7,200.00
400		BOLSA DE DE CAFÉ CAMPEÑO	21.00			8,400.00
200		HARINA LA ROSA LB	8.50			1,700.00
400		SAL DE COCINA CRISAL	2.90			1,160.00
3		MASECA DE 4 LB	35.00			105.00
3		HARINA LA ROSA LB	9.10			27.30
3		SALSITA NATURAS 113GR	8.00			24.00
3		KELLOGGS CORN FALKES 150G	23.91			71.73
6		LB DE ARROZ BLANCO PESADO	10.00			60.00
SUBTOTAL						
I.S.V						

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.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE MAYO DEL 2020**

N° 44832-33

Nombre: **COMERCIAL MONJARAS 2**

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		FRIJOL PESADO LB	19.00			114.00
3		AVENA QUAKER ENTERA 360GR	22.00			66.00
3		SAL DE COCINA CRISAL	3.75			11.25
3		SARDINA LA SIRENA EN SALSA	16.52			49.56
3		PAILA #14	20.00			60.00
6		CINTA DE REGALO GRUESA	1.74			10.44
3		CELOFAN DECORADO	17.39			52.17
3		MANTECA DORAL LB	16.00			48.00
3		AZUCAR EL CAÑAL 460GR	10.45			31.35
3		BOLSA DE CUBITOS DE 25 UNDS	9.57			28.71
3		BOLSA DE CAFÉ ORO	23.00			69.00
3		SOPA MAGGI 57GR	7.83			23.49
SUBTOTAL						49,312.86
I.S.V						1,587.14
TOTAL						50,900.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



COMERCIAL MONJARAS #2
Avenida La Rosa, una cuadra al sur del Mercado
Concepción, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-0055

RTN: 06011982039376

FACTURA: 3903741

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Dirección: 06019995192476
Fecha: 20/05/2020
Hora: 09:02 a.m.
CONTADO
CRÉDITO

Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Total
400	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L. 9.00	L. 3,600.00
400	028571000687	SARDINAS LA SIRENA EN SALSA DE TOMATE 5.5OZ	L. 14.78	L. 5,913.04
200	7501008101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L. 21.74	L. 4,347.83
200	7429905700052	AZUCAR EL CAÑAL 1800GRS	L. 38.50	L. 7,700.00
400	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L. 21.10	L. 8,440.00
400	1613	FRIJOLE PESADO LIBRA	L. 18.00	L. 7,200.00
400	7421830700572	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE CAMPEÑO	L. 21.00	L. 8,400.00
200	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LB.	L. 8.50	L. 1,700.00
400	767330195447	SAL DE COSINA CRIS SAL 200G	L. 2.90	L. 1,160.00
3	603645000024	MASECA 4 LB	L. 35.00	L. 105.00
3	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LB.	L. 9.10	L. 27.30
3	7411000343548	SALSITA NATURA 113G	L. 8.00	L. 24.00
3	7501008101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L. 23.91	L. 71.74
6	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L. 10.00	L. 60.00
6	1613	FRIJOLE PESADO LIBRA	L. 19.00	L. 114.00
3	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L. 22.00	L. 66.00
3	767330195447	SAL DE COSINA CRIS SAL 200G	L. 3.75	L. 11.25
3	028571000687	SARDINAS LA SIRENA EN SALSA DE TOMATE 5.5OZ	L. 16.52	L. 49.57
3	7429901000347	PAILA PANCHITA #14	L. 20.00	L. 60.00
6	027938	CINTA DE REGALO GRUESA	L. 1.74	L. 10.43
3	CELOFAN	CELOFAN DECORADO YARDA	L. 17.39	L. 52.17
3	7421001600922	MANTECA DORAL 1LB	L. 16.00	L. 48.00
3	7429905700144	AZUCAR EL CAÑAL 460G	L. 10.45	L. 31.35
3	538D	BOLSA 25 UNDS DE CUBITOS MAGGI	L. 9.57	L. 28.70
3	7421800101224	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE ORO	L. 23.00	L. 69.00
3	7613035396203	SOPA MAGGI CON FIDEOS 57G.	L. 7.83	L. 23.48



Facturado por:

Comentario:

Sub-Total	L. 49,312.00
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 1,588.00
TOTAL	L. 50,900.00
Pago	L. 50,900.00
Cambio	L. 0.00

GRACIAS POR SU VISITA
DIOS LE(S) BENDIGA

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
 Choluluteca, Blvd. Enriquez y Avenida 11 San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
 rotonda hacia Coyullo
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
 R.T.A.: 0621901827803

CORREO ELECTRONICO: ventas@promaco.com - Instagram: @facebook.com/promaco/hn



COTIZACION
N° 473446 AUTORIZAD

Sucursal: **CH**
 Cliente: **ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**
 Contactar: **0000000000000000**

Fecha: mar., 12 mayo 2020
 RTN:
 RQ:

Cantidad	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total
4.00	UNIDADES	COMPRESOR INGCO UAC25506 50 LTS 2.5HP	4,347.826	17,391.30
16.00	YARDA	CABLE TSJ IJSA 2X10 YDA EXCL	43.633	698.13
20.00	YARDA	ACOMETIDA MONOFASICA IJSA 3X6 EXCL	12.312	246.25
2.00	LANCE	GERF-084 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg.	47.743	95.49
16.00	UNIDADES	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1/2Pg. EXCL	1.710	27.36
3.00	UNIDADES	AMC-001 TAPON DE PRESION PVC COPA AMANCO 1/2Pg. EXCL	1.710	5.13
2.00	UNIDADES	AMC-001 TAPON DE PRESION PVC COPA CON ROSCA AMANCO 1/2Pg.	2.710	5.42
2.00	UNIDADES	RUGO-503 VALVULA BALIN PVC 100PS 1/2Pg. EXCL	17.010	34.02
6.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR HIERRO FLEXIA 616217 1/16X41/2Pg.	38.370	230.22
1.00	CAJA(11LBS)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.	321.970	321.97
2.00	UNIDADES	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16 0.90	482.732	965.46
3.00	BOLSA(SOUND)	ABRAZADERA PLASTICA BLANCA 103006 AKSI # 12 EXCL	41.470	124.41
3.00	BOLSA(SOUND)	ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 103013 AKSI # 8 EXCL	29.170	87.51
25.00	UNIDADES	ABRAZADERA PARA MANGUERA CHINA 3/4Pg.	3.590	89.75
4.00	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CH14 6MX 11/2Pg.	312.823	1,251.29
30.00	YARDA	CABLE AZUL IJSA # 14 YDA EXCL	6.159	184.77
1.00	UNIDADES	SWITCH SENCILLO SOBRE REPELLO CHINO	6.070	6.07
3.00	UNIDADES	ROSETA BLANCA EAGLE 1175	18.320	54.96
3.00	UNIDADES	LAT-BOMBILLO LED LUZ CLARA 12W 85-227V RLA60D12W RCA	54.218	162.65
3.00	UNIDADES	LAT-BOMBILLO LED LUZ CLARA 12W 85-227V RLA60D12W RCA	165.253	1,322.03
8.00	JUEGO	BOQUILLA PARA AIRE 4PC SURTEK 108123	25.280	606.72
24.00	UNIDADES	CONECTOR NPT MACHO 1/4 SURTEK 108122	1,994.783	1,994.78
1.00	UNIDADES	TINACO TRICAPA DURMAN 450 LTS. / 117 GLN EXCL	197.190	591.57
3.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO 616327 7/8X14Pg.	373.913	1,495.65
4.00	UNIDADES	PISTOLA DE GRAVEDAD TRADICIONAL ALTA PRESION BYP PPG EXCL		

*** Ultima Linea ***

nta Item: 24	MAYOREO	Sub Total	27,992.92
		Flete:	0
		Detalle 15% ISV	L4,198.94
		Total Neto	L32,191.85

Cotización valida por 5 dias



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE MAYO DEL 2020**

N° 44641-44642

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
4		COMPRESOR INGCO 50 LTS 2.5HP	4,347.826			17,391.30
16		YARDA CABLE TSJ IUSA	43.633			698.13
20		YARDA ACOMETIDA MONOFASICA IUSA 3X6	12.312			246.25
2		LANCE DE TUVO PVC PRESION 6MX 1/2"	47.743			95.49
16		ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AM. 1/2"	1.710			27.36
3		TAPON DE PRESION PVC COPA AM. 1/2"	1.710			5.13
2		TAPON DE PRESION PVC COPA CON ROSCA 1/2"	2.710			5.42
2		VALVULA BALIN PVC 100PS 1/2"	17.010			34.02
6		DISCO PARA CORTAR HIERRO FLEXIA 616217	38.370			230.22
1		ELECTRODO ELEF 6011 1/8"	321.970			321.97
2		LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16 0.90	482.732			965.46
3		ABRAZADERA PLASTICA BLANCA #12	41.470			124.41
3		ABRAZADERA PLASTICA NEGRA #8	29.170			87.51
25		ABRAZADERA PARA MANGUERA CHINA 1/2"	3.590			89.75
		-----VAN				
					SUBTOTAL	
					I.S.V	
					TOTAL	

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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE MAYO DEL 2020**

N° 44641-44642

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
4		TUBO ESTRUCTURAL CH14 6MX1 1/2"	312.823			1,251.29
30		YARDA DE CABLE IUSA AZUL #14	6.159			184.77
1		SWITCH SENCILLO SOBRE REPELLO CHINO	6.070			6.07
3		ROSETA BLANCA EAGLE	18.320			54.96
3		LAT BOMBILLO LED LUZ CLARA 12W	54.218			162.65
8		BOQUILLA PARA AIRE 4PC SURTEK	165.253			1,322.03
24		CONECTOR NPT MACHO 1/2 SURTEK	25.280			606.72
1		TINACO TRICAPA DURMAN 450LTS	1,994.783			1,994.78
3		DISCO PARA CORTAR HIERRO METABO	197.190			591.57
4		PISTOLA DE GRAVEDAD TRADICIONAL ALTA PRE.	373.913			1,495.65
		-----UL-----				
		COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VIA DE DESINFECCION UBICADA EN LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA- SEGUN REQ N°44641-44642				
					SUBTOTAL	27,992.92
					I.S.V	4,198.94
					TOTAL	32,191.85

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

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora: N° 44826
Lugar Y fecha: CHOLUTECA 12 DE MAYO DEL 2020
Nombre: DEPORTES DEL SUR
Dirección de Suministrante:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETO	TOTALES
10		BOMBAS TANGO #7 UL COMPRA DE BOMBAS DE 5 LITROS PARA SER UTILIZADAS EN EL MERCADO INMACULADA CONCEPCION PARA PRTEVENCION DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGUN REQ N° 44826	650.00			6,500.00
SUBTOTAL						
I.S.V						
TOTAL						6,500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

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

"DEPORTES DEL SUR"



PROPIETARIO: OSCAR DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ
Venta de Implementos Deportivos, Productos Veterinarios y Agrícolas.
Plaza Victor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
email: mmedina.chol@yahoo.es
TELEFAX: 2782-3484 RTN: 05051934000406
CAL: BBF89C-69FA98-014888-421D9D-1C91B28C

FACTURA

000-001-01-00 N° 040637

DIA MES AÑO
18 05 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal Choluteca
RTN: 0601 9995 7924 76
Dirección y tel:
CONT.
CRED.

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dia. y Rebajas Otorgados	Total L.
10	bombas tango #7	650 =		6,500 =
Total				



Fecha Límite de Emisión: 26/11/2020
Valor en letras: Seis mil quinientos los exactos
Plazo autorizado: 000-001-01-00037701 al 000-001-01-00042700
Original: Cliente, Copia: Obligado, Tributarlo Emisor.
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exente:
No. Constancia del Registro de Exonerados:
No. del Registro del SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. II
Abierto de Lunes a Sábado de 8:00 a.m. 5:00 p.m.
337273





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

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

R:T.N. 08019002263067

Cotizacion
40087890

Cliente
Alcaldía Municipal de Choluteca

Término de Pago
Contado

Fecha
15/05/2020

Estimados Señores
Es de mucho agrado dirigimos a ustedes en representación de E.y L.
COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V. para dar respuesta a su interés por
nuestros productos los cuales detallamos a continuación:

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

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:

N° 44834

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
52		.DELTA 2.5% Ec en 1 litro -----UL----- PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y 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 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.

EY ECASA
IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

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

TEHUACALPA (Casa Maquila) SAN PEDRO SULA
BARRIO SAN RAMON, AVE REP CHLE COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 8 AVE 8 CALLE, BU LEMPRA MONTE PLACENTERO O LOR PROLONGACION 15 DE
RÉT. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN/O AVE PARTE SUR OESTE. EDIFICIO SANTA MONICA FUERTES, PLAZA JACKSON SEPTIEMBRE FTE AL
TEL. 2280-15001830/0181832 CASA # 235 LOCAL # 606C CEL. 99802045
E-mail: agropecuaria@ecasa.mx Tel. 2550-8099 Cel. 9453-5007 Cel. 2241-8505 Cel. 9453-2382

CODIGO CLIENTE: J1000001	TELEFONO: 49886774	FACTURA ERP No.: 49886774	No. ENTREGA: 307831	FACTURA OFICIAL No.: 000-007-01-00033681
FACTURADO A: Alcaldía Municipal de Choluluteca			No. ORDEN DE VENTA: 40681975	VENDEDOR: Y234
DIRECCION: CHOLUTECA			R.T.N. CLIENTE: 06019995192476	CONDICION DE PAGO: 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		909.90	12,231.60	35,083.20	EX

FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: 990283-079003-064681-028303-80191A#E	Venta Total	47,314.80
Rango de Autorización: 000-007-01-00033681 Al 000-007-01-00033680	Descont y Reb. Otorgados	12,231.60
Fecha Límite de Impresión: 24/05/2020	Importe Exonerado	
Valor en Letras: Treinta y cinco mil ochenta y tres Lempres con 20 centavos	Importe Exento	35,083.20
No. Constancia Registro Exonerados:	Importe Gravado al 15%	
Exoneración Número:	Importe Gravado al 18%	
No. Orden de Compra Exenta:	Impuesto 15%	
No. Registro S.A.S:	Impuesto 18%	
CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.	Total Factura	LPS 35,083.20
Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exigido		

E-mail: gerencia@ecasa.mx Hon. 09/5/21
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
Original: Cliente, 2da. Copia: Cliente, 3ra. Copia: Contabilidad, 4ta. Copia: Bodega, 5ta. Copia: Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Supermercados Monjaras
¡Unidos a ti, somos más que súper...

COMERCIAL MONJARAS #2
Avenida La Rosa, una cuadra al sur del Mercado
Concepción, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-0055

RTN: 06011982039376 COTIZACIÓN: 625382

Cliete: KIKE 50 BOLSAS

Dirección: _____ Fecha: 22/05/2020 CONTADO
Hora: 12:00 a.m. CRÉDITO

Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Total
100	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L 9.00	L 900.00
100	028571000694	SARDINAS LA SIRENA PICA PICA 5.5OZ	L 14.78	L 1,478.00
50	7501008101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L 21.74	L 1,087.00
100	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L 21.10	L 2,110.00
100	1613	FRIOLES PESADO LIBRA	L 18.00	L 1,800.00
50	7421830700572	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE CAMPEÑO	L 21.40	L 1,070.00
100	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LIB.	L 8.50	L 850.00
50	7421001600922	MANTECA DORAL 1LB	L 15.00	L 750.00
50	538D	BOLSA 25 UNDS DE CUBITOS MAGGUI	L 9.57	L 478.50
50	7411000343548	SALSITA NATURA 113G	L 6.96	L 348.00
50	7429905700908	AZUCAR MATILDE 920G	L 20.40	L 1,020.00
50	532	SAL DE COSINA GRUESA	L 2.00	L 100.00

Cotizado por: _____ Comentario: _____

Sub-Total	L 11,991.30
Descuento	L 0.00
Impuesto	L 508.70
TOTAL	L 12,500.00
Pago	
Cambio	

GRACIAS POR SU VISITA
DIOS LE(S) BENDIGA

Firma Cliente

AD''



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA; CHOLUTECA

Falta factura

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Grupo Meyko S.A | **COTIZACION** | **M11013CO1255**

FN: 080119002062818 | Fecha: 25/05/2020
Teléfonos: (504)2780-4064, (504)3397-8743 | Sucursal: M11
www.grupomeyko.com | Vendedor: CHO-Angel Garcia
Condición de Pago: Contado

Cliente: CHMS9999* 0000000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-CHOLI	7	2000	0	16,100.00

Observaciones:

Subtotal	L	14,000.00
Descuento		0.00
Impuesto	L	2,100.00
Total	L	16,100.00

Condiciones:
oferta válida por 15 días
precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferirnos!

ARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

****Grupo Meyko S.A.****
Tienda Choluteca
3era Calle NE, Ave. Vicente Williams
Choluteca, Choluteca
RTN 08019002062818
Tel. 504 2780-4064
info@grupomeyko.hn

CAI: BB6427-1D4E7A-FC48FF-06348S-720D67-CA
Rango
005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
Fecha limite emision: 21/03/2021
Factura:005-001-01-00029896
25/05/2020
Cajero: Angel Garcia

NPN: 06019995192476

CHHOS9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

CHOLUTECA

Codigo	Cant.	Precio Dcto.	Total
TF500	7	2,000.00	0.00 14,000.00

TERMOMETRO CLINICO INERARROJO SIN

CONTACTO DE FRENTE

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado	14,000.00
Descuentos y rebajasL.	0.00
ISV 15%L.	2,100.00
TotalL.	16,100.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	16,100.00
Pago de Cliente	16,100.00

CAMBIO: 0.00

DISCIBSIS MIL CIEN LEMPIRAS 00/100

BBBado en venta de Retail One

M11013CA18150

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: M11013CA18150

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

ARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Grupo Meyko S.A

Tel: 080119002062818
Telefonos: (504)2780-4064, (504)3397-8743
www.grupomeyko.com

Cliente: CHHOS9999 - 0
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COTIZACION | **M11013CO1256**

Fecha: 25/05/2020
Sucursal: M11
Vendedor: CHO-Angel Garcia
Condición de Pago: Contado

Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1364-3	TRAJE DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD NIVEL III - TALLA UNICA	MT-CHOL1	20	700	0	14,000.00

Reservaciones

Subtotal	L.	14,000.00
Descuento	L.	0.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	14,000.00

Condiciones
Oferta válida por 15 días
Precios sujetos a cambios sin previo aviso

¡Gracias por Preferirnos!



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Grupo Mayko S.A.
Tienda Choluteca
3era Calle NE, Ave. Vicente Williams
Choluteca, Choluteca
RTN 08019002062818
Tel. 504 2780-4064
info@grupomayko.hn

CAI: RM6427-D04E7A-FC48BE-0634B9-720D67-CA
Rango
005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
Fecha límite emisión: 21/01/2021
Factura: 005-001-01-00029895
25/05/2020
Cajero: Angel Garcia

RTN: 06019995192476
CHH089999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
CHOLUTECA

Codigo	Cent.	Precio	Desc	Total
1364-3	20	700.00	0.00	14,000.00

TRAJE DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD
NIVEL III - TALLA UNICA
* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	14,000.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajasL.	0.00
ISV 15%L.	0.00
TotalL.	14,000.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 14,000.00
Pago de Cliente 14,000.00

CAMBIO: 0.00
CATORCE MIL LENPIRAS 00/100 LPS
Basado en venta de Retail One
M11013CA18149

No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado
No. Reg. SAC:
Folio R1: M11013CA18149
Principal
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomayko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
BNIJAJA!!

Original: Cliente



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

CCID	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

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
MERDEZ GOMEZ S. DE R.L.
Calle Roswell, media cuadra antes de
Tienda Baby Home
R. I. N : 05019007074597
C.A.I: 46A076-158437-65409F-7B4F8F-
CJ0096.D6
Tel: 22005213 - Correo: icolser@gmail.com

FACTURA No.
000-002-01- 00079554
Fecha: 29/05/2020
Hora: 04:35:35

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTECA

R/N 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.V.15%:	3,420.00
Total Operación:	26,220.00
Total Cancelado:	26,220.00
Saldo:	0.00

Son:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE, 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. SAC: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Grupo Meyko S.A

COTIZACION | M11013CO1262

FN: D80119002062818
Teléfonos: (504)2781-1064, (504)3397-8743
www.grupomeyko.com

Fecha: 26/05/2020
Sucursal: M11
Vendedor: CHO-Angel Garza
Condición de Pago: Contado

Cliente: CHHG9999 - 000000000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-CHOLI	3	2000	0	6,900.00

Observaciones

Subtotal	L.	6,000.00
Descuento		0.00
Impuesto	L.	900.00
Total	L.	6,900.00

Adiciones:
Oferta válida por 15 días
Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferimos!



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA; CHOLUTECA

Falta factura

“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



COMERCIAL MONJARAS #2
Avenida La Rosa, una cuadra al sur del Mercado
Concepción, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-0055

TN: 06011982039376

COTIZACIÓN: 626162

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Fecha: 28/05/2020

CONTADO

Dirección:

Hora: 12:00 a.m.

CRÉDITO

Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Total
1200	753081062008	SPAGHETTI ITALIANA 200G	L 7.00	L 8,400.00
1200	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L 9.00	L 10,800.00
600	028571000694	SARDINAS LA SIRENA PICA PICA 5.5OZ	L 14.78	L 8,868.00
600	7501008101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L 21.74	L 13,044.00
600	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L 21.10	L 12,660.00
1200	1613	FRIJOLE PESADO LIBRA	L 18.00	L 21,600.00
600	7421830700572	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE CAMPEÑO	L 21.40	L 12,840.00
600	7421001600922	MANTECA DORAL 1LB	L 15.00	L 9,000.00
600	538D	BOLSA 25 UNDS DE CUBITOS MAGGUI	L 9.57	L 5,742.00
600	7411000343548	SALSITA NATURA 113G	L 6.96	L 4,176.00
600	7429905700908	AZUCAR MATILDE 920G	L 20.40	L 12,240.00
600	028571000687	SARDINAS LA SIRENA EN SALSA DE TOMATE 5.5OZ	L 14.78	L 8,868.00
1200	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LIB.	L 8.50	L 10,200.00
1200	7421435100234	HARINA DE MAIZ LA CAPITALINA 2L	L 17.00	L 20,400.00
600	767330195454	SAL DE COSINA CRIS SAL 400G	L 6.00	L 3,600.00
1200	7613035396203	SOPA MAGGI CON FIDEOS 57G.	L 7.69	L 9,228.00
4	538	CUBITOS UNIDAD	L 0.43	L 1.72

Cotizado por:

Comentario:

Sub-Total	L 171,661.74
Descuento	L 0.00
Impuesto	L 7,488.26
TOTAL	L 179,150.00
Pago	
Cambio	

GRACIAS POR SU VISITA
DIOS LE(S) BENDIGA

Firma Cliente

IDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



COMERCIAL MONJARAS #2
Avenida La Rosa, una cuadra al sur del Mercado
Concepción, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-0055

RTN: 06011982039376 FACTURA: 3904695

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA		Fecha: 05/06/2020	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección: 06019995192476		Hora: 10:21 a.m.	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Total
1200	753081062008	SPAGHETTI ITALIANA 200G	L. 7.00	L. 8,400.00
1200	522	LIBRA DE ARROZ BLANCO PESADO.	L. 9.00	L. 10,800.00
600	028571000694	SARDINAS LA SIRENA PICA PICA 5.5OZ	L. 14.78	L. 8,869.57
600	7501608101049	KELLOGGS CORN FLAKES MAIZ 150G	L. 21.74	L. 13,043.48
600	803275305012	AVENA QUAKER ENTERA 360G	L. 21.10	L. 12,660.00
1200	1613	FRUJLES PESADO LIBRA	L. 18.00	L. 21,600.00
600	7421830700572	BOLSA DE 8 UNDS DE CAFE CAMPEÑO	L. 21.40	L. 12,840.00
600	7421001600922	MANTECA DORAL 1LB	L. 15.00	L. 9,000.00
600	538D	BOLSA 25 UNDS DE CUBITOS MAGGI	L. 9.57	L. 5,739.13
600	7411000343548	SALSITA NATURA 113G	L. 8.96	L. 4,173.91
600	7429905700908	AZUCAR MATILDE 920G	L. 20.40	L. 12,240.00
600	028571000687	SARDINAS LA SIRENA EN SALSA DE TOMATE 5.5OZ	L. 14.78	L. 8,869.57
1200	7421002410025	HARINA LA ROSA 1LB.	L. 8.50	L. 10,200.00
1200	7421435100234	HARINA DE MAIZ LA CAPITALINA 2L	L. 17.00	L. 20,400.00
600	787330195454	SAL DE COCINA CRIS SAL 400G	L. 6.00	L. 3,600.00
1200	7813035396203	SOPA MAGGI CON FIDEOS 57G.	L. 7.69	L. 9,224.35
4	538	CUBITOS UNIDAD	L. 0.43	L. 1.74

Sub-Total	L. 171,687.72
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 7,482.28
TOTAL	L. 179,150.00
Pago	L. 179,150.00
Cambio	L. 0.00

Comentario:

Firma Cliente

GRACIAS POR SU VISITA
DIOS LE(S) BENDIGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA


Enrique Alvarez
Jefe de Compras y Suministros



“CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD”