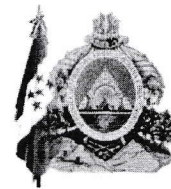




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

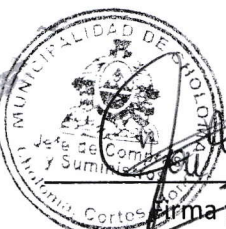
No. 00101-2020

LUGAR Y FECHA:	CHOLOMA CORTES 01 DE JULIO 2020	
NOMBRE:	MARISTELLA ALEJANDRA DIAZ HERNANDEZ	RTN. 05021985018237
	BARRIO EL CHAPARRO 6,2 AVE. CHOLOMA CORTES	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1206-000001-000	6	BOMBAS DE MOCHILA DE 21 LITROS	L. 2,500.00	L. 15,000.00
542-00-110010120				
			SUB TOTAL	L. 15,000.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 15,000.00

COMPRA DE: 6 BOMBAS DE MOCHILA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FUMIGAR LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN OPERATIVOS DE DESCONTAMINACION POR LA PANDEMIA EN LA EMERGENCIA SANITARIA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA/ COVID-2019 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Dirección Administrativa

Bo. EL CHAPARRO 6, 2 AVENIDA CHOLOMA CORTES CONTIGUO A BODEGA EBENEZER

Email.: maristelladiaz06@hotmail.com Tel.:9802 3596

Cliente: Municipalidad Cholome

R.T.N. 05029995126178

Dirección: Choloma, Carretera Frente al parque

Vencimiento:

Nº. O.C. Exenta:

Vendedor: Mercado Emmanuel

Nº. Const. Registro Exonerados

O/S:

Nº. Registro SAG:

Orden de Compra:

Son. Quince mil CROETOS.

Lps.

FACTURA.

000-001-01-00

000183

Fecha de Recepción. 22/01/2020

Fecha Limite Emisión. 22/07/2020

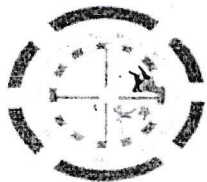
Original Cliente. Copia1 Obligado Tributario Emisor.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	5,000	

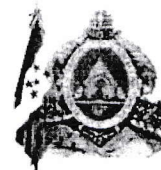
SER-IMPRESA • Tel. 2625-0943 • 9588-6355 9711-6753 • E-mail: serimpresah@gmail.com RTN.16211975001293 CERTIFICADO No.9231-19-10500-100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 00112-2020

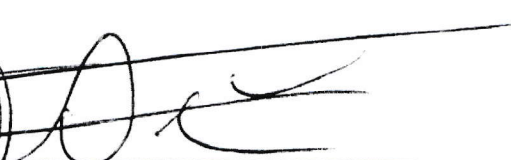
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE JULIO 2020	
NOMBRE:	PLS (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS)	RTN. 05019013611355
	BARRIO CONCEPCION 6 CALLE, 8 AVE SPS	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
120-6000-001000	5000	BOTES TRANSPARENTES DE 4 ONZAS	L. 8.69	L. 43,472.50
54200-1501301-20				
			SUB-TOTAL	L. 43,472.50
			IMP/ 15%	L. 6,520.88
			TOTAL:	L. 49,993.38

COMPRA DE: BOTES PLASTICOS DE 4 ONZAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE MICRODACYN EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19 SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SALUD.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00009974

Fecha 27 de Julio del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
5,000.0	EBT	Envase de 4 onz	U	8.6945	43,472.50

Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 38/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 27/07/2020

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	43,472.50
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	6,520.87
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	49,993.38

GUSTAVO

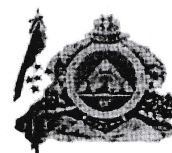
Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

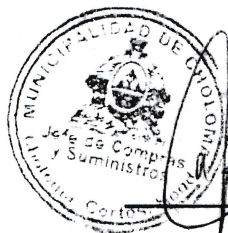
No. 00118-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 23 DE JULIO 2020	
NOMBRE:	ACOSA	RTN. 05019995108892
	BARRIO EL CENTRO 3 AVE 1 CALLE	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1206-000001000-542	1	LAPTO C13,HP, 15.6"8 GB, WEBCAM, NOTEBOOK	L. 13,043.48	L. 13,043.48
001501301-20	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	L. 3,913.04	L. 3,913.04
			SUB-TOTAL	L. 16,956.52
			IMP/ 15%	L. 2,543.48
			TOTAL:	L. 19,500.00

COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR COORDINACION DE SALUD EN LA NUEVA ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA COVID-19-DENGUE EN NUESTRO MUNICIPIO.



~~Firma y Sello~~

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Direccion Administrativa

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019990108892

Correo: gerencia@asotasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1088
TIENDA CENTRO CHOLOMA
3 AVE 1 CLL Barrio El Centro

Telefono f: 2634-1243

FACTURA

CODIGO CAI
E03727-DECF7C-994833-990147-215CEC-CD
FACTURA # 024-001-01-00011900
Fecha Limite Emision 29/02/2021

Referencia #: 24228
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 24/07/2020 Hora: 11:07:25 a.
Cajero #: alienda Caja #: 1
Vendedor #: 172

05029305120178

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GNC169 - LT C13, MP, 14"8GB, 256GB SSD, 2.3
Cant:1 Precio Normal: L. 13,043.48 ISV
Precio con descuento: L. 13,043.48 Total: L. 13,0
SN:
AS2162 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PL
Cant:1 Precio Normal: L. 4,130.43 ISV
Precio con descuento: L. 3,913.04 Total: L. 3,913.
SN:

Descuentos y Rebajas	L. 217.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 10,850.62
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,543.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 10,500.00
Total Items	2

DEPOSITO A CUENTA	L. 10,500.00
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Nueve Mil Quinientos Lempias Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 217.39