



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014195

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Paguense a:

Productos de Diagnostico y Laboratorio

La cantidad en letras:

Tresmil setecientos

noventa y cinco con 0/100

Departamento:

Orden de Pago:

Cheque No:

Valor Efectivo:

Lps. 3,695.60

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipamiento y logística de la sala de estabilización Card		
	19 Duyure		
5910	Transf. de capital e instituciones de la admon. central.		
	Compra de K.T de PCR.		
	FUERZA HONDURAS		
			3,695.60

Fecha:

24-08-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa:

Firma y Sello Encargado de Presupuesto:

Firma y Sello del Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

Impto. Vecinal:

Exp# 1291

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7358

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: CONTADO
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod YF

CAI: EB6E1E-737F96-8142B2-9ACC69-81223C-41
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 26/03/2021
R.T.N. 05019999178773

FECHA

20/08/2020

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE**

O/C:

DIRECCION: Duyure, Choluteca

R.T.N.: 0604-9995-199752

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
2.00	31012 Proteína C Reactiva Aglutinación	Kit150Test	1,000.00	2,000.00
8.00	51602 Capilar azul, sin Heparina	Frasco100U	168.00	1,344.00

ORIGINAL

Son: *** Tres mil seiscientos noventa y cinco lempiras 00/100***
Rango autorizado :002-001-01-00020001 a la 002-001-01-00040000
NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO: L. 0.00
VTA. EXENTA: L. 2,000.00
FLETE: L. 149.40
GRAVADO 15%: L. 1,344.00
GRAVADO 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 201.60
I.S.V. 18%: L. 0.00

EXPRECO
ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 3,695.00

La factura es beneficio de todos. (Exigida)

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	19/08/2020 09:39:55 a.m.
N° Ref Bancaria:	9518186		
Monto Débito:	LPS 3,695.60		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.*.*.*530-2		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE		
Cuenta Destino:	11-201-009733-3		
	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE R L		
Descripción:	Kit de PCR		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 19/08/2020 09:39:55 a.m.

Banca por Internet

Usuario: ablainez0002

página 1 / 1



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014194

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: TICICLADIPROMED

La cantidad en letras: Treinta y seis mil seiscientos
sesenta y cinco lps con 59/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 36.665.59

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipamiento y logística de la Sala de estabilización Covid-19		
	Duyure		
55110	Transf. de capital a instituciones de la Admón Central.		
	Compra de Pruebas Rápidas y Caretas		
	FUERZA HONDURAS		
			36.665.59

Fecha

28.08.2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde



Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Exp #1292

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

Escaneado con CamScanner



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	28/08/2020 11:49:11 a.m.
		N° Ref Bancaria:	6352298
		Monto:	LPS 36,665.59
Cuenta de Origen:	**.*.*.*530-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE		
Cuenta / Banco de Destino:	073101358 / BANCO FICOHSA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	TICICLADIPROMED		
Descripcion:	Pago de Pruebas Rapidas y Caretas Operacion Fuerza Honduras		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 28/08/2020 11:49:18 a.m.

Banca por Internet

Usuario: ablainez0002

página 1 / 1



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014193

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: TICICLADIPROMED

La cantidad en letras: Veinticinco mil pesos

Departamento_____

Orden de Pago

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 25,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO 11	PROGRAMA 11	SUB-PROG. 02	ACTIVIDAD 003	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipamiento y logística de la sala de estabilización Covid-19 Doyore.		
55110	Transf. de capital a instituciones de la admon central.		
	Compra de Mascarillas para equipamiento de sala de Estabilización Covid-19		
	FUERZA HONDURAS.		
			25,000.00

Fecha

24/8-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1289

TIENDA CIGUENA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ODONTOLOGICOS Y MEDICOS

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI:3E51ED-663E25-EA4593-3841DC-4EE9F5-03

DÍA	MES	AÑO
28	08	2020

R.T.N.

DIRECCIÓN

NO. REGISTRO SAG.

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314
CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-236 // Pap. Químico 1 Copia

Son: Veinticinco mil

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

TOTAL	L.	25,000.00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		25,000.00

DISFERRO INDUSTRIAL

Portal del Bosque, calle principal, casa C.4, 4to
entorno Distrito Central, Francisco Morazón.

entando Distrito Central, Francisco Morazón.
E-mail: mauricioalemanrodriguez@gmail.com R.T.N. 08011987005824 Tel. 2226-3090
Prop. Mauricio Alfredo Alemán Rodríguez

Prop. Mauricio Alfredo Alemán Rodríguez

Nº FACTURA 000-001-01-000 02365

Fecha 12 de Agosto del 2020

Nombre: Alcaldia Municipal de D. Jure

RTN: 06049995199752

Discusión

[illegible]

Carte de l'Etat DE 1071 18-10-66-68
Fiche de la Direction 10-10-66-68
Nomenclature des documents 10-10-66-68
Circulaire de l'Etat
Circulaire de l'Etat
CAI 10001A 10-10-66-68 10-10-66-68

Sub-total Lps.	2,600	₹
15% Impto. S/V Lps.	390	₹
TOTAL Lps.	2,990	₹

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

Firma

email: suyapaaquilar74@gmail.com

DIA	MES	AÑO
11	8	20

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
4	Mangueras			800
6	adafodars Nocho			30
Total L.				

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

LS-V 15% L

L.S.V. 18% I

TOTAL L

Firma

Escaneado con CamScanner



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 1960CD-60B82B-C6439A-7A03F9-D752BB-0C

RANGO AUTORIZADO DEL 013-002-01-00020001 AL 013-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-0422611

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

DIRECCION: DUYURE

FACTURA

No. 013-002-01-00021521

SUCURSAL

Barrio Enrique Weddle B. Los Mangos Choluteca Tel:
(504) 2720-1218 Fax: 2782-4655

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: CHOLUTECA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 17/08/2020

RTN: 06049995199752

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	90.00	0.00	180.00
			TOTAL	0.00	180.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HF905139, HF747209

Ciento Ochenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-08-17 11:49:40

Facturacion Choluteca

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	180.00

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014184

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Blessing Place

La cantidad en letras: Veinticinco

ips.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,725.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	008	008
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
008	Condicionamiento de sala de estabilización Covid-19		
	Duyure ubicada en Bº el Centro de Duyure		
008	Acord. de sala de estabilización Covid-19 Duyure ubicada en Bº El Centro de Duyure		
	Compra de Rotulación para Centro Estabilización COVID-19		
23400	Mant. y rep. de obras civ. e instalaciones varias		
	FUERZA HONDURAS		

Fecha

18/8/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Exp #1277



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014183

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Inversiones y Representaciones Mendez Gomez

La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos

treinta y nueve con 00/100

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7439.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipamiento y logística de la Sala de estabilización Covid-19 Duyure		
55110	Transf. de capital a instituciones de la admon. central.		
	Compra de Dispensadores de gel y jabon antibacterial para Centro de Estabilizacion COVID-19		
	FUERZA HONDURAS.		

Fecha

18/8/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp #1273

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- 00081513

Fecha: 17/08/2020

Hora: 10:27:47 a.m.

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

RTN Cliente : 06049995199752

Vendedor: TIENDACHOLUTUCA01

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	
1005219	JALIM ANTIBACTERIAL ESPUMA 400 ML		
6	173.04	1,038.26	
1003167	DISPENSADOR 400 ML ESPUMA BOLSA		
4	513.04	2,052.17	
1000020	BACTIGEL ESPUMA 400ML		
6	250.00	1,500.00	
1002125	JUMBO ROLL SMARTONE MINI		
12	65.22	782.61	
1005095	DISPENSADOR JUMBO ROL SMART MINI BLANCO		
2	520.87	1,041.74	
1003680	ODORCLIN 10 LITROS LAVANDA		
1	249.57	249.57	

Monto Exento :	1,500.00
Monto Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas :	0.00
SubTotal	6,664.35
I.S.V15%.: :	774.65
Total Operación:	7,439.00
Total Cancelado:	7,439.00
Saldo:	0.00

Son:

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUE
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: _____



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tel.: (504) 2246-7944

CAI: 774878-DD37C7-1640A1-9253D1-B29BBE-6E

Vendido a: R. T. N.: 06049995199752

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

FACTURA DE CONTADO

#: 005-001-01-00104706

Vendedor: 0400 Bod: 0401

Sur Color No. 04 CHOLUTEDA

BLVD CHORTEGA BARRIO

LA CRUZ, FRENTE A

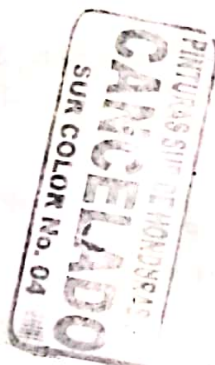
MONUMENTO A LA MADRE

Telefonos: 2782-4074

Orden Compra:

Fecha: 07/08/2020 10:23

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
					REB.	
					OTORGADOS	
2150030006	ACRI TEK PISO CONCRETO ROJO	3.0	—	855.00	256.50	2,308.50
2150090106	ACRI TEK PISO DE CONCRETO MA	2.0	—	855.00	171.00	1,539.00
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	1.0	—	312.00	0.00	312.00



Handwritten signature: F. 7/8/20

Descuento y Rebajas Otorgados	L	427.50
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,159.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	623.93
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,783.43

SU PAGO L 4,785.00
Medio de Pago Efectivo

SU VUELTO L 1.57

Son: cuatro mil setecientos ochenta y tres LEMPIRAS con cuarenta y tres cts

Rango autorizado: 005-001-01-00091601 AL 005-001-01-00106600

Fecha limite de emision: 09 de setiembre del 2020

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00763438

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

SUR

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tel.: (504) 2246-7944

CAI: 774878-DD37C7-1640A1-9253D1-B29BBE-6E

Vendido a: R. T. N.: 06049995199752

ALCALDIA DE DUYURE

FACTURA DE CONTADO

#: 005-001-01-00105060

Vendedor: 0400 Bod: 0401

Sur Color No. 04 CHOLUTEGA

BLVD CHOROTEGA BARRIO

LA CRUZ, FRENTE A

MONUMENTO A LA MADRE

Telefonos: 2782-4074

Orden Compra:

CODIGO ARTICULO

Fecha: 17/08/2020 09:55
CANT. PR. UNIT. DESC. PRECIO TOTAL
REB.
OTORGADOS

2150090406 ACRI TEK PISO CONC BRILL TRA	1.0	855.00	85.50	769.50
R2801090006THINNER LACA GALON	1.0	175.00	0.00	175.00

PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.
CANCELADO
SUR COLOR No. 04

RECIBIDO POR
Firmado por

Descuento y Rebajas Otorgados	L	85.50
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	944.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	141.68
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,086.18
SU PAGO	L	1,100.00
Medio de Pago	Efectivo	
SU VUELTO	L	13.82

Son: mil ochenta y seis LEMPIRAS con dieciocho cts

Rango autorizado: 005-001-01-00091601 AL 005-001-01-00106600

Fecha limite de emision: 09 de setiembre del 2020

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00763799

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014181

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Impactos / Cortifelas.

La cantidad en letras: Nueve mil doscientos
diez ps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 9,210.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipoamiento y logística de la sala de estabilización Covid-19 Duyure.		
55110	Transf. de capital a instituciones de la admon central.		
	Compra de materiales para equipamiento de Centro de Estabilización COVID-19		
	FUERTA HONDURAS		
			9,210.00

Fecha

18/8/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Exp # 1271

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Choluteca
R.T.N: 08019998410792
B. Centro Ave. Vicente Williams,
CHOLUTEGA, HONDURAS
Tel. 2780-5224
impactosln@gmail.com

FACTURA

RTN: 06049995199752
Nombre: ALGALDIA MUNI. DE
DISTRITO

ID #: 84428
POS #: 1
Fecha: 07/08/2020 Hora: 01:10:24
Cajero: KARINA
Vendedor: CAJERO

CORRELATIVO: 005-001-01-00304071
CAI: 846AC7-6F6EF1-7343B9-6C9816-
BRED61-6C
FECHA LIMITE EMISION: 25 DE 2021
DESDE: 005-001-01-00304071 HASTA: 005-
001-01-00350000
R/TN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NO. REGISTRO SAG
NO. REGISTRO EXONERADO:
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	014603-CAL 3.5x5.2CM #256	L. 400.00
	Descuento	L. 450.00
	80 A L. 7.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 50.00
Sub Total L. 304.35
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 304.35
Importe Gravado 15% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 45.65
I.S.V. 13% L. 0.00
Total a Pagar L. 350.00

EFFECTIVO Tendido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 150.00

Total Articulos: 50

LK.Co.S.A. de C.U.
Edif. Corporativo Los Proceres
Final Av. Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS CHOLUTECA

Plaza las Acacias, Barrio el Centro
Calle Roosevelt, Frente a Escuela Tomas
Tel: (504) 2782-2201, 2782-2208 Fax: 2782
representante.legal@lkartieco.com
R.T.N.: CB019995285444

CAI:

147D93-89E2BA-DE41AE-18920A-5903C9-9A

Tiraje Autorizado:

011-002-01-00156101AL011-002-01-00181100

Fecha Limite de Emision: 11/09/2020

Numero de Factura: 011-002-01-00164781

Fecha de Emision: 07/03/2020 11:52:54

RTH Cliente/ID: 06049995199752

Nombre del Cliente: Precio: 04

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Numero de Registro de Exoneracion:

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe HNL
GOBELINO GRUESO 54"		
90.00	60.87	5,478.26

YARDA tp: 4Cod: 183095

JUEGO SABANA LISAS UNIPERSONALES

8.00	278.26	2,226.09
------	--------	----------

JUEGO tp: 4Cod: 197232

2 Items

Subtotal Importe: 7,704.35

Rebajas y Descuentos: 0.00

Flete: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total Exonerado: 0.00

Sub-Total Gravado 15 %: 7,704.35

Impuesto 15 %: 1,155.65

Total a Pagar HNL: 8,860.00

Total a Pagar HNL en Letras

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00

N 00/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

Gracias por Preferirnos

Unidad de Facturacion 01

Centro de Facturacion / MAYOREO

CORTITELAS

Tejidos en Telas

ENTREGADO

"Factura Valida para Imp. Sobre Ventas"

La factura es Beneficio de Todos

Exijala

cortitelas.choluteca@cortitelas.com



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014180

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Pinturas Americanas.
Pague a: Tienda Choluteca
La cantidad en letras: Once mil doscientos
cuarenta lps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No.: _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 11,240.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipamiento y logístico de la sala de estabilización Covid-19 Duyure.		
55110	Transf. de capital a instituciones de la admón central.		
	Compra de Materiales para remodelación del Centro de Estabilización COVID-19.		
	FUERZA HONDURAS		
			11,240.00

Fecha:

18/8/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Impto. Vecinal: _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1270

TIENDA CHOLUTECA

América

R.T.N. 06019010284531
Teléfono: + (504) 2782-9033

CAI: 1444A-060006-074084-DIAA35-F0DCB3-06

FACTURA

000-001-01-00 N° 024305

GALERIA DEL COLOR S. de R. L. de C. V.
Barrio El Centro, Calle Roosevelt, media cuadra antes del R.N.P.
Choluteca, Honduras, C.A. email: rlopezgdcolor@gmail.com

Nombre: Alcaldía Municipal de Dapre

Dirección y tel: Dapre 98512587

R.T.N. 0601199015-1991755

DIA	MES	AÑO
07	08	20

Contado ☒
Crédito ☐

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Registro del S.A.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas otorgados	TOTAL
2	Spray NG.	55		110.
2	Masking-tape Scotch	90		180.
2	Masking-tape Esp	75		150.
4	Brochas Exp 4"	58		232.
4	Brochas Exp 2.5"	38		152.
4	Brochas Exp 6.5"	24		96.
Total L.				1

GALERIA DEL COLOR S. de R. L.
PINTURAS AMERICANAS
ENTREGADO
TEL 2782-9033

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00023801 al 000-001-01-00026200

Valor en letras: NOVE CIENTOS VEINTE LPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	800.
Importe Gravado 18% L.	
IS V 15% L.	120.
IS V 18% L.	
Total a Pagar L.	920.

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

Daisy Herrera, Imprenta Moradillo // Chol. Tel. + (504) 2782-0873.
R.T.N. 06011768017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia 1: Delegado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Registro del S.A.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas otorgados	TOTAL
415	71 ct 019-005- Ch	2099		8,396.
415	71 ct 019-005- Ch	1		4.
3	Wt # 5	315		945.
3	Wt # 4	150		450.
10	Wt # 80	11		110.
10	Wt # 100	11		110.
5	Wt # 150	10		50.
3	Spray Silver	85		255.
Total L.				

GALERIA DEL COLOR S. de R. L.
PINTURAS AMERICANAS
ENTREGADO
TEL 2782-9033
HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00023801 al 000-001-01-00026200

Valor en letras: Diez mil trescientos veinte

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,973.92
Importe Gravado 18% L.	
IS V 15% L.	1,346.08
IS V 18% L.	
Total a Pagar L.	10,320.00

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

Daisy Herrera, Imprenta Moradillo // Chol. Tel. + (504) 2782-0873.
R.T.N. 06011768017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia 1: Delegado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO



N: 014179

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Trice Smart

La cantidad en letras: Diez y seis mil
Seiscientos treinta y nueve mil con 15/100.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Departamento_____

Orden de Pago

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 16.639.15

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

18/8/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1269

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-OS
R.T.N. No 05019003073013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
Factura 007-006-01-00844472

C.A.I.I.

993008-760868-304888-402709-881547-06
Fecha límite de emisión: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-00800000

Final: 007-006-01-00850000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

120

2 EA @ 1,079.95	320077 Nebulizador	2,159.90	6
	Nebulizador		
	1,879.18	281.72	
4 EA @ 367.95	320343 Talla	1,479.80	6
	1,286.80	193.00	
6 EA @ 1,599.95	324003 Mesa 75cm	6,599.70	6
	5,738.88	860.82	
1 EA @ 799.95	260335 Silla	799.95	6
	695.61	104.34	
4 EA @ 1,399.95	48305 Ventilador	5,599.80	6
	4,869.40	730.40	

SUB-TOTAL GRAVADO 16,639.15
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y RETAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 16,639.15

Efectivo 13,000.00
TOTAL 3,639.15

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 360.85
Total Items: 17

Valor en letras: DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEPTIRAS
CON DIECICERO

Resumen de Ventas e Impuesto		
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR
B=15.00%	16,639.15	2,495.87
E=13.00%	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00
E=0.15%	0.00	0.00
E=0.18%	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-OS
R.T.N. No 05019003073013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
Factura 007-006-01-00844472

C.A.I.I.

993008-760868-304888-402709-881547-06
Fecha límite de emisión: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-00800000

Final: 007-006-01-00850000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

120

2 EA @ 1,079.95	320077 Nebulizador	2,159.90	6
	Nebulizador		
	1,879.18	281.72	
4 EA @ 367.95	320343 Talla	1,479.80	6
	1,286.80	193.00	
6 EA @ 1,599.95	324003 Mesa 75cm	6,599.70	6
	5,738.88	860.82	
1 EA @ 799.95	260335 Silla	799.95	6
	695.61	104.34	
4 EA @ 1,399.95	48305 Ventilador	5,599.80	6
	4,869.40	730.40	

SUB-TOTAL GRAVADO 16,639.15
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y RETAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 16,639.15

Efectivo 13,000.00
TOTAL 3,639.15

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 360.85
Total Items: 17

Valor en letras: DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEPTIRAS
CON CINCUENTA

Resumen de Ventas e Impuesto		
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR
B=15.00%	16,639.15	2,495.87
E=13.00%	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00
E=0.15%	0.00	0.00
E=0.18%	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00

Total 16,639.15 14,489.87 2,170.28



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



Nº. 014178

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Ingenieros Constructores

La cantidad en letras: Veinticuatro mil

Ciento cincuenta con 00/100

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No.: _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 24,150.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	008	008
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
008	Condicionamiento de sala de estabilización Covid-19 Duyure ubicada en Bº el Centro de Duyure.		
008	Acorde de sala de estabilización Covid-19 Duyure ubicada en Bº el Centro de Duyure.		
23400	Mant. y rep. de obras civ. e ins. Balcónes varias. remodelación de sala de Estabilización Emergencia Covid-19		
	FUERZA HONDURAS		
			24,150.00

Fecha

11/08/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Impto. Vecinal: _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1293



INGENIEROS CONSTRUCTORES PROFESIONALES

Seguridad, Trabajo y Responsabilidad

Residencial Los Llanos, calle #13, casa #71, Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-4994, Cel. +(504) 9913-6370 // Email: ricardo.morales26@yahoo.com

R.T.N.: 06011982013126

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00

Nº 001754

Por L. 24,150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Doyura

La suma neta de: Venticuatro mil, ciento cincuenta lampiras
exactos.

Por concepto de: Remodelación Centro de estabilización emergencia
COVID19 Doyura.

RTN: 06049995199752

Fecha 11 de Agosto del 20 20

CAI: 79FC3E-8B0FB7-DC4DBF-A13ABC-3171FC-21

Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Número Inicial : 000-001-04-00001751 al 000-001-04-00001800

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V

No. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-38 - R.T.N. 06019003196974 / 2780-5097

Total por Honorario: L. 24,150.00

Total de la Retención: L. _____

Total Neto Recibido: L. 24,150.00

Firma





ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014177

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Paguese a:

La cantidad en letras:

con 40/100

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 11,116.40

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO 11	PROGRAMA 11	SUB-PROG. 02	ACTIVIDAD 003	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

7/08/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1290



Representación y distribución de productos para laboratorios

Principal

Bo El Benque 6 Ave. S. O. 6 v 7 Calle No. 56

Tel (504) 2516-1035 TeMax (504) 2552-3421

San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: dlad@coronohn

Svenskal

Col la Gracia 12 cuadra abajo de Hondutel a la par de

Talleres Tinano Tezuacalpa, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

RECIBO

No 042863

PORL.

116.40

San Pedro Sula, 07 de Agosto del 2020

Recibí de: Alcaldía municipal de Duxore

La Cantidad de: Once mil cuatrocientos diez y seis 40/100 Lempiras

DETALLE DE PAGO

[illegible]

GM IMPRESOS Tel. - 2452-0244 / R.T.N. 07019097067649 / 50 Tel. # 42 601-45.100 / Junio 20 / Ong Ver Ros. en Químico

Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

R.T.N. 05010011417815

002-002-01-00015163

CAL: F02B2E 611025 654E99 4DD691 16E41D EF

Fecha: 10/08/2020

Hora: 09:16:01 a.m.

Origen: Principal

Sucursal

Bo. El Bander 6 ave 6 y 7 Calle, S.D. Centro Laborales
Calles Local # 5 y 6, Seguridad Planta Tel: 2552-3421 / 2511
1035. E-Mail: info@gmail.com R.T.N. 05010011417815

Cel. La Graya 1/2 cuadra al lado de Hacienda
a la par de Talleres Itzapa, Tzucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263 3012 2225 3250

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
Dirección:

R.T.N.: 0604-9995-199752
Condición de Pago Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
998282	192570 GLUCOSA LIQUIDA 5x100ml	10/09/2022	1	575.00	575.00
995280	192461 Colesterol Liquido 5x100 ml	28/02/2022	1	995.00	995.00
992320	192730 TRILICERDOS 5x100ml (+STD)	30/04/2022	1	2,106.00	2,106.00
994020	193370 ACIDO URICO 5x100ML OCA	31/12/2021	1	925.00	925.00
990310	192550 CREATININA DMSO 2x100ML (+STD)	31/01/2022	1	645.00	645.00
992717	193151 ASD DIRECT LATEX 100TEST	31/08/2021	1	820.00	820.00
994523	191940 FR DIRECTO LATEX 100 PRIEBAS OCA	31/10/2020	1	111.00	111.00
991681	171850 PANOPTICO R1 240ML OCA	30/06/2021	1	190.00	190.00
994239	171850 PANOPTICO R2 240ML OCA	30/06/2021	1	190.00	190.00
992426	171850 PANOPTICO R3 240ML OCA	30/06/2021	1	190.00	190.00
10LUK10	U100F051A CINTAS UROCCOLOR SD	10/05/2022	1	2,125.00	2,125.00
DTCA	S/L CAPILAR AZUL ATLAS LINK		2	32.00	64.00



Elicabz
0301799410800

Cancelado

SPRONCE MA CIENTO DIECISEIS MIL 40300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIAMI

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 500.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de Interés

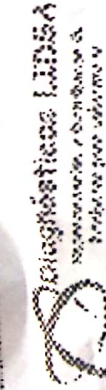
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2020

Rango Anticipo: 002-002-01-00011401 Hasta 002-002-01-00021400

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cart. Reg. Exonerado:

Total Neto:	0,536.00
Monto Exento	0.00
Monto Exonerado	0.00
Desc. Y Rebajas	0.00
Gravado 15%	9,536.00
I.S.V.	1,130.40
Gravado	0.00
I.S.V.	0.00



Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

Bo. El Barque 8 ave 8 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltas Local # 5 y 8, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2515-
1035. E-Mail: info@lidsa.com RTN 05019011417815

R.T.N 05019011417815

002-002-01- 00015163

CAL: F92B2E 611025 654E99 4DD691 16E41D EF

Ciudad Principal

Sucursal

Bo. El Barque 8 ave 8 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltas Local # 5 y 8, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2515-
1035. E-Mail: info@lidsa.com RTN 05019011417815

Cd. La Granja 1/2 cuadra abajo de Handulal
a la par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/2225-3250

Fecha: 10/08/2020
Hora: 09:16:01 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA

R.T.N.: 0604-9995-199752

Dirección:

Condición de Pago Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
998282	192870 GLUCOSA LIQUIDA 5x100ml	30/09/2022	1	575.00	575.00
995280	192451 Colesterol Líquido 5x100 ml	28/02/2022	1	995.00	995.00
992320	192730 TRIGLICERIDOS 5x100ml (+STD)	30/04/2022	1	2,106.00	2,106.00
994020	183370 ACIDO URICO 5x100ML QCA	31/12/2021	1	925.00	925.00
990310	192550 CREATININA DIMSO 2x100ML (+STD)	31/01/2022	1	645.00	645.00
992717	193151 ASO DIRECT LATEX 100TEST	31/08/2021	1	820.00	820.00
994523	181340 FR DIRECTO LATEX 100 PRUEBAS QCA	31/10/2020	1	711.00	711.00
991681	171850 PANOPTICO R1 240ML QCA	30/06/2021	1	190.00	190.00
994239	171850 PANOPTICO R2 240ML QCA	30/06/2021	1	190.00	190.00
992425	171850 PANOPTICO R3 240ML QCA	30/06/2021	1	190.00	190.00
10UK10	U100F051A CINTAS UROCOLOR SD	10/05/2022	1	2,125.00	2,125.00
01CA	S/L CAPILAR AZUL ATLAS LINK		2	32.00	64.00
Promo (5+1)					



SONOIDE MIL CIENTO DIECISEIS CON 40/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALAI
Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 500.00
Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de Interes
Fecha Límite De Emisión: 18/09/2020
Rango Autorizado: 002-002-01-00011401 Hasta 002-002-01-00021400
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. de Regí SAG: _____

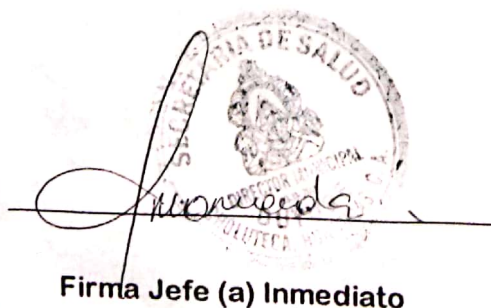
Elaborado Lenin

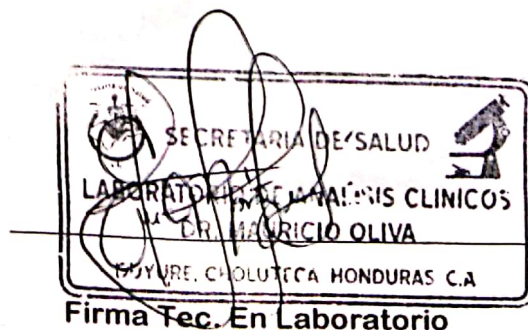
Total Neto: 9,536.00
Monto Exento 0.00
Monto Exonerado: 0.00
Desc. Y Rebajas 9,536.00
Gravado 15% 1,439.40
I.S.V. 0.00
Gravado I.S.V. 150.00
Flete 0.00
Total Operación: 11,116.40

27/07/2020

SOLICITUD DE REACTIVOS PARA LABORATORIO:

- 1 kit de reactivo de Glucosa Marca (QCA).**
- 1 kit de reactivo de Colesterol Marca (QCA).**
- 1 Kit de reactivo de Triglicéridos Marca (QCA).**
- 1 kit de reactivo de Ácido Úrico Marca (QCA).**
- 1 Kit de reactivo de Creatinina Marca (QCA).**
- 1 Kit de Látex de ASO Directo Marca (QCA).**
- 1 Kit de Látex de PCR Directo Marca (QCA).**
- 1 Kit de Látex RF Directo Marca (QCA).**
- 1 Kit de Panóptico N° 1, 2 y 3.**
- 5 Frascos de Tiras Reactivas para Orina Marca (OroColor TM 10)**
- 2 Cajas de Capilares para Hematocrito.**


Firma Jefe (a) Inmediato


Firma Tec. En Laboratorio



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014176

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Ferretería Alfa

La cantidad en letras: Tresmil Setecientos ochenta y cuatro lps

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	008	008
Código	Código 01	Código	Código	Código

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No.: _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,784.00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
008	Acuendicionamiento de sala de estabilización Covid-19 Duyure ubicada en Bº El Centro de Duyure		
008	Acuend. de sala de estabilización Covid-19 Duyure ubicada en Bº El Centro de Duyure		
	Compra de Materiales para Centro de estabilización COVID-19		
23400	Mant. y rep. de obras civ. e instalaciones varias.		
	FUERZA HONDURAS		

Fecha

07/08/20

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Impto. Vecinal: _____

Exp # 1286

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

BARRIO EL TAMARINDO PLAZA VICTOR FRENTE ANTIGUO LOCAL MI ESPERANZA DE LUJO

TEL: 3367-2922 CHOLUTeca, HONDURAS C. A.

COTIZACION Nº 000273

DIA	MES	AÑO
07	08	2020

Señor(a)

Alcaldía de Dugure

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR	
2	luya # 80		24	-
2	spray cromo		180	-
7/8	pegamento		280	-
10	candado # 50		850	-
30	pie cadena grueso		2,450	-

Importe Grabado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

3784

-



FIRMA



“Construyendo un nuevo mundo”

DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
07	08	2020

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

[illegible]

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones: _____

Imprenta San Jose Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N 06019003192314



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

DIA	MES	ANO
27	08	2020

Dirección: _____

 **FERRERERIA**
FERREMAT
R.T.N. 08271968000095
TEL. 782-4177 782-6817
VIAJES CA. HONDURAS, CA

Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,886	=



Tegudgalpa M.D.C. 4 de AGOSTO del 2020__

Cliente: ALCALDIA M

RTN: 0604-9995-199752.

Dirección: _____

Vendedor: VENTAS TGU

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado: _____

No. De identificación de Registro de SAG: _____

Salom^{DE}
Inversiones

FIRMA *[Signature]*

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00002801- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003050

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: ARCHIVO

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



Tegucigalpa M.D.C. 4 de AGOSTO__ del 2020__

RTN: 0604-9995-199752

No. De identificación de Registro de SAG: _____

Salam Inversiones

FIRMA 

Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014172

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. 78307528

Valor Efectivo_____

Lps. 50,000. 00

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Valle Velasquez

La cantidad en letras: Cincuenta mil - lps.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Equipamiento y Logística de la Sala de estabilización Covid-19 Doyore		
55110	Transf. de capital a instituciones de la admón central.		
	Anticipo por reparación de la Ambulancia.		
	FUERZA HONDURAS		

Fecha

3-08-20

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No._____

Impto. Vecinal _____

Original. Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1284



TALLER "VELASQUEZ"
ENDEREZADO Y PINTADO AUTOMOTRIZ
ESTRUCTURAS METALICAS
DARWYN ANTONIO VELASQUEZ ARIAS



Col Santa Fe, calle principal, Tel 2201-2242, E-mail darwynantoniovelasquez@gmail.com
R.T.N.: 08011976053337

RECIBO Nº 000-001-04-000000080

Por Lps.

50,000

R.T.N.

06049995 199752

Recibí de:

ALCAldia Municipal Duyure.

La Suma de:

Cincuenta Mil exactos.

Por Concepto de:

Reparación Ambulancia.
Anticipado mano obra Repuestos.

Total

50,000

Abono

Saldo

Fecha:

20 de 20 del 20 20.



CAI AF89E0-4DA96D-55439F-C88FB1-B4BE3F-53

Fecha limite de emision. 03/06/2016

Numero Correlativo. 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000050

Original: Cliente, Copia: Emisor

MAS REGIONES - TEL: 2113-5152 - R.T.N. 08011976053337, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



N. 014170

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Ferreteria ALFA.

La cantidad en letras: Noventa y cuatro mil
ciento diez y seis lps.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 78387529

Valor Efectivo: _____

Lps. 94,116.00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	008	008
Código	Código 01	Código	Código	Código

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
008	Acondicionamiento de sala de estabilización COVID-19 Duyure ubicada en barrio el Centro de Duyure		
008	Acond. de sala de estabilización Covid-19 Duyure ubicada en Bº El Centro de Duyure		
	Compra de Materiales para remodelación de la Sala de Estabilización COVID-19		
23400	Mant. y rep. de obras civiles e instalaciones variag.		
	FUERZA HONDURAS		

Fecha

3/8/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde 2022

Firma y Sello Encargado de Presupuestos

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Exp # 1275

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.DE R.L

Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA

000-001-01-00 • 001610

R.T.N 06019019112715

DÍA	MES	AÑO
03	08	2020

Señor (a):

Atcalolia de Duyure

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
5	laminas de tablayes		2,130 -
5	tubo 1 1/2 x 1 1/2 ch 14		2,950 -
25	tornillo 4"		150 -
25	taco plastico		62.50
50	tornillo 3/8 p'tab.y.		50 -
1	puerta 36		979.50
1	llavin Yale		350 -
2	disco pulir 4		150. -
4	broca 5/16 humo		360 -

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Spn:

Side Mil Ciento
ochenta y dos 40

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE DIONERADO

No. Orden de Compra Exente: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Reina

Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado L.	6,245.22
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
ISV 15 % L.	936.78
ISV 18 % L.	
TOTAL L.	7,182 -

IMP. MARA DIA GACHOL TEL 2782-0573 / R.T.N 060119050170368 CERTIFICADO NO 9231-14-10000-27

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.DE R.L

Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA

000-001-01-00

001612

R.T.N 06019019112715

DÍA	MES	AÑO
07	08	2020

Señor (a):

Alcalofia de Duyure

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
3	puertas con moqueta y mold		5,250 -
6	pares bisagra 3 stom.		540 -
3	Uomador		210 -
2	cinta asistente gandi		90 -
4	toma doble		280 -
1	caja cable #10		1,900 -
30	nepletas P' cable		2,700 -
10	bolsa cemento		1,750 -
5	bolsa arenilla		70 -
3	Marvin P' Puerto		1,050 -
1	Plote		3,500 -

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Diez y siete mil

seiscentos cuarenta y

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Descuentos y rebajas otorgados	L	
Importe Gravado	L	15,078 26
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	
ISV 15 %	L	2,261 74
ISV 18 %	L	
TOTAL L.		17,340 -

Firma

Reine

BPM MARADACACHOL TEL 2782-0873 / R.T.N 060119650170368 CERTIFICADO Nº 9231-14-10006-27

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.D.E.R.L

Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA
000-001-01-00

001615

R.T.N 06019019112716

DÍA	MES	AÑO
03	08	2020

Señor (a):

Alcaldía de Duyre

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
2	disco corte concreto 4		180
6	pas bisagra 3 st.		540
3	llavin pelota		1.050
4	lavatrabale clacessorio		4.200
1	tanque 1.700 ltr		8.100
34	lamina tablayaso		14.484
4	tubo pvc 1/2		260
5	tubo pvc 1/2		125
5	camisa pvc 1/2		125
5	tee pvc 1/2		125
4	tubo dren. 2		560
Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021			
Son: Treinta y un mil setecientos			
cuarenta y nueve y 00/100			
Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800			
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
No. Orden de Compra Emisor			
No. Constancia del Registro de Exonerados			
No. del Registro del SAG			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I			
Firma			
Reina			

IMP MARAFIDIA GACHOL TEL 2782-0873 R.T.N 06019650176361 CERTIFICADO NO 9231-14-10500-27

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.D.E.R.L

Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA
000-001-01-00

001614

R.T.N 06019019112716

DÍA	MES	AÑO
03	08	2020

Señor (a):

Alcaldía de Duyre

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
35	tubo 1 1/2 ch 14 galv		20.650
1.100	tomillo 1 p' tablayaso		1.375
2	cube tambrilla		1.100
2	espátula		140
5	disco de corte 7		375
2	disco 14 Tronzadora		380
100	tomillo 4		600
100	tubo sh. 10		250
1	cayal 6011-70		410
5	braga 1/4 1/4		275
3	puerta 36		2.700
Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021			
Son: Veintiocho mil doscientos			
cincuenta y cinco y 00/100			
Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800			
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
No. Orden de Compra Emisor			
No. Constancia del Registro de Exonerados			
No. del Registro del SAG			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I			
Firma			
Reina			

IMP MARAFIDIA GACHOL TEL 2782-0873 R.T.N 06019650176361 CERTIFICADO NO 9231-14-10500-27

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S.DE R.L

Bo. EL TAMARINDO EN PLAZA VICTOR ESQUINA OPUESTA
ANTIGUA MI ESPERANZA TEL : 3367-2922
e-mail:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CAI: D3F2CF-A7630E-494894-201529-2E336A-85

FACTURA

000-001-01-00

001616

R.T.N 06019019112715

DÍA	MES	AÑO
03	08	2020

Señor (a):

Alcaldía de Duyure

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
3	codo iny. 2		75 -
2	tee iny 1/2		50 -
4	tubo abasto lav.		380 -
4	valvula control. lav		380 -
4	teflon		40 -
3	cubeta sellador		5,250 -
5	felpa 3/4		300 -
3	manerel.		270 -
3	brocha 3		135 -
2	cinta papel. + bandeja		390 -
4	llave lavavajillas		2,320 -

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

son: Nueve mil quinientos
noventa Lps

Rango autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exentas: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Reins

Descuentos y rebajas otorgados L	
Importe Gravado L	8,339.13
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
ISV 15 % L	1,250.87
ISV 18 % L	
TOTAL L.	9,590 -

IMP. MARIA GUACHOL TEL 2782-0873 # R.T.N 06011565017636/ CERTIFICADO N° 9231-14-10500-27

COTIZACION

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE R.L.

No.461

Plaza Victor, barrio El Tamarindo atrás de deportes sur, Choluteca

27/07/2020

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

CLIENTE

CONTACTO: ALCALDIA DE DUYURE

CORREO:

[illegible]

LIC. REINA CORRALES

TEL. 33672922

ASESOR DE V



COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE R.L.

No.460

Plaza Victor, barrio El Tamarindo atrás de deportes sur, Choluteca

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

27/07/2020

CLIENTE

CONTACTO: ALCALDIA DE DUYURE

CORREO:

[illegible]

LIC. REINA CORRALES

TEL. 33672922

ASESOR DE VENTA

COTIZACION

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE R.L.

No.460

Plaza Víctor, barrio El Tamarindo atrás de deportes sur, Choluteca

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

27/07/2020

CLIENTE

CONTACTO: ALCALDIA DE DUYURE

CORREO:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
tubo gal 1 1/2 cuadrado ch 14	UNIDAD	35.00	590.00	L 20,650.00
tornillo 1 pul p tabla yeso	UNIDAD	1,100.00	1.25	L 1,375.00
masilla	cubeta	2.00	550.00	L 1,100.00
espatula	UNIDAD	2.00	70.00	L 140.00
disco de corte 7	UNIDAD	5.00	75.00	L 375.00
disco de corte 14 pulg de hierro	UNIDAD	2.00	190.00	L 380.00
disco de corte de concreto de 4	UNIDAD	2.00	90.00	L 180.00
tornillo de 4 pul	UNIDAD	100.00	6.00	L 600.00
taco ficher de s 10	UNIDAD	100.00	2.50	L 250.00
electrodo 6011x 1/8	caja	1.00	410.00	L 410.00
broca 1/4 para hierro	UNIDAD	5.00	55.00	L 275.00
puerta prefabricada 36	UNIDAD	3.00	900.00	L 2,700.00
bisagra 3x3 stanley	pares	6.00	90.00	L 540.00
llavin pelota	unidad	3.00	350.00	L 1,050.00
lavatraste 1 poseta con accesorios	unidad	4.00	1,550.00	L 6,200.00
tanque rotoplas 1700 ltrs	UNIDAD	1.00	8,100.00	L 8,100.00
lamina tabla	pliego	34.00	426.00	L 14,484.00
tubo pvc 1/2	lance	4.00	65.00	L 260.00
codo pv 1/2	UNIDAD	5.00	25.00	L 125.00
camisa pvc 1/2	UNIDAD	5.00	25.00	L 125.00
tee pvc 1/2	UNIDAD	5.00	25.00	L 125.00
tubo drenaje 2	lance	4.00	140.00	L 560.00
codo iny 2	UNIDAD	3.00	25.00	L 75.00
tee iny 2	UNIDAD	2.00	25.00	L 50.00
tubo abasto lavatraste	UNIDAD	4.00	95.00	L 380.00
valvula de control de lavatraste	UNIDAD	4.00	95.00	L 380.00
teflon	UNIDAD	4.00	10.00	L 40.00
sellador para pared	cubeta	3.00	1,750.00	L 5,250.00
felpa 3/4	UNIDAD	5.00	60.00	L 300.00
maneral	UNIDAD	3.00	90.00	L 270.00
brocha 3	UNIDAD	3.00	45.00	L 135.00

bandeja pintar	UNIDAD	2.00	70.00	L.	140.00
llave para lavatraste	UNIDAD	4.00	580.00	L.	2,320.00
cinta papel	UNIDAD	2.00	125.00	L.	250.00
				L.	-
	Sub Total				L. 69,594.00
	15%				L. -
	Total				L. 69,594.00

LIC. REINA CORRALES
TEL. 33672922
ASESOR DE VENTA





"Construyendo un nuevo mundo"

DIRECCION: No 1 Dos cuerdas al oeste del Mercado Nuevo Y 1/2 Cuadra al norte, Barrio La Libertad Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Cholulteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-0714 Cel. 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

Señor Alcaldía de Juyote
Dirección

Dirección

R.T.N.

DÍA	MES	AÑO
27	07	2020

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

[illegible]

13



“Construyendo un nuevo mundo”

DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
27	07	2020

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

Sub Total

15% Imp. SN

TOTAL

22,070

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

Imprenta San Jose Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N 06019003192314



"Construyendo un nuevo mundo"

DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y es Cuzco al norte, Barrio La Llanura y No. 2 Contigue a Terminal de Buses del Tránsito Chocoma, Huancayo, C.A.
Tel.: 7161-0114 Cel. 3175-8029 / mail: horizontes@comcast.net, info@horizontes.com

DLA	MES	ANO
03	08	2020

Señor

Alcaldia de Duxure

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones





"Construyendo un nuevo mundo"

Calle Llaneros, No. 1, Dos cerros al norte del Ministerio Público y M. Cuernavaca al norte. Barrio
 La Libertad, No. 1, Cuernavaca a terminal de Buses del "Paseo" (Estación a Huamantla). C.A.
 Tel. 2786-0714 Cel. 3175-6029 Email: info@seguimientocivil1972.com

COTIZACIÓN N° 00000007

DLA	NEE	ASD
03	08	2020

Señor

Alcaldia de Doyore

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

Observaciones:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Imprenta San José Obrera Tel: 2782-5483 R.T.N 06019003192314



El Constructor del Sur

“Construyendo un nuevo mundo”

DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuerdas al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.

Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

COTIZACIÓN N° 0000003

DÍA	MES	AÑO
27	07	2020

Alcaldia de Doyles.

—

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

[illegible]

Observaciones:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Imprenta San Jose Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N 06019003192314

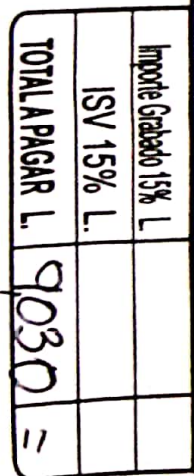


Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colón
frente a posta Policial Choluleca Honduras, C. A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DIA	MES	ANO
27	07	2020

Dirección: _____

Importe Grabado 15% L		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9030	=

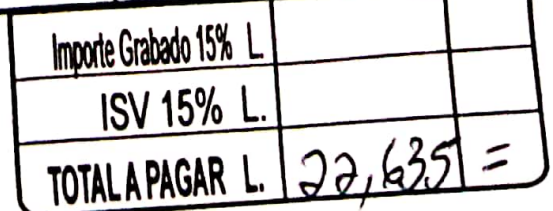




Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca Honduras, C. A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

Señor (a): Alcaldía de Duxre PLAZO: _____

[illegible]



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

DIA	MES	ANO
03	08	2020

Dirección: _____

[illegible]



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

DIA	MES	AÑO
03	08	2020

COTIZACIÓN

Señor (a): Alcaldia de Duxute. PLAZO:

Dirección:

[illegible]

Importe Grabado 15% L		
ISV 15% L		
TOTAL A PAGAR L	9.835	=



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