



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com

TESORERIA MUNICIPAL



DETALLE DE COMPRAS MES DE ABRIL 2024.

Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO
1	Compra de materiales de construcción	150,900.00	Inversiones Ananías	16/4/2024
2	Compra de materiales de construcción para el cementerio.	22,100.00	Inversiones Ananías	16/4/2024
3	Compra de materiales de construcción puente colgante en la comunidad de las vueltas	13,180.00	Inversiones Ananías	16/4/2024
4	Compra de materiales de construcción	12,500.00	Inversiones Ananías	16/4/2024
5	Pago de horas Maquina (Retro)	147,290.00	Inversiones Ananías	16/4/2024
6	Compra de materiales de construcción	129,750.00	Inversiones Ananias	16/4/2024
7	Compra de materiales de construcción barrio Buenos Aires.	317,534.00	Inversiones Ananias	16/4/2024
8	Viaje de Visión Mundial Honduras (Tegucigalpa-Concepción de María)	16,000.00	Inversiones Ananias	16/4/2024
9	Compra de materiales de construcción	83,790.00	Joel Antonio López Herrera	17/4/2024
10	Compra de materiales de construcción	56,840.00	Joel Antonio López Herrera	17/4/2024
11	Compra de materiales de construcción	44,000.00	Joel Antonio López Herrera	17/4/2024
12	Compra de materiales de Oficina.	28,306.31	ACOSA	30/4/2024
13	Compra de equipo de Oficina.	7,900.00	Agencia la Mundial S.A de C.V.	30/4/2024
14	Compra de materiales de construcción	125,000.00	Inversiones Ananias	30/4/2024
Total		L. 1,155,090.31		

Orlin Betuel López Rivera
Tesorero Municipal



“JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO”

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006941** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **152**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	165	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	L 46,200.00
2	175	LAMINAS DE 10 PIE	240.00	L 42,000.00
3	1000	BLOQUES 6 PULG.	25.00	L 25,000.00
4	130	CEMENTO	250.00	L 32,500.00
5	4	VARILLA 3/8	230.00	L 920.00
6	4	ROLLO DE MANGUERA 1	500.00	L 2,000.00
7	4	ROLLO DE MANGUERA 3/4	282.50	L 1,130.00
8	5	ROLLO DE MANGUERA 1/2	230.00	L 1,150.00
SUB-TOTAL				L 131,217.39
Impuesto 15%				L 19,682.61
TOTAL				L 150,900.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO




INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
16	04	2024

Cliente:

Alcaldia Municipal Concepción de María

R.T.N.

0603-9995199175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
165	Lamina 12 pie	280		46200 00
175	" 10 pie	240		42000 00
1000	bloques 6"	25		25000 00
130	Cemento	250		32500 00
4	vanilla	230		920 00
4	Bolo Mang. I	500		2000 00
4	" " 3/4	282	30	1130 00
5	" " 1/2	230		1150 00

Factura 000-001-01-

Nº 00006941

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-2277
Certificado # 9231-22-10500-24
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario
Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: Dieciocho mil novecientos
exactos

La factura es beneficio de Todos EXIJALA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impote Gravado ISV 15% L.	130,217 39
Impote Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	19,682 61
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150,900 00

Orlando Rodriguez
FIRMA

Prop. Orlando Ananias Rodríguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradía, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Tel: 331 4-8220 Choluteca Honduras C.A.

Firma:

Orlando Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 152

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISSELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	165	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	L 46,200.00
2	175	LAMINAS DE 10 PIE	240.00	L 42,000.00
3	1000	BLOQUES 6 PULG.	25.00	L 25,000.00
4	130	CEMENTO	250.00	L 32,500.00
5	4	VARILLA 3/8	230.00	L 920.00
6	4	ROLLO DE MANGUERA 1	500.00	L 2,000.00
7	4	ROLLO DE MANGUERA 3/4	282.50	L 1,130.00
8	5	ROLLO DE MANGUERA 1/2	230.00	L 1,150.00
SUB-TOTAL				L 131,217.39
Impuesto 15%				L 19,682.61
TOTAL				L 150,900.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Vilma Yamiléth Ordoñez

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]

FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006886** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **153**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200	BLOQUE 6	25.00	L 5,000.00
2	10	VARILLA INT.	160.00	L 1,600.00
3	1	VIAJE ARENA	5,000.00	L 5,000.00
4	1	VIAJE RELLENO	3000.00	L 3,000.00
5	30	CEMENTO	250.00	L 7,500.00
SUB-TOTAL				L 19,217.39
Impuesto 15%				L 2,882.61
TOTAL				L 22,100.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO

INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A. *Calvario*

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
16	04	2024

Cliente:

Alcaldía Municipal de Concep. de María

R.T.N.

0603 9995 199175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	blake b	25		5,000.00
10	vanilla mt	160		1,600.00
1	viñe arena	5,000		5,000.00
1	viñe lleno	3,000		3,000.00
30	cemento	250		7,500.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006866

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact. # 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: *Veintidos mil cien*

los exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Gravado ISV 15% L.

Importe Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

19,217.39

2,882.61

22,100.00

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

FIRMA

Orlando Rodriguez

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Gholuteca Honduras C.A.

Tel: 3314-8220 Gholuteca Honduras C.A.

Cliente: Alcaldia Municipal de Manapichero
R.T.N. 0603 999 519 9175

Firma: Orlando Rodríguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 153

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISSELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200	BLOQUE 6	25.00	L 5,000.00
2	10	VARILLA INT.	160.00	L 1,600.00
3	1	VIAJE ARENA	5,000.00	L 5,000.00
4	1	VIAJE RELLENO	3000.00	L 3,000.00
5	30	CEMENTO	250.00	L 7,500.00
SUB-TOTAL				L 19,217.39
Impuesto 15%				L 2,882.61
TOTAL				L 22,100.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Vilma Yamileth Ordonez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006867** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **154**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	VIAJE DE ARENA	6,000.00	L 6,000.00
2	10	CEMENTO	250.00	L 2,500.00
3	26	PULIDO	180.00	L 4,680.00
		SUB-TOTAL		L 11,460.87
		Impuesto 15%		L 1,719.13
		TOTAL		L 13,180.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
12	04	2024

Cliente:

Alcaldia Municipal de Concep. de María

R.T.N.

0603 9995 19 4775

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Wierx arena	6,000		6,000.00
10	Cemento	250		2,500.00
26	polido	180		4,680.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006867

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007051

Son: Trece mil Ciento ochenta

lps.

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Gravado ISV 15% L.

Importe Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

11,460.86

1,719.14

13,180.00

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

FIRMA

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

R.T.N. 0603 9995 199175

TOTAL A PAGAR	13.180	=
---------------	--------	---

Firma: Orlando Rodríguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 154

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISSELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	VIAJE DE ARENA	6,000.00	L 6,000.00
2	10	CEMENTO	250.00	L 2,500.00
3	26	PULIDO	180.00	L 4,680.00
SUB-TOTAL				L 11,460.87
Impuesto 15%				L 1,719.13
TOTAL				L 13,180.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESOERERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006864** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **155**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	CEMENTO	250.00	L 12,500.00
		SUB-TOTAL		L 10,869.57
		Impuesto 15%		L 1,630.43
		TOTAL		L 12,500.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choloteca Honduras C.A. |

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

B. Bueno,
así
Alcaldía

Fecha de Límite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
16	09	2024

Cliente:

Alcaldía Municipal concep. de María

R.T.N.

0603 9995199175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Cemento	250		12500.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006864

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
Certificado # 9231-22-10500-24
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: Doce mil quinientos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	10,869.56
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	1630.44
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,500.00

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

Orlando Rodriguez
FIRMA

Prop. Orlando Ananías Rodríguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradía, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Prop. Orlando Ananías Rodríguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradía, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Cliente:

R.T.N.

COTIZACION

Nº 00000049

Impte. Exent./ISV

Importe ISV

49/15%

TOTAL PAGAR	12.500	=
-------------	--------	---

Firma:

O. Lando Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 155

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	CEMENTO	250.00	L 12,500.00
		SUB-TOTAL		L 10,869.57
		Impuesto 15%		L 1,630.43
		TOTAL		L 12,500.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Ulcina y Ordóñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006874** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **156**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	113.3	HORAS RETRO	1,300.00	L 147,290.00
		SUB-TOTAL		L 128,078.26
		Impuesto 15%		L 19,211.74
		TOTAL		L 147,290.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO

INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choloteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

hora requerida

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
16	04	2024

Cliente: Alcalde Municipal de Concepción de María

R.T.N. 06039995199775

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
113.3	horas retro	1300		147,290 =

Factura 000-001-01-

Nº 00006874

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: Ciento noventa y siete mil

mil doscientos noventa

45

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	128,078.26
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	19,211.74
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	147,290 =

Orlando Rodriguez
FIRMA

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano
 Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
 Hacia Concepción de María
 Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal de Concep. de Mario
R.T.N. 0603 9995199175



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 156

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	113.3	HORAS RETRO	1,300.00	L 147,290.00
		SUB-TOTAL		L 128,078.26
		Impuesto 15%		L 19,211.74
		TOTAL		L 147,290.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Yamileth Ordoñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006938** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **157**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	
1	231	CEMENTO	250.00	L	57,750.00
2	6	VIAJES DE GRABA	12,000.00	L	72,000.00
		SUB-TOTAL		L	112,826.09
		Impuesto 15%		L	16,923.91
		TOTAL		L	129,750.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
16	04	2024

Cliente:

Alcaldia Municipal de Concepción de María

R.T.N.

06039995799775

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
231	Cemento	250		57,750.00
6	viage Gmra 14 Hrs			72,000.00

Factura 000-001-01-

Nº 00006938

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3228
Certificado # 9231-22-10500-24
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007000

Son: Setenta y dos mil setecientos cincuenta y tres lps

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Gravado ISV 15% L.

Importe Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

112,826.08

16,923.92

129,750.00

Orlando Rodriguez
FIRMA

Prop. Orlando Ananias Rodríguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Firma:

Olando Rodriguez





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 157

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	231	CEMENTO	250.00	L 57,750.00
2	6	VIAJES DE GRABA	12,000.00	L 72,000.00
SUB-TOTAL				L 112,826.09
Impuesto 15%				L 16,923.91
TOTAL				L 129,750.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006732** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **158**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	VIAJES DE ARENA	12,000.00	L 48,000.00
2	3	VIAJES TRITURADA	16,500.00	L 49,500.00
3	500	BOLSAS DE CEMENTO	250.00	L 125,000.00
4	23	TABLAS 1X10X10 PIE	418.00	L 9,614.00
5	47	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	35.00	L 1,645.00
6	47	CUARTONES 2X4X12	380.00	L 17,860.00
7	3	VARILLAS 1/4	100.00	L 300.00
8	117	VARILLAS 1/2	325.00	L 38,025.00
9	35	VARILLAS 3/8	220.00	L 7,700.00
10	270	LADRILLOS	10.00	L 2,700.00
11	15	LIBRA DE CLAVOS	40.00	L 600.00
12	1	CUERDA DE ALBAÑIL	90.00	L 90.00
13	1	CARRETA TRUPER	2500.00	L 2,500.00
14	50	LAMINAS 12 PIE	280.00	L 14,000.00
SUB-TOTAL				L 276,116.52
Impuesto 15%				L 41,417.48
TOTAL				L 317,534.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choloteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
16	09	2024

Cliente:

Alcalde Municipal de Concepción de María

R.T.N.

0603 9995199175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Viejes de Arena	12,000 =		48,000 =
3	Viejes Triturados	16,500 =		49,500 =
500	Bolsas de Cemento	250 =		125,000 =
23	Tablas 1x10x10 P.e	418 =		9,614 =
47	Lbr de Alambre Amarre	35 =		1,645 =
47	Cartones 2x4x12	380 =		17,860 =
3	Vanilo 1/4	100 =		300 =
117	Vanilo 1/2	325 =		38,025 =

Factura 000-001-01-

Nº 00006727

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son:

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de Todos EXENTA!

Orlando Rodriguez

FIRMA

INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Limite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

Cliente:

Alcaldia Municipal de Concepción de María

R.T.N.

06039995194175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Vanillas 3/8	220 -		7,700 -
270	Ladillos	10 -		2,700 -
15	1lb de clavo 3"	40 -		600 -
1	Cuerda de albañil	90 -		90 -
1	Carreto-Truper	2500 -		2,500 -
50	Laminas 12 P.e	280 -		14,000 -

Factura 000-001-01-

Nº 00006732

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: Trescientas diecisiete
mil quinientos treinta
y Cuatro lps.

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

276,116.52

41,417.48

317,534 -

FIRMA

Orlando Rodriguez

INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodríguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
76	04	2024

Cliente:

Alcaldía Municipal del map. de María

R.T.N.

06039995199175

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Viejos de arena	12,000	- 48,000 =
3	Viejos de Triturado	16,500	= 49,500 -
500	Bolsas de cemento	250	= 125,000 =
23	Tablas 1x10x10 Pie	418	= 9,614 =
47	Brda alambre Amarre.	35	= 1,645 -
47	Cuarterones 2x4x12	380	= 17,860 =
3	Vanillas 1/4	100	= 300 -
117	Vanillas 1/2	325	= 38,085 =
35	Vanillas 3/8	220	= 7,700 =
270	Ladrillos	10	= 2,700 =
15	Brda clavo 3"	40	= 600 =
1	Cuerda para albanil	90	= 90 =
1	Carreta Truper	2,500	= 2,500 -
50	Laminas 12 Pie	280	= 14,000 =

COTIZACION

Nº 00000050

Impte. Exent./ISV

Impte. ISV

15%

TOTAL A PAGAR

317,534 =

Firma:

Orlando Rodríguez





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 158

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISSELA,

R.T.N. 06051987001630

DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	VIAJES DE ARENA	12,000.00	L 48,000.00
2	3	VIAJES TRITURADA	16,500.00	L 49,500.00
3	500	BOLSAS DE CEMENTO	250.00	L 125,000.00
4	23	TABLAS 1X10X10 PIE	418.00	L 9,614.00
5	47	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	35.00	L 1,645.00
6	47	CUARTONES 2X4X12	380.00	L 17,860.00
7	3	VARILLAS 1/4	100.00	L 300.00
8	117	VARILLAS 1/2	325.00	L 38,025.00
9	35	VARILLAS 3/8	220.00	L 7,700.00
10	270	LADRILLOS	10.00	L 2,700.00
11	15	LIBRA DE CLAVOS	40.00	L 600.00
12	1	CUERDA DE ALBAÑIL	90.00	L 90.00
13	1	CARRETA TRUPER	2500.00	L 2,500.00
14	50	LAMINAS 12 PIE	280.00	L 14,000.00
SUB-TOTAL				L 276,116.52
Impuesto 15%				L 41,417.48
TOTAL				L 317,534.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006871** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **159**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	VIAJE DE MATERIALES (VISION MUNDIAL HONDURAS)	16,000.00	L 16,000.00
		SUB-TOTAL		L 13,913.04
		Impuesto 15%		L 2,086.96
		TOTAL		L 16,000.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano

Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela

Hacia Concepción de María

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Mail: rorlandoananas@gmail.com

R.T.N. 06051987001630

Fecha de Límite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
17	04	2024

Cliente:

Alcaldía Municipal de Concepción de María

R.T.N.

06039995199175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Viaje de misión			- -
	Mundial			16,000 =
	Donación de Teg.			7
	de Concepción de María			

Factura 000-001-01-

Nº 00006871

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: Dieciseis mil lps.

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

13,913.04

2,086.96

16,000 =

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

Orlando Rodriguez

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 159

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISSELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

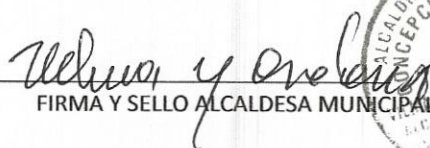
R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 16 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	VIAJE DE MATERIALES (VISION MUNDIAL HONDURAS)	16,000.00	L 16,000.00
		SUB-TOTAL		L 13,913.04
		Impuesto 15%		L 2,086.96
		TOTAL		L 16,000.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL


ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA

LA FACTURA N° **000291** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **160**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	194	CEMENTO	210.00	L 40,740.00
2	40	CEMENTO ARGOS	270.00	L 10,800.00
3	7	VIAJE ARENA	3,750.00	L 26,250.00
4	2	VIAJE ARENA	3000.00	L 6,000.00
SUB-TOTAL				L 72,860.87
Impuesto 15%				L 10,929.13
TOTAL				L 83,790.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



email: j15512749@gmail.com

Joe Lopez

JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA

Prop. Joel Antonio Lopez Herrera

Direccion: Barrio Buenos Aires, dos cuadras despues del Materno Infantil, Concepcion de Maria,

Tel: 8782-6181 / Email: jl5512749@gmail.com

RTN: _06031994001387

COTIZACION

Fecha: 17/04/2024

Señor(a). ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA

RTN: 06039995199175

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	194	CEMENTO	210.00	L 40,740.00
2	40	CEMENTO ARGOS	270.00	L 10,800.00
3	7	VIAJES DE ARENA	3750.00	L 26,250.00
4	2	VIAJES DE ARENA	3000.00	L 6,000.00
SUB-TOTAL				L 72,860.87
Impuesto 15%				L 10,929.13
TOTAL				L 83,790.00

FIRMA: Joel Lopez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 160

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA
CONCEPCION DE MARIA, BARRIO BUENOS AIRES, 2 CUADRAS
DIRECCION: DESPUES DEL MATERNO INFANTIL.

R.T.N. 06031994001387

TELEFONO: 8782-6181

FECHA: 17 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	194	CEMENTO	210.00	L 40,740.00
2	40	CEMENTO ARGOS	270.00	L 10,800.00
3	7	VIAJE ARENA	3,750.00	L 26,250.00
4	2	VIAJE ARENA	3000.00	L 6,000.00
SUB-TOTAL				L 72,860.87
Impuesto 15%				L 10,929.13
TOTAL				L 83,790.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

[Firma]
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Firma]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA

LA FACTURA N° **000292** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **161**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100	CEMENTO	210.00	L 21,000.00
2	128	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	L 35,840.00
		SUB-TOTAL		L 49,426.09
		Impuesto 15%		L 7,413.91
		TOTAL		L 56,840.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



Barrio Buenos Aires, 2 cuadras después del Materno Infantil,
Concepción de María, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 8782-6181 / **R.T.N.** 06031994001387
email: jl5512749@gmail.com

TOTAL L. 56,840 00

Firma

Joel Lopez

JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA

Prop. Joel Antonio Lopez Herrera

Direccion: Barrio Buenos Aires, dos cuadas despues del Materno Infantil, Concepcion de Maria,
Choluteca Honduras

Tel: 8782-6181 / Email: jl5512749@gmail.com

RTN: _06031994001387

COTIZACION

Fecha: 11/04/2024

Señor(a). ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA

RTN: 06039995199175

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100	BOLSAS DE CEMENTO	210.00	21,000.00
2	128	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	35,840.00
SUB-TOTAL				49,426.09
		Impuesto 15%		7,413.91
TOTAL				56,840.00

FIRMA:

Joel Lopez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 161

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA
CONCEPCION DE MARIA, BARRIO BUENOS AIRES, 2 CUADRAS
DIRECCION: DESPUES DEL MATERNO INFANTIL.

R.T.N. 06031994001387

TELEFONO: 8782-6181

FECHA: 17 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100	CEMENTO	210.00	L 21,000.00
2	128	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	L 35,840.00
		SUB-TOTAL		L 49,426.09
		Impuesto 15%		L 7,413.91
		TOTAL		L 56,840.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Vilma Amileth Ordoñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA

LA FACTURA N° **000293** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **162**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	22	VIAJES	2,000.00	L 44,000.00
SUB-TOTAL				L 38,260.87
Impuesto 15%				L 5,739.13
TOTAL				L 44,000.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	38,260	87
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5,739	73
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	44,000	00

JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA

Prop. Joel Antonio Lopez Herrera

Dirección: Barrio Buenos Aires, dos cuadras después del Materno Infantil, Concepción de María,

Tel: 8782-6181 / Email: jl5512749@gmail.com

RTN: 06031994001387

COTIZACION

Fecha: 17/04/2014

Señor(a). ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA

RTN: 06039995199175

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	22	Viajes	2,000.00	44,000.00
SUB-TOTAL				38,260.87
		Impuesto 15%		5,739.13
TOTAL				44,000.00

FIRMA:

Joel Lopez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 162

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: JOEL ANTONIO LOPEZ HERRERA
CONCEPCION DE MARIA, BARRIO BUENOS AIRES, 2 CUADRAS
DIRECCION: DESPUES DEL MATERNO INFANTIL.

R.T.N. 06031994001387
TELEFONO: 8782-6181

FECHA: 17 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	22	VIAJES	2,000.00	L 44,000.00
		SUB-TOTAL		L 38,260.87
		Impuesto 15%		L 5,739.13
		TOTAL		L 44,000.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

[Firma]
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Firma]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
ACOSA

LA FACTURA N° **017-001-01-00263608** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **163**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA	125.91	L 6,295.50
2	50	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO	2.60	L 130.00
3	5	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	18.78	L 93.90
4	100	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11"H	87.65	L 8,765.00
5	5	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	160.87	L 804.35
6	5	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	245.04	L 1,225.20
7	3	SOBRE MANILA 9X12 PQT50 ENGOMA	96.52	L 289.56
8	4	SOBRE MANILA 10X15 PQT50 ENGOMA	128.70	L 514.80
9	2	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	115.91	L 231.82
10	2	TINTA CANON GI-11NEGRO	347.83	L 695.66
11	2	TINTA CANON GI-11 YELL	343.48	L 686.96
12	2	TINTA CANON GI-11 MAG	343.48	L 686.96
13	2	TINTA CANON GI-11 CYAN	321.74	L 643.48
14	1	TINTA EPSON T504 MAG	242.61	L 242.61
15	1	TINTA EPSON T504 NEGRO	278.25	L 278.25
16	1	TINTA EPSON T504 CYAN	242.61	L 242.61
17	1	TINTA EPSON T504 YELL	242.61	L 242.61
18	1	TINTA EPSON T544 NEGRO	242.61	L 242.61
19	1	TINTA EPSON T544 MAGENTA	242.61	L 242.61
20	1	TINTA EPSON T544 CYAN	242.61	L 242.61
21	1	TINTA EPSON T544 YELLOW	242.61	L 242.61
22	4	MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO	7.57	L 30.28
23	4	MARCADOR PERMANENTE GENIAL AZUL	7.57	L 30.28
24	4	MARCADOR PERMANENTE GENIAL ROJO	7.57	L 30.28
25	12	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	8.26	L 99.12
26	4	RESALTADOR NARANJA GENIAL	8.26	L 33.04
27	4	RESALTADOR ROSADO GENIAL	8.26	L 33.04
28	4	RESALTADOR VERDE GENIAL	8.26	L 33.04
29	1	KIT CABEZAL DE IMPRESIÓN CANON	1302.25	L 1,302.25
SUB-TOTAL				L 24,501.14
Impuesto 15%				L 3,675.17
TOTAL				L 28,306.31

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
FACTURA # 017-001-01-00263308
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Layaway #: 23456
Referencia #: 316269
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 26/04/2024 Hora: 04:07:09 p.
Cajero #: JoelTp Caja #: 1
Vendedor #: 1167.

RTN:06039995199175
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE CONCEPCION DE
MARIA

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
Cant:50 Precio Normal:L. 179.91 ISV
Precio con descuento:L. 125.91 Total:L. 6,295.50
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:50 Precio Normal:L. 3.20 EXE
Precio con descuento:L. 2.60 Total:L. 130.00
A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500
Cant:5 Precio Normal:L. 20.87 ISV
Precio con descuento:L. 18.78 Total:L. 93.90
A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:100 Precio Normal:L. 109.57 ISV
Precio con descuento:L. 87.65 Total:L. 8,765.00
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:5 Precio Normal:L. 179.13 ISV
Precio con descuento:L. 160.87 Total:L. 804.35
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:5 Precio Normal:L. 272.26 ISV
Precio con descuento:L. 245.04 Total:L. 1,225.20
A49801 - SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMA
Cant:3 Precio Normal:L. 106.96 ISV
Precio con descuento:L. 96.52 Total:L. 289.56
A49799 - SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOM
Cant:4 Precio Normal:L. 142.61 ISV
Precio con descuento:L. 128.70 Total:L. 514.80
A51418 - PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3
Cant:2 Precio Normal:L. 128.78 ISV
Precio con descuento:L. 115.91 Total:L. 231.82
A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
Cant:2 Precio Normal:L. 386.09 ISV
Precio con descuento:L. 347.83 Total:L. 695.66
A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
Cant:2 Precio Normal:L. 343.48 ISV
Precio con descuento:L. 343.48 Total:L. 686.96
A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
Cant:2 Precio Normal:L. 343.48 ISV
Precio con descuento:L. 343.48 Total:L. 686.96
A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:2 Precio Normal:L. 343.48 ISV
Precio con descuento:L. 321.74 Total:L. 643.48
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

FACTURA

017-001-01-00263608

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/04/2024 04:07:09 p.m.	316269	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06039995199175	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
50	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L. 125.91		ISV	L. 6,295.50
50	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 2.60		EXE	L. 130.00
5	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 18.78		ISV	L. 93.90
100	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 87.65		ISV	L. 8,765.00
5	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 160.87		ISV	L. 804.35
5	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 245.04		ISV	L. 1,225.20
3	A49801	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMA	L. 96.52		ISV	L. 289.56
4	A49799	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOM	L. 128.70		ISV	L. 514.80
2	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	L. 115.91		ISV	L. 231.82
2	A62462	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2	L. 347.83		ISV	L. 695.66
2	A62463	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2	L. 343.48		ISV	L. 686.96
2	A62464	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21	L. 343.48		ISV	L. 686.96
2	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2	L. 321.74		ISV	L. 643.48
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 278.25		ISV	L. 278.25
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 242.61		ISV	L. 242.61
4	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 7.57		ISV	L. 30.28
4	A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L. 7.57		ISV	L. 30.28
4	A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L. 7.57		ISV	L. 30.28
12	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	L. 8.26		ISV	L. 99.12
4	A47150	RESALTADOR NARANJA GENIAL	L. 8.26		ISV	L. 33.04
4	A47151	RESALTADOR ROSADO GENIAL	L. 8.26		ISV	L. 33.04
4	A47152	RESALTADOR VERDE GENIAL	L. 8.26		ISV	L. 33.04
1	A63185	KIT CABEZAL DE IMPRESION CANON	L. 1,302.35		ISV	L. 1,302.35

Continua en la Siguiente Pagina...

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91**FACTURA****017-001-01-00263608**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/04/2024 04:07:09 p.m.	316269	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06039995199175	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

Nombre de la Empresa	No. Correlativo de constancia de registro	Presión Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	No. de identificación de la SAG	TOTAL
----------------------	---	------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------

277

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L. 130.00

Importe Gravado 15%

L. 24,501.14

Importe Gravado 18%

L. 0.00

I.S.V 15%

3675.17

I.S.V 18%

0.00

Total a Pagar

L. 28,306.31

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS
CON 31/100

Limite Emision: 04/12/2024

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00255001 Hasta: 017-001-01-00280000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA

COTIZACION

23444



Avenida Vicente Williams
Contiguo a Farmacity

CLIENTE: AMDCDM
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 25/04/2024
VENCE: 30/04/2024
ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	50	125.91	6,295.50
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	50	2.60	130.00
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	5	18.78	93.90
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	100	87.65	8,765.00
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	5	160.87	804.35
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	5	245.04	1,225.20
A49801	7401158102807	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	3	96.52	289.56
A49799	7401158102791	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	4	128.70	514.80
A51418	7427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	2	115.91	231.82
A62462	013803330915	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	2	347.83	695.66
A62463	013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	2	343.48	686.96
A62464	013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	2	343.48	686.96
A62465	013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	2	321.74	643.48
A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	242.61	242.61
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	278.26	278.26
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	242.61	242.61
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	242.61	242.61
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	242.61	242.61
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	242.61	242.61

OBSERVACIONES Sin Observaciones	SUB TOTAL	24,631.15
	IMPUESTO	3,675.16
	TOTAL	28,306.31

1

CLIENTE: AMDCDM
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 25/04/2024
VENCE: 30/04/2024
ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	242.61	242.61
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	242.61	242.61
A42027	7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	4	7.57	30.28
A42026	7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	4	7.57	30.28
A42029	7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	4	7.57	30.28
A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	8.26	99.12
A47150	7427230011560	RESALTADOR NARANJA GENIAL	4	8.26	33.04
A47151	7427230011577	RESALTADOR ROSADO GENIAL	4	8.26	33.04
A47152	7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	4	8.26	33.04
A63185	660685213432	KIT CABEZAL DE IMPRESION CANON NEGRO/COLOR G2160/3160/6010	1	1,302.35	1,302.35

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL24,631.15

IMPUESTO3,675.16

TOTAL28,306.31



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 163

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: ACOSA
DIRECCION: CHOLUTECA, AVENIDA VICENTE WILLIAMS

R.T.N. 05019995108892
TELEFONO: 9995-1557

FECHA: 30 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA	125.91 L	6,295.50
2	50	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO	2.60 L	130.00
3	5	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	18.78 L	93.90
4	100	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11"H	87.65 L	8,765.00
5	5	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	160.87 L	804.35
6	5	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	245.04 L	1,225.20
7	3	SOBRE MANILA 9X12 PQT50 ENGOMA	96.52 L	289.56
8	4	SOBRE MANILA 10X15 PQT50 ENGOMA	128.70 L	514.80
9	2	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	115.91 L	231.82
10	2	TINTA CANON GI-11NEGRO	347.83 L	695.66
11	2	TINTA CANON GI-11 YELL	343.48 L	686.96
12	2	TINTA CANON GI-11 MAG	343.48 L	686.96
13	2	TINTA CANON GI-11 CYAN	321.74 L	643.48
14	1	TINTA EPSON T504 MAG	242.61 L	242.61
15	1	TINTA EPSON T504 NEGRO	278.25 L	278.25
16	1	TINTA EPSON T504 CYAN	242.61 L	242.61
17	1	TINTA EPSON T504 YELL	242.61 L	242.61
18	1	TINTA EPSON T544 NEGRO	242.61 L	242.61
19	1	TINTA EPSON T544 MAGENTA	242.61 L	242.61
20	1	TINTA EPSON T544 CYAN	242.61 L	242.61
21	1	TINTA EPSON T544 YELLOW	242.61 L	242.61
22	4	MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO	7.57 L	30.28
23	4	MARCADOR PERMANENTE GENIAL AZUL	7.57 L	30.28
24	4	MARCADOR PERMANENTE GENIAL ROJO	7.57 L	30.28
25	12	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	8.26 L	99.12
26	4	RESALTADOR NARANJA GENIAL	8.26 L	33.04
27	4	RESALTADOR ROSADO GENIAL	8.26 L	33.04
28	4	RESALTADOR VERDE GENIAL	8.26 L	33.04
29	1	KIT CABEZAL DE IMPRESIÓN CANON	1302.25 L	1,302.25
SUB-TOTAL			L	24,501.14
Impuesto 15%			L	3,675.17
TOTAL			L	28,306.31

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL

"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V

LA FACTURA N° 018-001-01-00820887 QUE CORRESPONDE A LA

SOLICITUD DE COMPRA N.º **164**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	CAJA FUERTE DIG 45X39X70CM GRIS	7,900.00	L 7,900.00
		SUB-TOTAL		L 6,869.57
		Impuesto 15%		L 1,030.43
		TOTAL		L 7,900.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
ermina de Buses Gran Central Metropolitana, entre s de ga
solinera Puna

CHOLUTEC

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PEX 25566000

CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-8C

Fact Contado 018-001-01-00820687

RefInt 820906 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 06039995199175

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA

30/4/2024 15:30:34 CAJ#2 106549

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

CAJA FUERTE DIA 45X39X70CM SD-S70GCH ORI

90517 1 PZA L7,900.00 L0.00 L7,900.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L6,869.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L1,030.43
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L7,900.00
EFFECTIVO:	L7,900.00
Se Cambio:	L0.00

SIETE MIL NOVECIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 018-001-01-00800001 /

018-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 2 0 9 0 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A f
errietal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
a Oeste del Supermercado Paiz y Unihall.

RTN 05019003076139 PEX 25566000

CAI F41C1C-CF9DF0-194DA8-2E8B12-07E83C-8C

Fact. Contado 018-001-01-00820687

Refint 820906 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 06039995199175

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DE MARIA

30/4/2024 15:30:34 CAJA2 106549

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CAJA FUENTE DIA 45X39X70CM SD-S70QCH BRI

90517 1 PZA L7,900.00 L0.00 L7,900.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	16,069.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,030.43
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L7,900.00
EFFECTIVO:	L7,900.00
Su Cambio:	L0.00

SIETE MIL NOVECIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 018-001-01-00800001 /

018-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 2 0 9 0 6 *



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 164

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V
CHOLUTECA, FRENTE AL BOULEVARD CHOROTEGA, COSTADO
DIRECCION: OESTE DEL SUPERMERCADO PAIZ Y UNIMOLL

R.T.N. 05019003076139

TELEFONO: 2556-600

FECHA: 30 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	CAJA FUERTE DIG 45X39X70CM GRIS	7,900.00	L 7,900.00
		SUB-TOTAL		L 6,869.57
		Impuesto 15%		L 1,030.43
		TOTAL		L 7,900.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Vilma Yamiléth Ordoñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
INVERSIONES ANANIAS

LA FACTURA N° **00006937** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **165**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	145	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	L 40,600.00
2	125	LAMINAS DE 10 PIE	240.00	L 30,000.00
3	217	CEMENTO	250.00	L 54,250.00
4	5	LIBRAS DE CLAVO	30.00	L 150.00
SUB-TOTAL				L 108,695.65
Impuesto 15%				L 16,304.35
TOTAL				L 125,000.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



INVERSIONES ANANIAS

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.
Mail: rorlandoananas@gmail.com
R.T.N. 06051987001630

Fecha de Límite de Emisión: 30/09/2024

CAI 59A4FF-0BC43D-444E96-C44E5A-387DCD-06

DÍA	MES	AÑO
30	09	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Concep. de María

R.T.N. 0603 9995199175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAC:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
145	lamina 12 pie	280		40600 00
125	" 10 pie	240		30000 00
217	cemento	250		54250 00
5	libras clavo cnz	30		150 00

Factura 000-001-01-

Nº 00006937

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2500-0022
Certificado.# 9231-22-10500-24
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Trib. Imp. Emisor
Rango Fact.# 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007050

Son: cientos veinticinco mil
sempres exacto

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	108,695 65
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	16,304 35
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	125,000 00

La factura es beneficio de Todos EXENTA

Orlando Rodriguez
FIRMA

Prop. Orlando Ananias Rodriguez Soriano
Dirección: Aldea Cofradia, frente a pulpería Gissela
Hacia Concepción de María
Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Tel: 3314-8220 Choluteca Honduras C.A.

Firma:

Olando Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 165

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: INVERSIONES ANANIAS
ALDEA MADRIGALES, FRENTE A PULPERIA GISELA,
DIRECCION: CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA

R.T.N. 06051987001630

TELEFONO: 3314-8220

FECHA: 30 DE ABRIL 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	145	LAMINAS DE 12 PIE	280.00	L 40,600.00
2	125	LAMINAS DE 10 PIE	240.00	L 30,000.00
3	217	CEMENTO	250.00	L 54,250.00
4	5	LIBRAS DE CLAVO	30.00	L 150.00
SUB-TOTAL				L 108,695.65
Impuesto 15%				L 16,304.35
TOTAL				L 125,000.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Vilma Yamiléth Ordoñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL

