



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orastes D. Viconte J.

Choluteca, Honduras. C.A. TEL: 3176-8272

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO

N°	Fecha	Orden/Exp	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
	jueves,18 de marzo de 2021	9040, 9047	10228928	COPYMAX	Compra de materiales de oficina, tintas Epson para los departamentos de control tributario, auditoria, catastro, UTM, UMA, OMM, OMJ. desarrollo comunitario y desarrollo economico y compra de papel continuo para el departamento de tesoreria	30,203.00
TOTAL						L 30,203.00

Unidad de Compras y Suministros

Omar L. Jorquin M



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
18	03	2021

4968 Nº 00009040

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: COPY MAX

La Suma de: Trece mil quinientos cuarenta y tres

lempiras exactos

Lps. 13,543.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Finanzas

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministros
	330		Producto de papel y carton
		33100	Productos de papel y carton
TOTALES			
compra de materiales de oficina para los departamentos de Tesorería, Control Tributario, Auditoría, contabilidad, secretaría, catastro, JTM, UMA OMM, OMS y Desarrollo comunitario y Desarrollo económico ch			LPS. 13,543.00
10329385			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

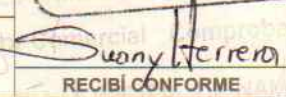
Fecha de Pago 18 03 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado Juan y Victoria
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

compra de materiales de oficina para los departamentos de tesorería, control tributario, auditoría, contabilidad, secretaría, catastro UTM, AMA, OMM, OMS Desarrollo comunitario y desarrollo económico

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	fotocopias copymax	30,203.00	



CHEQUE N.º 10229385	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME	FECHA 18-03-21
--------------------------------------	---	---	------------------------	---------------------------------

FOTOCOPIAS

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: B97FD8-6EC42C-5D4383-B799A0-7C95E3-9D

FACTURA CRÉDITO CONTADO
000-004-01-00 N° 016239

DÍA	MES	AÑO
19	3	21

Señor Alcaldia de Namasique.
RTN: 00099995201032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	cajas papel Tlearta.	L. 850.00	L. 3,400.00
1	caja papel Tloficio.	L.	L. 1,100.00
10	cajas lapiz bic Negro	L. 38.00	L. 380.00 *
2	Resmas Folder Tlearta	L. 116.00	L. 232.00
100	Archivadores Tlearta.	L. 47.00	L. 2820.00
10	pag. Hojas Protectoras	L. 109.00	L. 1090.00
50	Folder de vlenita	L. 8.50	L. 425.00
4	Unicos grandes	L. 170.00	L. 680.00 *
2	cajas lapiz Frixion	L. 454.00	L. 908.00 *
2	Paquetes Papel Foto.	L. 200.00	L. 400.00
5	Cintas Epson LQ-590	L. 386.00	L. 1930.00
2	portaminas	L. 27.00	L. 54.00
2	lapiz finta zebra	L. 27.00	L. 54.00 *
2	lapiz borrador	L. 35.00	L. 70.00
	FOTOCOPIAS		L.
	COPYMAX		L. 5
	CANCELADO		L.

Son: trece mil quinientos
cuarenta y tres Qs.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta	No. correlativo de Compra del Registro de Exoneración
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Sub Total Exento	L. 2022.00
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 10,018.26
ISV 15%	L. 1502.74
TOTAL A PAGAR	L. 13,543.00

[Signature]
FIRMA
Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.L.N. 0109-1953-000127 EN6-2021 //TCOP. QJIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Original Cliente 1-Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión:
RANGO AUTORIZADO: 29/01/2022
000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016650



Edificio Ripper's frente al Comedor Mi Esperanza
 Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514
 Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com
 Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

SRS: Alcaldia de Namasique. Fecha 18 de Marzo del 2021

Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
4	Cajas papel T/carta	L. 850.00	L. 3400.00
1	Caja papel T/oficio	L.	L. 1,100.00
10	Cajas lapiz bic Negro.	L. 38.00	L. 380.00 *
2	Rebmas Folder T/carta	L. 116.00	L. 232.00
60	Archivadores T/carta	L. 47.00	L. 2820.00
10	pag. Hojas protectoras	L. 109.00	L. 1090.00
50	Folder de ventita	L. 8.50	L. 425.00
4	Unicos grandes.	L. 170.00	L. 680.00 *
2	capas lapiz frixion	L. 454.00	L. 908.00 *
2	pag. papel Foto.	L. 200.00	L. 400.00
5	tintas epson L16 590	L. 386.00	L. 1930.00
2	portaminas	L. 27.00	L. 54.00
2	lapiz tinta zebra.	L. 27.00	L. 54.00 *
2	lapiz borrador	L. 35.00	L. 70.00
6	Tintas Epson 544 Amarillo	L. 351.00	L. 2106.00
6	Tintas Epson 544 Rosado.	L. 351.00	L. 2106.00
6	Tintas Epson 544 Azul	L. 351.00	L. 2106.00
12	Tintas Epson 544 Negro.	L. 351.00	L. 4212.00
5	Cajas papel continuo 1/2 carta 3 p.	L. 1226.00	L. 6130.00

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L. 24,505.22
15% Imp. S/V	L. 3675.78
Venta Excenta	L. 2022.00
Total	L. 30,203.00



Firma y Sello COPYMAX

UTILES DEL SUR

Útiles Escolares, Papelería y Copias

Tel. 2780-8332

Dirección: B° El Tamarindo, 1 Cuadra al Sur y media al oeste de Panadería Almendros
Choluteca, Honduras

COTIZACIÓN

Fecha 18 de Mayo del 20 21

SRS: Alcaldía de Namasique.

Atendiendo su solicitud, le COTIZAMOS los siguientes productos.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
4	Cajas papel +/carta.	L. 900 00	L. 3,600 00.
1	caja papel +/oficio.	L.	L. 1,200 00.
10	cajas Lapiz bic negro.	L. 41 00	L. 410 00. *
2	resmas folder +/carta.	L. 155 00	L. 310 00.
60	Archivadores +/carta.	L. 55 00	L. 3,300 00.
10	pag. hojas protectoras.	L. 115 00	L. 1,150 00.
50	folder de uehita.	L. 10 00	L. 500 00.
4	Unicos grandes.	L. 180 00	L. 720 00. *
2	cajas Lapiz frixion.	L. 480 00	L. 960 00. *
2	paquetes papel foto.	L. 240 00	L. 480 00.
5	cintas Epson LQ-590.	L. 400 00	L. 2,000 00.
2	portaminas.	L. 32 00	L. 64 00.
2	lapiz tinta zebra.	L. 32 00	L. 64 00. *
2	Lapiz borrador.	L. 41 00	L. 82 00.
6	tinta Epson 544 Amarillo.	L. 365 00	L. 2,190 00.
6	tinta Epson 544 Rosado.	L. 365 00	L. 2,190 00.
6	tinta Epson 544 Azul.	L. 365 00	L. 2,190 00.
12	tintas Epson 544 negro.	L. 365 00	L. 4,380 00.
5	cajas papel continuo 1/2 carta 3 partes.	L. 1,350 00	L. 6,750 00.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles.

Sub Total	L. 26,422 61
15% Imp. S/V	L. 3,963 39
Venta Excenta	L. 2,154 00.
Total	L. 32,540 00

UTILES DEL SUR
Daniel Lopez.
CHOLUTECA, HONDURAS
Firma y Sello

ENTREGA

PENDIENTES A ENTREGAR ALCALDIA NAMASIGUE

12 TINTAS EPSON 544 NEGRO

4- CAJAS PAPEL CONTINUO ½ CARTA 3 PARTES

2- CAJAS LAPIZ FRIXION NEGRO





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

ORDEN DE COMPRA Nº 0000011

PROVEEDOR: Fotocopias Copymax.

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca.

FECHA: 18-03-2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Compras.

ASUNTO: Compra de materiales de oficina para los diferentes dep. de la Alcaldia.

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Cajas de papel 1/2 carta	4	850.00	L 3,400.00
		Cajas de papel 1/oficio	1	1,100.00	1,100.00
		Cajas de lápiz bic negro	10	38.00	380.00
		Resmas folder 1/2 carta	2	116.00	232.00
		Archivadores 1/2 carta	60	47.00	2,820.00
		pag. de hojas protectoras	10	109.00	1,090.00
		Folder de vena	50	8.50	425.00
		Unicos Grandes	4	170.00	680.00
		Cajas lapiz fixation	2	454.00	908.00
		pat. de papel foto	2	200.00	400.00
		Cintas Epson LA 590	5	386.00	1,930.00
		Lapiz portaminas	2	27.00	54.00
		Lapiz tinta Zebra	2	27.00	54.00
		Lapiz borrador	2	35.00	70.00
		Tintas Epson 544 Amarillo, Rosado	12	351.00	4,212.00
		Tintas Epson 544 Azul.	6	351.00	2,106.00
		Tintas Epson 544 Negro	12	351.00	4,212.00
		Cajas de papel continuo 1/2 carta 3 ptes	5	1,226.00	6,130.00
		SUB - TOTAL			L
		TOTAL A PAGAR			L30,203.00

VALOR EN LEMPIRAS: Treinta mil doscientos tres exactos.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigüe.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo.

Elaboró/

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Duany Herrera
FIRMA PROVEEDOR

