

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 009530

Día	Mes	Año
12	08	2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: fotocopias Copy max

La Suma de: siete mil quinientos cuarenta y nueve
lempiras exactos

Lps. 7,549.00 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
	350		Productos
		35500	Tintas, Pinturas y colorantes
TOTALES			
Compra de tintas Epson y			
Canon para los departamentos			
de: Control Tributario, UTM,			
Contabilidad, Secretaría,			
Catastro, OIP y UMA			
ch # 10229878			
LPS. 7,549.00			

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

12 08 2021
Día Mes Año

Firma del interesado

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

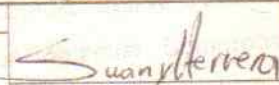
Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. 06019003192314

CONCEPTO DE PAGO

Compra de tintas Epson y Canon para los departamentos de Control Tributario, UTM, Contabilidad, Secretaría, catastro OIP y UMA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Fotocopias Copymax	24,132.60	

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º 10229878	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME 	FECHA

FOTOCOPIAS

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSÉ ÁNGEL RAUDALES

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

CAI: 43658A-C00F26-4E41BC-C2E65F-701589-6F

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

000-004-01-00 N° 017113

DÍA	MES	AÑO
12	8	21

Señor Alcaldía Municipal de Namagigüe.

RTN: 0609 9995201032

RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	hojas de corrector	L 244.80	489.60
5	Almohadillas	L 35.70	178.50
12	Tintas Epson #544	L 377.00	4524.00
4	Tintas Epson #604	L 351.00	1404.00
2	Tintas Canon G1100 Neg.	L 329.00	658.00
3	Tinta Canon G1100 color	L 321.00	963.00
4	Reglas	L 4.25	17.00
60	Folder de venita Tle.	L 8.50	510.00
2	Doc. sobre manila Tle.	L 40.80	81.60
2	Doc. sobre manila T/Ofic	L 40.80	81.60
2	Doc. sobre manila T/leg	L 51.00	102.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son: nueve mil nueve con
30/100 Lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Externa No. correlativo de Comprobante del Registro de Exonerados

No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FOTOCOPIAS
COPYMAX

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	17.00
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	7819.39
ISV 15%	L.	1172.91
TOTAL A PAGAR	L.	9009.30

Original Cliente 1-Copia: Emitor



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Virentes J.

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

COTIZACION

Nombre del Proveedor: Útiles del Sur
RTN: _____
Dirección: B° El Tamarindo / Choluteca
Fecha de la Cotización: 11 / Agosto / 2021

N°	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Resma de Papel T/C	Caja	4	900.00	3,600.00
2	Resma de Papel T/O	Unidad	10	120.00	1,200.00
3	Resma de Papel T/L	Unidad	2	130.00	260.00
4	Lapis Tinta Negra	Caja	10	48.00	480.00
5	Lapis Borra Tinta de Escobilla	Unidad	10		
6	Posting Normal	Unidad	30	24.00	720.00
7	Posting Media	Unidad	20	90.00	
8	Posting	Unidad	15	90.00	2,700.00
9	Resma de Folder T/C	Resma	7	146.00	1,022.00
10	Resma de Folder T/O	Resma	5	164.00	820.00
11	Engrapadora Grande	Unidad	5	190.00	950.00
12	Calculadora Casio	Unidad	5	396.00	1,980.00
13	Roll-On Negro	Unidad	10	36.00	360.00
14	Cintas Epson LQ 590	Unidad	5	388.00	1,940.00
15	Tijeras	Unidad	3	38.00	114.00
16	Marcadores Surtidos Negro, Rojo y Verde.	Caja	2	180.00	360.00
17	Unicos Grandes	Unidad	6	185.00	1,110.00
18	Unicos Pequeños	Unidad	4	93.00	372.00
19	Correctores	Caja	2	288.00	576.00
20	Almohadillas	Unidad	5	42.00	210.00
21	Tintas Epson 544 Negro, Rosado, Amarillo y Azul de C/U	Unidad	12	419.00	5,028.00
22	Tintas Epson 664 Negro, Rosado, Amarillo y Azul	Unidad	4	390.00	1,560.00
23	Tintas Canon G 1100 Negro	Unidad	2	365.00	730.00
24	Tintas Canon G 1100 Rosado, Amarillo y Azul	Unidad	3	347.00	1,041.00
25	Lapis Friction	Caja	1		
26	Reglas	Unidad	4	8.00	32.00
27	Folder Vena T/C	Unidad	60	12.00	720.00
28	Folder Manila T/C	Docena	2	42.00	84.00
29	Folder Manila T/O	Docena	2	54.00	108.00
30	Folder Manila T/L	Docena	2	66.00	132.00
31	Cargador P/Lapto Marca-Dell	Unidad	1		
SUB-TOTAL					24,529.57
I.S.V 15%					3,679.43
Total					28,209.00

UTILES DEL SUR
Daniel Lopez
CHOLUTECA HONDURAS
Firma y Sello del Proveedor

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 11 de Agosto del 20 21

SRS: Alcaldia Municipal de Namasigüe

Atendiendo su solicitud, le COTIZAMOS los siguientes productos.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
4	Cajas papel T/carta	L. 900 00	L. 3600 00
10	Resmas papel T/Oficio	L. 120 00	L. 1200 00
2	Resmas Papel T/Legal	L. 130 00	L. 260 00
10	cajas Lapiz tinta negra	L. 48 00	L. 480 00
30	Paquete de postit	L. 24 00	L. 720 00
15	Paquete de postit v. colores	L. 90 00	L. 2700 00
7	Resmas Folder T/carta	L. 140 00	L. 1020 00
5	Resmas Folder T/Oficio	L. 164 00	L. 820 00
5	Engrapadora Corander	L. 190 00	L. 950 00
5	Calculadora Casio	L. 396 00	L. 1980 00
10	Roll-On Negro	L. 36 00	L. 360 00
5	Cintas Epson LG-590	L. 388 00	L. 1940 00
3	Tijeras	L. 38 00	L. 114 00
2	Cajas de Marcadores perm.	L. 180 00	L. 360 00
6	Unicos Corander	L. 185 00	L. 1110 00
4	Unicos Pequeños	L. 93 00	L. 372 00
2	Cajas de correctores	L. 288 00	L. 576 00
5	Almohadillas	L. 42 00	L. 210 00
12	Tintas Epson 544 v. colores	L. 419 00	L. 5028 00

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles.

Sub Total	L.	18,991	30
15% Imp. S/V	L.	2848	70
Venta Excenta	L.	1962	00
Total	L.	23803	00



Firma y Sello

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 11 de Agosto. del 20 21

SRS: Alcaldia Municipal de Namasigüe

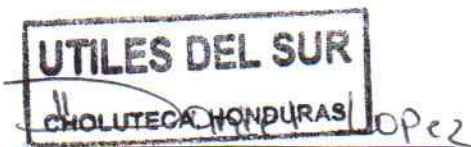
Atendiendo su solicitud, le COTIZAMOS los siguientes productos.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
4	Tintas Epson 664 V.colores	L. 390 00	L. 1560 00
2	Tinta Canon 190 Negra	L. 365 00	L. 730 00
3	Tinta Canon 190 V.col	L. 347 00	L. 1041 00
4	Reglas	L. 8 00	L. 32 00
60	Folder de Venita	L. 12 00	L. 720 00
24	Sobre manila T/carta	L. 3 50	L. 84 00
24	Sobre manila T/Oficio	L. 4 50	L. 108 00
24	Sobre manila T/1Legal	L. 5 50	L. 132 00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles.

Sub Total	L.	3804 35
15% Imp. S/V	L.	570 65
Venta Excenta	L.	32 00
Total	L.	4407 00



Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 009531

Día Mes Año

12 08 2021

5478

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias Copymax

La Suma de: Diez y seis mil quinientos ochenta y tres lempiras con 60/100

Lps. 16,583.60

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 cartón
		33100	Producto de papel y cartón
TOTALES			
Compra de materiales de			
Oficina para los departamentos			
de Control Tributario, Contabilidad			
Catastro, Tesorería, Secretaría			
UTM, Justicia, UMA, OIP, OHM			
OMJ, UMAP, y UDEL			
ch # 10229878			LPS. 16,583.60

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

12 08 2021

Día Mes Año

Firma del interesado

FOTOCOPIAS
COPYMAX

PAPELERIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. 06019003192314

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

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

CAI: 43658A-C00F26-4E41BC-C2E65F-701589-6F

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA MES AÑO

000-004-01-00

Nº 017113

12 8 21

Señor Alcaldía Municipal de Namasigue.

RTN: 0609 9995201032

RTN: 08011954074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Cajas de corrector	L. 244.80	489.60
5	Almohadillas	L. 35.70	178.50
12	Tintas Epson #544	L. 377.00	4524.00
4	Tintas Epson #664	L. 351.00	1404.00
2	Tintas Canon G1100 Neg.	L. 329.00	658.00
3	Tinta Canon G1100 color	L. 321.00	963.00
4	Reglas	L. 4.25	17.00 *
60	Folder de venita Tle.	L. 8.50	510.00
2	Doc. sobre manila Tle.	L. 40.80	81.60
2	Doc. sobre manila T/Ofic	L. 40.80	81.60
2	Doc. sobre manila T/leg	L. 51.00	102.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son: nueve mil nueve con

30 / 100 Lps.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exento No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FOTOCOPIAS

COPYMAX

CANCELADO

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 MAR-2021 // ICOP. QUAM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L. 17.00
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 7819.39
ISV 15%	L. 1172.91
TOTAL A PAGAR	L. 9009.30

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

16/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00016651 al 000-004-01-00017400

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: 43658A-C00F26-4E41BC-C2E65F-701589-6F

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

000-004-01-00 N° 017112

DIA	MES	AÑO
12	8	21

Señor Alcaldia Municipal de Namisque.

RTN: 0609 9995201032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	copias papel Tlearta	L. 850.00	3,400.00
10	Resmas papel Tloficio	L. 110.00	1,100.00
2	Resmas papel Tlegal	L. 125.00	250.00
10	copias lapiz finfor	L. 42.00	420.00 *
30	postit normal	L. 20.40	612.00
15	postit	L. 73.95	1109.25
7	Resmas Folder Tlearta	L. 115.00	805.00
5	Resmas Folder Tloficio	L. 139.40	697.00
5	Engrapadoras	L. 160.65	803.25
5	Controladora casio	L. 383.00	1915.00
10	Rollon Negro	L. 30.00	300.00
5	Cintas tpson LG-500	L. 375.70	1878.50
3	Tijeras	L. 35.70	107.10
2	Capas marcador perm.	L. 153.00	306.00
6	Unicos grandes	L. 170.00	1020.00 *
4	Unicos peq	L. 87.00	348.00 *
2	lapiz tinta	L. 21.00	42.00 *

Son: Quince mil ciento veinte y tres con 30/100 up.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta	No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	1830.00
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	11559.39
ISV 15%	L.	1733.91
TOTAL A PAGAR	L.	15,123.30

FOTOCOPIAS

COPYMAX

CANCELADO

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

16/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00016651 al 000-004-01-00017400

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 // 11COP. QJAM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orantes M. Vicente J.

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

COTIZACION

Nombre del Proveedor : Fotocopias Copymax
RTN : 08011964074790
Direccion : Edificio Riper's Choluteca
Fecha de la Cotizacion : 12/ Agosto /21

N°	Descripcion del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Resma de Papel T/C	Caja	4	850.00	3,400.00
2	Resma de Pael T/O	Unidad	10	110.00	1,100.00
3	Resma de Papel T/L	Unidad	2	125.00	250.00
4	Lapis Tinta Negra	Caja	10	42.00	420.00
5	Lapis Borra Tinta de Escobilla	Unidad	10		
6	Posting Normal	Unidad	30	20.40	612.00
7	Posting Media	Unidad	20		
8	Posting	Unidad	15	73.95	1,109.25
9	Resma de Folder T/C	Resma	7	115.60	809.20
10	Resma de Folder T/O	Resma	5	139.40	697.00
11	Engrapadora Grande	Unidad	5	160.65	803.25
12	Calculadora Casio	Unidad	5	383.00	1,915.00
13	Roll-On Negro	Unidad	10	30.60	306.00
14	Cintas Epson LQ 590	Unidad	5	375.70	1,878.50
15	Tijeras	Unidad	3	35.70	107.10
16	Marcadores Surtidos Negro, Rojo y Verde.	Caja	2	153.00	306.00
17	Unicos Grandes	Unidad	6	170.00	1,020.00
18	Unicos Pequeños	Unidad	4	87.00	348.00
19	Correctores	Caja	2	244.80	489.60
20	Almohadías	Unidad	5	35.70	178.50
21	Tintas Epson 544 Negro, Rosado, Amarillo y Azul de C/U	Unidad	12	377.00	4,524.00
22	Tintas Epson 664 Negro, Rosado, Amarillo y Azul	Unidad	4	351.00	1,404.00
23	Tintas Canon G 1100 Negro	Unidad	2	329.00	658.00
24	Tintas Canon G 1100 Rosado, Amarillo y Azul	Unidad	3	321.00	963.00
25	Lapis Frixion	Caja	1		
26	Reglas	Unidad	4	4.25	17.00
27	Folder Vena T/C	Unidad	60	8.50	510.00
28	Folder Manila T/C	Docena	2	40.80	81.60
29	Folder Manila T/O	Docena	2	40.80	81.60
30	Folder Manila T/L	Docena	2	51.00	102.00
31	Cargador P/Lapto Marca-Dell	Unidad	1		
SUB-TOTAL					20,948.35
I.S.V 15%					3,142.25
Total					24,090.60





Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza

Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514

Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com

Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 12 de Agosto del 2021
 SRS: Alcaldia Municipal de Namagique.

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

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
4	Cajas de papel Tlearta.	L. 860.00	L. 3,400.00
10	Resmas papel T/oficio.	L. 110.00	L. 1,100.00
2	Resmas papel T/legal.	L. 125.00	L. 250.00
10	Cajas lapiz tinta.	L. 42.00	L. 420.00 *
30	Postit normal	L. 20.40	L. 612.00
15	Postit.	L. 73.95	L. 1109.25
7	Resmas Folder Tlearta	L. 115.60	L. 809.20
5	Resmas Folder T/oficio	L. 139.40	L. 697.00
5	Engrapadoras.	L. 160.65	L. 803.25
5	Calculadoras casio.	L. 383.00	L. 1915.00
10	Rollon Negro.	L. 30.60	L. 306.00
5	Cintas Epson LQ590.	L. 375.70	L. 1878.50
3	Tiferas	L. 35.70	L. 107.10
2	Cajas Marcador permanente.	L. 153.00	L. 306.00
6	Unicos grandes	L. 170.00	L. 1020.00 *
4	Unicos pequeño.	L. 87.00	L. 348.00 *
2	Cajas de corrector	L. 244.80	L. 489.60
5	Almohadillas	L. 35.70	L. 178.50
12	Tintas Epson #544	L. 377.00	L. 4524.00

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 7 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L. 16,074.20
15% Imp. SV	L. 2411.14
Venta Excenta	L. 1788.00
Total	L. 20,273.40





Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza

Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514

Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com

Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 12 de Agosto del 2021
 SRS: Alcaldia Municipal de Namisque

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

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
4	Tintas Epson 604	L. 351.00	L. 1404.00
2	Tintas Canon G, 1100 negro	L. 329.00	L. 658.00
3	Tintas Canon G, 1100 colores	L. 321.00	L. 963.00
4	Reglas.	L. 4.25	L. 17.00
60	Folder de venita Tle.	L. 8.50	L. 510.00
2	Docena Folder T/carta manila	L. 40.80	L. 81.60
2	Docena Sobre manila T/carta oficio	L. 40.80	L. 81.60
2	Docena Sobre manila T/Legal.	L. 51.00	L. 102.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 7 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	3,304.52
15% Imp. S/V	L.	495.68
Venta Excenta	L.	17.00
Total	L.	3817.20





Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza

Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514

Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com

Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA A Alcaldía Municipal de Namasigüe

12 de agosto de 2021

Los siguientes productos pendientes de entrega:

CANT.	DESCRIPCIÓN
4	Cinta EPSON LQ590
5	Calculadoras CASIO

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPETERIA
CHOLUTECAS, C.A.
FIRMA



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

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

ORDEN DE COMPRA N° 0000043

PROVEEDOR: Fotocopias Copy max

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 12/08/2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
Caja		Resma de papel T/c	4	850.00	L 3,400.00
Unidad		Resma de papel T/O	10	110.00	1,100.00
Unidad		Resma de papel T/L	2	125.00	250.00
Caja		Lapiz Tinta	10	42.00	420.00
Unidad		Posting Normal	30	20.40	612.00
Unidad		Posting	15	73.95	1,109.25
Resma		Resma de folder T/c	7	115.60	809.20
Resma		Resma de folder T/O	5	139.40	697.00
Unidad		Engrapadora Grande	5	160.65	803.25
Unidad		Calculadora Casio	5	383.00	1,915.00
Unidad		Roll-on Negro	10	30.60	306.00
Unidad		Cintas Epson LQ 590	5	375.70	1,878.50
Unidad		Tijeras	3	35.70	107.10
Caja		Marcadores Surtidos Negro, Rojo y Verde	2	153.00	306.00
Unidad		Unicos Grandes	6	170.00	1,020.00
Unidad		Unicos Pequeños	4	87.00	348.00
Caja		Correctores	2	244.80	489.60
Unidad		Almohadillas	5	35.70	178.50
SUB - TOTAL					L
TOTAL A PAGAR					L

VALOR EN LEMPIRAS:

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: Gestión Administrativa, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FIRMA PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 009554

Día	Mes	Año
23	08	2021

5498

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: ACOSA

La Suma de: cinco mil quinientos quince lempiras
con 45/100

Lps. 5,515.45 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			servicios no personales
	233		Mont. y ref. de maq. y Equipo
		23360	Mont. y ref. de equipo de oficina
TOTALES			
Compra de cajas de distribución de red y cable de red con sus terminales para sistema SAFT de la Alcaldía Municipal			
ch # 10229901			
LPS. 5,515.45			

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 23 08 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado

ACOSA
CHOLUTECA

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad

Calle Vicente Williams, Choluteca
Tel: 2760-0156

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. 06019003192314

CONCEPTO DE PAGO

Compra de cajas de distribución de red y cable de red con sus terminales para Sistema SAFT de la alcaldía Municipal

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	ACOSA	5,515.45	

ACOSA
CHOLUTECA
 Calle Vicente Williams, Cholula
 Tel: 27640066

CHEQUE N.º 10229901	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
			FECHA



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: D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
23/08/2021 04:32:03 p.m.	229133	2 MOSTRISV

FACTURA
017-002-01-00151315

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06099995201032	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keydy Corrales

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
4	A57853	SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 M	L. 509.57		ISV	L. 2,038.28
2	A57850	SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 M	L. 509.57		ISV	L. 1,019.14
1	A53146	CABLE DE RED CAT5e UTP 50pies	L. 166.96		ISV	L. 166.96
2	A59877	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 Mbps	L. 686.96		ISV	L. 1,373.92
1	A61104	CUADERNO #3 1 MAT 100 HJS GENI	L. 35.49		EXE	L. 35.49
56	A46460	CABLE DE RED CAT5e UTP 1PIE GR	L. 2.98		ISV	L. 166.88



Carlos Sánchez

66

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 35.49
Importe Gravado 15%	L. 4,765.18
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	714.78
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 5,515.45

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

Total en Letras: Cinco Mil Quinientos Quince Lempiras Con 45/100

Rango Autorizado: Del: 017-002-01-00150001 Hasta: 017-002-01-00165000

Limite Emision: 19/02/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

ACOSA
COTIZACION
Calle Vicente Williams, Cholulte
Tel: 2760-0168

COTIZACION

13559



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 23/08/2021

ATENCION:

VENCE: 28/08/2021

TELEFONO:

ASESOR Carlos Alfredo Sanchez Roda

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A57853	SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 Mbps MERCUSYS P/ESCRITORIO MS108G	6	509.57	3,057.42
A59877	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 Mbps TP-LINK DE ESCRITORIO TL-SF1016D	2	686.96	1,373.92
A53146	CABLE DE RED CAT5e UTP 50pies GRIS PATCH CORD IMEXX	2	166.96	333.92
A61104	CUADERNO #3 1 MAT 100 HJS GENIAL COLORES	1	35.40	35.40

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



Carlos Sanchez

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	4,800.66
IMPUESTO	714.79
TOTAL	5,515.45



Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 23 de AGOSTO del 2021

SRS: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Atendiendo su solicitud, le estamos enviando COTIZACION del siguiente producto.

Sub Total	L.	6,080	0
15% Imp. S/V	L.	906	60
Venta Excenta	-----		
Total		L. 6,986	0

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Valida por días hábiles, a partir de hoy.



Firma y Sello COPYMAX

