



CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
08	06	2022

Nº 000501

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Juanito Munguia
Sirvase pagar a la Orden De: Comercial Balon de Oro
La Suma de: Ocho mil cien exactos

Lps. 8,100.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor
Sub-programa: _____
Actividad: Actividad Educación

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferir y Donacion
	551		Transf. y Don. a U.B.C.
		55110	Transf. de Capital a Trst. de la administración central
TOTALES			
Pago de 4 trofeos, 3 balones mikasa, y 3 balones molten #4 para el torneo interescolar Ing Jose Cirilo Garcia Abrego Namasigue 2022			
Ch#1023242			
LPS. 8,100.00			

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

08 06 2022
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

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

CONCEPTO DE PAGO

Pago de 4 trofeos, 3 balones mikasa y 3 balones molten #4 para el torneo interescolar Ing Jose Cirilo Garcia Albrego, Namasigue 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2716	Banco de los trabajadores.		
	Comercial el balon de Oro.		8,100.00

COMERCIAL
EL BALON DE ORO

TEL. 2780-0119

CHINTECA, HONDURAS

CHEQUE N.º 10231242	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME 08-06-2022 FECHA



COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

B° El Tamarindo, 2 cuerdas al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578

E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

R.T.N. 06011969022952

Factura 000-001-01-00

Nº 003621

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
8 6 22

Señor(a) Alcalde Municipal Namasigüe

Dirección:

R.T.N. 06099995201032

CAI: 76DF9B-AF1B91-7A4BA0-037C79-1F8AF1-1D

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Tropicos			3600
3	Balón Mirasol P/6900			2700
3	Balón Molotov P/600			1800
COMERCIAL EL BALON DE ORO TEL. 2780-0119 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.				
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.		
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2023		Importe Exonerado L.		
Fecha De Recepción: 11/04/2022		Importe Exento S.V. L.		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850		Importe Gravado 15% L.		
SON: <u>Ocho mil cien noventa</u>		Importe Gravado 18% L. 7043.48		
Lempiras		I.S.V. 15% L. 1056.52		
FIRMA <u>[Firma]</u>		S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 8100		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

B° El Tamarindo, 2 cuerdas al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel: 9956-6578 / E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

Cotización Nº 000071

R.T.N. 06011969022952

DIA	MES	ANO
6	6	25

Señor(a):

R.T.N. :

Dirección:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Trufas		3600
3	Balon MINDA #3	900	2700
3	Balon MOGUY #4	600	1800

COMERCIAL
EL BALON DE ORO

SON:

COMERCIAL
EL BALÓN DE ORO

TEL 2780-0113

CHODUTECA, HONDURAS, C

FIRMA

Importe Exento I.S.V. L

Importe ISV L

ISV 15% | L

TOTAL | L5

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHORTEGA RTN06019003196974 TEL 2780-5097

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



TELEFAX: 2782-3484

R.T.N. 06051983000406

COTIZACIÓN Nº 001112

DIA	MES	AÑO
9	6	22

Señor (a): Alcaldia municipal de Namasigue

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio U.	TOTAL
4	Trofeos	1,000	4,000 =
3	Balones Mikasa #5	1,000	3,000 =
3	Balones molten #4	650	3,000 =
			8,950 =

Imprenta Maradiaga, Chol Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 Certificado No. 9231-14-10500-27



Abierto: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Industria Textil

Fabricamos uniformes para empresas,
gorras, bordados, serigrafía y mucho más.

Nemy Sport

Fabricamos ropa deportiva
venta de implementos deportivos y mucho más

Col. Las Acacias, Choluteca,
del CMQ dos cuerdas al sur.

Cel: 9749-3961

e-mail: nehemiascarcamoreyes@yahoo.es

Cotización

N° 324

Fecha: 09/ Junio / 2022

Srs: Alcaldía Municipal Namasqueve

Término de Pago:

A continuación cotizamos los artículos según su solicitud:

Código	Descripción	Cantidad	P/U	Total
4	trofeos		1,000.00	4,000.00
3	Balones Nike #4		1,000.00	3,000.00
3	Balon molten #4		650.00	1,950.00
Observaciones:			Sub-Total	

15% ISV

Total

8,950.00


Firma





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: EL BALON DE ORO

RTN.: _____

Dirección: _____

Fecha de Cotización: _____

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Trofeos	4	900.00	3,600.00
2	Balones Mi casa	3	900.00	2,700.00
3	Balones Molten	3	900.00	1,800.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
Sub-Total				-
I.S.V. 15%				-
Total				8,100.00

Firma y Sello del Proveedor



Encargado de Compras

Leibyn Aguilera





ORDEN DE PAGO

Nº 000505

Día	Mes	Año
09	06	2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
Señor Tesorero Municipal: Ivonia Munguía
Sirvase pagar a la Orden De: Ines Argentina Paladino Mero
La Suma de: Tres mil quinientos noventa y seis con 02/100

Lps. 3,596.02

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			<u>Servicio no personales</u>
	5		
		23200	<u>Mantenimiento y Rep. de Equipos y Medios de Transporte.</u>
TOTALES			
Compra de dos llantos y dos neumaticos para la motocicleta asignada a la UDEL, Se le entrega a su Coordinadora Ines Paladino.			
Ch# 10231246.			
LPS. 3,596.02			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐Identidad No. 0609-1984-00768

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 09 06 2022
Día Mes Año

Firma del Interesado

8701410 B-0007 8701702 18

CONCEPTO DE PAGO
Compra de dos llantas y dos neumáticos para la motocicleta asignado a la UDEL, se le entrego a la coordinadora Ines Paladino

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0216	Banco de los trabajadores. Ines Argentina Paladino Meza		3,596.02

CHEQUE N.º 10231246	HECHO POR	REVISADO POR	 RECIBÍ CONFORME	09-06-2022 FECHA



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Virrey
Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



SOLICITUD

Sr alcalde: José Cirilo García

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, al mismo tiempo aprovecho en manifestarle mi petición:

Muy cordialmente, solicito la compra de 2 llanta y 2 neumáticos, para la moto asignada a esta unidad de UDEL. El cual describo a continuación; llanta MT66-F19 100/90 57H TL, Neumático cordial 90/90-17, llanta maxxis maxcross IT M7305 100/100 y Neumático CST 275/300-19T siendo un total de 3,597 lps.

Descripción de la motocicleta

Motocicleta

Marca Yamaha

Modelo XTZ150

Serie de motor G3L1E-019698

Serie de chasis LBPDG3519K0017497

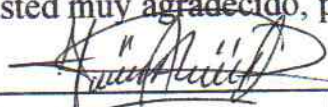
Color negro

Año 2019

Placa BBK5582

De espera de su importante decisiones y procedimiento de la ley.

De antemano quedo de usted muy agradecido, por la atención prestada.


Inés Argentina Paladino

Coordinadora de la UDEL



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000451814 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE CHOL

ID/RTN: 06099995201032

Dirección:

Fecha: 09/06/2022

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: DENIS RICARDO MARTINEZ DOMINGUEZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	100/90-19MT66	LLANTA MT66-F 100/90-19 57H TL	1,738.26	0.00	L. 1,738.26
1.00	90/90-17TR4	NEUMATICO CORDIAL 90/90-17	86.09	0.00	L. 86.09

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,824.35
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,824.35
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	273.66
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	2,098.01

SON : DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	2,596.00
Su cambio es: L.	497.99



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: 7A0B52-FD1F2F-FE469F-E4B3CE-F922AF-F7

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

Rango Autorizado: 014-002-01-00017701 Al 014-002-01-00021000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn
 MotomundoHN
 2202-7006 / *MOTO
 www.motomundohn.com

Ver. 20211105-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UM CHOLUTUCA

Sucursal: Edificio Faelka calle Vicente Willians, CHOLUTUCA

Factura: CONTADO

No. 001-002-01-00019031

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000451814 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE CHOL**

ID/RTN: **06099995201032**

Dirección: _____ Fecha: **09/06/2022**

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

Vendedor: **DENIS RICARDO MARTINEZ DOMINGUEZ**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	100/100-17	LLANTA MAXXIS MAXXCROSS IT M7305 100/100	1,129.57	0.00	L. 1,129.57
1.00	275/300-19T	NEUMATICO CST 275/300-19T	173.04	0.00	L. 173.04

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,302.61
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,302.61
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	195.40
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	1,498.01

SON : MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo 1,498.01



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 7E4B7A-6AB23A-6E4DAE-B61D67-AE1C6E-98

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00019001 Al 001-002-01-00020000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20211105-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MM CHOLUTeca

Edificio Faelka calle Vicente Williams, CHOLUTeca

COTIZACION

No. 1904249

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@motomundohn.com

Fecha: 09/06/2022

Cotización válida hasta el: 16/06/2022

Cliente: 1000451814 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE CHOL

ID/RTN: 06099995201032

Email:

Telefono: 88951949

Atendido Por: DENIS RICARDO MARTINEZ DOMINGUEZ

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
100/90-19MT66	LLANTA MT66-F 100/90-19 57H TL	1	1,738.26	1,738.26	0.00	260.74	1,999.00
90/90-17TR4	NEUMATICO CORDIAL 90/90-17	1	86.09	86.09	0.00	12.92	99.01
100/100-17	LLANTA MAXXIS MAXXCROSS IT M7305 100/100	1	1,129.57	1,129.57	0.00	169.44	1,299.01
275/300-19T	NEUMATICO CST 275/300-19T	1	173.04	173.04	0.00	25.96	199.00

TOTALES:**L. 3,126.96****L. 0.00****L. 469.06****L. 3,596.02****PERSONA NATURAL**

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



YAMAHA

UM CHOLUTeca

Edificio Faelka calle Vicente Williams, CHOLUTeca

COTIZACION

No. 1904253

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 09/06/2022

Cotización válida hasta el: 16/06/2022

Cliente: 1000451814 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE CHOL

ID/RTN : 06099995201032

Email:

Telefono: 88951949

Atendido Por: DENIS RICARDO MARTINEZ DOMINGUEZ

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
100/100-17	LLANTA MAXXIS MAXXCROSS IT M7305-100/100	1	1,129.57	1,129.57	0.00	169.44	1,299.01
275/300-19T	NEUMATICO CST 275/300-19T	1	173.04	173.04	0.00	25.96	199.00
90/90-17TR4	NEUMATICO CORDIAL 90/90-17	1	86.09	86.09	0.00	12.92	99.01
100/90-19MT66	LLANTA MT66-F 100/90-19 57H TL	1	1,738.26	1,738.26	0.00	260.74	1,999.00

TOTALES:

L. 3,126.96

L. 0.00

L. 469.06

L. 3,596.02

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Nº 000520

Día	Mes	Año
10	06	2022

6730

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Juania Munguía

Sírvase pagar a la Orden De: Cesar Efraim Zepeda Ochoa

La Suma de: Diecisiete mil, ochocientos cuarenta y uno con 42/100

Lps. 17,841.42 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			Protección y Sembreros
		33100	Producto de Papel y Cartón.

TOTALES

Pago por compra de materiales para cada una de las oficinas de la municipalidad a la distribuidora Venecia del propietario Cesar Efraim Zepeda	
Ch#10231260	LPS. 17,841.42

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0605-1982-00912

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 10 06 2022

Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Pago por compra de materiales para cada una de las oficinas de la municipalidad a la distribuidora Venecia del propietario Cesar Efraim Zepeda.

CUENTA

2216

DESCRIPCIÓN

Banco de los trabajadores.

DEBE

HABER

Cesar Efraim Zepeda Ochoa

17,841.42

DISTRIBUIDORA "VENECIA"

TEL. 2780-2002

REVISADO POR

CHEQUE N.º
10231260

HECHO POR

RECIBI CONFORME

10-06-2022

FECHA



Alcaldía Municipal de Namasigue
Administración José Cirilo García Abrego
Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 9436-9130

ORDEN DE COMPRA

Nº 000013

PROVEEDOR: Distribuidora y Papeleria Venecia

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Compras

FECHA: 10-06-2022

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Caja de papel bond T/c	4	147.83	L 4,591.32
		Caja de folder T/c	1	140.87	140.87
		Tinta Canon To 2160, color rojo	4	295.65	1,182.60
		Azul, negro y amarillo	1	1,404.35	1,404.35
		Caja de folder Tamaño oficio	6	24.35	146.10
		Caja de fastener	3	50.00	150.00
		Caja de lapiz tinta negra Punta	2	48.00	96.00
		Caja de lapiz grafito Maped	6	52.17	313.02
		Folder veno transparente T/c, bolsa brown	2	12.17	24.35
		Docena de Post-it	16	130.00	2,080.00
		Unico grandes 400 paginas	12	75.00	900.00
		Unico pequeño 400 paginas	24	11.00	264.00
		Cuaderno de tareas gruesos	24	5.83	139.92
		Libro de dibujos	36	1.90	68.40
		Borrador	24	46.00	1,104.00
		Caja de colores	72	1.88	135.00
		Lapiz grafito amarillo	36	3.30	118.80
		Sacapuntas			
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 Namasigue.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

Leibyn Yocelin Aguado
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

DISTRIBUIDORA "VENECIA"

TEL. 2780-2002

CHOLUTeca, Honduras

FIRMA PROVEEDOR

**COTIZACION**Nombre del Proveedor: Distribuidora y Papeleria VeneciaRTN: 06051982009128Dirección: CholutecaFecha de Cotización: 09-06-2022

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	Caja de papel bond T/C	4	147.83	4,591.32
2.	Caja de Folder T/C	1	140.87	140.871
3.	Tinta Canon G2160, color rojo, azul, negro y amarillo	4	295.65	1,182.60
4.	Caja de papel tamaño oficio	1	1,404.35	1,404.35
5.	Caja de folder tamaño oficio	1	160.87	160.87
6.	Caja de Fastener	6	24.35	146.10
7.	Caja de lápiz tinta negra punta fina	3	50.00	150.00
8.	Caja de lápiz grafito Maped	2	48.00	96.00
9.	Folder vena transparente T/C, bolsa 10 Unidades	6	52.17	313.02
10.	Docena de Postín	2	12.17	292.08
11.	Único grandes 400 paginas	16	130.00	2,080.00
12.	Único pequeño 400 paginas	12	75.00	900.00
13.	Cuaderno de tareas gruesos	24	11.00	264.00
14.	Libro de dibujo	24	5.83	139.92
15.	Borrador	36	1.90	68.40
16.	Caja de colores	24	46.00	1,104.00
17.	Lápiz grafito amarillo	72	1.88	135.00
18.	Sacapuntas	36	3.30	118.80
19.	Pegamento liquido blanco	36	13.04	469.44
20.	Marcador para pizarra	36	18.42	663.12
21.	Tijeras pequeñas	36	7.39	266.04
22.	Juego de reglas	30	18.16	544.80
23.	Lápiz tinta azul	18	2.33	41.94
24.	Lápiz tinta negra	18	2.33	41.94
25.	Lápiz tinta rojo	18	2.33	41.94
26.	Libreta de una materia	12	16.66	199.92
27.	Resma penda flex, aploflex tamaño oficio	2	286.96	573.92
28.	Libro de Caligrafía	18	5.83	104.94
29.	USB	1	175.00	1,404.35
SUB TOTAL				16,410.33
I.S.V 15%				1,431.09
TOTAL				17,841.42

DISTRIBUIDORA VENECIA

TEL. 2780-2002

CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y sello del Proveedor

Leibyn Aguilera

Encargado de Compras



PAPELERÍA Y DISTRIBUIDORA "VENEZIA"

"LA DE LOS PRECIOS BAJOS"

Col. Venecia 2da entrada 8 cuadras al sur y ½ al este

R.T.N 06051982009128

Tel: 2780-2002 Cel.: 33828021

Cesarzepeda98@yahoo.com

Choluteca : 13-03-2022

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

DIRECCIÓN: CHOLUTECA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	cajas de papel bond t/carta *	L 1,147.83	L 4,591.32
1	resma de folder manila t/carta *	L 140.87	L 140.87
4	tintas canon 190 rojo, azul, negro, amarillo **	L 295.65	L 1,182.60
1	caja de papel bond t/oficio*	L 1,404.35	L 1,404.35
1	resma de folder manila t/oficio *	L 160.87	L 160.87
6	cajas de fasteners *	L 24.35	L 146.10
3	cajas de boligrafo trimax negro	L 50.00	L 150.00
2	cajas de graito maped	L 48.00	L 96.00
6	paquetes de folder c/vena t/carta (10 und) *	L 52.17	L 313.02
24	postic notas adhesivas *	L 12.17	L 292.08
16	unicos grandes	L 130.00	L 2,080.00
12	unicos cortos	L 75.00	L 900.00
24	cuaderno de tarea #2	L 11.00	L 264.00
24	cuadernos de dibujo	L 5.83	L 139.92
36	borrador studio grande	L 1.90	L 68.40
24	cajas de colores maped	L 46.00	L 1,104.00
72	lapis grafito studio	L 1.88	L 135.00
36	sacapunta maped iglo	L 3.30	L 118.80
36	pegamento blanco 100 gramos wex *	L 13.04	L 469.44
36	marcador expo pizarra	L 18.42	L 663.12
36	tijera scolar vivo*	L 7.39	L 266.04
30	juego de reglas wiwi	L 18.16	L 544.80
18	lapis tinta genial max azul	L 2.33	L 41.94
18	lapis tinta genial max negro	L 2.33	L 41.94
18	lapis tinta genial max rojo	L 2.33	L 41.94
12	libreta wiwi 1 materia	L 16.66	L 199.92
2	resmas de pendaflex t/oficio *	L 286.96	L 573.92
18	cuaderno de caligrafia	L 5.83	L 104.94
1	memoria usb 32	L 175.00	L 175.00
		IMPORTE EXENTO IS/V	L 6,869.72
		IMPORTE I.S.V	L 9,540.61
		IMPTO. S/V 15%	L 1,431.09
		Total a pagar	L 17,841.42

DISTRIBUIDORA "VENEZIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion: Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	cajas de papel bond t/carta *	L 1,262.61	L 5,050.44
1	resma de folder manila t/carta *	L 162.00	L 162.00
4	tintas canon 190 rojo, azul, negro, amarillo **	L 325.22	L 1,300.88
1	caja de papel bond t/oficio *	L 1,544.78	L 1,544.78
1	resma de folder manila t/oficio *	L 168.91	L 168.91
6	cajas de fasteners *	L 26.78	L 160.68
3	cajas de boligrafo trimax negro	L 55.00	L 165.00
2	cajas de graito maped	L 52.80	L 105.60
6	paquetes de folder c/vena t/carta (10 und) *	L 57.39	L 344.32
24	postic notas adhesivas *	L 13.39	L 321.29
16	unicos grandes	L 143.00	L 2,288.00
12	unicos cortos	L 82.50	L 990.00
24	cuaderno de tarea #2	L 12.10	L 290.40
24	cuadernos de dibujo	L 6.41	L 153.84
36	borrador studio grande	L 2.09	L 75.24
24	cajas de colores maped	L 50.60	L 1,214.40
72	lapis grafito studio	L 2.07	L 148.90
36	sacapunta maped iglo	L 3.63	L 130.68
36	pegamento blanco 100 gramos wex *	L 14.34	L 516.38
36	marcador expo pizarra	L 18.42	L 663.12
36	tijera escolar vivo*	L 8.13	L 292.64
30	juego de reglas wiwi	L 19.98	L 599.28
18	lapis tinta genial max azul	L 2.56	L 46.13
18	lapis tinta genial max negro	L 2.56	L 46.13
18	lapis tinta genial max rojo	L 2.56	L 46.13
12	libreta wiwi 1 materia	L 18.33	L 219.91
2	resmas de pendaflex t/oficio *	L 315.66	L 631.31
18	cuaderno de caligrafia	L 6.41	L 115.43
1	memoria usb 32	L 192.50	L 192.50
		IMPORTE EXENTO IS/V	L 7,490.70
		IMPORTE I.S.V	L 10,493.64
		IMPTO. S/V 15%	L 1,574.05
		Total a pagar	L 19,558.39

J. Forislar Gutierrez

"CYBER MODERNO"

B° LAS COLINAS

R.T.N :0601-1976-004462

CEL: 9976-7179

Choluteca : 09-06-2022



COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

DIRECCIÓN: CHOLUTECA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Cajas de papel bond t/carta *	L 1,205.22	L 4,820.88
1	Resma de folder manila t/carta *	L 147.91	L 147.91
4	Tintas canon 190 rojo, azul, negro, amarillo **	L 310.43	L 1,241.72
1	Caja de papel bond t/oficio*	L 1,474.57	L 1,474.57
1	Caja de papel folder manila t/oficio *	L 176.96	L 176.96
6	Cajas de fasteners *	L 25.57	L 153.42
3	Cajas de boligrafo trimax negro	L 52.50	L 157.50
2	Cajas de graitto maped	L 50.40	L 100.80
6	Paquetes de folder c/vena t/carta (10 und) *	L 54.78	L 328.68
24	Postic notas adhesivas *	L 12.77	L 306.48
16	Unicos grandes	L 136.50	L 2,184.00
12	Unicos cortos	L 78.75	L 945.00
24	Cuaderno de tarea #2	L 11.55	L 277.20
24	Cuadernos de dibujo	L 6.12	L 146.88
36	Borrador studio grande	L 2.00	L 72.00
24	Cajas de colores maped	L 48.30	L 1,159.20
72	Lapis grafito studio	L 2.00	L 144.00
36	Sacapunta maped iglo	L 4.00	L 144.00
36	Pegamento blanco 100 gramos wex *	L 13.69	L 492.84
36	Marcador expo pizarra	L 19.34	L 696.24
36	Tijera escolar vivo*	L 5.80	L 208.80
30	Juego de reglas wiwi	L 19.07	L 572.10
18	Lapis tinta genial max azul	L 2.45	L 44.10
18	Lapis tinta genial max negro	L 2.45	L 44.10
18	Lapis tinta genial max rojo	L 2.45	L 44.10
12	Libreta wiwi 1 materia	L 17.50	L 210.00
2	Resmas de pendaflex t/oficio *	L 301.31	L 602.62
18	Cuaderno de caligrafia	L 6.12	L 110.16
1	Memoria usb 32	L 183.75	L 183.75



exento	L	7,235.13
I.S.V	L	9,954.88
15%	L	1,493.23
Total a pagar	L	18,683.24

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Nº 000525

Día	Mes	Año
13	06	2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Ivanía Munguía
Sirvase pagar a la Orden De: Asociación San Jose Obrero / imprenta
La Suma de: Dos mil ciento setenta y nueve con 99/100

Lps. 2,179.99

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
		33300	Productos de Artes graficas
			TOTALES
Pago de Talonarios de recibos de Caja chica, talonarios de Recibos de Combustible, Talonarios de Recibos Especies Fiscales y Talonarios de Aviso de Cobro			
Ch. # 10231266			
			LPS. 2,179.99

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 13-06-2022
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Tel: 2782 5465 Cel: 3224-3297

Imprenta San Jose Obrero Tel: 762-5465, R.T.N. 06019003192314

CONCEPTO DE PAGO

Pago de Talonarios de Recibos de Caja Chica, Talonarios de Recibos de Combustible, Talonarios de Recibos de Especies Fiscales y Talonarios de Aviso de Cobro.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banco de Los Trabajadores		
	Asociacion San Jose Obrero		2,179.99

CHEQUE N.º 10231266	HECHO POR	REVISADO POR	Imprenta y Papelería San Jose Obrero <i>x Emi. Santana</i> RECIBI CONFORME 13-06 FECHA



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Asociacion San Jose Obrero

RTN.: 06019003192314

Direccion: Choluteca

Fecha de Cotizacion: 10-06-2022

Nº	Dercripcion	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Recibos de caja chica T116	4	100.00	400.00
2	Recibos de combustible	4	73.91	295.54
3	Recibos Especies fiscales T1c	4	150.00	600.00
4	Aviso de cobro T1c	4	150.00	600.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
			Sub-Total	1,895.64
			I.S.V. 15%	284.35
			Total	2,179.99

x Emil G. Dominguez
 Imprenta y Papeleria
 San Jose Obrero
 Firma y Sello del Proveedor
 Tel: 2782 5465 Cel: 3224-3297

Leibyn Yoselin Aguilera
 Encargado de Compras



Asociación San José Obrero Imprenta San José Obrero



NUESTROS SERVICIOS:

- *Facturas *Etiquetas *Sobres Membretados
- *Recibos *Diplomas *Hojas Membretadas
- *Trifolios *Encuadernados *Tarjetas de Presentación
- *Libros *Empestados *Tarjetas para toda ocasión
- *Folletos *Hojas Volantes *Códigos de barra

FACTURA

008-004-01-00

Nº 008547

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.
"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"
Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San
José Obrero, Cholulú, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465
Cel: 3224-3297 E-mail: imprentasjo@seerjoseobrero.org

Fecha

13 / Junio / 22

R.T.N.

06019003192314

Cliente: Alcobia de Namosique

R.T.N:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO/UNITARIO

DESC. Y REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

4	Tal Recibo de Caja T/16	100.00		400.00
4	Tal Entrega de Combustible	73.91		295.64
4	Tal Espaldas Fiscales T/c	150.00		600.00
4	Tal Aviso de Cobro T/c	150		600.00

IMPRESORIA Y PAPELERIA
"SAN JOSÉ OBRERO"

CANCELADO

TOTAL

Original: Cliente - Copia 1: Control
Copia 2: Control Administración
Modalidad: Impresión por Imprenta
Papel Químico
FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

CAI:5EE027-CAD128-394CBF-E96B35-1A5C89-71

Fecha de Emisión: 04/04/2022

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Numero Inicial: 008-004-01-00008401

Numero Final: 008-004-01-00009000

La factura es beneficio de todos ! EXIJA !

Emil Soro

Elaborado Por

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Total en letras: Dos mil ciento

Setenta y nueve con 99/100 LPS.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1995.64

— 0 —

284.35

— 0 —

2179.99

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAG: 9231-18-10600-235

IMPRENTA SAN JOSE OBRERO

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2782-5465 Cel:3224-3297

COTIZACION

PARA Alcaldia de Namasigüe

RTN:

DE

Erick Osorto

Imprenta San Jose Obrero

ASUNTO

COTIZACION

FECHA

10/06/2022

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	Talones	Recibos de Caja T/c	4	L. 100.00	L. 400.00
2	Talones	Entrega de Combustible	4	L. 73.91	L. 295.64
3	Talones	Especies Fiscales T/c	4	L. 150.00	L. 600.00
4	Talones	Aviso de Cobro T/c	4	L. 150.00	L. 600.00
5					L. 0.00
6					L. 0.00
7					L. 0.00
Cheque a nombre de Asociacion San Jose Obrero / Imprenta				Sub Total	1,895.64
O Transferencia a banco de Occidente cta de cheques 11-509-000375-0				ISV	284.35
Total				Total	2,179.99

OBSERVACION:

ATTE.

Erick Osorto
Administrador

imprentasjo@asanjoseobrero.org

Asoc. San José Obrero (IMPRESA) Tel: 2782-5465 CERTIFICADO 9221-14-10500-216