

ORDEN DE PAGO

№ 000619

18	07	2022
----	----	------

La Suma de: cuarenta y cinco mil Cuatro exactos

Afectando lo Siguiente:

Programa: _____

Sub-programa: _____

Actividad: _____

Gasto Corriente ☐ **Gasto Capital** ☐ **Gasto por deuda Publica** ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
Pago por reparación y compra de repuestos para las motocicletas asignadas a Catastro y la UMA de la Municipalidad de Namasigue			
Ch# 10231368			LPS. 45,004.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello TESORERIA
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Chemical

Identidad No. 0601-1985-06023

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 18 07 202

Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería , Copia: Contable

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

CONCEPTO DE PAGO
Pago por reparación y compra de repuestos para las motocicletas
asignadas a catastro y la UMA de la Municipalidad de
Namasigue

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banco de Los Trabajadores		
	Cesar Emilio Ordonez Santos		45,004.00

CHEQUE N.º 10231368	HECHO POR	REVISADO POR	 x Cesar Emilio Ordonez Santos RECIBI CON	8-07-2022 FECHA



TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS
B° El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas,
Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 016500

Tel. 2782-9727

Cel. 9901-7192

R.T.N: 06011985060236

e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA MES AÑO

CAI: EBDB57-580F8E-F94BBC-14C63C-5A04EF-CC 15 07 2022

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMAGUÉ
Dirección:
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CARBURADOR COMPLETO		1,600.00
1	CIBUCNA COMPLETO		1,800.00
1	KIT DE CILINDRO		1,400.00
1	KIT DE EMPAQUES		290.00
1	KIT DE DISCOS CHUBA		280.00
1	STATOR (CANASTA)		850.00
1	PAR DE VALVULAS Y SELLOS		460.00
1	TENSOR Y GUIA		290.00
1	TENSOR AUTOMATICO		390.00
1	CABLE DE GUAY, CADENA TIPO		890.00
1	PAR DE BALANCIOS		290.00

Fecha de Recepción: 24/05/2022 Fecha Límite Emisión: 24/02/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00016251 al 000-001-01-00017450
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON 00/100

FIRMA

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	8,540.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS
B° El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas,
Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 016501** Tel. 2782-9727
Cel. 9901-7192

R.T.N: 06011985060236

e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA MES AÑO

CAI: EBDB57-580F8E-F94BBC-14C63C-5A04EF-CC 15 07 2022

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMACIGOS

Dirección:

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Kit de sellos		190.00
1	PCOAL DE CAMBIO		190.00
1	CABLE DE CHUVA/AUTOMADOR		240.00
1	DISCO DE FRENO DL		550.00
1	BOMBA DE FRENO SUPERIOR		345.00
1	PORTA PLACA CON STOP		460.00
4	VIAS TRAS Y DL	90	360.00
1	CONTROL DERECHA		290.00
1	FLASH DE VIA 120		50.00
1	TORQUE CARBURADOR		390.00
1/4	ACEITE 4T + OILIA		230.00

Fecha de Recepción: 24/05/2022 Fecha Límite Emisión: 24/02/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00016251 al 000-001-01-00017460

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Tres mil doscientos
NOVENA y cinco con 00/100

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos
Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

3,295.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR

TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS
B° El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas,
Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 016498** Tel. 2782-9727
Cel. 9901-7192

R.T.N: 06011985060236
e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA MES AÑO
15 07 2022

CAI: EBDB57-580F8E-F94BBC-14C63C-5A04EF-CC

Señor(a): **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMAGUÉ**
Dirección:
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CARBURADOR COMPLETO		5,800.00
1	MOTOR DE ARRANQUE		6,670.00
1	SWICH DE IGNICION		3,335.00
1	TORQUE DE CARBURADOR		960.00
1	BUJIA DE MOTOR		60.00
1	FILTRO DE AIRE		440.00
1	EMPAQUE DE CILINDROS		110.00
1	EMPAQUE DE CULATA		765.00
1	KIT DE ANILLOS		904.00
1	PAR DE VALVULAS		980.00
1	PAR DE BALANZAS DL		120.00

Fecha de Recepción: 24/05/2022 Fecha Límite Emisión: 24/02/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00016251 al 000-001-01-00017450
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: **VEINTENIL CIENTO**
CUARANTA Y CUATRO COMAS CON 00/100

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	20,144.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS
B° El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas,
Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 016499

Tel. 2782-9727

Cel. 9901-7192

R.T.N: 06011985060236

e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: EBDB57-580F8E-F94BBC-14C63C-5A04EF-CC

DÍA MES AÑO
15 07 2022

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMAGUÉ

Dirección:

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	PAR DE BALINERAS TRAS.		120.00
1	BATERIA 12V		990.00
1	PAR DE FRICCIONES TRAS.		600.00
1	PAR DE SELLOS VALEVA		90.00
1	PAR DE FRICCIONES DEL.		590.00
1/4	ACEITE 4T		170.00
1	ENGRAPE GENERAL		450.00
1	SACAR TORNILLOS CULATA		600.00
1	BOLA DE W3		295.00
1	FILTRO DE ACEITE		370.00
1	MANO DE OBRA		2500.00

Fecha de Recepción: 24/05/2022 Fecha Límite Emisión: 24/02/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00016251 al 000-001-01-00017460

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Seismil Setecientos
Setenta y cinco con 00/100

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	6,775.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS
B° El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas,
Choluteca, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 016502

Tel. 2782-9727

Cel. 9901-7192

R.T.N: 06011985060236

e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA MES AÑO

CAI:EBDB57-580F8E-F94BBC-14C63C-5A04EF-CC

15 07 2022

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMAGUÉ

Dirección:

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE + FILTRO A ACEITE		320.00
5	BALINERAS R-TRAS Y OL.	60	300.00
2	FRICCIONES TRASERAS Y OL.	160	320.00
1	KIT DE CUMAS TIMON		460.00
1	MOTOR DE ARRANQUE		750.00
1	BATERIA 12V9A		700.00
1	KIT DE TRACCION		600.00
1	MANO DE OBRA		2800.00
	— OL —		

Fecha de Recepción: 24/05/2022 Fecha Límite Emisión: 24/02/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00016251 al 000-001-01-00017460

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Seiscientos cincuenta con 00/100

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	6,250.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



Alcaldía Municipal de Namasique

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000018

PROVEEDOR: Taller Genesis

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 15-07-2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Carburador Completo	1		L 5,800.00
		Motor de Arranque	1		6,670.00
		Swich de Ignición	1		3,335.00
		Torque carburador	1		960.00
		Bujía de Motor	1		60.00
		Filtro de Aire	1		440.00
		Empaque de cilindro	1		110.00
		Empaque de culata	1		765.00
		Kit de Anillos	1		904.00
		Par de valvulas	1		980.00
		Par de Balineras Del	1		120.00
		Par de Balineras Tras	1		120.00
		Par de fricciones Tras	1		600.00
		Bateria 12V	1		990.00
		Par de sellos valvulas	1		90.00
		Par de fricciones Del	1		590.00
		Aceite 4T	1/4		170.00
		Engrase General	1		450.00
		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 Namasique.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

Leilyn Aguilera
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

Asoc. San José Obrero (IMPRESA) Tel: 2782-5465 CERTIFICADO 9231-14-10500-110

FIRMA PROVEEDOR





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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000019

PROVEEDOR: _____ FECHA: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Sagar Tornillos colata	1		L 600.00
		Bujia de Luz	1		295.00
		Filtro de Aceite	1		370.00
		Mano de obra	1		2,500.00
		Bomba de Freno SUP.	1		345.00
		Porta Placa con STOP	1		460.00
		Vias Tras y DEL	4	90	360.00
		Control Derecho	1		290.00
		FLASH De via IZU	1		50.00
		Torque de Carburador	1		390.00
		Aceite 4T + Bujia Motor	1/4		230.00
		Filtro de Aire Filtro Aceite	1		320.00
		Balineras Rueda Tras- Del.	5	60.00	300.00
		Fricciones DELant y Tras	2	160.00	320.00
		Kit de Conos Timon	1		460.00
		Motor de Arranque	1		750.00
		Bateria 12U9A	1		700.00
		Kit de Frocción	1		600.00
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 Aquilero
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

X
FIRMA PROVEEDOR



Asoc. San José Obrero (IMPRENTA) Tel: 2782-5465 CERTIFICADO 9231-14-10500-110



ORDEN DE COMPRA

Nº 000020

PROVEEDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____ FECHA: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Carburador Completo	1		L 1,600.00
		Cigüeña Completo	1		1,800.00
		Kit de cilindro	1		1,400.00
		Kit de Empaques	1		290.00
		Kit de Disco clych	1		280.00
		stator (canasta)	1		850.00
		Par de valvulas y sellos	1		460.00
		Tensor y6 via	1		290.00
		Tensor Automatico	1		390.00
		Eje de levas, Cadena Tiempo	1		890.00
		Par de Balancines	1		290.00
		Kit de sellos	1		190.00
		Pedat de Cambio	1		190.00
		Cable de cloch / Alelora	1		240.00
		Disco de freno D1.	1		550.00
		Mano de obra	1		2,800.00
		SUB - TOTAL			L
		TOTAL A PAGAR			L45,004.00

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 Aguilera
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____


FIRMA PROVEEDOR



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cecilio García Alvarado
Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Taller Loenesis

RTN.: _____

Dirección: _____

Fecha de Cotización: _____

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Sacar Tornillos culata		-	600.00
2	Bujía de luz		-	295.00
3	Filtro de Aceite		-	370.00
4	Mano de obra		-	2,500.00
5	Bomba de freno sup.			345.00
6	Porta Placa con stop			460.00
7	Vigas Tras y Del	4	90	360.00
8	Control Derecho			290.00
9	Flash de via IZU			50.00
10	Torque de carburador			390.00
11	Aceite 4T + Bujía Motor	1/4		230.00
12	Filtro de Aire Filtro Aceite			320.00
13	Balinas Rueda Tras - Del	5	60.00	300.00
14	Fricciones Delant y Tras	2	160.00	320.00
15	Kit de lunas Timon			460.00
16	Motor de Arranque			750.00
17	Bateria IZU 9 A			700.00
18	Kit de fracción			600.00
19	Carburador Completo		-	1,600.00
20	Cigüeñal completo			1,800.00
21	Kit de cilindro			1,400.00
22	Kit de empaque			290.00
Sub-Total				-
I.S.V. 15%				-
Total				-

X

Firma y Sello del Proveedor



Leilyn Aguilera

Encargado de Compras



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cecilio García Alvarado

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Taller Genesis

RTN.: _____

Dirección: Choluteca

Fecha de Cotización: _____

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Carburador completo		-	5,800.00
2	Motor de Arranque		-	6,670.00
3	Switch de Ignición		-	3,335.00
4	Torque carburador		-	960.00
5	Bujía de motor			60.00
6	Filtro de Aire			440.00
7	Empaque de cilindro			110.00
8	Empaque de culata			765.00
9	Kit de Anillos			904.00
10	Par de válvulas			980.00
11	Par de Balineras DEL			120.00
12	Par de Balineras TRAS			120.00
13	Par de fricciones TRAS			600.00
14	Batería 12V			990.00
15	Par de sellos válvulas			90.00
16	Par de fricciones DEL			590.00
17	Aceite 4T			170.00
18	Engrase General			450.00
19			-	-
20				-
21				-
22				-
Sub-Total				-
I.S.V. 15%				-
Total				-

X
Firma y Sello del Proveedor

Leibyn Aguilera

Encargado de Compras



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: _

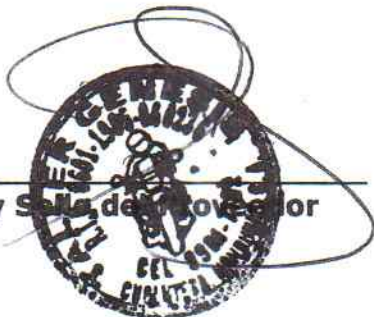
RTN.: _____

Dirección: _____

Fecha de Cotización: _____

Nº	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Kit de Disco Cluch		-	280.00
2	Stator (canasta)		-	850.00
3	Par de Valvulas y Sellos		-	460.00
4	Tensor y6 via		-	290.00
5	Tensor Automatico			390.00
6	Eje delerav, Cadena Tiempo			890.00
7	Par de Balancines			290.00
8	Kit de sellos			190.00
9	Pedal de Cambio			190.00
10	Cable de cluch / Alelora			240.00
11	Disco de Freno Dt.			550.00
12	Mano de Obro			2,800.00
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19			-	-
20				-
21				-
22				-
Sub-Total				-
I.S.V. 15%				-
Total				L. 45,004.00

Firma y Sello del Proveedor



Leibyn Aguilera
Encargado de Compras



[TALLER RUGAMA]
Formato de cotización

745

[Cholulteca, B- Los graneros, contiguo al mercadito verde]

Tel: 3191-7872

Fecha 09/07/2022	Cliente: Alcaldía Municipal de Namacigue	Nombre del contacto	Correo electrónico
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia

No.	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		CARBURADOR	1			5,950.00
2		MOTOR DE ARRANQUE	1			6,800.00
3		SWICH DE IGNISION	1			3,500.00
4		TORQUE	1			1,050.00
5		BUJIA DE MOTOR	1			65.00
6		FILTRO DE AIRE	1			500.00
7		EMPAQUE DE CILINDRO	1			120.00
8		EMPAQUE DE CULATA	1			850.00
9		KIT DE ANILLOS	1			950.00
10		PAR DE VALVULAS	1			1,040.00
11		PAR DE BALINERAS DEL	1			140.00
12		PAR DE BALINERAS TRA	1			140.00
13		PAR DE FRICCIONES TRA	1			650.00
14		BATERIA 12V	1			1,100.00
15		PAR DE SELLOS	1			120.00
16		PAR DE FRICCIONES DEL	1			640.00
17		ACEITE 4T	1			190.00

FIRMA Y SELLO COTIZADOR 	Total General	23,805.00
	Descuento	
	Subtotal	
	IVA	
	Total	23,805.00

Total General	4,915.00
Descuento	
Subtotal	
IVA	
Total	4,915.00



[TALLER RUGAMA]

Formato de cotización

747

[Cholulca, B- Los graneros, contiguo al mercadito verde]

Tel: 3191-7872

Fecha 09/07/2022	Cliente: Alcaldía Municipal de Namacigue	Nombre del contacto	Correo electrónico
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia

No.	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		CARBURADOR	1			1,750.00
2		CIGÜEÑAL COMPLETO	1			1,900.00
3		KIT DE CILINDRO	1			1,600.00
4		KIT DE EMPAQUES	1			350.00
5		STATOR	1			950.00
6		KIT DE DISCOS	1			295.00
7		PAR DE VALVULAS Y SELLOS	1			550.00
8		TENSOR Y GUIA	1			345.00
9		EJE DE LEVA, CADENA T.	1			1,000.00
10		PAR DE BALANCINES	1			345.00
11		KIT DE SELLOS	1			230.00
12		PEDAL DE CAMBIO	1			230.00
13		CABLE CLUCH Y ACELERADO	1			290.00
14		DISCO DE FRENO	1			600.00
15		BOMA DE FRENO	1			390.00
16		PORTA PLACA Y STOP	1			500.00
17		VIAS	4		100.00	400.00

FIRMA Y SELLO COTIZADOR 	Total General	11,725.00
	Descuento	
	Subtotal	
	IVA	
	Total	11,725.00



[TALLER RUGAMA]

Formato de cotización

750

[Cholulaca, B- Los graneros, contiguo al mercadito verde]

Tel: 3191-7872

Fecha 09/07/2022	Cliente: Alcaldía Municipal de Namacigue	Nombre del contacto	Correo electrónico
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia

No.	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		CONTROL DERECHO	1			345.00
2		FLASH DE VIA	1			60.00
3		TORQUE	1			390.00
4		ACEITE 4T Y BUJIA	1			270.00
5		FILTRO DE AIRE Y ACEIT	1			390.00
6		BALINERAS	5		70.00	350.00
7		FRICCIONES DEL Y TRA	2		200.00	400.00
8		KIT DE CUNAS	1			550.00
9		MOTOR DE ARRANQUE	1			850.00
10		BATERIA 12N9A	1			750.00
11		KIT DE TRACCION	1			700.00
12		MANO DE OBRA	1			3,200.00
		UL.....				

FIRMA Y SELLO COTIZADO



Total General	8,255.00
Descuento	
Subtotal	
IVA	
Total	8,255.00

"TALLER GUEVARA"
Choluteca, B- San Luis, frente
al campo
Cel:9825-6032

Fecha Solicitud	08/07/2022
Comercial	
Número de Cliente	658
Método de Pago	
Términos de Pedido	

Solicitado por: ALCADIA MUNICIPAL DE NAMACIGUE

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1		CARBURADOR	1		1,800.00
2		CIGÜEÑAL COMPLETO	1		1,950.00
3		KIT DE CILINDRO	1		1,700.00
4		KIT DE EMPAQUES	1		370.00
5		STATOR	1		990.00
6		KIT DE DISCOS	1		345.00
7		PAR DE VALVULAS Y SELLOS	1		590.00
8		TENSOR Y GUIA	1		375.00
9		EJE DE LEVA, CADENA T.	1		1,100.00
11		PAR DE BALANCINES	1		385.00
12		KIT DE SELLOS	1		270.00
13		PEDAL DE CAMBIO	1		260.00
14		CABLE CLUCH Y ACELERADO	1		295.00
15		DISCO DE FRENO	1		500.00
16		BOMA DE FRENO	1		400.00
17		PORTA PLACA Y STOP	1		550.00
18		VIAS	4		460.00
19		CONTROL DERECHO	1		345.00
20		FLASH DE VIA	1		60.00
Total					12,745.00
Total					12,745.00

TALLER Y ACCESORIOS
GUEVARA
FIRMA Y SELLO VALLE 17 AL SUR DE COOR. LA GUADALUPE
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
CEL. 3282-761

"TALLER GUEVARA"
Cholulteca, B- San Luis, frente
al campo
Cel:9825-6032

Fecha Solicitud	08/07/2022
Comercial	
Número de Cliente	660
Método de Pago	
Términos de Pedido	

Solicitado por: ALCADIA MUNICIPAL DE NAMACIGUE

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1		TORQUE	1		460.00
2		ACEITE 4T Y BUJIA	1		290.00
3		FILTRO DE AIRE Y ACEIT	1		440.00
4		BALINERAS	5	92.00	460.00
5		FRICCIONES DEL Y TRA	2	225.00	450.00
6		KIT DE CUNAS	1		590.00
7		MOTOR DE ARRANQUE	1		950.00
8		BATERIA 12N9A	1		800.00
9		KIT DE TRACCION	1		750.00
10		MANO DE OBRA	1		3,800.00
11		UL.....			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Total	8,990.00
				Total	8,990.00

FIRMA Y SELLO

**TALLER Y ACCESORIOS
GUEVARA**
VALLE 13 AL SUR DE CARR. LA GUADALUPE
CHOLULTECA, HONDURAS, A.
CEL. 3282-761

"TALLER GUEVARA"
Choluteca, B- San Luis, frente
al campo
Cel:9825-6032

Fecha Solicitud	08/07/2022
Comercial	
Número de Cliente	654
Método de Pago	
Términos de Pedido	

Solicitado por: ALCADIA MUNICIPAL DE NAMACIGUE

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1		CARBURADOR	1		5,990.00
2		MOTOR DE ARRANQUE	1		6,900.00
3		SWICH DE IGNISION	1		3,590.00
4		TORQUE	1		1,090.00
5		BUJIA DE MOTOR	1		80.00
6		FILTRO DE AIRE	1		600.00
7		EMPAQUE DE CILINDRO	1		140.00
8		EMPAQUE DE CULATA	1		950.00
9		KIT DE ANILLOS	1		990.00
10		PAR DE VALVULAS	1		1,090.00
11		PAR DE BALINERAS DEL	1		160.00
12		PAR DE BALINERAS TRA	1		150.00
13		PAR DE FRICCIONES TRA	1		680.00
14		BATERIA 12V	1		1,200.00
15		PAR DE SELLOS	1		140.00
16		PAR DE FRICCIONES DEL	1		670.00
17		ACEITE 4T	1		195.00
18		ENGRASE GENERAL	1		600.00
19		SACAR TORNILLO	1		750.00
20		BUJIA DE LUZ	1		365.00
Total					26,330.00
Total					26,330.00

FIRMA Y SELLO

**TALLER Y ACCESORIOS
GUEVARA**
V. VALLE 17, AL SUR DE COOP. LA GUADALUPE
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.
CEL. 3282-784

"TALLER GUEVARA"
Cholulteca, B- San Luis, frente
al campo
Cel:9825-6032

Fecha Solicitud	08/07/2022
Comercial	
Número de Cliente	655
Método de Pago	
Términos de Pedido	

Solicitado por:	ALCADIA MUNICIPAL DE NAMACIGUE
-----------------	--------------------------------

[illegible]

**GALLERY Y ACCESORIOS
GUEVARA**
VALLE 15 AL SUR DE COPEL, LA GUANAJA
CHOLUTECÁ, HONDURAS, C.A.
TEL. 3282-761

TALLER GENESIS

FRIEDT, C. S. AND F. S. FORT. 1970. CHLORINE-35 SALTATION.

COTIZACION 001180

Tot 2732 9727

Cost 9901 7192

[illegible]e-mail: ladengenis@uic.edu; 2011-2012, March 2015

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

DÍA MES AÑO

01	07	2-22
----	----	------

0004 2020

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE MAMAGUE
Dirección: YAMANA XT250
R.T.N:

Dirección:

RTN:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CARBURADOR COMPLETO		5,800
1	MOTOR DE ARRANQUE		6,670
1	SWITCH DE IGNICIÓN		3,330
1	TORQUE CARBURADOR		960
1	BUJIA DE MOTOR		600
1	FILTRO DE AIRE		440
1	EMPAQUE DE CILINDRO		110
1	EMPAQUE DE CULATA		765
1	KIT DE ANILLOS		904
1	PAR DE VALVULAS		980
1	PAR DE BALINERAS DEL		120
1	PAR DE BALINERAS TRAV		120
1	PAR DE FRICCIONES TRAV		600
1	BATERIA 12V		990
1	PAR DE SELLOS VALVULAS		90

Observaciones

Imports: ex-manu 13%

Importa 25W

USV 15%

TOTAL A PAGAR

21944⁰⁰

FIRMA

FIRMA



TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS
Bº El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-9727
Cel. 9901-7192

COTIZACIÓN 001183

R.T.N: 06011985060236
e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
06	07	2022

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMAGUÉ
Dirección: 6x1200
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	BOMBA DE FRENO SUP		345 ⁰⁰
1	PORTA PLACA CON STOP		460 ⁰⁰
4	VIBAS TRAS Y DEL.	90	360 ⁰⁰
1	CONTROL DERECHO		290 ⁰⁰
1	FLASH DE VIA 12V		50 ⁰⁰
1	TORQUE DE CARBURADOR		390 ⁰⁰
1/4	ACEITE 4T + BUJIA MAYOR		230 ⁰⁰
1	FILTROS DE AIRE / FILTRO ALEATO		320 ⁰⁰
5	BALINERAS RUEDA TRAS-DEL.	60	300 ⁰⁰
2	FRICCIONES DELANT. Y TRAS.	160	320 ⁰⁰
1	KIT DE CUNAS TIMON		460 ⁰⁰
1	MOTOR DE ARRANQUE		750 ⁰⁰
1	BATERIA 12N9A.		700 ⁰⁰
1	KIT DE TRACCIÓN		600 ⁰⁰
1	MANO DE OBRA		2,800 ⁰⁰

Observaciones _____

FIRMA

Importe exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

8,375⁰⁰



TALLER GENESIS

PROP. CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS

B° El Tamarindo, Frente a Golosinas Las Pasaditas, Choluteca, Honduras C.A.

Tel. 2782-9727

Cel. 9901-7192

COTIZACIÓN 001182

R.T.N: 06011985060236

e-mail: tallergenesis082012@yahoo.es

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
06	07	2022

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMAGUE
Dirección: 6A 200
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CARBURADOR COMPLETO		1,600. ⁰⁰
1	CIGÜENAL COMPLETO.		1,800. ⁰⁰
1	KIT DE CILINDRO		1,400. ⁰⁰
1	KIT DE EMPAQUES		290. ⁰⁰
1	KIT DE DISCOS CLUCH		280. ⁰⁰
1	STATOR (CANASTA)		850. ⁰⁰
1	PAR DE VALVULAS Y SELLOS		460. ⁰⁰
1	TENSOR Y GUÍA		290. ⁰⁰
1	TENSOR AUTOMATICO.		390. ⁰⁰
1	CORRE DE LEVAS, CADENA TIEMPO		890. ⁰⁰
1	PAR DE BALANCIOS		290. ⁰⁰
1	KIT DE SELLOS		190. ⁰⁰
1	PEDAL DE CAMBIO		190. ⁰⁰
1	CABIE DE CLUCH/ALCILERIA		240. ⁰⁰
1	DISCO DE FRENO DL.		550. ⁰⁰

Observaciones:

Importe exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

9,710.⁰⁰

FIRMA

MOTOPARTES STEEVEN

EL COROSO, NAMASIGUE

Propietario: Héctor Reniery Amador Sánchez

RTN: 06091995006053

Cotización

Nombre: Alcaldía Municipal de Namasigüe

RTN: 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	Total
1	Carburador Completo		5,865.00
1	Motor de Arranque		6,670.00
1	Swift de ignición		3,350.00
1	Torque de de Carburador		980.00
1	Bujia de Motor		65.00
1	Filtro de Aire		450.00
1	Empaque de Cilindro		120.00
1	Empaque de Culata		770.00
1	Kit de Anillos		950.00
1	Par de Valbulas		1,000.00
1	Balineras Delanteras		125.00
1	Balineras Traseras		125.00
1	Par de Fricciones traseras		650.00
1	Bateria IZU		1,000.00
1	Par de sellos de Valbulas		95.00
1	Par de Fricciones delanteras		600.00
1/4	Aceite cuatro tiempos		185.00
1	Bujia de Luz		300.00
	ISV 15%		
	TOTAL A PAGAR		23,300.00


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



MOTOPARTES STEEVEN

EL COROSO, NAMASIGUE

Propietario: Héctor Reniery Amador Sánchez

RTN: 06091995006053

Cotización

Nombre: Alcaldía Municipal de Namasigüe

RTN: 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	Total
1	Filtro de Aceite		300.00
1	Engrase general		500.00
1	Sacar Tornillo de Culata		650.00
1	Mano de obra General		2,500.00
	ISV 15%		
	TOTAL A PAGAR		3,950.00



FIRMA Y SELLO DEL PROP.

MOTOPARTES STEEVEN

EL COROSO, NAMASIGUE

Propietario: Héctor Reniery Amador Sánchez

RTN: 06091995006053

Cotización

Nombre: Alcaldía Municipal de Namasigüe

RTN: 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	Total
1	Carburador Completo		1700.00
1	Cigüeñal Completo		1900.00
1	Kit de Cilindro		1450.00
1	Kit de Empaques		300.00
1	Kit de Discos de Clush		300.00
1	Stator (Canasta)		920.00
1	Par de Valbulas y sellos		500.00
1	Tensor ygua		300.00
1	Tensor Automatico		410.00
1	Cadena de tiempo		900.00
1	Par de Balancines		300.00
1	Kit de sellos		200.00
1	Pedal de Cambio		200.00
1	Cable de Clush		250.00
1	Disco de Frenos delanteroo		565.00
1	Porta placa con Stop		500.00
4	Vias Traseras y Delanteras	100.00	400.00
1	Control Derecho		300.00
	ISV 15%		
	TOTAL A PAGAR		11,395.00


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



MOTOPARTES STEEVEN

EL COROSO, NAMASIGUE

Propietario: Héctor Reniery Amador Sánchez

RTN: 06091995006053

Cotización

Nombre: Alcaldía Municipal de Namasigüe

RTN: 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	Total
1	Flash de via IZU		65.00
1	Torque de Carburador		400.00
1/4	Aceite cuatro tiempos mas bujía de motor		250.00
1	Filtro de Aire, Filtro de aceite		350.00
5	Balinas Rueda trasera y delantera	60.00	300.00
2	Fricciones delanteras y traseras	160.00	320.00
1	Kit de Cunas Timon		500.00
1	Mano de obra		2,800.00
1	Motor de Arranque		800.00
1	Bateria 12N9 A		750.00
1	Kit de Traccion		650.00
	ISV 15%		
	TOTAL A PAGAR		7,185.00



FIRMA Y SELLO DEL PROP.



Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06011985060236

CESAR EMILIO ORDÓÑEZ SANTOS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Libres
Exportador	Distribuidor Alcoholes Libres
Importador	Importador Alcoholes Libres

Resolución de Gracia: 25/2000

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto M-102 de 8 de febrero de 1944, reformado por el 11 del Decreto N° 255 de 10 de agosto de 2007, Art. 19 del Decreto N° 115 de 14 de mayo de 1994, Ley de Ventas, Art. 56 del Decreto 10-97, Art. 26 del Decreto 194-2000, Ley de Ingresos, Ley de la Protección Social, Art. 27 del Decreto N° 2003 de 11 de abril de 2003, Ley de Ingresos, Ley N° 14 del 13 de febrero de 1971 publicada en el "Diario Oficial" N° 10,000, y el Reglamento de Plasmación de Sanciones Aduaneras 43 publicado el 19 de agosto de 1994.



Director Adjunto de Rentas Internas

Señor Cesar Emilio Ordóñez Santos, su inscripción de comercio y de industria que aparece en su inscripción al RTN, conforme al número de número 1 de la Dirección Tributaria, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Número de Documento DGA-413-142040

Tamayo, D.H.M.

ORDEN DE PAGO

Nº 000660

Día	Mes	Año
20	07	2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasique
 Señor Tesorero Municipal: Francia Munguia
 Sirvase pagar a la Orden De: Asociación San Jose Obrero/Imprenta
 La Suma de: Tres mil novecientos cuarenta seis 49/100

Lps. 3,946.49

Afectando lo Siguiente:

Programa:

Sub-programa:

Actividad:

Gasto Corriente ☐**Gasto Capital** ☐Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
Pago de Talonarios Tal. Especies			
fiscales T/c Talonario de Orden de			
pago Tal. de Recibo Tal. Departa-			
mento Control Tributario Talonario			
Apertura de negocio y cancela			
ción de factura de Abril de Tal.			
de control Tributario			
Ch# 10231410			LPS. 3,946.49

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello TESORERIA
Tesorero Municipal 2-2026

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐Cheque ☒

Identidad No. 000

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

20 07. 2022

Día Mes Año

x Emil Soriano
Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Pago de Talonarios Tal. Especies Fiscales T/c Talonario de Orden de pago
 Tal. Tal. de Recibo Tal. de Departamento Control Tributario Tal. de abril
 Apertura de negocio y cancelación de factura pendiente del mes de abril
 de Tal. de Control Tributario

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Asociación San José Obrero/Imprenta		3.946.49

CHEQUE N.º 10231410	HECHO POR	REVISADO POR	x Emil Soriano 20-07-2022
			RECIBI CONFORME FECHA

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR:9231-19-10500-236

NUESTROS SERVICIOS:
Facturas "Eliques"
Sobres Membretados
Hojas Membradas
Recibos "Diplomas"
Trífolios "Encuadernados"
Tarjetas de Presentación
Tarjetas para toda ocasión
Libros "Empastados"
Folletos "Hojas Volantes"
Códigos de barras



Asciación San José Obrero
Imprenta San José Obrero
Somos todo un mundo en Artes Gráficas.
Barrío La Libertad, costado este de la Iglesia San José Obrero, Cholúteco, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465
Cal: 3224-3297 E-mail: imprentasjose@asojosobrero.org

FACTURA 008-004-01-00
Nº 005398

Cliente: Alcaldía Municipal de Momisque	R.T.N.:	CANT: 3
DESCRIPCIÓN		
Tel. de Control Fiberoptico TC		
PRECIO/UNITARIO		
DESC. Y REBAJAS		
TOTAL 522.73		
R.T.N. 06019003192314		
Fecha 04/09/22		
Elaborado Por Em/50-aro		
Original: Cliente - Copia 1: Control SAR		
Copia 2: Control Administración		
Modalidad: Impresión por Imprenta		
Papel Cuímico		
FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO		
☒ CRÉDITO ☐ CONTADO		
Total en letras: Quinientos Noventa y nueve 99/100 LPS		
IDENTIFICATIVO del registro de la SAG		
Nº Correlativo de comprobante de registro encasado		
Nº Correlativo de orden de compra asenta		
La factura es beneficio de todos EXIMALA		
Fecha de Emisión: 02/09/2021		
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2022		
Número Inicial: 008-004-01-00007901		
Número Final: 008-004-01-00008400		
CAI: 60D219-911B22-354884-7D3D4B-C1F707-13		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 10% L.		
L.S.V. 15% L.		
L.S.V. 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.		

*Wachtel	*Eggen	*Jong Manneke
*Heide	*Oude	*Jong Manneke
*Vogel	*Eggen	*Jong Manneke
*Linde	*Eggen	*Jong Manneke
*Vogel	*Eggen	*Jong Manneke

[illegible]

R.T.N.

06019003192314

RTN:

CANT

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DISC. Y REBAJAS
ALMACEN

TOTAL

TOTAL

CAI:60D219-911B22-354824-7D3D4B-C1F707-13

Fecha de Emisión: 02/09/2021

Fecha Límite de Emisión 02/09/2022

Número Inicial: 008-004-01-00007901

Numero Final: 003-004-01-00008400

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Total en letras

LPS

OSTEOLACERADO 1.

MONTE EMERSON.

PRIVATE EVENTS

REPORTING CASES OF...

ANALYST: GRABER, W. L.

DATE

100

15.9.15%

15.2.18%

1998

46-46



Asociación San José Obrero Imprenta San José Obrero

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, Choluteca, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465
Cel: 3224-3297 E-mail: imprentasjo@asirjossobrero.org



NUESTROS SERVICIOS:

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

FACTURA

008-004-01-00 N° 008614

Fecha

Cliente: Alcedio Namasique

R.T.N:

R.T.N.

06019003192314

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Talonarios Especies Fiscales Tlc	81.00		810.00
10	Tal. de Dindeh de Pago	81.00		810.00
10	Tal. de Recibo	81.00		810.00
3	Tal. Departamento Conto Tributario	60.00		180.00
2	Tal. Apertura de Negocio	150.00		300.00
	U14			

IMPRESA Y PAPEL
"SAN JOSÉ OBRERO"
CANCELADO

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

Fecha de Emisión: 04/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023

Numero Inicial: 008-004-01-00008401

Numero Final: 008-004-01-00009000

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Emil Soriano
Elaborado Por

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

Total en letras: tres mil trescientos

Guarenta y seis con 00/100 LPS.

TOTAL

CHOLUTeca, HONDURAS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 16% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2910.00

436.50

— 0 —

3346.50

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-19-10800-236

RECIBO DE PAGO



ASOCIACION SAN JOSE OBRERO
B. LA LIBERTAD, ESQUINA OPUESTA AL CAMPO
CHOLUTeca, CH, HONDURAS C.A
TELÉFONOS 2782-0069, 782-0064
RTN 06019003192314

Recibo **000001360**
Fecha **20/07/2022**
Por L. **599.99**

Recibimos de **380313**

La cantidad de **** **QUINIENTOS NOVENTINUEVE CON 99/100** ****

Observaciones **CANCELACION DE LA FACTURA 8398**

Por pago de las siguientes facturas:

Factura	Fecha	Saldo Anterior	Abono	Nuevo Saldo	Tipo de Pag
008-004-01-00008398	04/04/2022	599.99	599.99	0.00	CANCELACIÓN
Total Lps.			599.99		

Emil Soriano

Responsable de caja
EDICSON SORIANO

20/07/2022
09:14:44



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
ASUNTO: COTIZACION
FECHA: 10/06/2022

Imprenta San Jose Obrero

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	Talonnarios	Especies Fiscales T/c	10	L. 81.00	L. 810.00
3	Talonnario	Talonnario de Orden de Pago	10	L. 81.00	L. 810.00
3	Talonnario	Talonnario de Recibo	10	L. 81.00	L. 810.00
4	Talonnario	Tal. Departamento Control Tributario	3	L. 60.00	L. 180.00
5	Talonnario	Solicitud Apertura de Negocio	2	L. 150.00	L. 300.00
6					L. 0.00
7					L. 0.00
	Cheque a nombre de Asociacion San Jose Obrero / Imprenta			Sub Total	2,910.00
	Ó Transferencia a banco de Occidente cta de cheques 11-509-000375-0			ISV	436.50
	Total			Total	3,346.50

OBSERVACION:

ATTE.

Erick Osorto
Administrador

imprentasjo@sanjoseobrero.org