

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
25	01	2023

7263 N° 001093

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Juanita Munguia
Sirvase pagar a la Orden De: Ferreteria Damarys
La Suma de: Veinticuatro mil cuarenta y cinco exactos

Lps. 24,045.00 Afectando lo Siguiente:
Programa: Fortalecimiento Social y Comunitario
Sub-programa: _____
Actividad: Ceres Perimetral Centro de S.T.B.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
4400			Bienes Capitalizable
		47110	Construcciones y mejoras de Bienes en Dominio Privado
			TOTALES
Pago por compra de materiales de construcción para el Centro de Salud de la aldea de Tierra Blanca			
Ch# 10232948			LPS. 24,045.00

Firma y Sello del Alcalde Municipal
CIRILO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello del Tesorero Municipal
TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE
CHOLUTECA, HONDURAS

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque Identidad No. 06061966004472

Ferretería DAMARYS Agencia Municipal
TEL. 2782-7676

Firma del Interesado _____

Día Mes Año 25 01 2023

TRANSPORTES PINEDA Y
Ferretería DAMARY'S
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 VARILLA, CEMENTO, LÁMINA DE ZING Y ADIBESTO
 MATERIALES ELECTRICOS Y FONTANERIA

B° El Atterizaje, Esquina Sur Este Terminal Municipal, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. 2782-7676 // e-mail: ferreteriadamary2015@yahoo.com

CAI: 03A068-82B0A7-E0418C-FA6EDC-C07B3C-B9 // R.T.N. 06061966004472

Factura:
 000-001-01-00 N° 033931

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
25	01	23

sr. Alcalde Municipal Nomolique
 Dirección: _____ R.T.N. _____

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
13	Conoleta 2x4 1.1mm	445	5785
4	Tubo 2x2 Polvonic	600	2400
8	Aluzia 4 Ft Lp + m	180	1440
16	Mts Capote	100	1600
12	Aluzia 7 Ft Lp + m	315	3780
12	Aluzia 3 Ft Lp + m	225	2700
400	Tornillo Punta Broca 4.5	1.5	600
1	Flata		800

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023 Original: Cliente
 Fecha de Recepcion: 01/09/2022 Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00034500

SON: Diecinueve mil
Trescientos Cuarenta y cinco

FIRMA 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,345

IMPRESA Y ENCARGO: FERRONACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10600-164
 Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

116010002316
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAGASIGÜE
D. EL CENTRO NAGASIGÜE
9806-9917

CHEQUE No. 10232948

Nomasigüe 25/01/2023
Lugar y Fecha

Ferreteria Damarys

L 24,045.00

Páguese a la orden de

Venticuatro mil, cuarenta y cinco exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆60⑆060⑆00⑆1⑆60⑆000⑆2⑆2⑆6⑆⑆0⑆23⑆2948

RR Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

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



COTIZACION

Nombre del Proveedor FERRETERIA DAMARYS

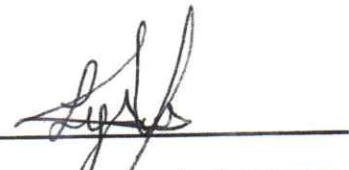
Dirección: CHOLUTECA

Fecha de Cotización:

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	Canaletas 2*4 1.1mm	13	445.00	5,785.00
2.	Tubo 2*2 colvaniza	4	600.00	2,400.00
3.	Aluzin 4ft lgm	8	180.00	1,400.00
4.	Mts capote	16	100.00	1,600.00
5.	Aluzin 7 ft lg tm	12	315.00	3,780.00
6.	Aluzin 3 ft lgm	12	225.00	2,700.00
7.	Tornillo punta broca	400	1.5	600.00
8.	Flete			800.00
9.	Cemento	25	188.00	4,700.00
10.				
I.S.V 15%				
SUB TOTAL				
TOTAL				24,045.00


Firma y sello del Proveedor

Ferretería DAMARY'S
TEL.2782-7676


Encargado de Compra



Alcaldía Municipal de Namasigüe

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



COTIZACION

Nombre del Proveedor

Dirección: CHOLUTECA

Fecha de Cotización:

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	Balones de futbol Mikasa t5	15	900.00	13,500.00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		I.S.V 15%		
		SUB TOTAL		
		TOTAL		13,500.00

Firma y sello del Proveedor



Encargado de Compra

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
18	01	2023

7239

Nº 001059

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Carol Meliza Zelaya Chavarria

La Suma de: Siete mil seiscientos veinticuatro con 50 centavos

Lps. 7624,50 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
	321		
		33300	Productos de artes graficas
TOTALES			
Pago por concepto de compra de carnet y lanyards para empleados permanentes municipales en Ampicolor JM			
CH: 10232910			LPS. 7624.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 0609 1996 00699

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 18 01 2023
Día Mes Año

Carol Zelaya
Firma del Interesado



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE

Administración José Cirilo García Ábrego
Choluteca, Honduras C. A. Tel: Cel: 9436-9130

RECIBO: N° 000878

Lps. 7624.50

Recibí de: Alcaldía Municipal de Namasigüe

La Cantidad de: Siete mil seiscientos veinticuatro con 50/100

Por Concepto de: Pago por concepto de compra de carnet y lanyards para empleados permanentes municipales en amplificador JM.

CH # 10238910

IMPRESA SAN JOSÉ OBRERO TEL: 2782-5485 RTN.08019003192314, QUIM 1C

Fecha: 18 De Enero Del 2023

FIRMA

Caro K. Daya

LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
AMPLICOLOR JM
LILIAM JACQUELINE MOREL MARADIAS
RTN. 05011966047583
amplicolorcholoteca@hotmail.com
Choloteca, Choloteca
Tel. 2705-3962

FACTURA

000-001-01-00071716
CAI#: 617483-08001F-F641AC-
26C6CC-18CE16-BB
Fecha Limite Emision:15/03/2023

Fecha:19/01/2023 Hora: 12:48:04 p
Cajero: 4 POS #: 1

Referencia: RTN. 04099995201032
ALCALDIA DE NAMASIGUE

Cant.	Descripcion/Cant	Valor
30X	CARNET PVC IMPRES DOBLE CARA	
L 98.9AL1012 g		2,967.00
30X	PORTA CARNET RUSTICO	
L 40.2PVI035 g		1,207.50
30X	LANYARDS FULL SUBLIMACION	
L 119.PVI0000 g		3,450.00
Monto Exento		L 0.00
Gravado 15%		6,630.00
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada:		L 0.00
Sub Total		6,630.00
I.S.V.		L 994.50
Total		7,624.50
Descuentos y Rebajas:		L 0.00
EFECTIVO Entregado		7,624.50
CAMBIO		L 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerados:
No. Registro De La SAS:
No. De Carnet Exento:

Siete Mil Seiscientos Veinticuatro
con Lempiras Con Cincuenta Centav.
os

GRACIAS por su Compra
Le esperamos PRONTO!!

11501002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
B. EL CENTRO NAMASIGUE
9806-3317

CHEQUE No. 10232910

Namasigüe 18/01/2023
Lugar y Fecha

L 7,624.50

Carol Meliza Zelaya Chavarria
Páguese a la orden de

Siete mil, seiscientos veinticuatro con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆60⑆060⑆00⑆⑆60⑆00022⑆6⑆⑆02329⑆0

108 Documento de Movimiento

<p>NAMASIGUE</p> <p>ELIE YURINA ALTA HERRERA</p> <p>OFICINA ACCESO A INFORMACION PUEBLICA</p> <p>09-2001-00423</p>	<p>NAMASIGUE</p> <p>BERTO JOSE DOZA OVIEDO</p> <p>COMITENTE FINANCIERO MUNICIPAL</p> <p>09-1997-00495</p>	<p>NAMASIGUE</p> <p>JUDIA YASMINA MOROS HERRERA</p> <p>COMITENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL</p> <p>09-1994-00717</p>	<p>NAMASIGUE</p> <p>CHARLES LOT VA CARRANZA</p> <p>COMITENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL</p> <p>09-1981-01613</p>
---	--	--	--

<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>AROL MELIZA AYA CHAVARRIA</p> <p>COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL REGISTRACION PERSONAL</p> <p>09-1996-00699</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>BALTAZAR AZ SANCHEZ</p> <p>COORDINADOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</p> <p>09-1982-00697</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>NIO ALEXANDER RALTA OCHOA</p> <p>COMITENTE TARIARIO MUNICIPAL</p> <p>09-1993-00002</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>DA ARCENIA RTINEZ ZEPEDA</p> <p>COORDINADORA MUNICIPAL</p> <p>09-1994-00642</p>
---	--	---	--

<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>ERSON ODANIS EZ MONTALVAN</p> <p>COMITENTE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</p> <p>09-2002-00769</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>ESIS YARELY ALES TORREZ</p> <p>COMITENTE DE CONTROL TRIBUTARIO</p> <p>09-2002-00767</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>JAN CARLOS UÑOZ DURON</p> <p>COMITENTE DE CATRASTO</p> <p>09-1994-00278</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>MER ANTONIO JIA RAMIREZ</p> <p>COMITENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</p> <p>09-1992-00582</p>
---	--	--	---

<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>S ARGENTINA LADINO MEZA</p> <p>COORDINADORA DE UNIDAD DE DEVELOPAMIENTO ECONOMICO LOCAL</p> <p>09-1984-00768</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>EYLA MARELY ASTRO GUIDO</p> <p>COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE FEMENINIDAD Y JUVENTUD</p> <p>09-2001-00348</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>RES ANTONIO VA VELASQUEZ</p> <p>COMITENTE DE SEGURIDAD</p> <p>09-1987-00278</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>NDY GISELLE ZMAN ARMAS</p> <p>COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</p> <p>04-1998-01552</p>
---	---	--	--

<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>IANUEL JOSE RALES OVIEDO</p> <p>COORDINADOR DE UNIDAD DE CATRASTO</p> <p>09-1981-01995</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>NIA FERNANDA ERES HERRERA</p> <p>COMITENTE TARIARIA PRIVADA ALCALDE</p> <p>09-2000-00427</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>AREN AYDEE RRERA ANDINO</p> <p>COMITENTE BIBLIOTECARIA</p> <p>09-1997-00250</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>SLY PORFIRIO RALTA MENDEZ</p> <p>COMITENTE DE CATRASTO</p> <p>09-2003-00634</p>
---	---	--	--

<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>LUIS AMADO RRANZA GOMEZ</p> <p>COMITENTE TARIARIO</p> <p>09-2001-00423</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>YBIN JOSELIN UILERA CRUZ</p> <p>COMITENTE TARIARIO</p> <p>09-2001-00423</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>VIN FRANCISCO AMADOR</p> <p>COMITENTE TARIARIO</p> <p>09-2001-00423</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE</p> <p>HERINE PAOLA IATAMOROS</p> <p>COMITENTE TARIARIO</p> <p>09-2001-00423</p>
---	--	--	--





Alcaldía Municipal de Namasigüe

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



COTIZACION

Nombre del Proveedor Amplicolor

Dirección: CHOLUTECA

Fecha de Cotización:

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	CARNET PVC	30	86.00	2,580.00
2.	PORTA CARNET	30	35.00	1,050.00
3.	LANYARDS FULL SUBLIMACION	30	100.00	3,000.00
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
			I.S.V 15%	994.50
			SUB TOTAL	6,630.00
			TOTAL	7,624.50



Firma y sello del Proveedor

Encargado de Compra



Centro comercial Unimall, carretera salida hacia San Marcos de Colón

Teléfono Cel. 8785-4485

CLIENTE: Municipalidad de Namasigüe RTN: 06099995201032

FECHA: 16 ENERO 2023

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	CARNET PVC	L. 86.00	L. 2,580.00
30	PORTA CARNET	L. 35.00	L. 1,050.00
30	LANYARDS FULL SUBLIMACION	L. 100.00	L. 3,000.00
UL.....		
	SUB-TOTAL	LPS. 221.00	LPS. 6,630.00
	IMPUESTO	LPS. 39.00	LPS. 994.50
	TOTAL	LPS. 260.00	Lps. 7,624.50

Validez de la cotización: 30 días.

Se requiere del pago del 50% de Anticipo al ordenar el trabajo el cual lo puede hacer Depósito bancario o en efectivo.

Y el otro 50% contra entrega del material.

Atentamente,

KLARI HERNANDEZ

COTIZADO POR:

Cel. 8785-4485.

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



7291

ORDEN DE PAGO

Nº 001102

Día	Mes	Año
30	01	2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Ivonia Munguia
 Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones MIP S de R.L de CV
 La Suma de: Tres mil ciento cinco exactos

Lps. 3,105.00 Afectando lo Siguiente:
 Programa: Administración Financiera
 Sub-programa: _____
 Actividad: Departamento de Administración
 Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministro
		36930	Elementos de Ferrería
			TOTALES
			pago por elaboración de Refutación hombre trabajando para señalar la construcción de la municipalidad
10232958			LPS.

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 06019020207470

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 30 01 2023
 Día Mes Año

Firma del Interesado

116010002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOMASIGUE
B. EL CENTRO NOMASIGUE

CHEQUE No. 10232958

9006-9017

Nomasigüe 30/01/2023
Lugar y Fecha

Inversiones MIP S de RL de CV
Páguese a la orden de

L 3,105.00

Tres mil ciento cinco exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆01601060⑆00116010002216⑆10232958

Choluteca 28-01-2023

RTN:06019020207470



Señores
Alcaldía Namasigue

Cotización 202108

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
2	Rotulación Hombres trabajando Una cara con Stikers laminada resistente al exterior Y altas temperaturas	HNL1,350.00	HNL2,700.00

Sub Total		HNL2,700.00
Impuestos	15 %	HNL405.00
Valor Total		HNL3,105.00

Notas

Forma de Pago
Efectivo o transferencia bancaria

Tiempo de Entrega
en

Atentamente,




Lic. Paolo Carcamo
Gerente General



Carretera el Tamarindo 3 cuadras al sur del restaurante Wendy's
Choluteca, Choluteca - Honduras



+504 9788 2928

ALCALDIA MUNICIPAL DE



ALCALDE CIRILO GARCIA

PRECAUCIÓN
OBRA EN
PROCESO



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
30	01	2023

Nº 001101

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones MIP de RL de CV

La Suma de: Mil cuatrocientos noventa y cinco exactos

Lps. 1,495.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamentos Administración

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			producto no personales
		33300	producto de Artes graficas
			TOTALES
Pago por Digitalización de			
logo de la municipalidad			
ch # 10232957			LPS. 1,495.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 06019020207470

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 30 01 2023
Día Mes Año

Firma del Interesado

**INVERSIONES
MIP**
S. DE RL. DE CV.

Bo. El Tamarindo, domicilio alquilado, 3 cuardras al sur de restaurante Wendy, Choluteca, Honduras, C.A.
 9788-2928
 mipublicidadhn@gmail.com

CONTADO CRÉDITO
RTN: 06019020207470

Día	Mes	Año
30	01	23

Factura No.
000-001-01-00 000426

Señor (a): Alcaldía municipal de Namasigüe

Dirección: _____
CAI: 93BCEA-314A2D-9F44BA-7550BB-00D48A-56

RTN: 0609 999 5201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	logo namasigüe digitalización	L.		L. 1,300.00
		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.

Son: Mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
No. correlativo de Orden de Compra Exento _____
No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____
No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____



IMPRESA Y CUADERNACION B.S.P. Tel: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127
DIC-2022 // TCOPI. QUILA. CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 195.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,495.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: **12/12/2023**
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500

116010002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMOSIQUE
E. EL CENTRO NAMOSIQUE

9806-3817

CHEQUE No. 10232957

Namosique 30/01/2023
Lugar y Fecha

Inversiones MIPs de RL de Cv
Páguese a la orden de

L 1,495.00

Mil cuatrocientos noventa y cinco exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆01601060⑆00⑆16010002216⑆10232957

RR Donatelli & Henders, S.A. de C.V.

RTN:06019020207470

Choluteca 28-01-2023

MIP
MEDIOS INTERACTIVOS Y PUBLICIDAD

Señores
Alcaldía Namasigue

Cotización
202309

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Logo Namasigue digitalización	HNL1,300.00	HNL1,300.00

Sub Total		HNL1,300.00
Impuestos	15 %	HNL195.00
Valor Total	HNL1,495.00	

Notas

Forma de Pago
Efectivo o transferencia bancaria

Tiempo de Entrega
1sem

Atentamente,

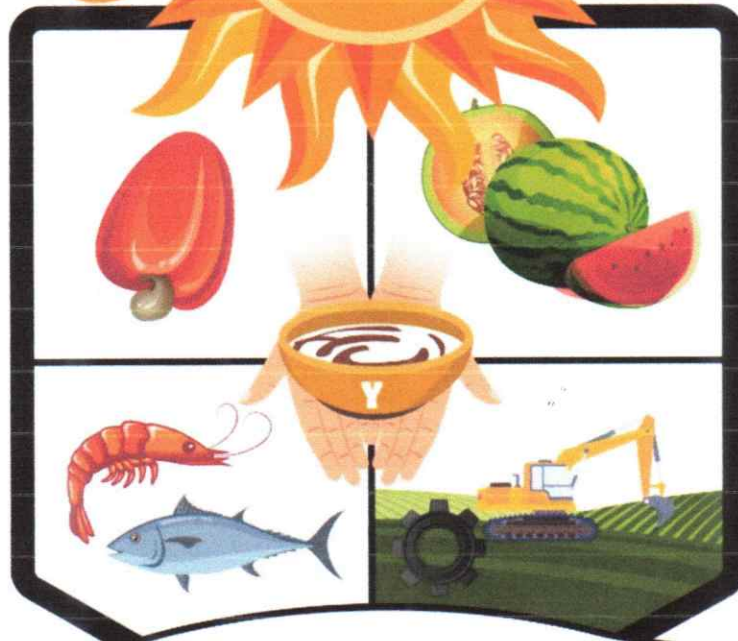
Lic. Paolo Carcamo
Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE

**T
R
A
B
A
J
O**

**P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
O
N**



NAMASIGUE

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



7278

ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
18	01	2023

Nº 001060

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia
 Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Guzman S. de R.L de C.V
 La Suma de: Tres mil trescientos doce exactos

Lps. 3,312.00 Afectando lo Siguiente:
 Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Adm. y economico
 Sub-programa: Actividad
 Actividad: Apoyo al Sector Productivo
 Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia y donaciones
	551		Transferencia y donacion (U.G.C.)
		55110	Transferencia de Capital a instituciones
			TOTALES
Pago por concepto de compra de camisas y gorras para policia municipalles			
			LPS.

Ch#10232911

CIRILO GARCIA
 Alcalde Municipal

Ivania Munguia
 Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 06019012472636

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 18 01 2023
 Día Mes Año

Firma del Interesado

116010002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE
E. EL CENTRO NAMASIGÜE
9806-9517

CHEQUE No. 10232911

Namasigüe 18/01/2023
Lugar y Fecha

Inversiones Guzman S. de R.L de C.V L 3,312.00
Páguese a la orden de

Tres mil trescientos doce exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**
CREMIENTO OPORTUNIDADES PARA TI
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆01601060⑆00116010002216⑆10232911

981 Databank y de Honduras, S.A. de C.V.



**INVERSIONES GUZMAN S. DE R.L. DE C.V.
"GUANTESUR"**

Fabricacion de guantes de cuero para la seguridad industrial, Confeccion de Productos promocionales tales como carteras, mochilas, maletines, etc.

2782-5244
9469-2077

Email: guantesur@yahoo.com
B° El Aterrizaje, 1 cuadra al oeste de la Terminal Municipal, Choluteca, Honduras, C.A.

RTN 06019012472636

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 005214

DIA	MES	AÑO
19	01	23

Señor(a) Alcaldia municipal de Namasique

Dirección:

R.T.N.

CAI: 7F8E54-DFA47A-364B94-8B0FBE-445F83-30

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
9	Camisa tipo polo	280.00		2,520.00
3	Gollas	120.00		360.00
Total L.				2,880.00



Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Cop. Archivo
Fecha Limite de Emisión: 24/11/2023
Fecha de Recepción: 24/11/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

SON: tres mil trescientos
doce lempiras.

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	432.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,312.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-164
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cuilo García Abrego
 Choloteca, Honduras, C.A. TEL: 9436-9130

ORDEN DE COMPRA

Nº 000057

PROVEEDOR: Inversiones Fouzman S. DE R. L C.V
 DIRECCION Y TELEFONO: Choloteca FECHA: _____
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____
 ASUNTO: _____


UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VR.UNIT.	VR TOTAL
1		Camisas tipo Polo	9	280.00	L 2,520.00
		Borras	3	120.00	360.00
		I.S.V			432.00
		SUB - TOTAL			L 2,88.00
		TOTAL A PAGAR			L 3,312.00

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 Namasigüe.

FORMA DE PAGO: Cheque
 SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA PROVEEDOR

 RZ N 06019012472636
 Inversiones Fouzman

VoBo. _____
 Elaboró/ _____



06051992005330

Choluteca, Honduras. Barrio Guadalupe Calle Melecio Carranza, de la Plaza la Solidaridad dos cuadras al este y media al norte.

Teléfono (+504)2780-1739

Celular: (+504)9560-7509

Correo: informacion@forithn.com

No: 50,689

Fecha: 18/01/2023

Cliente: 0609-9995-201032

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
NAMASIGUE CHOL

COTIZACIÓN

Cant	Descripción	P/U	Descuento	Total
6	CAMISA POLO ROJA	L434.7826	L0.00	L2,608.69
3	GORRAS PERSONALIZADAS	L130.4348	L0.00	L391.30

Última línea

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
OBSERVACIONES: 1.CANCELAR EL 70% PREVIO AL PEDIDO 2.
TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 7 DÍAS HÁBILES

IMPORTE GRAVADO 15%:	L3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L0.00
DESCUENTO:	L0.00
I.S.V 15%:	L450.00
I.S.V 18%:	L0.00
TOTAL:	L3,450.00

Impreso por: FORDONEZ



El color de tus recuerdos!

El color de tus recuerdos!

Centro comercial Unimall, carretera salida hacia San Marcos de Colón

Teléfono Cel. 8785-4485

CLIENTE: Municipalidad de Namasigüe RTN: 06099995201032

FECHA: 16 ENERO 2023

COTIZACIÓN

	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CAMISA TIPO POLO TALLA M	L. 400.00	L. 1,600.00
2	CAMISA TIPO POLO TALLA XL	L. 400.00	L. 800.00
3	GORRAS CON LOGO	250.00	L. 750.00
UL.....		
	SUB-TOTAL	LPS. 1,050.00	LPS. 3,150.00
	IMPUESTO	LPS. 157.50	LPS. 472.50
	TOTAL	LPS. 1,207.50	Lps. 3622.50

Validez de la cotización: 30 días.

Se requiere del pago del 50% de Anticipo al ordenar el trabajo el cual lo puede hacer

Depósito bancario o en efectivo.

Y el otro 50% contra entrega del material.

Atentamente,

KLAIRI HERNANDEZ

COTIZADO POR:

Cel. 8785-4485.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

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



COTIZACION

Nombre del Proveedor INVERSIONES GUZMAN S. DE R.L DE C.V

Dirección: CHOLUTECA

Fecha de Cotización:

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	Camisas tipo polo	280.00	2,520.00	2,520.00
2.	Gorras	360.00	360.00	360.00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
			I.S.V 15%	432.00
			SUB TOTAL	2,880.00
			TOTAL	3,312.00




Firma y sello del Proveedor


Encargado de Compra

