



CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

DIA	MES	AÑO
08	03	2023

Nº 001220

7414

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasique

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Cesar Efraim Zepeda Ochoa

La Suma de: SeSENTA, mil diesiseis con 31/100

Lps. 60,016.31 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
		33100	Producto de Costo.
			TOTALES
Pago de compra de papeleria y materiales de Oficina para todos los departamentos de la Municipalidad			
Ch # 1023 3078			LPS. 60,016.31

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 08 03 2023
Día Mes Año

Firma del Interesado _____

Original Tesorería; Copia: Contabilidad

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 06051982009128

Nombre o Razón Social: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA
 Domicilio Fiscal: COL. VENECIA, CHOLUTECA Calle: PRINCIPAL N.
 Cesa: SN
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20080813
Fecha de Vencimiento: 20110813

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 42 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Relación al Contribuyente



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 269338
Transacción: 10F7E9

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

C.O. Venecia, 2 entrada 5 CUADRAS al SUR

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009126

27802002

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Dirección: CHOLUTECA

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Modalidad: SFC Independiente Fijo

C.A.I.: 7C77D2-E00336-0D40A7-7D440F-950D60-65

Fecha: 16/01/2023

Hora: 02:32 p. m.

Factura: 000-002-01-00011778

R.T.N. Cliente: 06099995201032

Términos: 30 días

Vence: 15/02/2023

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descdo	Monto
10.00	9228	CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPER LINE	1,173.91	0.00	11,739.10 G
50.00	000008085	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COPY LASER	150.87	0.00	8,043.50 G
6.00	3154148517214	CAJITA LAPIZ GRAFITO MAPED	54.00	0.00	324.00 E
6.00	7592474240035	RESMA DE FOLDER MANILA T/C	140.87	0.00	845.22 G
6.00	7592474240028	RESMA DE FOLDER MANILA T/OF	182.61	0.00	1,095.66 G
1.00	7428602317693	BOTE DE SACAPUNTA MAPED VIVO	245.00	0.00	245.00 E
1.00	5706	CAJA BORRADOR ESTUDIO GRANDE	65.00	0.00	65.00 E
5.00	000007320	MEMORIA USB 32 GB	105.00	0.00	530.00 E
17.00	000006756	TINTA ROLL-ON STAFFORD NEGRO	26.09	0.00	443.53 G
1.00	7426500840428	UNICO CORTO 400 PAG. VIVO	90.00	0.00	90.00 E
2.00	000006673	CUADERNO GRUESO DE TAREA BOOK	15.00	0.00	30.00 E
12.00	7333	CAJITA DE BOLIGRAFO AZOR PIN POINT NEGRO 0.7	96.00	0.00	1,152.00 E
17.00	000007383	ALMCHADILLA CON TINTA SINA FINA MEDIANA	26.09	0.00	443.53 G
2.00	8629	DOC. DE MARCADOR PERMANENTE PILOT AZUL	145.09	0.00	292.18 G
2.00	5631	DOC. DE MARCADOR PERMANENTE PILOT ROJO	145.09	0.00	292.18 G
2.00	5630	DOC. DE MARCADOR PERMANENTE PILOT NEGRO	145.09	0.00	292.18 G
2.00	000008497	CAJA DE FORMAS CONTINUAS MEDIA CARTA ORIGINAL 2 COPIA (3P)	1,217.39	0.00	2,434.78 G
4.00	000005442	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO LEGAL AMPO	252.17	0.00	1,008.66 G
6.00	3154144024112	PERFORADORA MAPED SCM 20/25H	101.74	0.00	610.44 G
6.00	9932	GRAPADORA OFFICEONE TIRA LARGA	74.78	0.00	448.68 G
17.00	000006251	CAJA DE FASTENERS EXECUTIVE #6	30.43	0.00	517.31 G
4.00	000007280	BOLSA DE HULE BILLETERO #18	21.74	0.00	86.96 G
15.00	010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRA	260.87	0.00	3,913.05 G
7.00	000004680	TINTA EPSON 544 ROSADO	260.87	0.00	1,826.09 G
10.00	010343941984	TINTA EPSON 544 AZUL	260.87	0.00	2,608.70 G
7.00	010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	260.87	0.00	1,826.09 G
3.00	010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRO	260.87	0.00	782.61 G
3.00	010343885318	TINTA EPSON 664 ROSADO	260.87	0.00	782.61 G
3.00	010343885325	TINTA EPSON 664 AMARILLO	260.87	0.00	782.61 G
3.00	010343885301	TINTA EPSON 664 AZUL	260.87	0.00	782.61 G
3.00	000007371	TINTA CANON G11 NEGRO	410.00	0.00	1,230.00 E
2.00	000007372	TINTA CANON G11 AZUL	326.09	0.00	652.18 G
2.00	000007374	TINTA CANON G11 AMARILLO	326.09	0.00	652.18 G
17.00	000006963	SACA GRAPAS	17.39	0.00	295.63 G
1.00	3154148320234	COLORES MAPED DE 1/12	55.00	0.00	55.00 E

Rango Autorizado: De 000-002-01-00010501 a 00012000

No. Articulos: 255.00

Suma: L. 47,219.24

Son CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 95/100 centavo

Desceto y Rebajas: L. 0.00

Fecha Autorización: 14/10/2022

Importe Exento: L. 3,721.00

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

Importe Exonerado: 0.00

Nro Orden de compra exenta:

Importe Grav 15%: L. 43,498.29

Constancia Reg de Exonerados:

ISV 15%: L. 6,524.71

Identificador SAG:

Total: L. 53,743.95

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4545, Cel. (504)3226-7314

Cesar Zepeda
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA
TEL. 2785-2785
CHOLUTECA, HONDURAS

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Calle Venecia, 2 Entrada 6 Cuadrada al Sur

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009125

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Dirección: CHOLUTECA

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Modalidad: SFC Independiente Fijo

C.A.J.: 7E77B2-E06336-6D4BA7-7D440F-95DD6C-65

Fecha: 14/01/2023

Hora: 02:43 p.m.

Factura: 000-002-01-00011759

R.T.N. Cliente: 06099995201032

Terminos: 30 dias

Vence: 13/02/2023

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Desccto	Monto
4.00	7425500840725	UNICO LARGO C/FORRO VIVO	170.00	0.00	680.00 E
2.00	7427230000281	RESMA DE LINO BLANCO T/C	217.39	0.00	434.78 G
17.00	37-16322000	TIJERA DE OFICINA ARTESCO 8 PULG. UNIVERSAL	30.43	0.00	517.31 G
12.00	00000407	PAQUETE FOLDER CAVENA T/CARTA MERLETO	65.22	0.00	782.64 G
4.00	000008645	SILICON ARTESCO 250 ML	56.52	0.00	226.08 G
2.00	7560	DOC. DE CORRECTOR ARTESCO 9 ML	141.74	0.00	283.48 G
6.00	7696292210609	TABLERO ACRIMET TAMAÑO CARTA	56.52	0.00	339.12 G
2.00	4971850032199	CALCULADORA CASIO MX-12B 12 DIGITOS	226.09	0.00	452.18 G
17.00	000007561	GRAPAS STANDAR 26/6 W/W	20.87	0.00	354.79 G
1.00	7501014511030	DOC. DE BIC MEDIANO ROJO	40.00	0.00	40.00 E
1.00	7501014511016	DOC. DE BIC MEDIANO AZUL	40.00	0.00	40.00 E
24.00	000003328	NOTAS ADHESIVAS AMARILLA EXECUTIVE	12.17	0.00	292.08 G
2.00	000008471	REGLA PLASTICA 30 CM BOLIK	7.00	0.00	14.00 E
5.00	7450	PAQUETE DE SOBRE MANILA 10X13 T/OFICIO 1/10	30.43	0.00	152.15 G
5.00	7448	PAQUETE DE SOBRE MANILA 9X12 T/CARTA 1/10	26.09	0.00	130.45 G
300.00	000000983	SOBRE BLANCO T/O	0.68	0.00	340.00 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00010501 a 00012000

Son CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 36/100 centavos

Fecha Autorización: 14/10/2022

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2023

Nro Orden de compra exenta:

Constancia Reg de Exonerados:

Identificador SAB:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

No. Articulos: 604.00

Suma: L. 5,078.42

Desccto y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 774.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Grav 15%: L. 4,305.06

ISV 15%: L. 644.94

Total: L. 5,723.36

Cesar Zepeda
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor



PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
 C/ Venecia, 2 entrada 5 cuadras al sur
 Email: cesarzepeda98@yahoo.com
 R.T.N.: 06051982909128
 27802002

Modalidad: SFC Independiente
 C.R.I. 7C77D2-C0C03C-0D4C47-7D440F-95D

Fecha: 15/0
 Hora: 10:5

Factura: 000-002-01-00011

R.T.N. Cliente: 05099995201032

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
 Dirección: CHOLUTECA
 Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Terminos: 30 días

Vence: 15/0

Cantidad	Descripción		Precio U.	Descdo	Morfo
1.00	3154147425343	CAJA DE RESALTADOR MAPED AMARILLO	159.13	0.00	1
1.00	3154147425305	CAJA DE RESALTADOR MAPED CELESTE	159.13	0.00	1
1.00	7219	CAJA DE RESALTADOR MAPED VERDE	159.13	0.00	1

Rango Autorizado: De 000-002-01-00010501 a 00012000
 Son QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 centavos
 Fecha Autorización: 14/10/2022
 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023
 Nro Orden de compra exenta:
 Constancia Reg de Exonerados:
 Identificador SAG:
 Sistema Desarrollado por GlobalSoft
 Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3225-7314

No. Artículos a.06

Suma

Desc y Rebajas

Importe Exento

Importe Exonerado

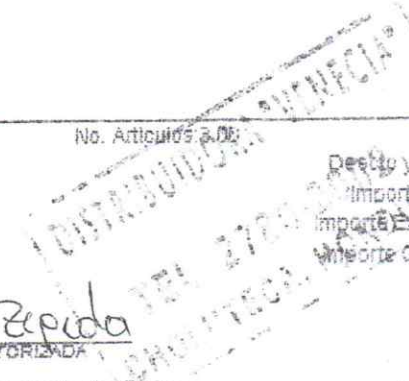
Importe Grav 15%

ISV 15%

Total

Cesar Zepeda
 FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Ejecutor





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-9291

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN**
Con Registro Tributario Nacional: **06051982009128**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-9291 en fecha 13/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413233431 de fecha 13/01/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27722677026, presentada el 30/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hi/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-9291** o mediante el siguiente código QR:



**PAPELERÍA Y DISTRIBUIDORA "VENECIA"
"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

Cholulteca: 14-01-2023



cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
DIRECCIÓN: CHOLUTECA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	cajas de papel bond t/carta	L 1,350.00	L 13,500.00
5	cajas de papel bond t/oficio 1/10	L 1,850.00	L 9,250.00
12	cajas de lapiz point azor negro	L 96.00	L 1,152.00
6	cajas de grafito maped	L 54.00	L 324.00
6	resmas de folder manila t/carta	L 162.00	L 972.00
6	resmas de folder manila t/oficio	L 210.00	L 1,260.00
1	bote de sacapunta vivo maped 75 und	L 245.00	L 245.00
1	caja de borrador studio grand 1/30	L 65.00	L 65.00
5	memorias usb 32 Gb	L 106.00	L 530.00
17	almohadillas para sellos mediana	L 30.00	L 510.00
17	ttintas roll-on negro stanford *	L 30.00	L 510.00
1	unico corto vivo	L 90.00	L 90.00
2	cuaderno de tarea grueso	L 15.00	L 30.00
1	coloes maped 1/12	L 54.31	L 54.31
2	cajas de marcador pilot permanente negro	L 168.00	L 336.00
2	cajas de marcador pilot permanente azul	L 168.00	L 336.00
2	cajas de marcador pilot permanente rojo	L 168.00	L 336.00
2	cajas de formas continuas media carta 2 copia	L 1,400.00	L 2,800.00
4	cajas de pendaflex t/legal	L 290.00	L 1,160.00
6	perforadora maped 20/25	L 117.00	L 702.00
6	grapadora officeone t/larga	L 86.00	L 516.00
17	cajas de fasteners	L 35.00	L 595.00
4	bolsas de hule #18	L 25.00	L 100.00
15	tintas epson 544 negro	L 300.00	L 4,500.00
7	tintas epson 544 rosado	L 300.00	L 2,100.00
10	tintas epson 544 azul	L 300.00	L 3,000.00
7	tintas epson 544 amarillo	L 300.00	L 2,100.00
3	tintas epson 664 negro	L 300.00	L 900.00
3	tintas epson 664 rosado	L 300.00	L 900.00
3	tintas epson 664 amarillo	L 300.00	L 900.00

3	tintas epson 664 azul	L	300.00	L	900.00
3	tintas canon negro G2160 (11)	L	410.00	L	1,230.00
2	tintas canon azul G2160 (11)	L	375.00	L	750.00
2	tintas cano amarilla G2160 (11)	L	375.00	L	750.00
17	saca grapas uñas	L	20.00	L	340.00
4	unico grandes vivo	L	170.00	L	680.00
5	paquete de sobres manila t/c 1/10	L	35.00	L	150.00
2	paquetes de papel lino t/carta	L	250.00	L	500.00
17	tijeras de oficina artesco	L	35.00	L	595.00
12	paquetes de folde c/vena t/carta 1/10	L	75.00	L	900.00
4	silicon artesco 250 mL	L	65.00	L	260.00
2	cajas de corrector artesco 9ml	L	163.00	L	326.00
6	tableros t/carta madera	L	65.00	L	390.00
2	calculadrea casio 12 digitos	L	260.00	L	520.00
17	cajas de grapas standars	L	24.00	L	408.00
1	caja de lapis tinta bic azul	L	40.00	L	40.00
1	caja de lapis tinta bic rojo	L	40.00	L	40.00
500	sobres blanco t/oficio	L	0.78	L	390.00
5	paquete de sobre manila t/oficio 1/10	L	35.00	L	175.00
2	doc de postic notas adhesivas	L	168.00	L	336.00
2	reglas 30 cm	L	7.00	L	14.00
3	cajas de resaltador maped	L	183.00	L	549.00

	IMPORTE EXENTO IS/V	L	60,016.31
	IMPORTE I.S.V		
	IMPTO. S/V 15%		
	Total a pagar	L	60,016.31

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERICO (*) PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cecilio García Arcego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Papelería y Distribuidora Venecia

RTN: 06051982009128

Dirección: Choluteca

Fecha de Cotización: 14-01-2023

N°	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	Tintas Epson 664 amarillo	3	300.00	900.00
2.	Tintas Epson 664 azul	3	300.00	900.00
3.	Tintas canon negro G2160(11)	3	410.00	1,230.00
4.	Tintas canon azul G2160(11)	2	375.00	750.00
5.	Tintas canon amarilla G2160(11)	2	375.00	750.00
6.	Saca grapa	17	20.00	340.00
7.	Único grande vivo	4	170.00	680.00
8.	Paquete de sobre manila t/c	5	35.00	150.00
9.	Paquete de papel lino t/carta	2	250.00	500.00
10.	Tijera de oficina Artesco	17	35.0	595.00
11.	Paquete de folder c/vena t/carta	12	75.00	900.00
12.	Silicon Artesco	4	65.00	260.00
13.	Cajas de corrector	2	163.00	326.00
14.	Tableros t/carta	6	65.00	390.00
15.	Calculadora cacio	2	260.00	520.00
16.	Cajas de grapas	17	24.00	408.00
17.	Caja de lapiz tinta azul	1	40.0	40.00
18.	Cajas de lapiz tinta roja	1	40.00	40.00
19.	Sobres blancos t/oficio	500	0.78	390.00
20.	Paquete de sobre manila t/oficio	5	35.00	175.00



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cecilio García Abrego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



Nombre del Proveedor: PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

RTN: 06051982009128

Dirección: CHOLUTECA

Fecha de Cotización: 14-01-2023

Nº	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1.	Cajas de papel bond t/c	10	1,350.00	13,500.00
2.	Cajas de papel bond t/o	5	1,850.00	9,250.00
3.	Cajas de lápiz point azor negro	12	96.00	1,152.00
4.	Cajas de grafito Maped	6	54.00	324.00
5.	Resmas de folder manila t/c	6	162.00	972.00
6.	Resmas de folder manila t/o	6	210.00	1,260.00
7.	Bote de sácapunta vivo Maped 75 unidades	1	245.00	245.00
8.	Caja de borrador studios grande	1	65.00	65.00
9.	Memoria usb 32 GB	5	106.00	530.00
10.	Almohadillas para sellos mediana	17	30.00	510.00
11.	Tintas roll-on negro Stanford	17	30.00	510.00
12.	Unico corto vivo	1	90.00	90.00
13.	Cuaderno de tareas corto	2	15.00	30.00
14.	Colores Maped 1/12	1	54.31	54.31
15.	Cajas de marcador pilot permanente negro	2	168.00	336.00
16.	Cajas de marcador permanente azul	2	168.00	336.00
17.	Cajas de marcador permanente rojo	2	168.00	336.00
18.	Cajas de formas continuas media carta 2 copias	2	1,400.00	2,800.00
19.	Cajas de pendaflex t/legal	4	290.00	1,160.00
20.	Perforadora Maped 20/25	6	117.00	702.00
21.	Grapadora officeeone t/larga	6	86.00	516.00
22.	Cajas de fasteners	17	35.00	595.00
23.	Bolsa de hule nro 28	4	25.00	100.00
24.	Tintas Epson 544 negro	15	300.00	4,500.00
25.	Tintas Epson 544 rosado	7	300.00	2,100.00
26.	Tintas Epson 544 azul	10	300.00	3,000.00
27.	Tintas Epson 544 amarillo	7	300.00	2,100.00
28.	Tintas Epson 664 negro	3	300.00	900.00
29.	Tintas Epson 664 rosado	3	300.00	900.00

21.	Doc de postic notas adhesivas	2	168.00	336.00
22.	Reglas 30 cm	2	7.00	14.00
23.	Cajas de resaltador Maped	3	183.00	549.00
ISV				
TOTAL A PAGAR				60,016.31


 Firma y sello del Proveedor

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


 Encargado de Compras




Alcaldía Municipal de Namásique

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000074

PROVEEDOR: Papelería y Distribuidora "Venelia"

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 08-03-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Municipalidad Namásique

ASUNTO: Papelería y materiales de Oficina para todos los departamentos

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Tintas Epson 664 amarillo	3	300.00	L 900.00
		Tintas Epson 664 azul	3	300.00	900.00
		Tintas Canon negro T2160 (11)	3	410.00	1,230.00
		Tintas Canon azul T2160 (11)	2	375.00	750.00
		Tintas Canon amarilla T2160 (11)	2	375.00	750.00
		Saca grapa	17	20.00	340.00
		Unico grande vivo	4	170.00	680.00
		paquete de Sobre manila t/c	5	35.00	150.00
		paquete de papel limp t/c	2	250.00	500.00
		Tijera de Oficina Artesco	17	35.00	595.00
		paquete de Folder Clivena t/carta	12	75.00	900.00
		bol. con Artesco	4	65.00	260.00
		Cajas de Corrector	2	163.00	326.00
		Tableros t/carta	6	65.00	390.00
		Calculadora Casio	2	260.00	520.00
		Cajas de grapas	17	24.00	408.00
		Caja Lápiz tinta Azul	1	40.00	40.00
		Cajas de lápiz tinta Roja	1	40.00	40.00
		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 Namásique.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GABINETE



VoBo.

Elaboró/

FIRMA PROVEEDOR

Asoc. San José Obrero (IMPRESA) Tel: 2782-5485 CERTIFICADO 9231-14-10500-110

IMPRESA DISTRIBUIDORA "VENELIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS



Alcaldía Municipal de Namasique

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000075

PROVEEDOR: Papelería y Distribuidora "Venecia"

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 08-03-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Municipalidad Namasique

ASUNTO: Compra de papelería y materiales para oficina de todos los departamentos

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VR.UNIT.	VR TOTAL
		Sobres blancos t/oficinas	500	0.78	L 390.00
		paquete de sobre manila t/O	5	35.00	175.00
		Doc. de postic notas adhesivos	2	168.00	336.00
		Reglas 30 cm	2	7.00	14.00
		Cajas de resaltador Maped	3	183.00	549.00
		Cajas de papel bond t/c	10	1,350.00	13,500.00
		Cajas de papel bond t/O	5	1,850.00	9,250.00
		cajas de lapiz point A20r negro	12	96.00	1,152.00
		Cajas de grafito Maped	6	54.00	324.00
		Resmas de folder manila t/c	6	162.00	972.00
		Resmas de folder manila t/O	6	210.00	1,260.00
		Bote de Sacapunta vivo Maped	1	245.00	245.00
		Caja Borrador Studio grande	1	65.00	65.00
		Memoria Usb 32 GB	5	106.00	530.00
		Almohadillas para sellos mediana	17	30.00	510.00
		Tintas roll-on negro Stanford	17	30.00	510.00
		unico corto vivo	1	90.00	90.00
		Cuaderno de tareas corto	2	15.00	30.00
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

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____





Alcaldía Municipal de Namásique

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 9436-9130

ORDEN DE COMPRA

Nº 000076

PROVEEDOR: Papelería y Distribuidora "Venecia"

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 08-03-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Municipalidad de Namásique

ASUNTO: Papelería y materiales de oficina para todos los departamentos

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VR.UNIT.	VR TOTAL
		Colores Maped 1/12	1	54.31	L 54.31
		Cajas de Marcador pilot P. Negro	2	168.00	336.00
		Cajas de marcador Permanente Azul	2	168.00	336.00
		Cajas de marcador Permanente rojo	2	168.00	336.00
		Cajas de marcador Permanente negro	2	168.00	336.00
		Cajas de marcador Permanente rojo	2	168.00	336.00
		Cajas de forma continuas media carta	2	1,400.00	2,800.00
		Cajas de Pendaflex t/ Legal	4	290.00	1,160.00
		Perforadora Maped 20/25	6	117.00	702.00
		Tirapadora Officecane t/ Manga	6	86.00	516.00
		Cajas de fasteners	17	35.00	595.00
		Bolsa de hule nr 28	4	25.00	100.00
		Tintas Epson 544 negro	15	300.00	4,500.00
		Tintas Epson 544 rosado	7	300.00	2,100.00
		Tintas Epson 544 Azul	10	300.00	3,000.00
		Tintas " 544 amarillo	7	300.00	2,100.00
		Tintas Epson 664 negro	3	300.00	900.00
		Tintas " 664 Rosado	3	300.00	900.00
SUB - TOTAL					L
TOTAL A PAGAR					L 60,016.31

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 Namásique.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Ofic. de Asesoría Administrativa, Municipal

FIRMA ORDENADOR DE COMPRAS



VoBo. _____

Elaboró/ _____

FIRMA PROVEEDOR

Asoc. San José Obrero (IMPRESA) Tel: 2782-9465 CERTIFICADO 9231-14-10500-110

