

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



№ 001549

DIA	MES	AÑO
01	07	2023

Afectando lo Siguiente:

Programa:

Sub-programa:

Actividad:

Gasto Corriente

Gasto Capital

Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			pago por compra de materiales para la construcción de la escuela paguin Ramero de la Bonanza
			LPS. 345.529.00

Ch# 10233411

LPS. 345,529.00



Firma _____
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

07

08

2022

Día

Mes

Año

~~Firma del Interesado~~

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

Imp. Chorotega R.T.N. 06019003196974 - Tel. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

116010002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
B. EL CENTRO NAMASIGUE

9806-9517

CHEQUE No. 10233411

Namasigue 01-07-23
Lugar y Fecha

Reyna Isabel Gorrals Gorrals L 345,529.00
Páguese a la orden de

Trescientos cuarenta y cinco mil quinientos veinte y nueve exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



[Handwritten signature]

⑈0160106010016010002216⑈10233411

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 644312-919DAC-B44282-2D5093-4DAF29-15

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 309263

DÍA	MES	AÑO
02	06	2023

Cliente: Alcaldía de Namasique

Dirección: la Bananza Namasique

R.T.N. 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Lampara p/calle		1800 -
6	Tubo 1 1/2 x 1 1/2 negro		2460 -
16	Lamina hierro 0.90		16,800 -
3	Uavin yale izquierdo		2775 -
3	Uavin yale derecho		2775 -
14	Pasador 5 pulg		2240 =
2/5	Anticorrosivo Negro		5100 =
10	Gln Thinner		2600 =
13	Par bisagras 4 pulg		975 =
1500	Tornillos 1/2 p/broca Tap.		2250 =
8	Angulo 1 1/4 x 1/8		2800 =
2	flete		4400 =

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 hasta 000-001-01-00009900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Cuarenta y seis mil
novecientos setenta y cinco pesos

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	40,847.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,127.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,975 =

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S
DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019007087906 CERT-SAR 9231-19-10500-277

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 644312-919DAC-B44282-2D5093-4DAF29-15

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 309262

DÍA	MES	AÑO
02	06	2023

Cliente: Alcaldía de Namasigue

Dirección: La Bonanza Namasigue

R.T.N. 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Aislador		80 -
2	Bolsa fajas plasticas		400 -
8	Mts cable N° 2		1600 -
107	Capas ceramica 2.25Mts.		81,320 -
70	Pegacera mica		8050 -
50	Bolsa Cemento Uno		11,500 -
3	Sanitarios		7950 =
1	Urinario		5400 =
20	Platinas 1x1/8		3400 -
1	Tubo 2x2 Galv. ch/14		950 =
36	ydas Acometida 6		1872 =
200	Bloques 6		4200 -



Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 hasta 000-001-01-00009900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	110,193.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	16,528.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	126,722 -

SON: Ciento veintiseis mil
setecientos veintidos lps.


FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S
DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019007087906 CERT. SAR 9231-19-10500-277

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 644312-919DAC-B44282-2D5093-4DAF29-15

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 009261

DÍA	MES	AÑO
02	06	2023

Cliente: Alcaldía de Namasique

Dirección: Bonanza Namasique Edo Jacquin Romero

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
35	Caja octagonal plastica		1225 -
6	Rollo cable N°12		11,100 -
4	Rollo cable N°14		8,400 -
12	Interruptor sencillo B/2 bticino		1,320 -
20	Toma B/2 Bticino		2,000 -
2	Rollo poliducto flexible 3/4		180 -
30	Roseta bticino		2,550 -
1	Centro carga SQD 16 espacios		3,900 -
6	Breaker 20 Amp. SQD		1,320 -
100	Tornillos goloso 1 negro		150 -
100	Abrazaderas 3/4		600 -
5	Cinta aislante Scotch		1,200 -

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 hasta 000-001-01-00009900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Treinta y cinco mil
Quinientos cuarenta y cinco

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,908.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,636.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,545 -

IMPRESA Y ENCUADERNACION LA NUEVA S
DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019007087906 CERT. SAR 9231-19-10500-277

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA



Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.

RTN: 06019019112715

Fecha

30/5/2023

COT

2029

CLIENTE: ALCALDIA DE NAMASIGUE

Nombre del Contacto:

Nombre de Empresa:

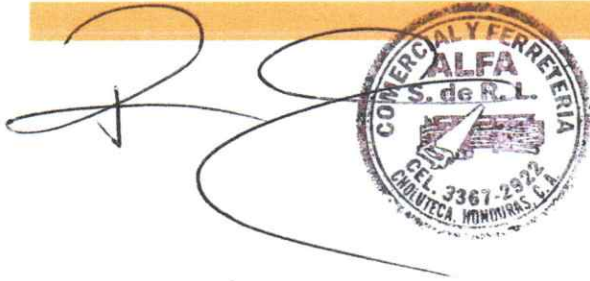
RTN

Teléfono:

Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
PINTURA AZULA ACEITE	QUINTO	2.00	3,250.00	L. 6,500.00
PINTURA NEGRA ACEITE	QUINTO	1.00	3,250.00	L. 3,250.00
FELPAS PEQUEÑAS	UNIDAD	3.00	85.00	L. 255.00
FELPA GRANDE	UNIDAD	2.00	125.00	L. 250.00
DILUYENTE	GALON	10.00	285.00	L. 2,850.00
ELECTRODO 6011 1/8	CAJA	2.00	680.00	L. 1,360.00
DISCO CORTE 7 DEWALT	UNIDAD	5.00	85.00	L. 425.00
DISCO PULIR 4 DEWALT	UNIDAD	4.00	70.00	L. 280.00
MALLA	PLIEGO	5.00	985.00	L. 4,925.00
ANGULO 1X1/8	LANCE	4.00	380.00	L. 1,520.00
BROCHA 3"	UNIDAD	3.00	110.00	L. 330.00
FRAGUADOR	BOLSA	2.00	230.00	L. 460.00
TUBO 3/4 X3/4 CH 16 NEGRO	LANCE	6.00	290.00	L. 1,740.00
TUBO PRESION 2 PVC	LANCE	7.00	455.00	L. 3,185.00
VALVULA PVC 2 PULG	UNIDAD	1.00	350.00	L. 350.00
ADAPT HEMBRA 1	UNIDAD	1.00	35.00	L. 35.00
REDUCTO PVC 2-1	UNIDAD	1.00	55.00	L. 55.00
CODO PVC 1	UNIDAD	2.00	35.00	L. 70.00
VALVULA PVC 1	UNIDAD	1.00	190.00	L. 190.00
PEGAMENTO PVC	TUBO	1.00	65.00	L. 65.00
Sub Total				L. 28,095.00
ISV 15%				L. -
Total				L. 28,095.00

ANGULO 11/4 X1/8	LANCE	8.00	350.00	L.	2,800.00
FLETE	UNIDAD	2.00	2,200.00	L.	4,400.00
	Sub Total			L.	209,242.00
	ISV 15%				
	Total			L.	209,242.00



FERRETERÍA E INVERSIONES

LO MEJOR EN FERRETERÍA Y MUCHO MAS

DIOS NOS AMA



IVANIA

PROP. INGRIS IVANIA CASTRO APLICANO
B° Cabaña 1/2 Cuadras al sur de Bodega Zambrano
Choluteca, Honduras C. A.
Cel: 9659-0537 / 9883-0867
R.T.N. 06031991002258

COTIZACION N° 000154

DÍA	MES	AÑO
30	5	2023

CLIENTE:

Alcaldia de Namasique

R.T.N.

06099945201032

Dirección:

Bonanza Namasique

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
2/5	pintura aceite celeste		7,000 =
1/5	Anticorrosivo negro		3,600 =
3	Felpas pequeña		290 =
2	Felpa grande		330 =
10	Coln diluyente		3,230 =
2	Cajas electrido 6011x1/8		1,400 =
5	Disco Corte 7" DW.		475 =
4	Disco pulir 4" DW.		300 =
5	Malla desplegada 1/2		5,360 =
4	Angulo 1x1/8		1,640 =
3	Brocha 3"		360 =
2	Fraguador		490 =
6	Tubo 3/4 X 3/4 negro chila.		1,860 =
7	tubo pvc 2" presión		3,690 =
1	Valvula pvc 2"		385 =
1	Adaptador H. 1"		60 =
1	Reductor pvc 2x1		75 =
2	Codo pvc 1		90 =
1	Valvula pvc 1"		210 =
1	pegamento pvc 50 gr.		80 =
2	Tubo 4x4 Galv chila		3,200 =
6	Varilla 1/4 leg		520 =
32	Lamina aluzin 1/8" pic		35,680 =

IMP.SUYAPA TEL.9533-2664



FIRMA

Importe Exento I.S.V. L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL L.

DJOS NOS AMA



IVANIA

PROP. INGRIS IVANIA CASTRO APLICANO
B° Cabaña 1/2 Cuadras al sur de Bodega Zambrano
Choluteca, Honduras C. A.

Cel:9659-0537 / 9883-0867

R.T.N.06031991002258

COTIZACION N° 000155

DÍA	MES	AÑO
30	05	2023

CLIENTE: Alcaldia de Namasigue

R.T.N. 06099995201032

Dirección: Bonanza Namasique

[illegible]

IMP.SUYAPA TEL.9533-2664



FIRMA

Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	143,980	=

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas
B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.
Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

Cotización

DIA	MES	AÑO
30	5	2023

Señor:(a) Alcaldia de Nanamasique Plazo:
Dirección: Bonanza Namasique escuela Joaquín Romero

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
2/5	pintura aceite celeste		6,700 =
1/5	pint. corrosivo negro		3,490 =
3	Felpa pequeño		420 =
2	Felpa grande		470 =
10	Gal Diluyente		3,120 =
2	Cajas electrado 6011 1/8		1630 =
5	Disco Corte 7 Dew		510 =
4	Disco pulir 4" Dew		330 =
5	Malla desplegado 11x ch 16		4,995 =
4	Angulo 1x1/8		1,700 =
3	Brocha 3"		390 =
2	Eraquador		490 =
6	Tubo 3/4 Cuadrado negro ch 16		1,900 =
7	Tubo pvc 2" presión		3,340 =
1	Valvula pvc 1"		460 =
1	Adaptador hemb 1"		40 =
1	Reductor pvc 2x1		95 =
2	Codo pvc 1"		230 =
1	Pegamento pvc 50 gms		95 =
2	Tubo 4x4 Galv ch 16		3,215 =
6	Varilla 1/4 Leg		630 =
32	Lamina aluzin 18 pies		36,460 =
32	Lamina aluzin 21 pies		39,790 =
1,500	Tornillos p/B 2"		3,860 =
18	canaleta 2x4 Galv		10,130 =
10	spray Gomo		1,040 =
1	disco diamante 7"		235 =
2	disco pulir 4"		160 =
2	Tubo pvc 4" presión		2,940 =



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

TODO EN SU LUGAR

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO
30	5	2023

Señor:(a)

Alcaldia de Namasiqué

Plazo:

Dirección:

Bonanza Nomesique escuela Joaquin Romero

VIGENCIA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	144,515 =	



Alcaldía Municipal de Namasigüe

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000090

PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria ALPAS

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 02-06-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Bonanza Namasigüe

ASUNTO: Proyecto escuela joaquin Romero

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Lampara P/calle	1	1,800.00	L 1,800.00
		Tubo 1 1/2 x 1 1/2 negro	6	410.00	2,460.00
		Lamina hierro 0.90	16	1,050.00	16,800.00
		Llavin Yale Izquierdo	3	925.00	2,775.00
		Llavin Yale derecho	3	925.00	2,775.00
		Pasador 5 pulg	14	160.00	2,240.00
		Anti Corrosivo Negro	2/5	5,100.00	5,100.00
		Edo Thinner	10	260.00	2,600.00
		Par bisagras 4 pulg.	13	75.00	975.00
		Tornillos 1/2 p/ brca Tap	1,500	1.50	2,250.00
		Angulo 1 1/4 x 1/8	8	350.00	2,800.00
		Flete	2	2,200.00	4,400.00
		Aislador	1	80.00	80.00
		Bolsa Pajas Plasticas	2	200.00	400.00
		Mts cable N=2	8	200.00	1,600.00
		Cajas Ceramica 2.25 Mts	107	760.00	81,320.00
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 Namasigüe.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

FIRMA PROVEEDOR

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



Alcaldía Municipal de Namasique

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000085

PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria ALFAS, DE R.L.

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca

FECHA: 02-06-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Bonanza Namasique

ASUNTO: Proyecto de esc. joaquin Romero

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Pegaleramica	70	115.00	L 8,050.00
		Bolsa Cemento Uno	50	230.00	11,500.00
		Sanitarios	3	2,650.00	7,950.00
		Urinario	1	5,400.00	5,400.00
		Platinas 1x1/8	20	170.00	3,400.00
		Tubo 2x2 Tealv ch/14	1	950.00	950.00
		Yardas Acometida 6	36	52.00	1,872.00
		Bloques 6	200	21.00	4,200.00
		Caja octagonal Plastica	35	35.00	1,225.00
		Rollo cable N= 12	6	1,850.00	11,100.00
		Rollo cable N= 14	6	1,400.00	8,400.00
		Interruptor Sencillo B/R bticino	12	110.00	1,320.00
		Toma B/R Bticino	20	120.00	2,400.00
		Rollo poliducto flexible 3/4	2	840.00	1,680.00
		Roceta bticino	30	112.50	2,250.00
		Centro Carga SDD 16 espacios	1	3,900.00	3,900.00
		Breaker 20 Amp. SDD	6	220.00	1,320.00
		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

SUPERVISOR: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo.

Elaboró/

FIRMA PROVEEDOR

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

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 644312-919DAC-B44282-2D5093-4DAF29-15

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 309339

DÍA	MES	AÑO
01	07	2023

Cliente: Alcaldía de Namasique

Dirección: Bomanza Namasique Esq. Joaquín Romero

R.T.N. 0609 9995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2/5	Pintura aceite Celeste		6500 -
1/5	Anticorrosivo negro		3250 -
3	felpas pequeñas		255 -
2	felpas grandes		250 -
10	Chl Diligente		2850 -
2	Cajas electrodo 6011x1/8		1360 -
5	Disco corte 7 Dwl		425 -
4	Disco pulir 4 Dwl		280 -
5	Malla desplegada 1/2 chl/16		4925 -
4	Angulo 1"x4/8		1520 -
3	Brochas 3		330 -
2	fraguador		460 -

Fecha Límite de Emisión: 28/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 hasta 000-001-01-00009900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,482.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2922.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,405 -

SON: Veintidos mil
Cuatrocientos cinco lps

FIRMA 

IMPRESA Y ENCUADERNACION LA NUEVA S DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019007067805 CERT-SAR 9231-19-10500-277

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 644312-919DAC-B44282-2D5093-4DAF29-15

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 009340

DÍA	MES	AÑO
01	07	2023

Cliente: Alcaldis de Namasique

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Tubo 3/4x3/4 negro ch/16		1740 =
7	Tubo Pvc 2 Presion		3185 =
1	Valvula Pvc 2 pulg.		350 =
1	Adapt. hembra 1		35 =
1	Reductor pvc 2x1		55 =
2	Codo Pvc 1		70 =
1	Valvula Pvc 1		190 =
1	Pegamento Pvc 50 gms		65 =
2	Tubo 4x4 Galv. ch/16		2900 =
6	Varillas 1/4 leg.		418 =
32	Lamina Aluzinc 18 pies		33,408 =
32	Lamina Aluzinc 21 pies		38,976 =

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 hasta 000-001-01-00009900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70,775.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,616.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	81,392 =

SON: Ochenta y un mil
trescientos noventa y dos pesos

IMPRESA Y ENCUADERNACION LA NUEVA S
DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019007087906 CERT. SAR 9231-19-10508-277

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S, DE R. L.
Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza
CAI: 644312-919DAC-B44282-2D5093-4DAF29-15

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 309341

DÍA	MES	AÑO
01	07	2023

Cliente: Alcaldis de Namasique

Dirección: Bonanza Namasique

R.T.N. 06098995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1500	Tornillos p/broca 2		3750 =
18	Canaleta 2x4 Galv.		9720 =
10	spray cromo		960 =
1	Disco diamante 7		190 =
2	Disco pulir 4		120 =
2	Tubo PVC 4 Presion		2700 =
3	Tee PVC 4 Presion		1410 =
40	Bolsa Cemento		9200 =
12	Super Pulido		2640 =
1	flete		1800 =



Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 hasta 000-001-01-00009900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,252.18
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,237.82
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,490 =

SON: Treinta y dos mil
Cuatrocientos noventa lps

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S
DE R.L. DE C.V. R.T.N. 06019007067906 CERT. SAR 9231-19-10500-277

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Manny
FIRMA

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas
B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choloteca Honduras C. A.
Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

Cotización

DIA	MES	AÑO
25	05	2023

Señor:(a)

Alcaldin de Namasique

Plazo:

Dirección:

La Bonanza Namasique

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
35	Colas Octagona Plastica		1360 =
6	Rollo cable No 12		11,490 =
6	Rollo cable No 14		8,700 =
12	interruptor sencillo B/R Bticino		1,690 =
20	Toma B/R Bticino		2,750 =
2	Rollo poliducto 3/4		1840 =
30	Rocetas bticino		2460 =
1	centro carga \$D.		4,200 =
6	Breaker 20 Amp		1,550 =
100	Tornillo bolaso y negro		180 =
100	Abrazadero 3/4		730 =
5	Cinta aislante Scotch		1,400 =
1	aislador		90 =
2	Bolsa Fajas plastica		460 =
8	Mis cable No 2		1,720 =
107	Colas Ceramica		81,460 =
70	Pegacera mica		8,160 =
50	Bolsa cemento uno		11,750 =
3	Sanitarios		8,100 =
1	Uringarios		5,610 =
20	platinas 1x1/8		3,790 =
1	tubo 2x2 galvan ch 1/4		1,060 =
36	Ydas acometido 6"		1,995 =
200	Bloques 6"		4,400 =
1	Lampara p/calle		1,900 =
6	tubo 1 1/2 cuadrado negro		2,630 =
16	Laminas hierro 0.90		16,990 =
3	llavin yale izquierdo		2,940 =
3	llavin yale derecho		2,940 =



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

TODO EN SU LUGAR

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO
25	05	2023

Señor:(a)

Señor:(a) Alcaldía de Namasigüe
Dirección: La Barranta

Plazo:

Dirección:

La Bonanza

[illegible]

VIGENCIA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	216,995 =	

FERRETERÍA E INVERSIONES

LO MEJOR EN FERRETERÍA Y MUCHO MAS
DIOS NOS AMA



IVANIA

PROP. INGRIS IVANIA CASTRO APLICANO
B° Cabaña 1/2 Cuadras al sur de Bodega Zambrano
Choluteca, Honduras-C. A.
Cel: 9659-0537 / 9883-0867
R.T.N. 06031991002258

COTIZACION N° 000156

DÍA	MES	AÑO
25	05	2023

CLIENTE: Alcaldia de namasigüe

R.T.N. 06099993201032

Dirección: La Bonanza Namasigüe

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
35	Caja octagonal plastica		1365 =
6	Rollo cable # 12		11,350 =
6	Rollo cable # 14		8,690 =
12	Interruptor B/R.		1,470 =
20	Tapa B/R Blanco		2,710 =
2	Rollo perfecta 3/4		1860 =
30	Roceta Blanco		2490 =
1	centro larga SPD.		4,150 =
6	Breaker 20 Amp. SPD.		1,630 =
100	Tornillo 2 negro		180 =
100	Abrazadero 3/4.		730 =
5	cinta aislante. o scotch.		1,415 =
1	Dislador		110 =
2	Bolsa tapas plastica		580 =
8	Mts cable N° 2.		1,760 =
107	Cojos ceramica		8,1550 =
50	Bolsa cemento uno		8,180 =
3	Sanitarios.		11,690 =
1	Orinario		8,330 =
20	platinos 1 1/8.		5690 =
1	tubo 2x2 Galv ph 14		3,745 =
36	Tuerca Aconetida 6"		1,955 =
200	Bloques 6"		4,650 =

IMP.SUYAPA TEL.9533-2664



Importe Exento I.S.V. L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL L.

77

FIRMA

DJOS NOS AMA

IVANIA

PROP. INGRIS IVANIA CASTRO APLICANO
Bº Cabaña 1/2 Cuadras al sur de Bodega Zambrano
Choluteca, Honduras C. A.
Cel: 9659-0537 / 9883-0867
R.T.N. 06031991002258

Tel: 0659-0537 / 9883-0867

R.T.N.06031991002258

DÍA	MES	AÑO
25	05	2023

CLIENTE:

Alcaldia de Nomasigüe

R.T.N

06099995201032

Dirección:

Bonanza Namabique

[illegible]

IMP.SUYAPA TEL.9533-2664



FIRMA

Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	215,955	=

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026



ORDEN DE PAGO

DIA	MES	AÑO
19	07	2023

Nº 001592

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Cesar Efraim Zepeda Ochoa

La Suma de: Cinco mil, novecientos cuarenta y seis exactos

Lps. 5,946.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			materiales y suministros
		33100	Productos de
			TOTALES
Pago por compras de papeleria para los departamentos de la Municipalidad			
Ch# 10233453			LPS. 5,946.00



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 2605-1982-00912

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 19 07 2023
Día Mes Año

Original: Tesorería; Copia: Contabilidad
CHOLUTECA, HONDURAS


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.
 100-5A SN
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamonedas	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20090812 **Fecha de Vencimiento:** 20110813

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1973, Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 40 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, 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 N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 42 publicado el 18 de Enero de 1973.





Director Ejecutivo **Jefe de Departamento** **Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 269338 **Transacción: 1DF7E9**

116010002216
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
B. EL CENTRO NAMASIGUE
9806-9517

CHEQUE No. 10233453

Namasigue 19-07-23
Lugar y Fecha

Cesar Efraim Zepeda Ochoa
Páguese a la orden de

L 5,946.00

Cinco mil, novecientos Cuarenta y Seis exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.



Firma

⑆01601060⑆00116010002216⑆10233453

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

Choluteca: 18-07-2023



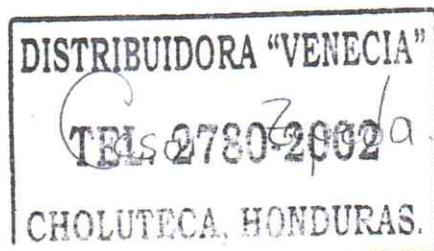
COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
DIRECCIÓN: CHOLUTECA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	cajas de formas continuas media carta original 2 copias *	L 1,304.35	L 2,608.70
1	caja de papel bond t/carta *	L 1,000.00	L 1,000.00
4	resmas de folder manila t/carta *	L 152.17	L 608.70
2	calculadora casio 12 digitos *	L 226.09	L 452.17
6	cajas de boligrafo point azor negro	L 96.00	L 576.00

	IMPORTE EXENTO IS/V	L 576.00
	IMPORTE I.S.V	L 4,669.57
	IMPTO. S/V 15%	L 700.43
	Total a pagar	L 5,946.00

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



"CYBER MODERNO"
B^a LAS COLINAS



R.T.N 06011976004462

TEL. 9976-7179

Choluluteca: 19-07-2022

cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

DIRECCIÓN: CHOLULUTCA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	cajas de formas continuas 1/2 carta 3 partes *	L 1,350.00	L 2,700.00
2	cajas de papel bond t/carta *	L 1,100.00	L 2,200.00
4	resmas de folder manila t/carta *	L 160.00	L 640.00
2	calculadora casio 12 digitos *	L 230.00	L 460.00
6	cajitas de boligrafo azor point	L 100.00	L 600.00

	IMPORTE EXENTO IS/V	L 600.00
	IMPORTE I.S.V	L 6,000.00
	IMPTO. S/V 15%	L 900.00
	Total a pagar	L 7,500.00

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