



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO N° 008070

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Nery Osmany Amador Baquedano

CANTIDAD EN LETRAS: Docientos cuarenta y un mil quinientas lempiras exactos. (LPS. 241,500.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	02	PROYECTO	002
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Sector Salud	
1102 002 000 002 472	Mejoramiento al sistema de Agua potable	
10 11-001-01 2005 20	en aldea Las Marias Cambio del siste	
145	ma de agua Electrico, cable, Panel, Afo	
	ro Motor y Equipo de bombeo Sumergible)	
	Compra de Materiales de reparación	
	Equipo de bombeo sumergible, Aforo	
	Compra de arrancador de motor, pa-	
	nel de control etc. para mejoramien	
	to de Sistema de Agua potable en	
	la aldea Las Marias. Se pago	
	Con cheque n° 8364246.5	L. 241,500
		L. 241,500

FECHA: San Jose, Choluteca el Junio año 2023



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

N° DE IDENTIDAD

0613-1999-00101

# Sistemas y Soluciones de Bombeo

Propietario: NERY AMADOR  
 ● Perforación y mantenimiento de pozos  
 ● Instalación de plantas de tratamiento de agua  
 ● Instalación y Reparación de todo tipo de Bombas  
 R. T. N.: 06131997001015  
 C.A.I.: 1BA900-8BD1AC-E845A1-BEA6D5-5D1305-8C

**FACTURA**  
**N° 000-001-01-00001002**  
 Residencial Cassandra, Calle Principal, Bloque C, Casa #11  
 Distrito Central, Francisco Morazán, Tel.: 2245-0844 / Cel: 9934-5963  
 Correo Electrónico: nebaquedano@yahoo.es

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECÁ	Fecha:	
Dirección:	SAN JOSE CHOLUTECÁ	Teléfono:	
R. T. N.	0614-9011-44 3860	Contado:	
		Crédito:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTA	
1	Mobilización de grúa de 4 toneladas para realizar prueba de aforo por 24 horas	46,000.00	46,000	00
1	equipo de bombas sumergible 2hp 280V 1F.	35,913.80	35,913	80
1	Arrancador para motor de 2hp control box	5,200.00	5,200	00
1	sello sanitario 6 x 1-1/4"	2,600.00	2,600	00
1	panel de control con todas sus protecciones para motor de 2hp 280 V. Monofásico	26,400.00	26,400	00
10	pies de varilla bc c/forro y conectores	2,800.00	2,800	00
430	pies de cable sumergible # 3x6+1N	89.00	38,270	00
430	pies de cable sumergible # 3x14	24.34	10,466	20
3	electrodos para señal de bajo nivel	210.00	630	00
2	Valvula check vertical de 1-1/4"	2,300.00	4,600	00
1	Manifold de descarga de 2" y 1-1/4"	5,200.00	5,200	00
70	pies de cable Tsj # 3x6	71.00	4,970	00
18	Carreas hg sch40 a fuerza de 1-1/4"	275.00	4,950	00
1	Mobilización de grúa para instalación	22,000.00	22,000	00
Valor en Letras: <b>doscientos cuarenta y un mil quinientos exactos</b>		Sub Total	L. 210,000	00
		V. Exonerado	L.	
		V. exento	L.	
		V. Gravado 15%	L. 210,000	00
		Desc. Y Rebajas Otorgadas	L.	
		I.S.V. 15%	L. 31,500	00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 241,500</b>	<b>00</b>



Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-0000095 al 000-001-01-00001150  
 Datos del adquirente exonerado: Fecha Límite de Emisión: 15/02/2024 / La factura beneficia a todos los contribuyentes!

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO**  
 CEL: 9934-5963 / 8952-7529  
 CHOLUTECÁ, M.D.C. HONDURAS, C.A.  
 FIRMA Y SELLO

**AMERICAN-MARSH PUMPS**

**PULSAFEEDER**

11-503-000921-3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE  
CHOLUTECA  
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA  
96077275/94667301

CHEQUE No. 83642465

SAN LORENZO, VALLE

01/Junio/2023

Lugar y Fecha

Nery Osmany Amador Baguedano

L 241,500.00

Páguese a la orden de

Discientos cuarenta y un mil quinientos exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.



⑆0 1503079⑆00 1 150300092 13⑈83642465

101 Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO**

COL. MONTES DE SINAI  
CONTIGUO A IGLESIA CATOLICA  
TEL. 9934-5963

RTN-0613-1997-001015

COTIZACION # 20941

**Ciiente:** ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA  
**Atención:** POZO LAS MARIAS PESPIRE  
**Teléfono:**  
**Fecha:** 18 DE MAYO 2023  
**Proyecto:** COTIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 2HP 230 VOLTIOS MONOFASICO

**Fax:**  
**Correo-e:**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	1	Movilizacion de grua telescopica de 4 toneladas para realizar prueba de aforo de pozo de 4 Aforo escalonado prueba caudal constante y prueba de recuperacion por 24 horas ....	L. 46,000.00	L. 46,000.00
2	1	Equipo de bombeo sumergible de 2hp 230 voltios monofasico bomba y motor de 4" 8 g.p.m. a una carga dinamica de 500 pies marca Franklin-Electric acero inox.	L. 35,913.80	L. 35,913.80
3	1	Arrancador para motor de 2 hp 230 voltios monofasico control box	L. 5,200.00	L. 5,200.00
4	1	Sello sanitario de 6x1-1/4"	L. 2,600.00	L. 2,600.00
5	1	Panel de control de 2 hp 230 voltios monofasico que incluye: Breakers de control y de fuerza , contactor magnetico, relay termico ajustable, canaleta Control de nivel lfuncion, selector de 1 posicion, luces de señalizacion, monitor de fase 1ph Desbalance de fase , bajo voltaje , alto voltaje , borneras de conexión, rotulacion , ect ..	L. 26,400.00	L. 26,400.00
6	10	Pies de manguera bx con forro y conectores de 1-1/4" y bx con forro de 1" conectores bx	L. 2,800.00	L. 2,800.00
7	430	Pies de cable sumergible #3x6 IN	L. 89.00	L. 38,270.00
8	430	Pies de cable sumergible #3x14	L. 24.34	L. 10,466.20
9	3	Electrodos para señal de nivel	L. 210.00	L. 630.00
10	1	Valvula check vertical de 1-1/4"	L. 2,300.00	L. 4,600.00
11	1	Manifold de descarga de 1-1/4" y modificar tuberia HG de 2"	L. 5,200.00	L. 5,200.00
12	1	Movilizacion de grua para instalacion de bomba sumergible de 2 hp y puesta en marcha	L. 22,000.00	L. 22,000.00
13	70	Pies de cable tsj #3x6	L. 71.00	L. 4,970.00
14	18	Carpas hg sch40 de 1-1/4" cifunsa	L. 275.00	L. 4,950.00
SUB TOTAL				L. 210,000.00
I.S.V.			15%	L. 31,500.00
TOTAL				L. 241,500.00

**NOTAS:**  
FORMA DE PAGO: 50% anticipo y 50% contra entrega  
TIEMPO DE ENTREGA: inmediata  
Cualquier obra civil que se requiera sera por parte del cliente.  
Garantia de 1 (un) año por cualquier desperfecto de fabrica  
Se recomienda que la conexión de descarga debe estar a la caseta.  
Cotizacion valida por 30 días



DIANA PASTRICANA  
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO



**SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTOS PROFESIONALES**  
**RTN: 08019019186560**



• Tegucigalpa + (504) 2229-6000  
 • servicioalcliente@aquacorp.com

• San Pedro Sula + (504) 2229-6000  
 • servicioalcliente@aquacorp.com

Fecha: 17/05/2023

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

Atención a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Dirección: tegucigalpa F.M

Telefono: +(504) 3190-7213

Correo:

Ref.: Cotización de mantenimiento de pozo y equipo de bombeo sumergible de 2hp 230 voltios monofasico

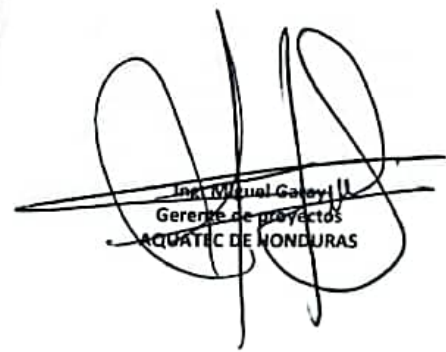
# Cotización: SIHJF-079-2030

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit ( L )	Total ( L )	Marca	Modelo
1	Prueba de aforo de pozo ademe de 6" profundidad estimada 400 pies incluye montaje y desmontaje del equipo de aforo por un periodo de 24 horas continuas ...				49,000.00	AFT -PUMS	AT-55-30
2	Revisión del sistema de bombeo existente en proyecto diagnostico	1.00	cu		L3,500.00		
3	Equipo de bombeo sumergible de 2hp completo bomba y motor	1.00	cu		L41,213.00	AFT -PUMS	AT-10-20
4	Panel de control para 2hp 230 voltios monofasico con todas sus protecciones bajo nivel, baja carga, desbalance de corriente, alto voltaje, bajo voltaje, perdida de fase, ect...	1.00	cu		L31,150.00	GEMAR	600X400X200
5	Control box de 2hp 230 voltios				L4,976.00	AFT -PUMS	2 HP
6	Cable sumergible y cable para control de nivel				L52,460.00	CONDUMEX	# 6
7	Sello sanitario de 6x1-1/4"				L1,950.00		
8	Accesorios varios de Instalacion				L19,600.00		
9	Mano de obra tecnica por Instalacion				L23,000.00		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L226,849.00</b>		
<b>ISV (15%)</b>					<b>L34,027.35</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>L260,876.35</b>		

- Notas:**
- Validez de la oferta 30 por días y se revalorizan automática y obligatoriamente el primer día de cada mes.
  - En caso de que el equipo se vaya al fondo del pozo en el momento de la extracción por motivos de falla de la tubería, Aquatec no se hace cargo de daños al pozo ni al equipo, en caso de que se presente esta situación, se entregará la oferta por la extracción del equipo (pezca) desde el fondo del pozo.
  - Precios validos por cantidades cotizadas.
  - Tiempo de entrega de 5 - 7 días
  - Forma de pago: 75% de anticipo y 25% contra entrega final

  
 Ing. José Fuentes  
 Asesor de proyectos  
 AQUATEC DE HONDURAS



  
 Ing. Miguel Gascón  
 Gerente de proyectos  
 AQUATEC DE HONDURAS



# Cotización

## ¡Todo en Agua!

Líderes en Perforación de Pozos

Edif. Plaza Millennium  
1er. Piso, Local A-13  
Tel.225-4070, Fax .225-5202

Cotización No: 07-05-3019

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE**

E-mail: \_\_\_\_\_

Fecha: **16 DE MAYO 2023**

Teléfono: **8814-9615**

Dirección: **SAN JOSE CHOLUTECA**

att: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Aforo para pozo de 400 pies de profundidad con equipo de bombeo sum.. 22 horas de aforo mas prueba de recuperacion de 2 horas		L. 52,000.00
1	Equipo de bombeo sumergible motor franklin -electric bomba unitra up-10		L. 39,542.00
1	Panel de control completo de 2hp funcionando en automatico		L. 33,400.00
1	Control box		L. 8,600.00
1	Cable sumergible para bomba y para sensores de nivel		L. 51,300.00
1	Mano de obra tecnica por instalacion en las marías san jose choluteca		L. 24,000.00
1	Sello sanitario para pozo de 6"		L. 2,200.00
1	Accesorios varios de instalacion		L. 17,000.00
1	Kit de empalmes para motor cintas aislantes , super scocht , y de hule		L. 3,400.00
2	Valvulas check verticales flomatic		L. 6,200.00
18	Camisas acero inoxidable de 1-1/4"		L. 7,900.00
<b>Sub-Total</b>			<b>L. 245,542.00</b>
<b>15% Imp. S/V Lps.</b>			<b>L. 36,831.30</b>
<b>Total Lps.</b>			<b>L. 282,373.30</b>

www.agua.hn

Contacto: Gearson Andino  
E-mail: gandino@aguahn.com  
Móvil: 9948-0448



RTN: 08019-13030

Formato Oficial de Cotización del 1 de Octubre, 2010.



*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
TEL: 27-56-96-65  
cholutecasanjose@municipalidad.info



### CERTIFICACION DE ACTA

La suscrita Secretaria Municipal de este Municipio de San José, Choluteca. Por medio de la presente CERTIFICA:

#### ACTA N° 11

Reunidos los miembros de la Corporación Municipal en Sesión ordinaria en la Alcaldía Municipal de San José, Departamento de Choluteca, estando presente el Alcalde Municipal Nahun Zambrano Estrada. Quien presidió la Sesión con la asistencia de Vice Alcalde Municipal Carla Patricia Cruz y los Regidores por su orden 1° Regidor Hernán Isidro Ortiz Reyes 2° Regidor Carlos Enoc Moran Oliva 3° Regidor Betty Maldonado Cruz 4° Regidor María Elizabeth Cruz López 5° Regidor Nectali Ávila Núñez 6° Regidor Elvia Yamileth Reyes. Siendo las 9:20 am del día viernes 26 mayo del año 2023.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.2 La Corporación Municipal aprobó hacer el proyecto Agua potable en aldea las Marías con un monto de Lps. 280,000.00 doscientos ochenta mil lempiras exactos

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el Municipio de San José, a los 01 días del mes de junio año 2023.

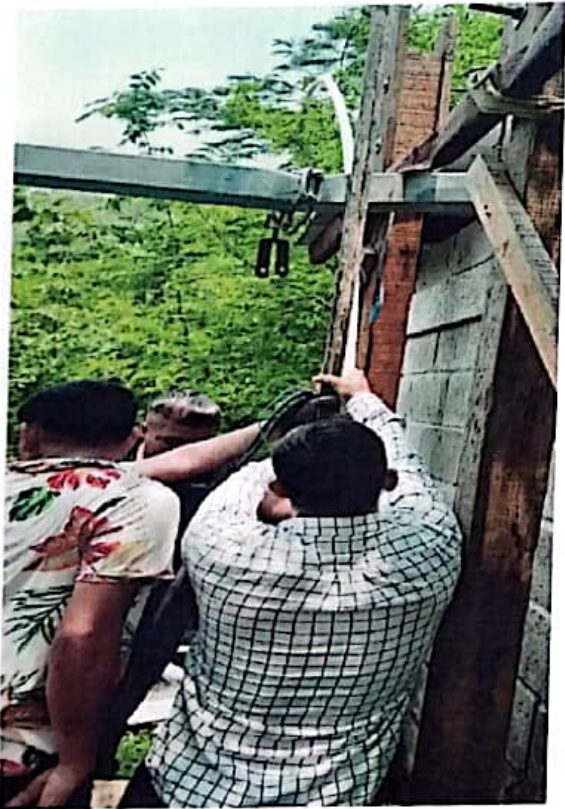
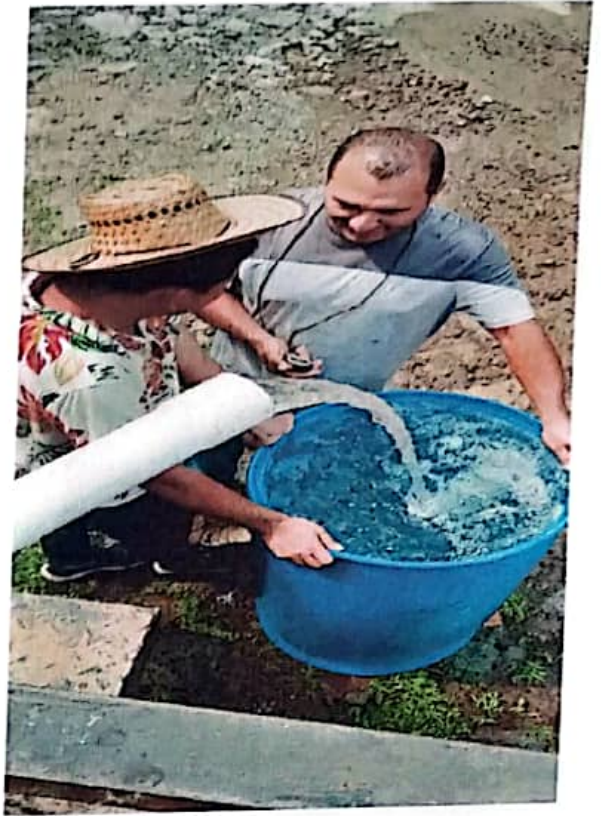


Olga Marina Espinoza Baca  
Secretaria Municipal

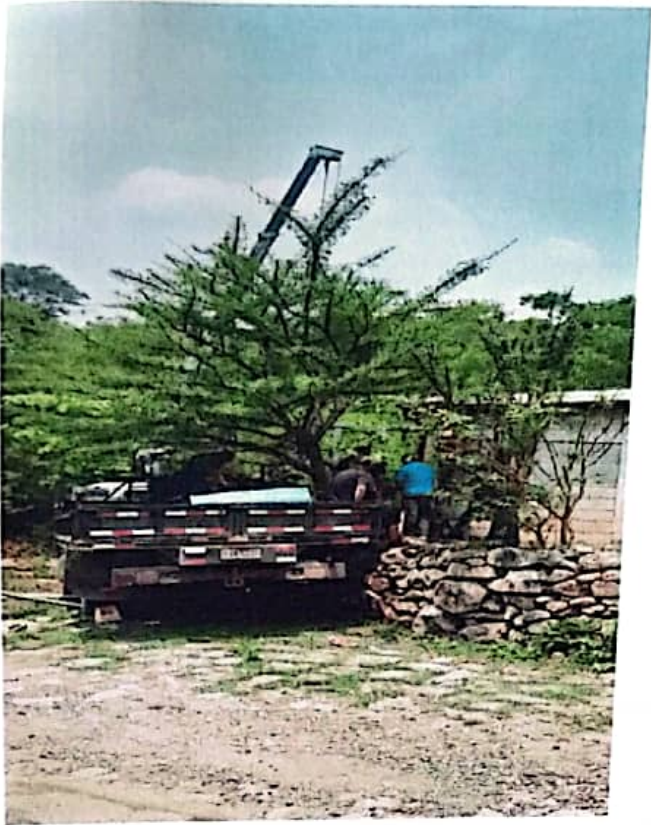


MEJORAMIENTO DE AGUA EN ALDEA LAS MARIAS











# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO Nº 008071

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Combustibles Despise

CANTIDAD EN LETRAS: Diecinueve mil setecientos ochenta y ocho lempiras exactas (LPS. 19,788 =)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 1115	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
001	Tesorería	
35610 15-013-01100160	Gasolina	7,746.00
35620 11-001-01100160	Diesel	12,042.00
	Compra de Combustible para el camión de la municipalidad, y motocicletas encargadas de viajes y transporte de asuntos municipales.	
	Se entregó cheque n=83642467	19,788
		19,788

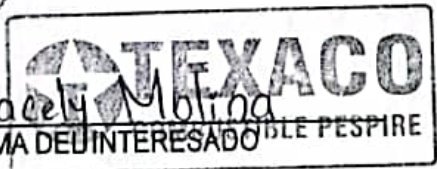
FECHA: San José choluteca 02 de Junio 2023



[Signature]  
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]  
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



Aracely Molina  
FIRMA DEL INTERESADO

08019022354558  
Nº DE IDENTIDAD

11-503-000921-3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE  
CHOLUTECA  
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA  
96077225/94567301

CHEQUE No. 83642467

SAN LORENZO, VALLE

02 / Junio / 2023

Lugar y Fecha

Combustibles Pespire

L 19,788.00

Páguese a la orden de

Diecinueve mil setecientos ochenta y ocho

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆83642467





**TEXACO**

# COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA, B° LAS DELICIAS

Teléfono: 3261-9091

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
02	06	23

Recibo N.º 000349

POR L. 19,788

Recibí de: Alcaldía San José R.T.N.: 06149011443860

La suma de: Diecinueve mil seiscientos ochenta y ocho. Lempras

Efectivo  T/C  Transfer  Banco: \_\_\_\_\_ Cheque  No: \_\_\_\_\_

Por Concepto de pago de \_\_\_\_\_ (en palabras) con la siguiente descripción:

No.	9431	9545	9554	9748	9946	10305	10471	10572	10646
Valor	L. 550	L. 657	L. 1100	L. 1050	L. 1000	L. 605	L. 3,180	L. 900	L. 1392

No.	10755	10827	11049	11295					
Valor	L. 640	L. 1254	L. 500	L. 850	L.	L.	L.	L.	L.

No.									
Valor	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono: L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Aroaly Molina.

Firma Y Sello



# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



**TEXACO**

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
11	04	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 009431

VENDIDO A: <u>Alcaldia de San José</u>				
R.T.N. 06149011443860 KM.				
VEHICULO: <u>N. S. San</u>		PLACA:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			550 c.

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06151983000892  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	550 c.

SON: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Limite de Emisión **18/01/2024**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



**TEXACO**

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
14	04	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 009545

VENDIDO A: <u>Alcaldia San José</u>				
R.T.N. 06149011443860 KM.				
VEHICULO:		PLACA:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			657

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06151983000892  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	657

SON: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Limite de Emisión **18/01/2024**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
14	04	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 009554

VENDIDO A: Alcaldia Municipal San Jose  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: TOYO blanco PLACA: HCG 7447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			1100
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			

Elven Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 0616193000892  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100

SON:

*[Signature]*  
FIRMA

Original Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Limite de Emisión **18/01/2024**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
16	04	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 009615

VENDIDO A: ALCALDIA DE SAN JOSE  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: NISSAN PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			510

Elven Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 0616193000892  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	510

SON:

*[Signature]*  
FIRMA  
Oscar Barahona

Original Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Limite de Emisión **18/01/2024**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



R. T. N. 08019022354558  
E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
20	04	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71 Contado ( ) Crédito (X)

Factura 000-001-01-00 N° 009748

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: Nissan PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			750.00
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			3300.00

Eván Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06149011443860  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9912-9601

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	
No. Cuenta de Registro Exentado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4050.00

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
Firma: Samuel Jelaya  
Fecha Limite de Emisión: **18/01/2024**  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



R. T. N. 08019022354558  
E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
25	04	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71 Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 009946

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: Toyota PLACA: HCB7447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			1.000.00
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			

Eván Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06149011443860  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9912-9601

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	
No. Cuenta de Registro Exentado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.000.00

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
Firma: [Firma]  
Fecha Limite de Emisión: **18/01/2024**  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MESES	AÑO
04	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71 Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 010305

VENIDORA: Alcañdia san Jose  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	Precios y Retenciones Otorgadas	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			605 00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-12500-105 / TEL: 9812-9881

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta  
No. Certificado de Registro Exonerado  
No. Registro SAC

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	605 00

*Samuel Rojas*  
FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
Fecha Limite de Emisión 13/01/2024  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MESES	AÑO
04	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71 Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 010471

VENIDORA: Alcañdia de San Jose  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: Botes PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	Precios y Retenciones Otorgadas	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			3180 00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-12500-105 / TEL: 9812-9881

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta  
No. Certificado de Registro Exonerado  
No. Registro SAC

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3180 00

*Edgar Funes*  
FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
Fecha Limite de Emisión 13/01/2024  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



DÍA	MES	AÑO
10	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 010572

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose  
R.T.N. 06119011443860 KM.  
VEHICULO: Runner PLACA: HC67447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	(Incentivos) Retajas Diferidas	TOTAL
	GAS. SUPER			900
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			

En la Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 061819000002  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 8672-3691

No. Origen de Compra Exento	
No. Contrato de Registro Exento	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	900 <sup>6</sup>

SON:

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
Fecha Límite de Emisión **18/01/2024**  
FIRMA  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



DÍA	MES	AÑO
13	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito (+)

Factura 000-001-01-00 N° 010666

VENDIDO A: ALCALDIA SAN JOSE  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: RUNNER PLACA: HC67447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	(Incentivos) Retajas Diferidas	TOTAL
	GAS. SUPER			1392
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			

En la Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 061819000002  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 8672-3691

No. Origen de Compra Exento	
No. Contrato de Registro Exento	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1392

SON:

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
Fecha Límite de Emisión **18/01/2024**  
FIRMA  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
14	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito (X)

Factura 000-001-01-00 N° 010755

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose  
 R.T.N. 06149011443860 KM.  
 VEHICULO: Nissan Fron PLACA: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Obligados	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			640.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
 San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-9881

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Origen de Compra Exento	
No. Comprobante de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	640.00

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Roja: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Límite de Emisión **18/01/2024**

Samuel Zelaya  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
16	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito (X)

Factura 000-001-01-00 N° 010827

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose  
 R.T.N. 06149011443860 KM.  
 VEHICULO: Runner PLACA: HC07447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Obligados	TOTAL
	GAS. SUPER			1,254 c.
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
 San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-9881

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Origen de Compra Exento	
No. Comprobante de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,254 c.

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Roja: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Límite de Emisión **18/01/2024**

Samuel Zelaya  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



**TEXACO**

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
23	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 011049

VENDIDO A: Alcaldía de San José  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: Buick PLACA: HCG 7447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Bajas Otorgadas	TOTAL
	GAS. SUPER			500 c.
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			

Elin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 061519300082  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 8812-8681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Comprobante de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500 c.

SON:

*[Firma]*  
FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Límite de Emisión **18/01/2024**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS  
Teléfono: 3261-9091



**TEXACO**

R. T. N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
23	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 011604

VENDIDO A: Alcaldía de San José  
R.T.N. 06149011443860 KM.  
VEHICULO: Nissan PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Bajas Otorgadas	TOTAL
	GAS. SUPER			
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			2600 c.

Elin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 061519300082  
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 8812-8681

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Comprobante de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2600 c.

SON:

*[Firma]*  
FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha Límite de Emisión **18/01/2024**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.

CA 5 PESPIRE, CHOLUTECA  
B° LAS DELICIAS

Teléfono: 3261-9091

R. T. N. 08019022354658

E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
30	05	23

CAI: E83E43-F3CF5A-074285-1D631E-F6692E-71

Contado ( ) Crédito ( )

Factura 000-001-01-00 N° 011295

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose  
 R.T.N. 06149011443860 KM.  
 VEHICULO: Runnel PLACA: HCG 7447

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GAS. SUPER			850 c
	GAS. REGULAR			
	DIESEL			



Envié a: IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 0618192300092  
 San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 8231-22-10500-175 TEL: 8571-9081

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Esenta	
No. Contrato de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	850 c

SON: \_\_\_\_\_  
  
 FIRMA

Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Rosada: Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión **18/01/2024**  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO Nº 008081

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Agropecuaria Argueta / Ovin Manuel Argueta

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinte mil lempiras (LPS. 120,000-)  
exactas

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD 001	PROYECTO 001
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento a desarrollo administrativo	
001	J. Económico	
1400000 00100054200	Bono Tecnológico para agricultores (semi-	
11-001-01 20 0890	lla de maíz, Frijol, Maicillo y Fertilizante)	
	aldeas Los Marios, La Protita, Macuelizo	
	El Corico y Corucito	
	Compra de 150 qq de Urea para a-	
	gricultores de las diferentes aldeas	
	del Municipio, Se pago con cheque	
	n: 83642482	L. 120,000
		L. 120,000

FECHA: San José, Choluteca 07 Junio año 2023



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0611-1973 00482  
Nº DE IDENTIDAD

# AGROPECUARIA "ARGUETA"

Propietario: ORVIN MANUEL ARGUETA GARCÍA  
 Compra y Venta de Productos Agropecuarios y Agrícolas



Barrio Las Delicias Contiguo A Pulperfa Norma  
 Pespire, Choloteca / Tel: 2776-1186 / Cel.: 9453-5779

(R. T. N. 06111973004826)

e-mail: orvinmanuel@yahoo.com

Contado  Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 002874

DÍA	MES	AÑO
7	6	23

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: San Jose choloteca.

CAI: 8D0450-D0500C-34489F-062C72-DBE929-AE R.T.N. 0614 9011 443860.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
150	# Urea	800		120.000
Nota: El producto sera entregado en el lugar de destino Alcaldia Municipal de San Jose.				
<b>TOTAL</b>				

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
 San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel: 9812-9681

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

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>120.000</b>

SON: Ciento veinte mil  
 Lps exentos

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA



Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 hasta 000-001-01-00003100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
SAN JOSE CHOLUTECA

CHEQUE No. 83642482

SAN LORENZO, VALLE 07/JUNIO/2023  
Lugar y Fecha

Agropewaria Arqueta / orvin Manuel Arqueta L 120,000.  
Pague a la orden de

Ciento veinte mil lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

RD Director de Honduras, S.A. de C.V.

Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



*[Handwritten signature]*

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆⑆83642482





AGROPECUARIA ARGUETA

# AGROPECUARIA ARGUETA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
 B° LAS DELICIAS, PESPIRE, CHOLUTECA  
 TEL. 2776-1186 27761186 CEL.9453-5779

RTN: 06111973004826

Correo: [Orvinmanuel@yahoo.com](mailto:Orvinmanuel@yahoo.com)

## COTIZACION

Nombre: Alcaldia Municipal de.  
 Dirección: San Jose Choluteca.  
 Fecha: 06/06/2023  
 RTN: 0614 9011 443860.

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
150	# Urea	800.	120.000	—
			}	
Nota: El producto sera entregado en el lugar de destino. Alcaldia Municipal de San Jose.				
TOTAL Lps.			120.000	—



*(Handwritten signature)*  
 Firma





**AGROPECUARIA DEL PACIFICO**

RTN: 06021970002757

Nacaome, Valle, Barrio el centro

Tel. 3375-0754

SR: Alcaldia Municipal de San Jose

Fecha: 07-06-2023

COTIZACION

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	Imp. 15%	TOTAL
1	Quintal de urea	<del>99</del>	150	820.=		123,000.=
2	<del>U.</del>	<del>L</del>				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
					TOTAL	123,000.=

Yovanny Flores

Giovanie Flores

Propietario





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO N° 008095

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Diogueria Universal S.A de C.U.

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y dos mil seiscientos setenta (LPS. 32,677.53)  
y siete centavos / 53 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

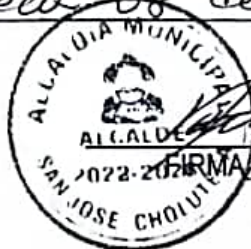
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Salud	
1102.000.001.000.55110	Transferencias de Capital a Instituciones	
11-001-01.20.0610	de la Administración Central	
	Subsidio del fondo de Salud para	
	realización de Compra de Medicina	
	para las diferentes Centros de Salud	
	(Caldea La Cruzeta y Las Marias).	
	Se pagó con cheque n° 83642496	L. 32,677.53
		S
		P. 32,677.53

Cada vez que se genera un cheque, se genera un formulario de control de cheque n° 001-01-00001-00001

FECHA: San José choluteca 08 de Junio 2023



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

04011973-009020

N° DE IDENTIDAD





# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 05179 DAVIDGF /  
FECHA PROCESO.....: 08/06/2023  
FECHA ACTUAL.....: 08/06/2023  
Hora.....: 10:49:38 02  
N. Documento.....: 51790454  
N. Autorizacion.....: 003770  
N. Cuenta.....: 11-406-013246-5  
Cuentahabiente.....: DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V

EFFECTIVO LEM / 0.00\*\*\*\*\*

CKS. PROPIOS L 32,677.53\*\*\*\*\*

CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO 32,677.53\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON\*\*\*  
\*\*\*53/100

DEPOSITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0806202310493851790454

T1-S03-000921-3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE  
CHOLUTECA  
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA  
96077275/94567301

CHEQUE No. 83642496

SAN LORENZO, VALLE  
08/06/2023  
Lugar y Fecha

Droguería Universal, S. A. de C. U. L 32,677.53  
Páguese a la orden de

Treinta y dos mil seiscientos setenta y siete con 53/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.



⑆0 1503079⑆00 1 150300092 13⑆83642496



**COMERCIAL LA EXCELENCIA**

7ma Ave. Entre 2da y 3ra Calle, Una cuadra

abajo de Confitería Venus

RTN: 04011973009420

Teléfono: +504 2238-8360

Correo: mariolsaula@gmail.com

Factura: 001-004-01-000044561

Fecha: 08/06/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE  
DE CHOLUTECA

RTN: 06149011443860

Vendedor: KAREN ELIZABETH RODRIGUEZ

Fecha Impresión: 08/06/2023 16:02:15

G:Gravado E:Exento EXO:Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	TOTAL
16.00	ACETAMINOFEN 120ML C/C -PI-	E	L 480.00
8.00	METRONIDAZOL - SP- SUSP. 120ML	E	L 288.00
16.00	COMPLEVIT JB 120 ML	E	L 880.00
16.00	AZITROMICINA -GN- 200MG/5ML.15ML	E	L 1,360.00
8.00	ALBEVIN 200MG/5ML HOSP.	E	L 144.00
16.00	LORATADINA -PI- 5MG/5ML 120ML	E	L 560.00
16.00	PHARMAFEN 120ML C/C	E	L 480.00
16.00	DICLOXACILINA -PI- 250MG/5ML 100ML	E	L 832.00
8.00	ERITROMICINA 60ML -PI- SUSP. 250MG/5ML	E	L 392.00
16.00	AMOXICILINA SUSP- BLX-250MG/100ML	EXO	L 448.00
4.00	SUERO -ANC- FRESA X53SOB	G	L 690.00
4.00	PANADOL NIÑO X100TB	E	L 668.00
20.00	LEMOVIT PLUS JB X 120 ML	E	L 1,500.00
8.00	ANTIACIDO -PI- 200/5ML 180ML	E	L 440.00
4.00	LORATADINA -PI- 10MG X100TB	E	L 212.00
4.00	METFORMINA 850MG -DFD- X100CAP	E	L 360.00
16.00	HIDROCORTISONA CREMA -PI- 1% 15GR	F	L 576.00
8.00	SII VAPEX TURO 30GR	F	L 256.00

8.00	CLOPEX CREMA BG 15GR	E	L 152.00
16.00	ACETAMINOFEN 500 -PI- X100TB	E	L 448.00
8.00	ENALAPRIL -PI- 20MG X100TB	F	L 440.00
8.00	PROPAN 40MG X100TB	E	L 1,280.00
4.00	IRBERSARTAN - COR- 300MG X 100TB	E	L 2,000.00
4.00	IBUPROFENO 600MG -DFD- X100CAP	E	L 280.00
4.00	DICLOXACILINA - CP- 500MG X100CAP	E	L 920.00
4.00	CIPROFLOXACINA - CP- 500MG X 100CAP	E	L 480.00
2.00	LACTULAX SOBRE X12SOB	E	L 720.00
2.00	DRAMANYL 50MG X100CAP	E	L 516.00
8.00	SUPERVIM X100TB	G	L 800.03
12.00	GENTAMICINA -AN- GOTA 5ML	E	L 780.00
12.00	CLORANFENICOL - AN- COLIRIO 5ML	E	L 612.00
6.00	FUROSEMIDA 40MG -MC- X100TB	E	L 648.00
10.00	CEFTRIAXONA -DF- 1% 1 VIAL	E	L 200.00
10.00	ANDI-CORT 500MG X1AMP IM/IV	E	L 1,100.00
10.00	DEPO-PROVERA X1VIAL	E	L 800.00
4.00	LANZOPRAZOL 30MGX100TB -CP-	F	L 480.00
1.00	DICLOFENACO -AN- (FENAXX) X10AMP	E	L 45.00
1.00	DIPIRONA -CP- X10AMP	F	L 45.00
1.00	DEXAMETASONA - CP- X10AMP	E	L 39.00
2.00	PREDNISONA -SP- 5MG X100TB	E	L 194.00
2.00	ANTIESPASMODICO 10MG -PI- X100TB	E	L 430.00
4.00	BUTAM 20ML	E	L 448.00
4.00	TETRACICLINA -PI- 500MG X100CAP	E	L 400.00
8.00	ASTHAMOL X200PUFF	E	L 440.00
2.00	ATENOLOL 100MG - CP- X100TB	E	L 110.00
100.00	LEMOVIT PLUS X4TAB	E	L 3,200.00
16.00	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML	E	L 528.00
16.00	SUERO HARTMAN 500ML	E	L 560.00
4.00	DEXTROSA 5% 500 ML	E	L 124.00 *

4.00	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 MI	F	L. 160.00
4.00	JERINGA 5ML -DFD- 21GX1/2 X100UD	E	L. 500.00
2.00	GUANTE DESCARTABLE "L" X50PARES	E	L. 380.00
3.00	SUDAGRIP X100CAP	E	L. 1,200.00
2.00	CONDON VIVE AMOR 16X3	G	L. 632.50
2.00	AGUA OXIGENADA - CMR- 4OZ	E	L. 26.00

Numero de Productos: 55

Sub Total:	L. 32,400.68
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 30,107.00
Importe G. 15%:	L. 1,845.68
Importe G. 18%:	L. 0.00
Impuesto:	L. 276.85
Total:	L. 32,677.53

Son: Treinta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Siete Lempiras y 53/100 centavos

CAI: 501F13-A67200-29428A-B70E22-EC25FD-32

RANGO AUTORIZADO: 001-004-01-00002001 a 001-004-01-000052000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
¡EXIJALA!  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

15.00	CLORURO DE SODIO	F	L. 1,500.00
2.00	JERINGA 5ML -DFD-	E	L. 1,000.00
2.00	GUANTE	E	L. 760.00
3.00	SUDAGRIP X100CAP	E	L. 3,600.00
2.00	CONDON VIVE	G	L. 1,265.00
2.00	AGUA OXIGENADA -	E	L. 52.00

# Farmacia

La Excelencia

## COMERCIAL LA EXCELENCIA

7ma Ave. Entre 2da y 3ra Calle,  
Una cuadra abajo de Confiteria Venus  
Tel: 2238 - 8360 | correo : marioisaula@gmail.com  
RTN: 04011973009420

📄 Cliente & 📍 Dirección de Envío

CALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE  
CHOLUTECA

📍 Honduras  
RTN. 06149011443860

## Presupuesto S73345

Fecha de Cotización: Vendedor:

08/06/2023 09:09:08 KAREN ELIZABETH RODRIGUEZ

Item	Descripción	Lots	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ACETAMINOFEN 120ML C/C -PI-	V-089	16.00	L 30.00	E	L 480.00 ✓
2	METRONIDAZOL -SP- SUSP. 120ML	DH477	8.00	L 36.00	E	L 288.00 ✓
3	COMPLEVIT JB 120 ML	13-2213	16.00	L 55.00	E	L 880.00 ✓
4	AZITROMICINA -GN- 200MG/5ML.15ML	695123	16.00	L 85.00	E	L 1,360.00 ✓
5	ALBEVIN 200MG/5ML HOSP.	V-070	8.00	L 18.00	E	L 144.00 ✓
6	LORATADINA -PI- 5MG/5ML 120ML	W-001	16.00	L 35.00	E	L 560.00 ✓
7	PHARMAFEN 120ML C/C	V-114	16.00	L 30.00	E	L 480.00 ✓
8	DICLOXACILINA -PI- 250MG/5ML 100ML	W-007	16.00	L 52.00	E	L 832.00 ✓
9	ERITROMICINA 60ML -PI- SUSP. 250MG/5ML	V-128	8.00	L 49.00	E	L 392.00 ✓
10	AMOXICILINA SUSP-BLX- 250MG/100ML	H2212211	16.00 ✓	L 28.00	EXO	L 448.00 ✓
11	SUERO -ANC- FRESA X53SOB	373	4.00 ✓	L 150.00	G	L 600.00 ✓
12	PANADOL NIÑO X100TB	3V9N	4.00	L 167.00	E	L 668.00 ✓

	■ Descripción	■ Lots	☒ Cantidad	☒ Precio Unitario	☒ ISV	☒ Importe
3	LEMOVIT PLUS JB X 120 ML	0281023.0971043	✓ 20.00	L 75.00	E	L 1.500.00 ✓
14	ANTIACIDO -PI- 200/5ML 180ML	210649	8.00 ✓	L 55.00	E	L 440.00 ✓
15	LORATADINA -PI- 10MG X100TB	LR2C102	4.00 ✓	L 53.00	E	L 212.00 ✓
16	METFORMINA 850MG -DFD- X100CAP	NIDES35GH	4.00	L 90.00	E	L 360.00 ✓
17	HIDROCORTISONA CREMA -PI- 1% 15GR	HP2G101	16.00 ✓	L 36.00	E	L 576.00 ✓
18	SILVAPEX TUBO 30GR	CV2G103	8.00 ✓	L 32.00	E	L 256.00 ✓
19	GLOPEX CREMA BG 15GR	CK2G101	8.00 ✓	L 19.00	E	L 152.00 ✓
20	ACETAMINOFEN 500 -PI- X100TB	221276	16.00 ✓	L 28.00	E	L 448.00 ✓
21	ENALAPRIL -PI- 20MG X100TB	EC3C102	8.00 ✓	L 55.00	E	L 440.00 ✓
22	PROPAN 40MG X100TB	PROPO522005	8.00 ✓	L 160.00	E	L 1.280.00 ✓
23	IRBERSARTAN -COR- 300MG X 100TB	220-2302	4.00	L 500.00	E	L 2.000.00 ✓
24	IBUPROFENO 600MG -DFD- X100CAP	220301	4.00	L 70.00	E	L 280.00 ✓
25	DICLOXACILINA -CP- 500MG X100CAP	CB06L22, CBO1B22	4.00	L 230.00	E	L 920.00 ✓
26	CIPROFLOXACINA -CP- 500MG X 100CAP	479230154	4.00	L 120.00	E	L 480.00 ✓

#	Descripción	Lots	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
42	BUTAM 20ML	SALRO323012	4.00	L 112.00	E	L 448.00 ✓
43	TETRACICLINA -PI- 500MG X100CAP	220340	4.00	L 100.00	E	L 400.00 ✓
44	ASTHAMOL X200PUFF	221058	8.00	L 55.00	E	L 440.00 ✓
45	ATENOLOL 100MG -CP- X100TB	TO76L21	2.00	L 55.00	E	L 110.00 ✓
46	LEMOVIT PLUS X4TAB	1322092	100.00	L 32.00	E	L 3,200.00 ✓
47	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML	23010134	16.00	L 33.00	E	L 528.00 ✓
48	SUERO HARTMAN 500ML	23012595	16.00	L 35.00	E	L 560.00 ✓
49	DEXTROSA 5% 500 ML	2301048	4.00	L 31.00	E	L 124.00 ✓
50	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML	22010291	4.00	L 40.00	E	L 160.00 ✓
51	JERINGA 5ML -DFD- 21GX1/2 X100UD	20210409	4.00	L 125.00	E	L 500.00 ✓
52	GUANTE DESCARTABLE "L" X50PARES	220640	2.00	L 190.00	E	L 380.00 ✓
53	SUDAGRIP X100CAP	0032589	3.00	L 400.00	E	L 1,200.00 ✓
54	CONDON VIVE AMOR 16X3	21211003	2.00	L 275.00	G	L 550.00 ✓
55	AGUA OXIGENADA -CMR- 4OZ	721116	2.00	L 13.00	E	L 26.00 ✓



	■ Descripción	■ Lots	☰ Cantidad	💰 Precio Unitario	☑ ISV	📦 Importe
27	LACTULAX SOBRE X12SOB	107322	2.00	L 360.00	E	L 720.00 ✓
28	DRAMANYL 50MG X100CAP	0030898	2.00	L 255.00	E	L 510.00 ✓
29	SUPERVIM X100TB	212 ✓	8.00	L 86.96	G	L 695.68
30	GENTAMICINA -AN- GOTA 5ML	102K22 ✓	12.00	L 65.00	E	L 780.00
31	CLORANFENICOL -AN- COLIRIO 5ML	004E23	12.00	L 51.00	E	L 612.00
32	FUROSEMIDA 40MG -MC- X100TB	FURO622010	6.00 ✓	L 108.00	E	L 648.00
33	CEFTRIAXONA -DF- 1% 1 VIAL	211220	10.00 ✓	L 20.00	E	L 200.00
34	ANDI-CORT 500MG X1AMP IM/IV	086A23	10.00 ✓	L 110.00	E	L 1,100.00
35	DEPO-PROVERA X1VIAL	LOT/MFG/EXP.07/2026	10.00 ✓	L 80.00	E	L 800.00
36	LANZOPRAZOL 30MGX100TB -CP-	C022J22	4.00 ✓	L 120.00	E	L 480.00
37	DICLOFENACO -AN-(FENAXX) X10AMP	003PQ22	1.00 ✓	L 45.00	E	L 45.00
38	DIPIRONA -CP- X10AMP	2205066	1.00 ✓	L 45.00	E	L 45.00
39	DEXAMETASONA -CP- X10AMP	644220404	1.00 ✓	L 39.00	E	L 39.00
40	PREDNISONA -SP- 5MG X100TB	CU577	2.00	L 97.00	E	L 194.00
41	ANTIESPASMODICO 10MG -PI- X100TB	211160	2.00	L 215.00	E	L 430.00



**Farmacia**  
La Excelencia

**COMERCIAL LA EXCELENCIA**

7ma Ave. Entre 2da y 3ra Calle,  
Una cuadra abajo de Confiteria Venus  
Tel: 2238 - 8360 | correo : marioisaula@gmail.com  
RTN: 04011973009420

<b>Subtotal</b>	<b>L 32,400.68</b>
<b>Importe Exonerado</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Importe Exento</b>	<b>L 30,107.00</b>
<b>Importe Gravado 15%</b>	<b>L 1,845.68</b>
<b>ISV 15%</b>	<b>L 276.85</b>
<b>Descuentos y rebajas otorgados</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b><u>L 32,677.53</u></b>

Son: Treinta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Siete Lempiras y 53/100 centavos

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO Nº 008108

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Mahun Zambrano Estrada.

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil trescientos setenta (LPS. 4,370.00)  
tempos exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
001	Tesorería	
0300 000001 000 12200	Jornales	
11-001-01 10 0160	Pago por realización de cuatro rotulos para la ejecución de los Proyectos de Caminos Productivos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Se pagó con Cheque n= 83642517	L. 4,370
		S
		L. 4370

Datos del Ciudadano: San Lorenzo Nolasco Soto Hernández - Identificación No. 123456789 - Teléfono: 2756-9665 - Dirección: Calle Principal No. 123 - San José Choluteca, Honduras

FECHA: San José, Choluteca 15 Junio año 2023

  
 FIRMA DEL TESORERO


  
 FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA DEL INTERESADO

0614-1974-00020  
Nº DE IDENTIDAD



Barrio Guadalupe, Calle Principal,  
Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa #1342  
Tel.: 2220-0458 / R.T.N.: 08011971066870  
Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00004165 C.A.I.: 8AD93B-581911-844F9F-2E98B7-151FD7-56

CLIENTE:	D Alcaldía Municipal de San José Choluteca		
DIRECCIÓN:	San José, Choluteca		
ID/R.T.N.:	0614 90 11 44 38 60	FECHA:	14-06-2023
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días	Cheque N°:	_____ Banco: _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA BAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971066870, Tén.: \*1504\* 2238-4690 / \*1504\* 2238-3141, CERTIFICADO N° 8231-23-19202-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
4	Rotulos Caminos Productivos	950.00		3800.00

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00004250

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" SUB-TOTALES L. 3800.00

Valor en Letras: Cuatro mil trescientos setenta.



FIRMA AUTORIZADA  
Original Blanco: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (O)

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	570.00
TOTAL A PAGAR L.	4370.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

11-503-000921-3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE  
CHOLUTECA  
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA  
96077275/94567301

CHEQUE No. 83642517

SAN LORENZO, VALLE

15 / Junio 2023

Lugar y Fecha

*Nahun Zambrano Estrada*

Páguese a la orden de

L 4,370.00

= *Cuatro mil trescientos setenta Lempiras exactos*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆83642517

201 Documento de Honduras, S.A. de C.V.





R.T.N.: 0801-1971-066870  
GDX0V0-A

**4701635**

### COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA

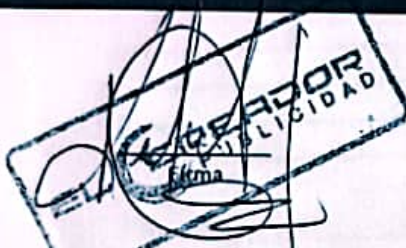
ATENCION:

FECHA: 6/12/2023

CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Rotulos Caminos Productivos	L. 950.00	L. 3,800.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00

Subtotal:	L. 3,800.00
ISV:	L. 570.00
Gran Total	L. 4,370.00



La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.

COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342, TEL 2220-0458  
[elcreadorpublicidad@hotmail.com](mailto:elcreadorpublicidad@hotmail.com)

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO N° 008113

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Agropecuaria Argueta / Orwin Manuel Argueta

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta mil lempiras exactos (LPS. 40,000<sup>00</sup>)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD 001	PROYECTO 001
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo	
001	y Económico	
14 00 000 001 000 54	Bono Tecnológico para agricultores (semilla	
200 11-001-01 200890	de maíz Argol, Maicillo y Fertilizantes)	
	aldea Las Manías, La Príncipe Macuelico,	
	El Cerro, y Comarcito	
	Compra de 50 qq Chica para agriculto	
	res de las diferentes aldeas del Mo-	
	nicipio, se pago con cheque n° 8364	
	2522	P. 40,000
		S
		L. 40,000 <sup>00</sup>

FECHA: San José, Choluteca 16 Junio año 2023



*[Signature]*

TESORERÍA FIRMA DEL TESORERO



*[Signature]*

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*

FIRMA DEL INTERESADO

0611-1973 00482

N° DE IDENTIDAD



# AGROPECUARIA "ARGUETA"

Proletario: **ORVIN MANUEL ARGUETA GARCÍA**  
**Compra y Venta de Productos Agropecuarios y Agrícolas**



Barrio Las Delicias Contiguo A Pulperla Norma  
 Pespire, Cholulteca / Tel.: 2776-1186 / Cel.: 9453-5779

**R. T. N. 06111973004826**

e-mail: [orvinmanuel@yahoo.com](mailto:orvinmanuel@yahoo.com)

Contado  Crédito

**Factura 000-001-01-00 N° 002893**

DÍA	MES	AÑO
16	06	23.

**Cliente:** Alcaldia Municipal de

**Dirección:** San Jose cholulteca.

CAI: 8D0450-D0500C-34489F-062C72-DBE929-AE R.T.N. 0614 9011 443860.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	# Urea	800		40,000 -
<p><b>Nota:</b>                      El producto sera entregado en el lugar de destino Alcaldia Municipal de San Jose</p>				
		<b>TOTAL</b>		



Datos Elin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
 San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>40,000 -</b>

SON: Cuarenta mil  
Lps exactos.

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 hasta 000-001-01-00003100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

11-503-0001501-3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE  
CHOLUTECA  
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA  
96077273-94567301

CHEQUE No. 83642522

SAN LORENZO, VALLE

Lugar y Fecha

16/06/2023

Páguense a la orden de Agropecuaria Argueta / orvin Argueta. L 40,000.00

Cantidad en letras Cuarenta mil lempiras exactos = Lempiras

Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.



⑆01503028100115030009213⑆83642522





**AGROPECUARIA ARGUETA**  
**VENIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS**  
**B' LAS DELICIAS, PESPIRE, CHOLUTECA**  
**TEL. 2776-1186 27761186 CEL.9453-5779**  
**RTN: 06111973004826**  
**Correo: Orvinmanuel@yahoo.com**

**COTIZACION**

Nombre: Alcaldia Municipal de  
 Dirección: San Jose choluteca.  
 Fecha: 16-06-23  
 RTN: 0614-9011-443860.

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
50	9# Urea	800		40.000	-	
				TOTAL Lps.	40.000	-

Nota:  
El producto sera Entregado  
en el lugar de destino  
Alcaldia Municipal de  
San Jose

  
 Firma
 



**AGROPECUARIA "ZALAVARRIA"**  
 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
 B° LAS DELICIAS, NACAOME, VALLE  
 RTN: 17011990001241 Cel. 3258-8632

**COTIZACION**

Nombre: Alcaldia Municipal de San Jose.  
 Dirección: Choluteca.  
 Fecha: 16/6/23 RTN: 0614 9011443860

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	<u>Quintales Urea.</u>	<u>810</u>	<u>40,500 =</u>
TOTAL Lps.		<u>40,500 =</u>	

Jorge Edgardo Alvarado  
 Firma





**AGROPECUARIA DEL PACIFICO**  
**VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**  
 Una cuadra al sur de la parada de buses  
 de Langue y Amatillo, Nacaome Valle  
 RTN 06021970002757  
 Tel 33750754

**COTIZACION**

Nombre: Alcaldia Municipal de San Jose  
 Dirección: San Jose de Choluteca  
 Fecha: 16-06-2023  
 RTN: 0614 9011 443860

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Quintales de Urea ←————— U. L —————→	820 =	41,000 =
TOTAL Lps.			41,000 =

Yovanny Flores  
 Firma

