MUNICIPA IDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Nº 002009

DIA	MES	AÑO
12	01	2024

Unidad Ejecutora: *Alcaldía Municipal Namasigue*

Señor Tesorero Municipal: *Ivania Munguia*

Sirvase pagar a la Orden De: Leibyn Yoselin Aguilera Cruz

La Suma de: Siete mil setecientos setenta y cuatro con 20/100

Lps. 7,774.20 Afectando lo Siguiente:

Programa:

Sub-programa:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Por Compra de basureros para el parque Municipal de Namasigue	
			Ch# 10233882	LPS. 7,774.20

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0609-1992-00582

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 12 01 2024
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

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

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Nº 002009

DIA	MES	AÑO
12	01	2024

Unidad Ejecutora: *Alcaldía Municipal Namasigue*

Señor Tesorero Municipal: *Ivania Munguia*

Sirvase pagar a la Orden De:

La Suma de: Leilyn Yoselin Aguilera Cruz

Siete mil setecientos setenta y cuatro con 20/100

Lps. Afectando lo Siguiente:

Programa: 7,774.20

Sub-programa:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Por Compra de basureros para el parque Municipal de Namasigue	
				LPS.

Ch# 10233832

7,774.20

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No.

Solvencia Municipal 0804-1972-00582

Fecha de Pago

Día Mes Año 12 01 2024

Firma del Interesado

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
B. EL CENTRO NAMASIGUE

9806-9117

CHEQUE No. 10233882

Namasigue 12-01-2024
Lugar y Fecha

Leibyn Yoselin Aguilera Cruz L 7,774.20
Páguese a la orden de

Siete mil Setecientos Setenta y cuatro con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras

BANTRAB
Banco de Los Trabajadores, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
CARLO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL
NAMASIGUE, CHOLUTECA, HONDURAS

Firma(s)

:01601060:00116010002216: 10233882

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

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizzza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-093 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803 **C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09**

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA3 - Mariela
Vendedor: CHCALLCENTER2
Impresion: 12/01/2024 03:05:25 p. m.

No.: 000-001-01-01816804 **-- Original --**
Fecha: 12/01/2024 03:05:19 p. m.
Cliente: C20919690/ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
RTN: 6099995201032

).ReqExon:
lo.OcExen:
o.ReqSAG:

Depto: N/A **Mun:** N/A **Des:** N/A
Dirección: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
	i10035559-00	ORG-42 BOTE DE BASURA CON RUEDA COLOR NEGRO 34 GLN6252647 EXCL	ISV	BODTIE01		Unidades	3.00	L2,253.39	6760.17	L0.00	L6,760.17
		Subtotales:					3.00			0.00	6,760.17

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

siete mil setecientos setenta y cuatro L. con 0.20 centavos

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,760.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,014.03
ISV 18%:	L. 0.00
Redondeo:	L0.00
Total Neto:	**L7,774.20**
Monto Recibido:	**L7,774.20**
Cambio:	L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA **CONTADO**

Medios de Pago	Monto
CASH	L7,774.20

000-001-01-01816804

C20919690

REVISADO 12 ENE 2024

CANCELADO PROMACO CAJA #4

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrrique Weddle, Frente a Pizzza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-093 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803	**C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09**	

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA3 - Mariela
Vendedor: CHCALLCENTER2
Impresion: 12/01/2024 03:05:25 p. m.

No.: 000-001-01-01816804
Fecha: 12/01/2024 03:05:19 p. m.
Cliente: C20919690/ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
RTN: 6099995201032

-- Original --

No.ReqExon:
No.OcExen:
No.ReqSAG:

Depto: N/A **Mun:** N/A **Des:** N/A
Dirección: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	i10035559-00	ORG-42 BOTE DE BASURA CON RUEDA COLOR NEGRO 34 GLN6252647 EXCL	ISV	BODTIE01		Unidades	3.00	L2,253.39	6760.17	L0.00	L6,760.17

Subtotales:		3.00	0.00	6,760.17

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,760.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,014.03
ISV 18%:	L. 0.00
Redondeo:	L0.00
Total Neto:	**L7,774.20**
Monto Recibido:	**L7,774.20**
Cambio:	L0.00

siete mil setecientos setenta y cuatro L. con 0.20 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA **CONTADO**

Medios de Pago	Monto
CASH	L7,774.20

000-001-01-01816804

C20919690

REVISADO 12 ENE 2024

CANCELADO PROMACO CAJA #4

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000044

PROVEEDOR: PROMACO

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 12-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de basurero para el parque

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bote de basura con Rueda	3	2,253.39	L 6,760.17
		ISV	15%		1,014.03
		SUB - TOTAL			L 6,760.17
		TOTAL A PAGAR			L 7,774.20

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISIÓN: Gerente Administrativo, Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE CHOLUTECA, HONDURAS

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Promaco
FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000044

PROVEEDOR: PROMACO

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 12-01-2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de basurero para el parque

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bote de basura con Rueda	3	2,253.39	L 6,760.17
		ISV	15%		1,014.03
		SUB - TOTAL			L 6,760.17
		TOTAL A PAGAR			L 7,774.20

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Promaco

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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

PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd Enrique Wedel(), San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 /0880 / 7706. FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079603
Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN

STR01-Q00308965

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 11/1/2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE RTN: 6099995201032
Vendedor: CHCALLCENTER2 RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
3.00	Unidades	ORG-42 BOTE DE BASURA CON RUEDA COLOR NEGRO 34 GLN6252647 EXCL	2,253.39	6,760.17	0.00	6,760.17

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

Cuenta Item 1

Sub Total	6,760.17
Descuentos	0.00
Flete	0.00
Detalle 15% ISV	1,014.03
Total Neto	**7,774.20**

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por

jueves 11 de enero de 2024

VARIEDADES ARCOIRIS
CHOLUTECA, CHOLUTECA
PROP. NIDIA LAINEZ
RTN: 060619802741

COTIZACION:
ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE
RTN:06099995201032

CANTIDAD	DETALLE	P.U	TOTAL
3	BASUREROS DE RUEDAS	2,300.00	6,900.00
		ISV 15%	1,035.00
			7,900.00

Nidia Lainez

FIRMA Y SELLO

VARIEDADES ARCOIRIS
CHOLUTECA, HONDURAS

MUNICIPA IDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Nº 002010

DIA	MES	AÑO
12	01	2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: MiP

La Suma de: Dos mil doscientos cincuenta y ocho con 60/100

Lps. 2,258.68 Afectando lo Siguiente:

Programa:

Sub-programa:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por compra de un Rotulo para el Parque Municipal de Namasigue	
			Ch# 10233881	LPS. 2,258.68

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE 2022-2026 FIDEL GARCIA

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0601902020747O

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 12 01 2024
Día Mes Año

MP INVERSIONES S DE RL DE CV

Firma del Interesado

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

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

MUNICIPA IDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Nº 002010

DIA	MES	AÑO
12	01	2024

Unidad Ejecutora: *Alcaldía Municipal Namasigue*

Señor Tesorero Municipal: *Ivania Munguia*

Sirvase pagar a la Orden De: MIP

La Suma de: Dos mil doscientos cincuenta y ocho con 68/100

Lps. 2,258.68 Afectando lo Siguiente:

Programa:

Sub-programa:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Por compra de un Rotulo para el Parque Municipal de Namasigue	
			Ch# 10233881	LPS. 2,258.68

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0601902020717 0

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 12 01 2024
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. 10233881

Namasigue 12-01-2024
Lugar y Fecha

MIP
Páguese a la orden de

L 2,258.60

Dos mil dosciento cincuenta y ocho Con 60/100 exactos
Cantidad en letras

Lempiras

BANTRAB
Banco de Los Trabajadores, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
CHOLUTECA, HONDURAS
CIRILO GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL

Firma(s)

⑆01601060⑆001160100022161⑈10233881

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

INVERSIONES
MIP
S. DE RL. DE CV.

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 06019020207470

Día	Mes	Año
12	1	24

Factura No.
000-001-01-00 Nº 000725

Señor (a): Alcaldia Municipal de Nanasigüa

Dirección:

RTN: 0609-9995-201032

CAI: E43E31-79BB77-19478A-1785AC-5B794D-2D

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
1	Rotulo parque	L. 1,964	00		L. 1,964	00
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	

Son: Dos mil docientos cincuenta y ocho con 60 centavos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 294.	60
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 2 258.	60

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

INVERSIONES MIP

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 13/11/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000800

IMPRENTA Y ENCUADERNACION EL SOL. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127
NOV-2023 //1COP. QUIM. CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

SMAV
AUDIOVISUALES

Cotización

Choluteca 2 Enero de 2024

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

Su Oficina.

Estimado.

Presento a ustedes la cotización de los materiales y/o servicios solicitados.

Propuesta económica

Paquete	Cant	C.U.	TOTAL
STIKER + LAMINA LISA 30X48 IN	1	**L2,785.00**	**L2,785.00**
	Subtotal		**L2,785.00**
	ISV		**L417.75**
	Total		**L3,202.75**

Para mayor información referente a la presente propuesta, quedo a sus órdenes mediante los diferentes canales de contacto.

Atte.

Alfredo Salomón Martínez

SERVIPRINT

CALIDAD A TU ALCANCE

Direccion: Lotificaciones Carranza, Frente Unimall, Esquina Opuesta a Restaurante Chino.
Telefonos: (504)2780-2097 - (504)3395-0997
RTN: 06011990009799
CAI: 355E50-D9F806-BE4F82-D59CB7-B0BF45-DE

COTIZACION COTSP- 2528

Cliente: Alcaldía Municipalidad de Namasigue	**RTN/Identidad:** 06099995201032
Generada por: Yovanis Espinal	**Fecha:** 15-01-2024 21:01:49

Cantidad	Producto	Valor Unit.	Valor Total
1	Stikers + lamina lisa 30x48pulgadas	Lps. 2,685.00	Lps. 2,685.00

COMENTARIOS: Estructura de metal

Neto:	Lps. 2,685.00
Impuesto:	Lps. 402.75
Total:	Lps. 3,087.75

--- FIRMA Y SELLO ---

CUIDA TU PARQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
TRABAJO PARTICIPACION

LIMPIEZA

1. Recoge y tira la basura en su lugar.
2. Reclica.
3. Evitar tirar basura de la casa al parque.
4. Recoge las heces de tus mascotas.

INSTALACIONES

1. Evitar rayar, grafitear o dañar el mobilario.
2. Coordinate con el comite del parque para realizar un evento.
3. Cuida el agua.
4. Evita circular y estacionar vehículos motorizados en el parque.
5. Los juegos deben ser utilizados por niños.
6. Los niños menores 12 años deben de estar acompañados por adultos.

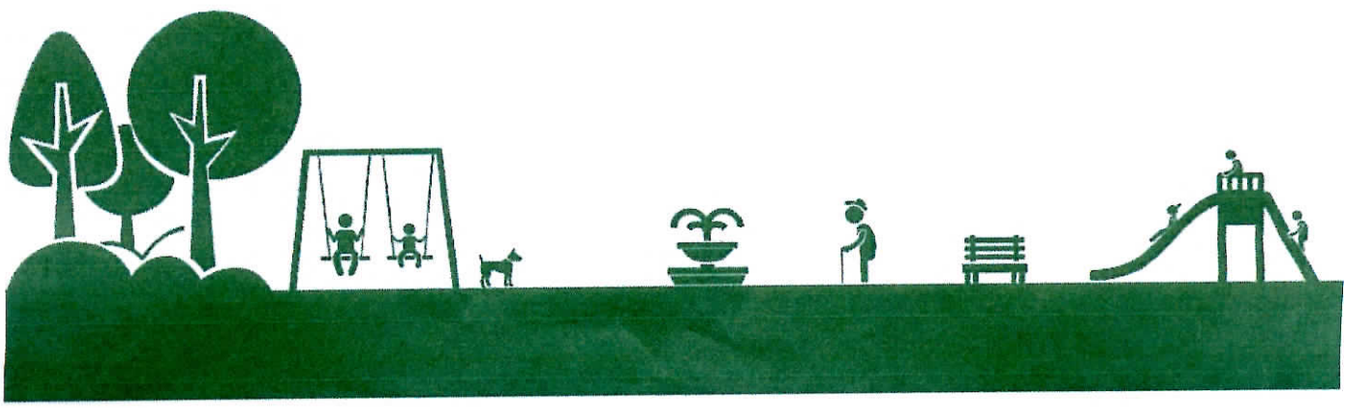
ÁREAS VERDES

1. Ayúdanos a mantener las plantas, árboles y jardines en buen estado.
2. Las plantas y los árboles son del parque déjalos en su lugar.
3. Respeta a los animales que habitan en el parque.

CONVIVENCIA

1. Respeta a los demás visitantes del parque.
2. Usa aparatos de sonido con volumen bajo.
3. Denuncia a la policía cualquier acto delictivo que observes en el parque.

Lo más importante: divertirse mucho, aprender, disfrutar y cuidar de la naturaleza.



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000043

PROVEEDOR: MIP

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 12-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de elaboración de Rotulo

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Rotulo parque	1	1,964.00	L 1,964.00
		I.S.V	15%		294.60
		SUB - TOTAL			L1,964.00
		TOTAL A PAGAR			L2,258.60

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DE GASTO

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000043

PROVEEDOR: MIP

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 12-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de elaboración de Rotulo

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Rotulo parque	1	1,964.00	L 1,964.00
		I.S.V	15%		299.60
		SUB - TOTAL			L 1,964.00
		TOTAL A PAGAR			L 2,263.60

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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

RTN:06019020207470

Choluteca 5-01-2024

MIP
MEDIOS INTERACTIVOS Y PUBLICIDAD

Señores
Alcaldia de Namasigüe

Cotización
2021920

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Stikers + lamina lisa 30x48pulgadas Estructura de metal	HNL1,964.00	HNL1,964.00

Sub Total		HNL1,964.00
Impuestos	15 %	HNL294.60
Valor Total	**HNL2,258.60**	

Notas

Forma de Pago
Efectivo o transferencia bancaria

Tiempo de Entrega
1sem

Atentamente,

INVERSIONES MIP S DE RL DE CV

Lic. Paolo Carcamo
Gerente General

Barrio el Tamarindo 3 cuadras al sur del restaurante Wendy´s
Choluteca, Choluteca - Honduras

+504 9788 - 2928

MUNICIPA IDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Nº 002087

DIA	MES	AÑO
29	01	2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Reina Isabel Corrales Corrales

La Suma de: Trescientos Treinta y Seis mil, Ciento Ochenta y cuatro exactos

Lps. 336,184.00 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 a Ferreteria Alfa en las facturas Escritas	
			Ch# 10233967	LPS. 336,184.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐ Identidad No. 0601 - 1977 - 02749

Solvencia Municipal

Reina Isabel Corrales

Firma del Interesado

Fecha de Pago 29 01 2024
Día Mes Año

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

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

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

Nº 002087

DIA	MES	AÑO
29	01	2024

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ivania Munguia

Sirvase pagar a la Orden De: Reina Isabel Corrales Corrales

La Suma de: Trescientos Treinta y Seis mil, ciento ochenta y cuatro exactos

Lps. 336,184.00 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 a Ferretería Alfa en las Facturas Escritas	
			Ch# 10233967	LPS. 336,184.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0601-1977-02749

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 29 01 2024
Día Mes Año

Reina Isabel Corrales.
Firma del Interesado

Original Tesorería: Copia: Contabilidad

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

11601000221 6
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
B. EL CENTRO NAMASIGUE

33905134

CHEQUE No. 10233967

Namasigue 29-01-2024
Lugar y Fecha

Reina Isabel Corrales Corrales L 336,184.00
Páguese a la orden de

Trescientos treinta y seis mil, ciento ochenta y cuatro exacto Lempiras
Cantidad en letras

BANCO CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
2022 2026
CIRILO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma(s)

⑆01601060⑆001160100022 16⑈ 10233967

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

1.

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
REINA ISABEL
CORRALES CORRALES
15-11-1977
0601 1977 02749
HND
15-11-2031
HONDURAS

RNP
3400000000869032
CHOLUTECA
CHOLUTECA
I<HND0008801258<<<<<<<<<<<<<<<
7711156F3111150HND<<<<<<<<<<<2
CORRALES<CORRALES<<REINA<ISABE

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: 09EA5C-1F5DFB-FD4588-E5B539-CDD6BD-C8

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

FACTURA No. **CEL:3215-1810**

000-001-01-00 **Nº** 011466

DÍA	MES	AÑO
31	01	2024

Cliente: Alcaldia de Namasigue.

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
424	Bolsa Cemento		97,520 =

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S de R.L. CANCELADO CEL. 3215-1810 CHOLUTECA HONDURAS C.A

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 hasta 000-001-01-00011900

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.	84,800 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,720 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	97,520 =

SON: Noventa y siete mil quinientos veinte lps.

Nancy

FIRMA

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.
RTN: 06019019112715

Fecha 23/1/2024
COT 2061

CLIENTE:ALCALDIA DE NAMASIGUE

Nombre del Contacto:
Nombre de Empresa:

RTN
Teléfono:
Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
CEMENTO	BOLSA	424.00	230.00	L. 97,520.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 84,800.00
	ISV 15%			L. 12,720.00
	Total			L. 97,520.00

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

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

DIA	MES	AÑO
23	01	2024

Cotización

Señor:(a) Alcaldia de Namasigua **Plazo:**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
424	Bolsas cemento		99,640	=

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	99,640	

FERRETERIA FERREMAT
FERREMAT
RTN: 08171968000095
Tel.: 2782-4177
Tel.: 2782-6817
CHOLUTECA, HONDURAS

VIGENCIA

R.T.N.
17021972001115

Ferretería
El Constructor del Sur
"Contruyendo un nuevo mundo"

Dirección: No.1 Dos cuadras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C. A.
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

Cotización

DIA	MES	AÑO
22	01	2024

Señor:(a) Alcaldia de Nomosigue.

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
424	Bolsas Cemento.			98,368	=

Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	98,368 =

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000045

PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria ALFAS, DE R.L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de Bolsas de Cemento

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bolsas Cemento	424	230	L 97,520
		I.S.V			12,720.00
		SUB - TOTAL			L84,800.00
		TOTAL A PAGAR			L97,520.00

VALOR EN LEMPIRAS: Noventa y siete mil quinientos veinte lps

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

Reina Cerra
FIRMA PROVEEDOR

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFAS de R.L. CEL 3215-1810 CHOLUTECA HONDURAS C.A.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE COMPRAS CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

VoBo.

Elaboró/

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

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000045

PROVEEDOR: Comercial y ferretería ALTAS, DE R.L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-11-2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de Bolsas de Cemento

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bolsas Cemento	42	2.30	L 97,520
		I.S.V			12,720.00
		SUB - TOTAL			L 84,800.00
		TOTAL A PAGAR			L 97,520.00

VALOR EN LEMPIRAS: Noventa y Siete mil quinientos veinte lps

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Reina Canales

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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: 09EA5C-1F5DFB-FD4588-E5B539-CDD6BD-C8

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

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 011468

DÍA	MES	AÑO
31	01	2024

Cliente: Alcaldia de Namasigue

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
92	Bolsa Cemento		21,160 =
1000	Bloques 6		21,000 =
100	Varillas 3/8 6eg		22,500 =
90	Varillas 1/4 6eg.		6480 =

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 hasta 000-001-01-00011900

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.	61,860.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,279.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	71,140 =

SON: Setenta y un mil ciento cuarenta

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S de R.L. CANCELADO CEL. 3215-1810 CHOLUTECA HONDURAS

FIRMA

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.
RTN: 06019019112715

Fecha 24/1/2024
COT 2062

CLIENTE:ALCALDIA DE NAMASIGUE

Nombre del Contacto:
Nombre de Empresa:

RTN
Teléfono:
Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
CEMETO	BOLSA	92.00	230.00	L. 21,160.00
BLOQUE 6"	UNIDAD	1,000.00	21.00	L. 21,000.00
VARILLA 3/8" LEG.	LANCE	100.00	225.00	L. 22,500.00
VARILLA 1/4" LEG.	LANCE	90.00	72.00	L. 6,480.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 61,860.87
	ISV 15%			L. 9,279.13
	Total			L. 71,140.00

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

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

DIA	MES	AÑO
24	07	2024

Cotización

Señor:(a) Alcaldia de Namasigua **Plazo:**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
92	Bolsas cemento		27,620	=
7,000	Bloques 6Pulg		23,000	=
700	Varillas 3/8" Legitima		22,700	=
90	varillas 7/4" Legitima		6,660	=

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	73,980	=

FERRETERIA FERREMAT
FERREMAT
RTN: 08271968000095
Tel.: 2782-4177
Tel.: 2782-6817
CHOLUTECA

VIGENCIA

R.T.N.
17021972001115

Ferretería
El Constructor del Sur
"Contruyendo un nuevo mundo"
Dirección: No.1 Dos cuadras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C. A.
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

Cotización

DIA	MES	AÑO
24	01	2024

Señor:(a) Alcaldia de Namasigue.

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
92	Bolsas Cemento.		21,344 =
2000	Blogres No 6.		22,000 =
100	Varillas 3/8 lcg		22800 =
90	Varillas 1/4 lcg		6750 =

Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	72,894 =

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL SUR FCS CHOLUTECA, HONDURAS

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000046

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

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de Materiales

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bolsa Cemento	92	230.00	L 21,160.00
		Bloques 6	1000	21.00	21,000.00
		Varillas 3/8 lg	100	225.00	22,500.00
		Varillas 1/4 lg	90	72.00	6,480.00
		I.S.V			9,279.13
		SUB - TOTAL			L 61,860.87
		TOTAL A PAGAR			L 71,140.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISOR: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo.

Elaboró/

Reina Corrales

FIRMA PROVEEDOR

ALFA Comercial y Ferretería de R.L. CEL 3215-1810 CHOLUTECA HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE COMPRAS CHOLUTECA, HONDURAS

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

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000046

PROVEEDOR: Comercial y Ferretería ATAS, DE R.L.

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 28-01-2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de Materiales

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bolsa Cemento	72	230.00	L 21,160.00
		Bloques 6	1000	21.00	21,000.00
		Varillas 3/8 lg	100	225.00	22,500.00
		Varillas 1/4 lg	90	72.00	6,480.00
		I.S.V			4,279.13
		SUB - TOTAL			L 71,419.13
		TOTAL A PAGAR			L 71,419.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

Reina Canales

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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: 09EA5C-1F5DFB-FD4588-E5B539-CDD6BD-C8

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

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 011469

DÍA	MES	AÑO
31	01	2024

Cliente: Alcaldia de Namasigue

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1500	Bloques 6		31,500 =
70	Bolsa Cemento		16,100 =
50	Varillas 3/8 leq.		11,250 =

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S de R.L. CANCELADO CEL. 3215-1810 CHOLUTECA HONDURAS C.A.

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 hasta 000-001-01-00011900

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.	51,173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,676.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	58,850 =

ON: Cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta 00

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Nancy
FIRMA

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.
RTN: 06019019112715

Fecha 25/1/2024
COT 2063

CLIENTE:ALCALDIA DE NAMASIGUE

Nombre del Contacto:
Nombre de Empresa:

RTN
Teléfono:
Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
BLOQUE 6"	UNIDAD	1,500.00	21.00	L. 31,500.00
CEMENTO	BOLSA	70.00	230.00	L. 16,100.00
VARILLA 3/8" LEG.	LANCE	50.00	225.00	L. 11,250.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 51,173.91
	ISV 15%			L. 7,676.09
	Total			L. 58,850.00

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas
Bº 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
25	01	2024

Señor:(a) Alcaldia de Namasigue **Plazo:**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
7,500	Bloques 6 pulg.		34,500	=
70	Bolsas cemento		76,450	=
50	varillas 3/8" legitima		11,350	=

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	62,300	=

FERRETERIA FERREMAT
RTN: 08-2719-1000095
Tel.: 2782-4177
Tel.: 2782-6817
CHOLUTECA

VIGENCIA

R.T.N. 17021972001115

Ferretería
El Constructor del Sur

"Contruyendo un nuevo mundo"

Dirección: No.1 Dos cuadras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C. A.
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

Cotización

DIA	MES	AÑO
24	01	2024.

Señor:(a) Alcaldia de Namasigue.

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1500	Bloques N=6.		33,000 =
70	Bolsas Cemento.		16,240 =
50	varilla. 3/8 leq		11,400 =
		Importe Grabado 15% L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	60,640 =

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000048

PROVEEDOR: Comercial y ferreteria ALFAS, DE R.L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de materiales

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bloques 6	1500	21.00	L 31,500.00
		Bolsa Cementos	70	230.00	16,100.00
		varillas 3/8 lg	50	225.00	11,250.00
		I.S.V			7,676.09
		SUB - TOTAL			L 51,173.91
		TOTAL A PAGAR			L 58,850.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

x Reina Corales

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000048

PROVEEDOR: Comercial y ferreteria MEJIAS, DE R.L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-01-2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de materiales

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Bloques 6	1500	21.00	L 31,500.00
		Bolsa Cemento	90	230.00	11,700.00
		Varillas 3/8 lg	50	225.00	11,250.00
		I.S.V			7,176.07
		SUB - TOTAL			L 51,173.91
		TOTAL A PAGAR			L 55,350.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

x Reino Gonzales
FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

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: 09EA5C-1F5DFB-FD4588-E5B539-CDD6BD-C8

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

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 011470

DÍA	MES	AÑO
31	01	2024

Cliente: Alcaldia de Namasigue

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL	
100	Lamina Aluzinc 12 pies			68,400	-
175	Bolsa Cemento			40,250	-
1	lb clavo 2 1/2			24	-

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S de R.L. CANCELADO CEL 3215-1810 CHOLUTECA HONDURAS C.A.

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 hasta 000-001-01-00011900

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.	94,499.	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	14,174.	87
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	108,674	=

SON: Ciento ocho mil seiscientos setenta y cuatro lps

Nancy
FIRMA

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.
RTN: 06019019112715

Fecha 26/1/2024
COT 2064

CLIENTE:ALCALDIA DE NAMASIGUE

Nombre del Contacto:
Nombre de Empresa:

RTN
Teléfono:
Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
LAMINA ALUZINC 12 PIES	PLIEGO	100.00	684.00	L. 68,400.00
CEMENTO	BOLSA	175.00	230.00	L. 40,250.00
CLAVO 2½"	LIBRA	1.00	24.00	L. 24.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 94,499.13
	ISV 15%			L. 14,174.87
	Total			L. 108,674.00

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

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

DIA	MES	AÑO
26	01	2024

Cotización

Señor:(a) Alcaldia de Namasigua **Plazo:**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL	
100	Lamina Aluzinc 12 Pies		69,000	=
175	Bolsas cemento		41,725	=
1	Libra clavo 2 1/2"		30	=

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	110,155	

FERRETERIA FERREMAT
RTN: 0801-1968000095
Tel.: 2782-4177
Tel.: 2782-6817
CHOLUTECA, HONDURAS

VIGENCIA

Ferretería
El Constructor del Sur

"Contruyendo un nuevo mundo"

Ferretería El Constructor Del Sur FCS
R.T.N. 17021972001115
Dirección: No.1 Dos cuadras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C. A.
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

Cotización

DIA	MES	AÑO
25	01	2024.

Señor:(a) Alcaldia de Namasigue.

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
100	Lamina Aluzinc 12 Pies		69,600 =
175	Bolsas Cemento.		40,600 =
1	Lbs. Clavo 2 1/2..		30 =
		Importe Grabado 15% L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	110,230 =

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL SUR FCS CHOLUTECA, HONDURAS

Alcaldía Municipal de Namasique

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000049

PROVEEDOR: Comercial y ferreteria ALFAS, DER L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de Materiales

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Lamina Aluzinc 12 pies	100		L 68,400.00
		Bolsa Cemento	175		40,250.00
		lb Clavo 2 1/2	1		24.00
		I.S.V			14,174.87
		SUB - TOTAL			L 94,499.13
		TOTAL A PAGAR			L 108,674.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISOR: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/

Alcaldía Municipal de Namasigue — Compras — Choluteca, Honduras, C.A.

Comercial y Ferretería ALFA S. de R.L. — Cel. 3215-8810 — Choluteca Honduras C.A.

Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000049

PROVEEDOR: Comercial y ferretería ALFAS, DE R. L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca **FECHA:** 29-01-2024

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO: Compra de Materiales

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Lámina Alusinc 12 pies	100		L 8,400.00
		Bolsa Cemento	175		10,250.00
		lb clavo 2 1/2	1		74.00
		I.S.V			14,174.57
		SUB - TOTAL			L 91,477.13
		TOTAL A PAGAR			L 105,651.00

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigue.

FORMA DE PAGO:	**Cheque**
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

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