ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008926

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: DIMELCO

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 57/100 **(LPS.** 119,475.57)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	**PROGRAMA** 13	**ACTIVIDAD** 004	**PROYECTO**
CODIGO	**CODIGO**	**CODIGO**	**CODIGO**

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
004	Seguridad Social	
1304 008 008 000 47210	Ampliación de energia electrica en el	
11-001-01 20 0290 12	caserio La Chorrera (Alexis Baca) Aldea El	
	Cacao	
	Compra de Material Electrico Poste de	
	madera 30 ft, Varilla P/Retenida, LM	
	Ancla de Retenida x 16 Pequeña, Bastidor	
	de 3 lineas GALV con base, Aislador Ca	
	rrete PORC. ANSI 53-2, Perno Maquina	
	Perno Rosca corrida, Cable retenida	
	5/16, Cruceta de Madera 04x05x96	
	Cable de Aluminio, Corta circuito, Varilla Polo	
	tierra cobre, fusible de Mecha 2.0 A TIPOK	
	Fact. 000-001-01-00000351-4 Cheque nº 84905637	L. 119,475.57

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación Nº 9231-22-10500-69

FECHA: San Jose, Choluteca 03 / 1 / año 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERO SAN JOSE

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

08011980 09504

Nº DE IDENTIDAD

DIMELCO

Distribuidora de Materiales Eléctricos y de Construcción, S. de R.L.
R.T.N. 08019013549690
Col. Keneedy 1er Entrada Contiguo a Iglesia Mormona, Tel. 9214-8186
E-mail: dimelcohn@gmail.com

RTN 06149011443860

DIA	MES	AÑO
3	7	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jose de Choluteca

Direccion: _____ **Contado** ☐ **Credito** ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P.TOTAL
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 6,087.23		L 6,087.23
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	L 9,130.36		L 9,130.36
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	L 182.39		L 729.56
4	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	L 206.87		L 827.48
6	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	L 221.49		L 1,328.94
2	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 AD	L 155.00		L 310.00
2	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	L 284.28		L 568.56
2	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	L 75.54		L 151.08
8	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	L 17.04		L 136.32
3	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	L 49.77		L 149.31
1	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	L 46.24		L 46.24
5	PERNO MAQUINA 5/8X12	L 58.98		L 294.90
3	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	L 82.85		L 248.55
6	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	L 58.84		L 353.04
110	CABLE RETENIDA 5/16	L 10.33		L 1,136.30
1	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	L 815.31		L 815.31
20	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16	L 7.02		L 140.40
2	PERNO CARRUAJE 1/2X5	L 18.42		L 36.84
Total en Letras		Total L.		
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Grabado 15% L.	
			Importe Grabado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	L -
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L -

CAI: 1EC2A0-D67825-F0498C-813362-205F19-5D
Fecha Limite de Emisión Vigente: 12/06/2025
Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

FACTURA
N°. 000-001-01-00000351

DIMELCO PAGADO

ORIGINAL

Firma Responsable

DIMELCO

Distribuidora de Materiales Eléctricos y de Construcción, S. de R.L.
R.T.N. 08019013549690
Col. Keneedy 1er Entrada Contiguo a Iglesia Mormona, Tel. 9214-8186
E-mail: dimelcohn@gmail.com

RTN 06149011443860

DIA	MES	AÑO
3	7	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jose de Choluteca

Direccion: _____ **Contado** ☐ **Credito** ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P.TOTAL
2	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	L 103.77		L 207.54
1	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-10	L 2,307.80		L 2,307.80
1	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	L 1,517.11		L 1,517.11
2	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	L 29.58		L 59.16
132	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	L 28.02		L 3,698.64
1	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	L 212.68		L 212.68
1	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	L 17.56		L 17.56
2	TUERCA DE OJO 5/8	L 37.68		L 75.36
1	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	L 60.71		L 60.71
10	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	L 11.48		L 114.80
15	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	L 26.02		L 390.30
3	CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) YE25R25	L 148.96		L 446.88
2	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	L 83.39		L 166.78
1	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	L 40,198.16		L 40,198.16
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	L 172.64		L 345.28
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	L 243.29		L 486.58
328	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PIE LINEAL	L 9.53		L 3,125.84
820	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PIE LINEAL	L 10.51		L 8,618.20
820	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2/0 PIE LINEAL	L 23.60		L 19,352.00
Total en Letras	Ciento diescinueve mil cuatrocientos	Total L.		**L 103,891.80**
setenta y cinco lempiras con 57/100.		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Grabado 15% L.		
		Importe Grabado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		**L 15,583.77**
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		**L 119,475.57**

CAI: 1EC2A0-D67825-F0498C-813362-205F19-5D
Fecha Limite de Emisión Vigente: 12/06/2025
Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

FACTURA
N°. 000-001-01-00000351

DIMELCO PAGADO

ORIGINAL

Melany

Firma Responsable

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
99072275/94567301

CHEQUE No. 84905637

SAN LORENZO, VALLE 03/Julio/2020
Lugar y Fecha

DIMELCO — L 119,475.57
Páguese a la orden de

Ciento diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco con 57/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA
Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

⑆015030790⑆00115030009213⑈84905637

RNP

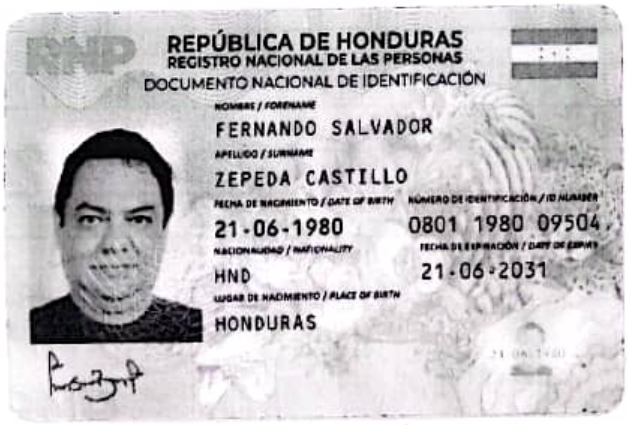
3400000002833308

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0035502052<<<<<<<<<<<<<<<
8006215M3106213HND<<<<<<<<<<<8
ZEPEDA<CASTILLO<<FERNANDO<SALV



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
FERNANDO SALVADOR

APELLIDO / SURNAME
ZEPEDA CASTILLO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
21-06-1980

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1980 09504

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
21-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

DIMELCO

RECIBO DE PAGO

DIMELCO

Cliente ALCADIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, M.D.C. 03/07/2024

La Suma De : Ciento diescinueve mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 57/100.

Por Concepto Pago de Factura

Fecha	Factura	Valor Mora	Intereses	Monto Total
03/07/2024	000-001-01-00000351			L. 119,475.57

R.T.N. 08019013549690

		Total Lempiras		L. 119,475.57

Recibo para uso Exclusivo de Tramite de Pago

EJECUTIVO DE VENTAS

DIMELCO
PAGADO

COTIZACIÓN

Cotizacion No.: 1800

Fecha de contabilización : 01/07/2024

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.

Colonia Keneedy
1era calle contiguo
a Iglesia Mormona,
Tegucigalpa, MDC

RTN:
08019013549690

DIMELCO

Teléfono: (504)92148186

e-mail: dimelcohn@gmail.com

Cliente:	Alcaldia Municipal de San Jose de Choluteca	RTN:	
Dirección:		Contacto:	
		Correo electrónico:	

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	UNID	L 6,087.23	L 6,087.23
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	1	UNID	L 9,130.36	L 9,130.36
3	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	4	UNID	L 182.39	L 729.56
4	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	4	UNID	L 206.87	L 827.48
5	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	UNID	L 221.49	L 1,328.94
6	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	UNID	L 155.00	L 310.00
7	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	UNID	L 284.28	L 568.56
8	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	UNID	L 75.54	L 151.08
9	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	UNID	L 17.04	L 136.32
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	3	UNID	L 49.77	L 149.31
11	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	1	UNID	L 46.24	L 46.24
12	PERNO MAQUINA 5/8X12	5	UNID	L 58.98	L 294.90
13	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	3	UNID	L 82.85	L 248.55
14	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	6	UNID	L 58.84	L 353.04
15	CABLE RETENIDA 5/16	110	UNID	L 10.33	L 1,136.30
16	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	UNID	L 815.31	L 815.31
17	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	20	UNID	L 7.02	L 140.40
18	PERNO CARRUAJE 1/2X5	2	UNID	L 18.42	L 36.84
19	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	UNID	L 103.77	L 207.54
20	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	UNID	L 2,307.80	L 2,307.80
21	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	1	UNID	L 1,517.11	L 1,517.11

DIMELCO

Miguel Rivera

COTIZACIÓN

Cotizacion No.: 1800

Fecha de contabilización : 01/07/2024

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.

Colonia Keneedy
1era calle contiguo
a Iglesia Mormona.
Tegucigalpa, MDC

RTN:
08019013549690

Teléfono: (504)92148186

e-mail: dimelcohn@gmail.com

Cliente:	Alcaldia Municipal de San Jose de Choluteca	RTN:	
Dirección:		Contacto:	
		Correo electrónico:	

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)
22	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	UNID	L 29.58	L 59.16
23	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	132	UNID	L 28.02	L 3,698.64
24	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	UNID	L 212.68	L 212.68
25	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	UNID	L 17.56	L 17.56
26	TUERCA DE OJO 5/8	2	UNID	L 37.68	L 75.36
27	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	UNID	L 60.71	L 60.71
28	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	UNID	L 11.48	L 114.80
29	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	UNID	L 26.02	L 390.30
30	CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) YE25R25	3	UNID	L 148.96	L 446.88
31	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	UNID	L 83.39	L 166.78
32	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	UNID	L 40,198.16	L 40,198.16
33	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	UNID	L 172.64	L 345.28
34	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	UNID	L 243.29	L 486.58
35	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PIE LINEAL	328	UNID	L 9.53	L 3,125.84
36	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PIE LINEAL	820	UNID	L 10.51	L 8,618.20
37	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2/0 PIE LINEAL	820	UNID	L 23.60	L 19,352.00
	********** UL **********				
				Subtotal (L.)	103,891.80
				ISV15% (L.)	15,583.77
				Total (L.)	119,475.57

DIMELCO

Miguel Rivera

CONTROLES ELECTRICOS S de R.L. de C.V.

7ma avenida 14 calle esquina comayaguela MDC
Honduras C.A TELS. 2222-2757, 22379871
22385165, 2220-0507-2220-0508
Email conelec2007@yahoo.com.mx
RTN 08019005468107

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

COTIZACION 02/07/2024
400389

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	POSTE MADERA 30PIE CLASE 5	7,400.00	7,400.00
1	POSTE MADERA 40PIE CLASE 5	13,900.00	13,900.00
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	248.00	992.00
4	PLATO DE ANCLAJE P/RETENIDA 16X16	330.00	1,320.00
6	AISLADOR SUSPENSION 52-9	280.00	1,680.00
2	GRAPA LINEA RECTA 6- 3/0	210.00	420.00
2	BASTIDOR DE 3HILOS	340.00	680.00
2	BASTIDOR DE 1 HILO	89.00	178.00
8	AISLADOR DE CARRETE 53-2	20.00	160.00
3	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	64.00	192.00
1	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	54.00	54.00
5	PERNO MAQUINA 5/8X12	69.00	345.00
3	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X12	97.00	291.00
6	PREFORMADO P/RETENIDA 5/16	72.00	432.00
110	PIE CABLE P/RETENIDA 5/16	11.20	1,232.00
1	CRUCETA MADERA 4X5X96 8	920.00	920.00
20	ARANDELA CUADRADA 21/2X21/2	9.00	180.00
2	PERNO CARRUAJE 1/2X5	23.00	46.00
2	TIRANTE PLATINA 1/4X11/2X30	130.00	260.00
1	CORTACIRCUITO C/R ARCO 34.5KV	3,900.00	3,900.00
1	PARARRAYO 27KV	2,100.00	2,100.00
2	FUSIBLE MECHA 2AMP	39.00	78.00
132	PIE CABLE DESNUDO COBRE # 6	32.40	4,276.80
1	VARILLA COBRE 5/8X8	270.00	270.00
1	GRAPA P/VARILLA 5/8	30.00	30.00
2	TUERCA DE OJO 5/8	46.00	92.00
1	LBS DE GRAPA P/CERCA 11/4	78.00	78.00
10	CONECTOR ALUMINIO YC 2-2	14.50	145.00
15	CONECTOR ALUMINIO YC 25-25	32.00	480.00
3	CONECTOR PIN 1/0	180.00	540.00
2	CONECTOR DE ATERRIZAGE GSE020	105.00	210.00
1	TRANSF ACEITE 15KVA 34.5KV 120/240V	48,700.00	48,700.00
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	225.00	450.00
2	CONECTOR ESTRIBO 1/0-3/0	290.00	580.00
328	PIE CABLE ALUMINIO WP 1/0	11.20	3,673.60

Escaneado con CamScanner

820	PIE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0	12.15	9,963.00
820	PIE CABLE ALUMINIO ACSR 2/0	28.80	23,616.00
			-
			-
		SUB-TOTAL	129,864.40
		ISV 15%	19,479.66
		TOTAL	149,344.06

Miguel Diaz

CEL
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.
TELS.: 2237-9871
2220-0507
2220-0508

Escaneado con CamScanner

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
brillando con energía

Cotización

Fecha 02/07/2024
Hora 3:28PM

Cotización No.: 2107650

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 Alcaldia Municipal de San jose de Ch

Sales Employee: TGA Arnold Alberto Chiuz

Correo electronico: arnoldchiuz@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	6,648.21	6,648.21
2	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	12,489.80	12,489.80
3	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	4	191.51	766.04
4	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	4	289.61	1,158.44
5	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	233.09	1,398.54
6	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	162.75	325.50
7	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	298.49	596.99
8	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	79.32	158.63
9	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	17.89	143.14
10	106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	3	52.26	156.78
11	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	1	48.55	48.55
12	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	5	61.93	309.65
13	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	3	86.99	260.98
14	106501	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	6	61.78	370.69
15	101074	CABLE RETENIDA 5/16	110	10.85	1,193.12
16	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	856.08	856.08
17	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	20	7.37	147.42
18	106310	PERNO CARRUAJE 1/2X5	2	19.34	38.68
19	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	108.96	217.92
20	149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	2,523.92	2,523.92
21	106275	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	1	1,707.32	1,707.32
22	104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	31.06	62.12
23	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	132	29.42	3,883.57
24	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	223.31	223.31
25	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.44	18.44
26	108210	TUERCA DE OJO 5/8	2	39.56	79.13
27	110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	63.75	63.75
28	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	12.05	120.54
29	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	27.32	409.82
30	110318	CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) YE25R25	3	156.41	469.22
31	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	87.56	175.12
32	107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	44,107.47	44,107.47
33	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	181.27	362.54
34	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	255.45	510.91
35	101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PIE LINEAL	328	10.01	3,282.13
36	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	820	11.04	9,049.11
37	138918	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2/0	820	25.67	21,050.06

****

	L.	115,383.64
I. S. V.	L.	17,307.55
Total	L.	132,691.19

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008931

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento sesenta y siete mil dos cientos lempiras exactos. **(LPS.** 167,200.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento Al desarrollo administra-	
	tivo y Económico	
1401 008 008 000 23400	Mejoramiento de Carreteras con Maqui-	
11-001-01 20 0520 142	naria en aldeas del municipio (La Cro-	
	cita, Las Marias, Coraycito, El Macueli	
	zo y El Cacao)	
	Compra de 5 tubos de drenaje de 18	
	pulgadas, Un tubo de drenaje de	
	15 pulgadas y Pago de 75.5 Ho-	
	ras de Maquinaria con Retroesca-	
	vadora para mejoramiento de las	
	carreteras de aldeas en el municipio	
	con factura n: 000-001-01-00 00021 3 y	
	se pagó con Cheque n: 84905643	L 167,200=
		L. 167,200=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10600-69

FECHA: San José, Choluteca 25 Julio año 2024

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

1809 1978 00225

Nº DE IDENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

TRANSPORTES "CHIVE" CEL. 8734-9659 COTIZACIÓN PESPIRE, CHOLUTECA

TRANSPORTES CANE S. de R. L.

Venta de materiales para la construcción

La Tejera, Media Cuadra Después del Restaurante La Cascada
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321 Cel.: 8734-9659

R.T.N. 08019021316993

Email: ritomurillo2020@gmail.com

CAI: 18574F-ECF840-AB46AF-BD8822-D2FC15-3F

Contado ( ) Crédito ( )

DÍA	MES	AÑO
05	07	24

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000213

R.T.N. 0614 9011 4438 60

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Tubos drenaje de 18 Pulg.	10500		52,500.00
1	Tubo drenaje de 15 Pulg.	9000		9,000.00
755	Horas Negras Retro escavadora	1400		105,700.00
		TOTAL		

TRANSPORTES "CANE" S. de R.L. CEL. 8734-9659 CANCELADO PESPIRE, CHOLUTECA

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fid Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230 # 3346-2772 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-32-10500-69

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.	145,391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	21,808.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	167,200.00

SON:

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 // 000-001-01-00000300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
9607725/9458/301

CHEQUE No. 84905643

SAN LORENZO, VALLE 05 / Julio / 2024
Lugar y Fecha

Rito Guadalupe Murillo Rodriguez L 167,200.00
Páguese a la orden de

Ciento sesenta y siete mil doscientos exactos —
Cantidad en letras

Lempiras

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

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDE
2022-2026
SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

ALCALDÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
SAN JOSÉ, CHOLUTECA

⑆01503079⑆001150300092 13⑈84905643

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
RITO GUADALUPE

APELLIDO / SURNAME
MURILLO RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
28-07-1978

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1809 1978 00225

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Rito Murillo

RNP

3400000002983029

DOMICILIO / ADDRESS
PESPIRE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0034134315<<<<<<<<<<<<<<<
7807286M3107287HND<<<<<<<<<<<8
MURILLO<RODRIGUEZ<<RITO<GUADAL

TRANSPORTES "CANE S DE R.L"

Venta de materiales para la construcción
La Tejera, Media cuadra después de restaurante la Cascada
Pespire, Choluteca / Tel. 2776-1321 Cel. 8734-9659

COTIZACIÓN

RTN: 08019021316993

DIA	MES	AÑO
28	06	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: San Jose Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNITARIO		TOTAL	
5	tubos drenaje de 18 Poly.	10,500	.00	52,500	.00
1	tubo drenaje de 15 pulg.	9,000	.00	9,000	.00
75.5	Horas maquina de Retro			105,700	.00
	Escabadora				
	TOTAL			167,200	.00

FIRMA

TRANSPORTES "CANE"
CEL. 8734-9659
COTIZACION
PESPIRE, CHOLUTECA

COMERCIAL "RIVERA"

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004

R.T.N. 06111957004655

Cotización Nº 001199

DÍA	MES	AÑO
28	06	24

Cliente: Alcaldia Municipal San José choluteca

Dirección: San Jose, Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
5	Tubos Drenaje de 18 Pulg	10,800	54,000	00
1	Tubo Drenaje de 15 Pulg	9,600	9,600	00
75.5	Horas Maquina	1,600	120,800	00

24 BLOCK PAPEL QUÍMICO DEL 000001 AL 001200

COMERCIAL RIVERA
Tu Ferretería

Sub-Total L.		
ISV 15% L.		
TOTAL Lps. →	184,400	00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Val R.T.N. 17052001008609 Tel.: 3225-1966

COMERCIAL LIFE'S

Cotización

Propietario: RONY WILFREDO MEJÍA MOLINA

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Dirección Calle Principal Frente al Mercado Municipal

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

E-mail rony.mejia2015@yahoo.com

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
28	06	24

Señor Alcaldia Municipal

Dirección San José Choluteca.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.		TOTAL	
5	Tubos de drenaje de 18 Pulg.	10,700	00	53,500	00
1	Tubo de drenaje de 15 Pulg.	9,300	00	9,300	00
75.5	Horas Maquina de Retro.	1,500	00	113,250	00
	Total			176,050	00

COMERCIAL LIFE'S
COTIZACIÓN
PESPIRE, CHOLUTECA

Rony Mejía
FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008942

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Hector Danilo Nuñez Maldonado

CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil cien lempiras exactos **(LPS.** 13,100.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 15	**PROGRAMA** 15	**ACTIVIDAD** 01	**PROYECTO**
CODIGO	**CODIGO**	**CODIGO**	**CODIGO**

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501 006 000 006 47210	Construccion de huellas en cuesta de	
15-013-01 20 0520 166	Carretera del Caserio El Guayabal de	
	aldea Las Marias.	
	Compra de Material de Construccion 5	
	metros de Arena de rio, 5 metros de pie-	
	dra de rio, 3 metros de graba 3/4" y	
	3 Vines con agua para proyecto de hue-	
	llas en cuesta de carretera del caserio	
	El Guayabal de aldea Las Marias,	
	con nº de factura 000-001-01-0000 0067	
	y cheque nº 84905656	L. 13,100.00
		L. 13,100.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 11 de Junio año 2024.

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1977-00094

Nº DE IDENTIDAD

TRANSPORTES DANY

Barrio El Carreto, Calle Principal,
a 1 cuadra de Pulpería Rodríguez, San José, Choluteca
Tel: 9893-7030 / hectormaldonado00094@gmail.com
R.T.N.: 06141977000941
CAI: F1F52A-F95EC1-114590-83C094-21D5E4-B1

DIA	MES	AÑO
11	07	24

CONTADO [X] CREDITO [ ]

CLIENTE: Alcaldia municipal san Jose
DIRECCION: San Jose choluteca
TEL: 9607 72 75 R.T.N.: 0614 9011 443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
5	metros Arena de rio	800		4.000	00
5	metros de piedra rio	800		4.000	00
3	metros Graba 3/4	1 200		3.600	00
3	Viajes con agua	500		1.500	00
			TOTAL L.	13-100	

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/09/2024

VALOR EN LETRAS: tres mil cien lempiras exactos

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13.100 00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

TRANSPORTES DANY SAN JOSE, CHOLUTECA HONDURAS C.A.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0067

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000100

DIR. DISEÑO E IMPRESION R.T.N. 08141990000169 - CIMIRILLO - CERTIFICACION Nº 0231-23-10006-62 - TEL.S 2236-7712, 2234-0275

11-9003-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
98077227S/94567301

CHEQUE No. 84905656

SAN LORENZO, VALLE 11 / Julio / 2024
Lugar y Fecha

= Hector Danilo Nuñez Maldonado L 13,100.00
Páguese a la orden de

= Trece mil cien lempiras exactos — — — —
Cantidad en letras Lempiras

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

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 CHOLUTECA SAN JOSE

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE, CHOLUTECA

Firma(s)

⑆01503079⑆00115030009213⑈84905656

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRES / FORENAME
HECTOR DANILO

APELLIDO / SURNAME
NUÑEZ MALDONADO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
05-08-1977

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0614 1977 00094

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
05-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000953722

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JOSE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009615199<<<<<<<<<<<<<<<
7708051M3108055HND<<<<<<<<<<<0
NUNEZ<MALDONADO<<HECTOR<DANILO

TRANSPORTES "DANY"

B° El Centro, Calle Principal a 1
cuadra de Pulperia Rodriguez
San José, Choluteca Cel. 9893-7030
E-mail hectormaldonado00094@gmail.com

R.T.N. 06141977000941

DÍA	MES	AÑO
11	07	24

COTIZACIÓN Nº 000034

Señor Alcaldia municipal

Dirección: son Jose choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
5	metros arena	800	4000	00
5	metros de piedra rio	8.00	4000	00
3	metros Graba 3/4	1200	3600	00
3	vines con agua	500	1500	00

Sub-Total		
15% Impto.		
TOTAL	13100	00

FIRMA

TRANSPORTES DANY SAN JOSE, CHOLUTECA

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3220, R.T.N. 17091977001140

TRANSPORTES "CANE S DE R.L"

Venta de materiales para la construcción
La Tejera, Media cuadra después de restaurante la Cascada
Pespire, Choluteca / Tel. 2776-1321 Cel. 8734-9659

COTIZACIÓN

RTN: 08019021316993

DIA	MES	AÑO
05	07	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: San Jose Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	TOTAL
5	Mts de arena	850.00	4,250.00
5	Mts de Piedra	850.00	4,250.00
3	Mts de Grava triturada	1,300.00	3,900.00
3	Viajes con agua	600.00	1,800.00
	TOTAL		14,200.00

FIRMA

TRANSPORTES "CANE"
CEL. 8734-9659
COTIZACIÓN
PESPIRE, CHOLUTECA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008940

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Nahun Zambiano Estrada

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil lempiras exactos **(LPS.** 3,000.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 15	**PROGRAMA** 03	**ACTIVIDAD** 001	**PROYECTO**
CODIGO	**CODIGO**	**CODIGO**	**CODIGO**

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administracion financiera	
001	Tesoreria	
0300 000 001 000 23	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y	
200 15-013-01 10 0160	medios de transporte	
	Compra de una barra de Suspension	
	marca Frontier para vehiculo de la	
	municipalidad ya que se arruinó.	
	Factura n: 000-001-01 00 02309. Se pagó	
	con cheque n: 84905632	L. 3000=
		L. 3,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San Jose, Choluteca 10 de Julio año 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ

TESORERIA

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSÉ, CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1974-00020

Nº DE IDENTIDAD

AUTO REPUESTOS "ANA"

De: ANA CONSUELO MOLINA REYES
Repuestos Nuevos y Usados Japoneses y Americanos
Bº Mongollano Carretera Panamericana, 2 Cuadras al
Norte de Servicentro PUMA, San Lorenzo, Valle.
Tels. 2781-0158 / Telefax: 2781-0635
E-mail anamolina09@hotmail.com
R.T.N. 17061976001805

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

CAI: 193B83-954815-A24A89-16613D-E9CA06-66

Factura 000-001-01 00 Nº 023909

DÍA	MES	AÑO
01	7	24

R.T.N. 0611 9011 00 3860

Señor Alcaldia municipal de

Dirección: San Jose Cholutecca

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	barra suspencion frontier			3000
	TOTAL L.			3000

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐
ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: tres mil lps

LEMPIRAS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2608.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	391.30
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000

Rango Autorizado del 000-001-01-00022501 // 000-001-01-00024300
Fecha Límite de Emisión 10/11/2024

Dilcs Inc. Génesis, San Lorenzo, Valle. Santos Feliz Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091970001140 Certificación N° 9231-22-00380-68

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

CHEQUE No. 84905632

SAN LORENZO, VALLE 01 /Julio /2024
Lugar y Fecha

Nahun Zumbrano Estrada L 3,000.00
Páguese a la orden de

= Tres mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

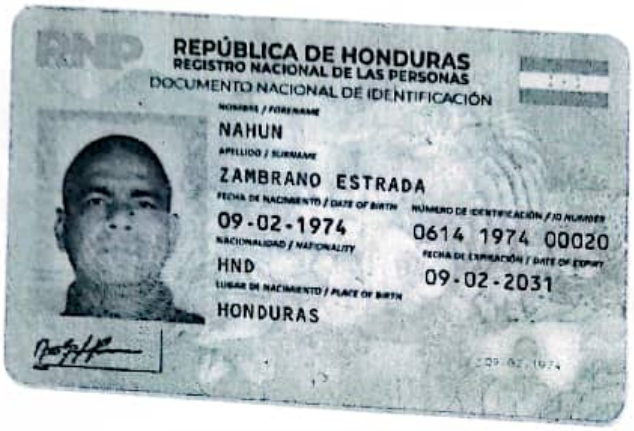
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CH.

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE, CHOLUTECA

⑆01503079⑆00115030009213⑈84905632

TIPS Documentos de Honduras, S.A. de C.V.



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRES / FORENAME
NAHUN

APELLIDO / SURNAME
ZAMBRANO ESTRADA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
09-02-1974

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0614 1974 00020

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
09-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

09-02-1974

RNP

3400000000953753

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JOSE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009615502<<<<<<<<<<<<<<<
7402094M3102097HND<<<<<<<<<<<8
ZAMBRANO<ESTRADA<<NAHUN<<<<<<<

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008950

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Yury Lizzeth Amador Navas

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y siete mil quinientos no venta y un lempiras con 10/100 **(LPS.** 47,591.10 **)**

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11/15	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administracion financiera	
001	Tesoreria	
39200 11-001-01 10 0160	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	L.19,400.50
39200 15-013-01 10 0160	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	L.18,361
39100 15-113-01 10 0160	Elementos de Limpieza	L.9,829.60
	Compra de Material de oficina y Productos de limpieza, 2 Paquetes de laminas para encuadernados, 4 cajas de papel carta, 4 resmas de papel para diploma 24 unicos de bateria AAA 12 cajas de grapas, 12 palos de trapeador, 12 mechas de trapeador, Fotdes tamaño carta Unicos, Bolsas manilas, cloro, azistin papel higienico etc. fact n°: 024865, 024884, 024542, 024838, 024840, 024843 Cheque n°: 84905668	L.47,591.10

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 17 de Julio año 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSÉ

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSÉ

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

TEL. 2776-1071

FIRMA DEL INTERESADO

0612197100125

Nº DE IDENTIDAD

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: Bº Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071 **R.T.N. 06111977004275**

E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com **CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26**

FACTURA 000-001-01 00 Nº 024865

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San José Chiñola **R.T.N.** 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Paquete lonera para cuaderno	600 =		1200 =
4	Cajas de papel T/carta	1600 =		6400 =
18	Lbt tamaño carta	75 =		1350 =
5	U S B	250 =		1250 =
4	Resma de papel para Diplomas	350 =		1400 =
24	Pares de Baterías AAA	38 =		912 =
24	Pares de Baterías AA	38 =		912 =
12	Cajas de grapas	32 =		384 =
		TOTAL L.		

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 08101963000892 San Lorenzo, Valle Tel. 2765-2727 CERTIFICADO Nº 0221-22-10000-108 ORIGINAL CLIENTE, 1RA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐ CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

TEL. 2776-1071 PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

SON: Quince Lempiras Setenta y nueve 20

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13808	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	2071	20
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	15879	20

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Límite de Emisión 16/05/2025

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: Bª Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071 **R.T.N. 06111977004275**

E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

FACTURA 000-001-01 00 Nº 024887

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San José, Choluteca R.T.N. 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Paquete Vaso #10	35 =		210 =
4	Paquete Vaso #7	20 =		80 =
4	Paquete de Cucharas	18 =		72 =
4	paquete de Tenedores	18 =		72 =
4	Chispeos	48 =		192 =
12	Escobas	70 =		840 =
12	palos para trapeador	68 =		816 =
12	Mechas para trapeados	65 =		780 =
		TOTAL L.		

Carlos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06141900000002 San Lorenzo, Valle Tel.: [illegible] ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

MULTISERVICIOS GÉNESIS TEL. 2776-1071 PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

SON: Tres mil quinientos Ventiuno/30

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Limite de Emisión 16/05/2025

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3062	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	459	30
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3521	30

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071
R.T.N. 06111977004275

E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

FACTURA 000-001-01-000 **Nº** 024842

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San José, Choluteca **R.T.N.** 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas		TOTAL	
8	Resmas de folder T/carta	190	=			1520	=
6	Únicos forrados grandes	185	=			1110	=
8	Resmas de folder T/oficio	220	=			1760	=
100	Bolsa manila T/carta	4	=			400	=
100	Bolsa manila T/oficio	5	=			500	=
10	Conectores	20	=			200	=
6	Caja de lapiz tinta	108	=			648	=
4	Cajas de fasteners	40	=			160	=
		TOTAL L.					

Datos Dim Applier "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 08191900000802 San Lorenzo, Valle Tel. 2346-2772 CERTIFICADO Nº 0221-23-10586-198 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

TEL. 2776-1071

PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1758	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4540	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	681	=
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6979	=

SON: Seis mil Novecientos Setenta y nueve

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Limite de Emisión 16/05/2025

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071 **R.T.N. 06111977004275**
E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com **CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26**

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 024838

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San José, Choluteca **R.T.N.** 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Galones de cloro	85 =		510 =
8	Galones de ajestre	160 =		1280 =
4	Paquetes de bolsa de basura	58 =		232 =
12	pastillas para baño	22 =		264 =
2	Bolsa de ace grande	520 =		1040 =
4	fardos de papel higiénico	1100 =		4400 =
6	Botes de Glade	95 =		570 =
12	Paquetes de vaso #6 de foam	22		264 =
		TOTAL L.		

Datos Elvis Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 08101980000652 San Lorenzo, Valle Tel. 3046 2772 CERTIFICADO Nº 0204-23-0006-100 ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

TEL. 2776-1071 PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

SON: Nueve mil setecientos sesenta y siete 50

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	510	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8050	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1207	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9767	50

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Límite de Emisión 16/05/2025

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071 R.T.N. 06111977004275
E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

FACTURA 000-001-01 00 Nº 024840

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San José, Choluteca R.T.N. 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Cepillo para lavar pila	54		54 =
		TOTAL L.		

Datos Elvis Aguilar IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 08101900000852 San Lorenzo, Valle Tel. 2340-2772 CERTIFICADO N° SAR-22-10330-105

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

TEL. 2776-1071 PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	54	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	8	10
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	62	10

SON: Sesenta y dos / 10

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Limite de Emisión 16/05/2025

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071
E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26 R.T.N. 06111977004275

FACTURA 000-001-01 00 Nº 024843

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Señor: Alcaldía Municipal
Dirección: San José, Choluteca R.T.N. 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Botes de pegamento	148 =		296 =
4	Juegos de tinta para impresora epson	1560 =		6240 =
2	Cinta XL 350	350 =		700 =
3	Calculadoras grandes	480 =		1440 =
8	Posticks	85 =		680 =
2	Cajas de aguilas para engrapadoras	165 =		330 =
1	Cajas de laminado Carnet	250 =		250 =
		TOTAL L.		

Datos Elvis Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 08101993000052 San Lorenzo, Valle Tel.: 2348-2774 CERTIFICACIÓN N° 0016-13 FECHA 14-03-13 ORIGINAL: CLIENTE 2DA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

TEL. 2776-1071 CHOLUTECA, CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

SON: Once mil trescientos ochenta y dos/00

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	296	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9640	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1446	=
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,382	=

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Limite de Emisión 16/05/2025

11-503-000921-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
98972273/9852-7201

CHEQUE No. 84905668

SAN LORENZO, VALLE 17/07/2024
Lugar y Fecha

Pagueese a la orden de Yury Lizzeth Amador Novas. L 47,591.10

Cantidad en letras Cuarenta y siete mil Quinientos Noventa y uno 10/100 Lempiras

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

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CH.

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE, CHOLUTECA

⑆01503079⑆0011503000921 3⑈84905668

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
YURY LIZZETH
AMADOR NAVAS
14-07-1971
0612 1971 00125
HND
14-07-2031
HONDURAS

RNP
3400000004769407
PESPIRE
CHOLUTECA
I<HND0056291939<<<<<<<<<<<<<<<
7107148F3107140HND<<<<<<<<<<<4
AMADOR<NAVAS<<YURY<LIZZETH<<<<

MULTISERVICIOS Y PAPELERIA "GENESIS"

Barrio Santo Domingo, Pespire Choluteca

Tel. 2776-1071 Cel. 9521-2693 RTN: 06111977004275

COTIZACIÓN

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN JOSE, CHOLUTECA .

Fecha: 12 DE JULIO DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
6	Galones de cloro	85	00	510	00
8	Galones de azistin	160	00	1280	00
4	Paquetes de bolsa de basura	58	00	232	00
12	Pastillas para baño	22	00	264	00
2	Bolsas de ase grandes	520	00	1040	00
4	Fardos de papel higiénico	1100	00	4400	00
6	Botes de glade	95	00	570	00
12	Paquetes de vaso foam # 6	22	00	264	00
4	Paquetes de vaso # 10	35	00	210	00
4	Paquetes de plato # 7	20	00	80	00
4	Paquete de cucharas	18	00	72	00
4	Paquetes de tenedores	18	00	72	00
4	Chiperos	48	00	192	00
12	Escobas	70	00	840	00
12	Palos para trapeador	68	00	816	00
12	Mechas para trapeador	65	00	780	00
1	Cepillo pila	54	00	54	00

			Exento	510	00
			Gravado	11,166	00
			15% Imp.	1,674	90
			TOTAL	**13,350**	**90**

Firma

TEL. 2776-1071

PESPIRE, CHOLUTECA

MULTISERVICIOS Y PAPELERIA "GENESIS"

Barrio Santo Domingo, Pespire Choluteca
Tel. 2776-1071 Cel. 9521-2693 RTN: 06111977004275

COTIZACIÓN

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN JOSE, CHOLUTECA .

Fecha: 12 DE JULIO DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
2	Paquetes lamina para encuadernar	600	00	1,200	00
4	Cajas de papel tamaño carta	1,600	00	6,400	00
18	Leit tamaño carta	75	00	1,350	00
5	Usb	250	00	1,250	00
4	Resmas de papel para diploma	350	00	1,400	00
24	Pares de batería AAA	38	00	912	00
24	Pares de batería AA	38	00	912	00
12	Cajas de grapas	32	00	384	00
8	Resmas de folder tamaño carta	190	00	1,520	00
6	Únicos forrados grandes	185	00	1,110	00
8	Resmas de folder tamaño oficio	220	00	1,760	00
100	Bolsa manila tamaño carta	4	00	400	00
100	Bolsa manila tamaño oficio	5	00	500	00
10	Correctores	20	00	200	00
6	Caja de lápiz tinta	108	00	648	00
4	Cajas de fastenes	40	00	160	00
2	Botes pegamento liquido	148	00	296	00
4	Juegos de tinta para impresora Epson	1,560	00	6,240	00
2	Cinta XL 350	350	00	700	00
3	Calculadoras grandes	480	00	1,440	00
8	Posticks	85	00	680	00
2	Caja de anillos para encuadernar	165	00	330	00
1	Caja para laminado carnet	250	00	250	00

			Exento	2,054	00
			Gravado	27,988	00
			15% Imp.	4,198	20
			TOTAL	**34,240**	**20**

Firma

MULTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS
TEL. 2776-1071
PESPIRE, CHOLUTECA

COMERCIAL "AMADOR S DE R L"

Venta de Mercadería en General

Sobre Carretera Panamericana Barrio La Tejera, Pespire, Choluteca

Tel. 2776-1321

COTIZACION

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN JOSE, CHOLUTECA

Fecha: 10 DE JULIO DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
6	Galones de cloro	85	00	510	00
8	Galones de azistin	160	00	1,280	00
2	Bolsas de ace grandes	560	00	1,120	00
4	Paquetes de bolsa para basura	60	00	240	00
12	Pastillas para baño	22	00	264	00
6	Botes de glade	95	00	570	00
4	Fardos de papel higiénico	1,200	00	4,800	00
4	Paquetes de tenedores	18	00	72	00
4	Paquete de cucharas	18	00	72	00
4	Paquetes de vaso N° 10	38	00	152	00
4	Paquetes de plato N° 7	20	00	80	00
4	Encendedores	60	00	240	00
1	Cepillo pila	65	00	65	00
12	Paquetes de vaso # 6 para café	25	00	300	00
12	Escobas grandes	70	00	840	00
12	Palos para trapear	70	00	840	00
12	Mechas para trapear	68	00	816	00
	Ultima línea.....				
			Exento	510	00
			Gravado	11,751	00
			15% Imp.	1762	65
			TOTAL	**14,023**	**65**

COMERCIAL "AMADOR S DE R L"

Venta de Mercadería en General

Sobre Carretera Panamericana Barrio La Tejera, Pespire, Choluteca

Tel. 2776-1321

COTIZACION

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN JOSE, CHOLUTECA

Fecha: 10 DE JULIO DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
4	Juegos de tinta para impresora Epson	1,560	00	6,240	00
4	Cajas de papel tamaño carta	1,600	00	6,400	00
18	Leit tamaño carta	85	00	1,530	00
5	Usb	250	00	1,250	00
4	Resmas de papel de diploma	380	00	1,520	00
24	Pares de batería AAA alcalina	38	00	912	00
24	Pares de batería AA alcalina	38	00	912	00
12	Cajas de grapas estandar	32	00	384	00
8	Resmas de folder tamaño carta	200	00	1,600	00
8	Resmas de folder tamaño oficio	250	00	2000	00
2	Paquetes plástico para encuadernar	620	00	1,240	00
100	Bolsa manila carta	4	00	400	00
100	Bolsa manila oficio	5	00	500	00
10	Correctores en lapiz	20	00	200	00
6	Caja de lápiz tinta	55	00	330	00
8	Posticks	85	00	680	00
2	Botes pegamento	160	00	320	00
6	Únicos forrados grandes	220	00	1320	00
2	Cinta XL 350	350	00	700	00
3	Calculadoras grandes	480	00	1,440	00
2	Caja de anillos para encuadernar	180	00	360	00
1	Caja para laminado carnet	245	00	245	00
4	Cajas de fasteners	45	00	180	00
	Ultima línea.....				
			Exento	1970	00
			Gravado	28693	00
			15% Imp.	4303	95
			TOTAL	**34,966**	**95**

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008951

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta lempiras exactos **(LPS.** 295,680.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 05	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
05	Viviendas de familias en situación de	
	pobreza extrema	
1105001 001 000 23	Mejoramiento de Viviendas (techos, pi-	
100 11-001-0120 0590	sos, pila y baños) para familia de ex-	
133	trema pobreza en la aldea de Macue-	
	lizo, Corayito, El Cacao, Las Marias,	
	La Crucita y San Jose Centro	
	Compra de 440 laminas de Aluzinc	
	de 12 pie calibre 26 para mejora	
	de techos a familias de bajos re-	
	cursos económicos en las diferentes al-	
	deas del municipio fact. nº 000-001-00 00	
	3966 se pagó con cheque nº 84905669	L.295,680=
		L.295,680=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA San José, Choluteca 17 de Julio año 2024.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1321
RTN: 06019017965399
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA DEL INTERESADO

1809-1978 00225

Nº DE IDENTIDAD

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

CAI: 95B097-38F7F2-934CAC-6AF469-B51F54-E2

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Factura 000-001-01-00 Nº 003966

R.T.N. 0614901144386 0

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
440	laminas Aluzinc 12 Pie Calibre 26	672.00		295,680.00

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1321
RTN: 06019017965399
CANCELADO
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	257,113.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	38,566.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	295,680.00

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 // 000-001-01-00004800

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

SON: Doscientos Noventa y Cinco mil Seiscientos ochenta lempiras exactos.

Alejandro Castro
FIRMA

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2791-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 5221-23-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-500-000021-03
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
96077279/94967301

CHEQUE No. 84905669

SAN LORENZO, VALLE 17/07/2024
Lugar y Fecha

Rito Guadalupe Murillo Rodriguez L 295,680.00
Páguese a la orden de

Doscientos noventa y cinco Mil seiscientos ochenta exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERÍA SAN JOSÉ, CHOLUTECA

⑆01503079⑆00115030009213⑈84905669

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

RITO GUADALUPE

MURILLO RODRIGUEZ

28-07-1978 1809 1978 00225

HND 28-07-2031

HONDURAS

RNP

3400000002963029

PESPIRE
CHOLUTECA

I<HND0034134315<<<<<<<<<<<<<<<
7807286M3107287HND<<<<<<<<<<<8
MURILLO<RODRIGUEZ<<RITO<GUADAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L

RTN: 06019017965399

HOJA DE COTIZACION

Venta de materiales construcción y accesorios para bicicleta

Bº La tejera, carretera panamericana frente a llantera Víctor Castro

Pespire, Choluteca teléfono 2776-1321

CLIENTE: Alcaldia Municipal San José Choluteca. FECHA: 12 07 24

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
440	lamina Alu Zinc 12 Pie Calibre 26	677.00	295,680.00
	TOTAL		295,680.00

NOTA: El precio de lo cotizado tiene vigencia 8 días después de realizar la cotización

Alejandro Castro.

FIRMA

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL:2776-1321
RTN:06019017965399
COTIZACIÓN
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

COMERCIAL "RIVERA"

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004

R.T.N. 06111957004655

Cotización Nº 001200

DÍA	MES	AÑO
12	07	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
440	Luminas de Aluzinc de 12 pies C.26	708	311520

24 BLOCK PAPEL QUINGEO DEL 000001 AL 001200

COMERCIAL RIVERA
Tu Ferretería

Sub-Total L.	
ISV 15% L.	
TOTAL Lps. →	311,520

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956

COMERCIAL LIFE'S

Cotización

Propietario: RONY WILFREDO MEJÍA MOLINA

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Dirección Calle Principal Frente al Mercado Municipal

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

E-mail rony.mejia2015@yahoo.com

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
12	07	24

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.		TOTAL	
440	Laminas de Aluzinc de 12 Pie C-26	744	00	327,360	00
	Total			327,360	00

Rony Mejía

FIRMA

COMERCIAL LIFE'S
COTIZACION
PESPIRE, CHOLUTECA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008994

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Tecnicentro Aplicano

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil cuatrocientos quince lempiras con 52/100 centavos **(LPS** 15,415.52)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
13 04 000 002 000 54	Subsidio a Seguridad Social	
200 11-001-01 200890		
	Pago por mantenimiento de cambio de	
	aceite, Desengrasante, Lavado PickUp	
	Galon de Valvoline All Fleet, Empaque	
	Tapadera valvula (G) y mano de	
	obra para mantenimiento de la Pa-	
	trulla Policial asignada en el muni-	
	cipio de San José Choluteca, Fact.	
	n: 000-001-01-00106414 y se pagó con	
	Cheque n: 84905716	L. 15,415.52
		L. 15,415.52

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 25 de Julio año 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022 SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

TECNICENTRO APLICANO NACAOME, VALLE

Karly Osorio

FIRMA DEL INTERESADO

1701-1999-01554

Nº DE IDENTIDAD

TECNICENTRO APLICANO
Prop. Eber Josue Aplicano Valladares
Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo
RTN:.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com
Direccion: Barrio el Chaguite salida amatillo Valle
Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: **000-001-01-00106414**
CAI: 29B082-57E0E7-B548A4-3DC0F9-57F5E1-82

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA RTN:06149011443860** Fecha: **25-jul.-2024**
Dirección: fech
Vendedor: OSMAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	4 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA. (G)	13,305.52	13,305.52
1	UNIDAD	DESENGRASANTE MULTIUSO 32OZ ABRO PD-320 (G)	170.00	170.00
1	UNIDAD	MEGA GREY VERSACHEN (G)	115.00	115.00
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP (G)	200.00	200.00
1	UNIDAD	GALON 15W40 VALVOLINE ALL FLEET CK4 E900 (G)	885.00	885.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 5 (G)	500.00	500.00
1	UNIDAD	EMPAQUE TAPADERA VALVULA (G)	240.00	240.00

Items: 7 Filas: 7 **** Ultima Linea *** **Subtotal 15,415.52**

TECNICENTRO APLICANO
LO MEJOR PARA SU VEHÍCULO
NACAOME, VALLE

Son quince mil cuatrocientos quince lempiras con 52/100

Pagos: L15,415.52
Vuelto: L0.00

Desctos y Reb. Otor.	474.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	13,404.80
ISV 15%	2,010.72
Neto a pagar L	**15,415.52**

Fecha límite emisión: 17-jun.-2025 Caja: KATY
Rango autorizado: 000-001-01-00105001 a 000-001-01-00120000
OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:
Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual
- Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

 Original:Cliente Copia: Obligado Tributario(Emisor)

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

11-E03-000321-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/84567301

CHEQUE No. 84905716

SAN LORENZO, VALLE 25/07/2024
Lugar y Fecha

Tecnicentro Aplicano L 15,415.52
Páguese a la orden de

Quince Mil cuatrocientos Quince 52/100
Cantidad en letras Lempiras

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

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE, CHOLUTECA

⑆01503079⑆00115030009213⑈84905716

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FIRSTNAME
KATY VANESSA

APELLIDO / SURNAME
OSEGUERA REYES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
21-10-1999

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1701 1999 01554

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
21-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000001915088

DOMICILIO / ADDRESS
NACAOME
VALLE

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0019566063<<<<<<<<<<<<<<<
9910218F3110212HND<<<<<<<<<<<2
OSEGUERA<REYES<<KATY<VANESSA<<

TECNICENTRO APLICANO
Prop. Eber Josue Aplicano Valladares
Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo
RTN:.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com
Direccion: Barrio el Chaguite salida amatillo Valle
Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

COTIZACION
N° 007089

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA** Fecha: 25-jul.-2024

Atención a: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA 960772** RTN **06149011443860**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	4 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA.	13,305.52	13,305.52
1	UNIDAD	DESENGRASANTE MULTIUSO 32OZ ABRO PD-320	170.00	170.00
1	UNIDAD	MEGA GREY VERSACHEN	115.00	115.00
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP	200.00	200.00
1	UNIDAD	GALON 15W40 VALVOLINE ALL FLEET CK4 E900	885.00	885.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 5	500.00	500.00
1	UNIDAD	EMPAQUE TAPADERA VALVULA	240.00	240.00

**** Ultima Linea ***

TECNICENTRO APLICANO
NACAOME, VALLE

Dirección del cliente
SAN JOSE CHOLUTECA

cotizacion valida por 5 dias, despues de este tiempo los precios pueden estar sujetos a cambios.

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	13,404.80
ISV 15%	2,010.72
Total Neto L	**15,415.52**

Observaciones:

Cotizó: **OSMAN QUIROZ**

Página: 1/1 *25-jul.-24 10:49 a. m.* **N° 007089**

LLANTERA Y SERVICIOS WILSON

SALIDA HACIA EL AMATILLO, CARRETERA PANAMERICANA
FRENTE AL HOTEL VISTA HERMOSA, NACAOME VALLE, Honduras.

COTIZACIÓN

FECHA: 25 DE JULIO DEL AÑO 2024
COTIZADO A: ALCALDIA SAN JOSE CHOLUTECA
RTN: 06149011443860

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
1	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA	4	L15,500.00	L15,500.00
2	DESENGRASANTE ABRO DE 32 ONZAS	1	L250.00	L250.00
3	MEGA GREY	1	L170.00	L170.00
4	LAVADO	1	L350.00	L350.00
5	GALON 15W40 VALVOLINE	1	L990.00	L990.00
6	MANO DE OBRA	1	L800.00	L800.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA	1	L360.00	L360.00

BUB-TOTAL	L16,017.39
IMPORTE USV 15%	L2,402.61
TOTAL A PAGAR	L18,420.00

LLANTERA WILSON
NACAOME, VALLE, HONDURAS, C.A.

Armando Quirez