



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009307

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Roger Eduardo Oyuela Soriano

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos sesenta y nueve mil (LPS. 269,500=)
quinientos tempestos exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y Económico	
1400 000 002 000	Ayuda con Canasta Basica Alimentaria	
5400 11-001-01 20	a familias del Municipio aldeas de la	
0890	Civita, Las Morias, Colayito, Macuelizo,	
	El cochito y San Jose, Centro	
	Compra de 385 bolsas solidarias conas	
	ta basica, Contiene 5lb de frijoles, 5lb de	
	arroz, 5lb de azúcar, 4 bolsas con sal, 1 kilo	
	de manteca 1 bolsa cafe, 1 pag. Jabón, 1	
	bolsa cubito, 2. Espagueti, 2 salsas, una	
	lb de masa, 1 pag. papel higienico,	
	1 bolsita tallarin, 2 sopas instantaneas. Ayuda en	
	la familias de las aldeas en todo el municipio	
	Port N° 000-001-01-00 000780 Cheque n° 84906030	269,500=

Datos Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Santa Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-68

San Jose, Choluteca 02 Diciembre año 2021



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0611-1991-00549
N° DE IDENTIDAD

BODEGUITA OYUELA

Barrio El Centro, a la par de Restaurante Tipicos Aurora,

Pespire, Choluteca. Tel. +(504) 9909-8184

R.T.N. 06111996006318 // Email: kelynamador05@gmail.com

CAI: 231C41-F68ED8-F1B8E0-63BE03-09099D-4F

FACTURA

000-001-01-00 N° 000780

DÍA	MES	AÑO
02	12	2024.

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca.

R.T.N.: 0614 9011 443860 TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
385	Bolsas Solidarias	700		269,500
	5lb contiene			
	5lb Frijoles 105			
	5lb Arroz 10			
	5lb Azúcar 65			
	4 bolsas con sal 20			
	1 Kilo Manteca 50			
	1 bolsa de café 70			
	1 Paq. Sabon 67			
	1 bolsa de cubito 30			
	2 Espagueti 30			
	2 salsa J 30			
	1 Maseca 25			
	1 Paq. papel 60			
	1 Tellerin 14			
	2 Sopas instantanea 34			
	1 Avena 30			
	700			
	Total			

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2025

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000950

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. IE XI J A L A I

Firma

Roger Oyuela.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 269,500

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077273/94367301

CHEQUE No. 84906080

SAN LORENZO, VALLE 02 / Diciembre / 2024
Lugar y Fecha

= Roger Eduardo Oyuela Soriano L 269,500.00

Páguese a la orden de

= Doscientos sesenta y nueve mil quinientos Lempiras - - - - Lempiras

Cantidad en letras

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



⑆01503079⑆00115030009213⑈84906080

BODEGUITA OYUELA

Barrio El Centro, a la par de Restaurante Tipicos Aurora,
Pespire, Choluteca
R.T.N. 06111996006318



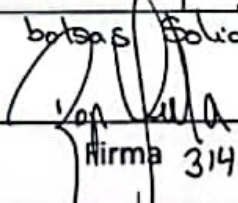
COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	11	24

Señor (a): Alcaldia Municipal
Dirección: San Jose choluteca
R.T.N.: 06149011443860 TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. Y Rebajas Otorgadas	Total L.
1	Avena			30
2	Sopas instantanea			34
1	Tallarin			14
1	Pag. Papel			60
1	Masaca 2Lb			25
2	Salsa			30
2	Espagueti			30
1	boba cubito			30
1	Pag. Jabon			67
1	Boba cafe			70
1	Kilo Manteca			50
4	bobas Sal			20
5	Azucar			65
5	Arroz blanco			70
5	frijoles			105
	TOTAL			700

Cotización Para 385 bolsas Solidarias


Firma 3141-98-95



SURTIDORA MD

Barrio Las colinas, choluteca, choluteca, Honduras
Miguel Díaz Velasquez

cel: 3320-0553

Cotización

26-11/24

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección San Jose, Choluteca
Cel:

CANT.	PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	UNIDAD AVENA QUACKER	L 35.00	L 35.00
2	SOPA ISSIMA INST. POLLO	L 18.00	L 36.00
1	BOLSA TALLATIN INA	L 16.00	L 16.00
1	PAQ PAPEL SCOTT MIL HOJAS	L 95.00	L 95.00
1	UNIDAD EXTRASUAVE 2LB	L 28.00	L 28.00
2	UNIDAD SALSA NATURA'S	L 14.00	L 28.00
2	LB ESPAGUETI BRUNI	L 15.00	L 30.00
1	BOLSA PEQ CUBITO	L 30.00	L 30.00
1	PAQ JABÓN MAX	L 92.00	L 92.00
1	BOLSA CAFÉ ORO	L 93.00	L 93.00
1	UNIDAD KILO MAZOLA	L 50.00	L 50.00
4	UNIDAD CRISAL LIBRA	L 10.00	L 40.00
5	LB AZÚCAR LIBRA	L 13.00	L 65.00
5	LB ARROZ BLANCO	L 14.00	L 70.00
5	LB FRIJOLES EN GRANO	L 24.00	L 120.00

SUB TOTAL	L 828.00
EXCENTO	L 507.00
IMPORTE 15%	272.85
IMP 15%	48.15
TOTAL	L 828.00

Cotización 385 bolsas



PAOLA

PAOLA DIAZ HERNANDEZ

y menor

ICEST - Email: paola_diaz_hernandez2017@yahoo.com

Contratado a Ludwiga Walsky

PAOLA DIAZ HERNANDEZ

ALCALDIA MUNICIPAL

COTIZACION

Nº 000074

Fecha: 26-11-2024

Atención a:

Cantidad	Producto	Precio	Sub Total
1	1 LITRO AVENA QUINUA	30.00	30.00
2	1 LITRO SOPA INSTANTANEA USSIMA POLLO	17.00	34.00
1	1 LITRO TALLARIN PASTA PIA	15.00	15.00
1	1 PAQUETE FAPRI SCOTT M/L HOJAS DE 4	60.00	60.00
1	1 LITRO HARINA MALT EXTRA SUAVE 2 LB	28.00	28.00
2	2 LITROS NATURAL SALSAS PEQUEÑA	11.00	22.00
2	2 LITROS BEBIDA QUINUA	15.00	30.00
1	1 PAQUETE CURITO MAGGI DE POLLO	30.00	30.00
1	1 PAQUETE CARON MISTER MAY AZUL	90.00	90.00
1	1 BOLSA CAFE DE O	90.00	90.00
1	1 LITRO MANTECA MAZOLA KLO	47.00	47.00
4	4 LITROS SAL CRISTAL LIERA	8.00	32.00
3	3 LITROS AZUCAR 1 LB	12.00	36.00
5	5 LITROS ARROZ BLANCO	13.00	65.00
5	5 LITROS FRUCCLES EN GRANO	23.00	115.00



Cotizo: PAOLA ANDREA DIAZ

Página: 1/2 26-11-24 12:33 p.m. Nº 000074

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
----------	----------	--------	-----------

*** Ultima Linea ***

Paola Diaz

Observaciones:

385 bolsas

Importe Exento	362.00
Importe I.V. 15%	54.30
I.V. 15%	54.32

Total Neto L 770.90

Cotizo: PAOLA ANDREA DIAZ

Página: 2/2 19-11-24 12:33 p.m. Nº 000074



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 6,732.01

Cheque # 84906090

Orden pago # 009316

Recibo de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de seis mil setecientos treinta y dos lempiras con un centavo.

Por concepto de: Cheque emitido a nombre de Olman Nahun Cruz Espinoza, para compra de 2/5 dos quintos de pintura acrimate satín CC E3-09, en Comex, para pintar la cancha y el parque municipal.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 05 días del mes de diciembre año dos mil veinticuatro.

Nombre: OLMAN NAHUN CRUZ ESPINOZA

Nº de Identidad: 0614-1991-00180

Firma y Huella:

Teléfono:

9808-1900



Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.
R.T.N.: 00019021312002
CAI: 237000-4E0013-ACE3E0-630E03-0909EC-13

PINTACOMEX AEROPUERTO
Calle Principal Frente a Cocosna
Col. 15 de Septiembre
Comayaguela,
C.P.
(504) 2234-5123

Bd. Hipodromo, Edificio Pineco
1ra calle, 14 ave
frente a power chicken
San Pedro Sula, Cortés Honduras
Telefono: 2516-4473 / 2516-4471
E-mail: pedrogallardo61@gmail.com

Fecha: 05/12/2024 Hora: 11:46:23
Factura de Venta No.: 007-002-01-00007724
Rango Autorizado Del: 007-002-01-00007000
Rango Autorizado Al: 007-002-01-00010000
Fecha Limite de Emisión: 1/10/2025

Cliente 7500042
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA

TES Francisco Morazán
R.T.N.: 06149011443860
Condiciones: CONTADO
VENDEDOR: Elvia Maria Acosta Alvarado

Codigo	Descripción	P/Total
Cant. P/Unitario	Oto	
0251243*	19 Acrimate Satin CC E3-09 Mona	
2 L3,366.00		L5,853.92
0451241*	4 Acrimate Satin CC 061-03 C*Li	
2 L0.00100.00		L1,460.06

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L5,853.92
Importe Gravado 10% L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L-1,460.71
I.S.V. 15% L070.89
I.S.V. 10% L0.00
Total a Pagar L6,732.01

Son: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LE
PIRAS 01/100



No. De Orden De Compra
No. Correlativo De Registro Exonerado:
No. Correlativo De Registro SAG:

Orig: Cliente / Copi: Emisor
Cop2: Obligado Tribut
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA"

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
CALLE 10 CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
55077070 (504) 222-1111

CHEQUE No. 84906090

SAN LUCENZO, VALLE 05/10/2024
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Olman Nahun Cruz Espinoza L. 6,732.01

Seis mil Setecientos treinta y dos lempiras con 01/100 centavos
Cantidad en letras

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



 Escaneado con CamScanner

001503079100115030009213184906090



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009353

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cuarenta y tres mil veintiocho (LPS. 143,028.00)
cho tempiras exactos.

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 situacion de po-	
	breza extrema	
11050020000024	Mejoramiento de Viviendas/Construcción	
7210 11-001-01 30 05	de techos completos para familias de	
90 133	extrema pobreza.	
	Compra de material de construcción 10 la-	
	minas de Aluzinc 14 pie, 10 laminas	
	aluzinc 20 pie, Tubos 4x4, Canaletas 4x	
	4, Electrodo, tornillos P.B 2 1/2, raso-	
	tes de 4 pie, tornillos P.13 1/2, laminas	
	de 14 pie, 1 Alefe, para mejoramientos	
	de techos en el municipio San José	
	con factura n° 000-001-00 604392-00	
	4393 y Cheque n° 8617 56 89	L. 143,028.00

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 Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TEL: 2776-1321

R.T.N: 06019017965399

FIRMA DEL INTERESADO

18091978 00225

N° DE IDENTIDAD

II BE LA TEJERA RESPIDE CHOLUTEC

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 ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 004392**

DÍA	MES	AÑO
11	12	2024

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Jose

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Laminas aluzinc 14pc			10,640.00
10	Laminas aluzinc 20pc			11,200.00
3	Tubos 4x4 galv.			4,500.00
22	conaletas 2x4 leg.			14,520.00
6	lbs de electrodo			390.00
600	Tornillos P.B 2 1/2			1,500.00
10	Capotes de 4 pc			1,900.00
100	Tornillos P.B 1 1/2			200.00
28	Laminas aluzinc 16 pc			25,088.00
6	Tubos 4x4			9,000.00
		TOTAL		

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	COMERCIAL AMADOR S. DE R.L. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TEL: 2776-1321 R.T.N: 06019017965399
No. Constancia de Registro Exentado	
No. Registro SAT	
SON: CANCELADO B: LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3233, R.T.N. 17091577001140 Certificación N° 9231-22-10500-49

Gephoni R.
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 004393

DÍA	MES	AÑO
11	12	2024

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: San Jose

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
26	Canaletas 2x4 leg.			17,160.00
8	lbs de electrodo			520.00
700	Tornillos p.13			1,750.00
140	Tornillos p.13 1 1/2			280.00
14	Capotes de 4 p.c			760.00
20	Canaletois 2x4 leg.			13,200.00
6	Tubos 4x4			9,000.00
20	Laminas Aluzinc 16 p.c			17,920.00
1	Flete			3,500.00
TOTAL				

Fecha Límite de Pago: 11/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-0003601 // 000-001-01-0004800

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra	06019017965399
No. Constancia de Registros Exonerados	
TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA	
No. Registro SAG	

SON: Ciento Cuarenta y tres mil Veintiocho

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	124,372.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,655.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	143,028.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-23-10500-49

Original: Cliente / Copia: Emisor

G. P.
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-803-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTEC
96377275/94507301

CHEQUE No. 86175689

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

11/12/2024

Páguese a la orden de Rito Guadalupe Vurillo Rodriguez L 143,028.00

Ciento cuarenta y tres mil veintiocho lempiras exactos Lempiras

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



⑆01503079⑆00115030009213⑈86175689

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L

RTN: 06019017965399

HOJA DE COTIZACION

Venta de materiales construcción y accesorios para bicicleta

B° La tejera, carretera panamericana frente a llantera Víctor Castro

Pespire, Choluteca teléfono 2776-1321

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Jose FECHA: 11-12-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Laminas aluzinc 19 pie		10,640.00
10	Laminas aluzinc 20 pie		11,200.00
3	Tubos 4x4 galv.		4,500.00
22	Lanaletas 2x4 leg.		14,520.00
6	lbs de electrodos		390.00
600	Tornillos P.B 2 1/2		1,500.00
10	Capotes de 4 pie		1,900.00
100	Tornillos P.B 1 1/2		200.00
28	Laminas aluzinc 16 pie		25,088.00
6	Tubos 4x4		9,000.00
26	Lanaletas 2x4 leg.		17,160.00
8	lbs de electrodos		520.00
700	Tornillos P.B		1,750.00
140	Tornillos P.B 1 1/2		280.00
14	Capotes de 4 pie		760.00
20	Lanaleta 2x4 leg.		13,200.00
6	Tubos 4x4		9,000.00
20	Laminas aluzinc 16 pie		17,920.00
1	Flck		3,500.00
	TOTAL		143,028.00

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

Y. H. P. A.
FIRMA

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1321
RTN: 06019017965399
COTIZACIÓN
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

Día	mes	año
10	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
10	laminas Aluzinc 19 Pie	1,178	11,780.00
10	laminas Aluzinc 20 Pie	1,240	12,400.00
3	Tubos 4x4 Galvanizado	1,650	4,950.00
22	Canaletas 2x4 leg	680	14,960.00
6	libras de Electrodo	80	480.00
600	Tornillos Punta Broca 2 1/2	4	2,400.00
10	Copotes de 4 Pie	200	2,000.00
100	Tornillos Punta Broca 1 1/2	3	300.00
28	Laminas Aluzinc 16 Pie	992	27,776.00
6	Tubos 4x4 Galvanizado	1,650	9,900.00
26	Canaletas 2x4 leg	680	17,680.00
8	libras de Electrodo	80	640.00
700	Tornillos Punta Broca 2 1/2	4	2,800.00
140	Tornillos Punta Broca 1 1/2	3	420.00



Sub-Total L.

ISV 15%

TOTAL Lps.

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

Día	mes	año
10	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: San José, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
14	Capotas 4 Pie	200	2,800.00
20	Conolelas 2x4 leg.	680	13,600.00
6	Tubos 4x4 Galvanizado	1,650	9,900.00
20	laminas Aluzinc 1b Pie	992	19,840.00
1	Viaje.		4,500.00



Sub-Total L.	
ISV 15%	
TOTAL Lps.	159,126.00

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

DÍA	MES	AÑO
08	17	24

Señor

Alcaldía Municipal San Jose

Dirección

San Jose, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
10	Laminas Aluzinc 12 Pie	1,140.00	11,400.00
10	Laminas Aluzinc 20 Pie	1,200.00	12,000.00
3	Tubos 4x4 galv.	1,600.00	4,800.00
22	Canaletas 2x4 leg.	670.00	14,740.00
6	Lbs de electrodo	75.00	450.00
600	Tornillos P.B 2 1/2	4.00	2,400.00
10	Capotes de 4 pie	195.00	1,950.00
100	Tornillos P.B 1 1/2	3.00	300.00
28	Laminas Aluzinc 16 pie	960.00	26,880.00
6	Tubos 4x4	1,600.00	9,600.00
26	Canaletas 2x4 leg	670.00	17,420.00
8	Lbs de electrodo	75.00	600.00
700	Tornillos P.B	4.00	2,800.00
140	Tornillos P.B 1 1/2	3.00	420.00
14	Capotes de 4 pie	195.00	2,730.00
	Total		

COMERCIAL LIFE'S
COTIZACION
PESPIRE, CHOLUTECA
FIRMA

Cotización

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

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

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
03	12	24

Alcalde Municipal San José

San Jose Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
20	Lapalebas 2x4 leg	670.	00 13,400. 00
6	Tubos 4x4	1,600.	00 9,600. 00
20	Laminas Aluzinc 16 pie	960.	00 19,200. 00
1	Flete		4,500. 00
	Total		755190. 00

COMERCIAL LIFE'S
COTIZACION
PESPIRE, CHOLUTECA
FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

Cantidad en Letras

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

CHEQUE No. 86175696

SAN LORENZO, VALLE

Lugar y Fecha

11/Diciembre/2024

Norma Leticia Baco

Páguese a la orden de

L 7,300.00

Siete mil trescientos lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



00150307910011503000921386175696

COTIZACIÓN

PROYECTO:

Fecha: 4 / 12 / 24

LOCALIZACION:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meviendo con refresco	23	23	50	1,150
2	Almuerzos con fresco		41	150	6,150
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					7,300

Norma Ieticia Baw

FIRMA

Id: 0614-1974-00064

Cel: 8737-76-65

COTIZACIÓN

PROYECTO:

Fecha: 4 / 12 / 24

LOCALIZACION:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	merienda y fresco n.		23	55=	1,265=
2	Almuerzo con fresco		41	160=	6,560=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					7,825.00

x Dalin Alicia García

FIRMA

Id:

Cel:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009362

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Roger Eduardo Oyuela Soriano

CANTIDAD EN LETRAS: Noventa y siete mil lempiras (LPS. 97.000 =)
exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 12	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
12	Atención a la Mujer	
02	Eje de Economía	
12 00 000 003 000	Ayuda con Canasta Básica Alimenta-	
54200 11001-0120 0890	ria a Madres solteras y de tercera	
	edad en todo el municipio	
	Compra de 130 bolsas solidarias	
	Canasta Básica contienen 5lb frijoles,	
	5lb arroz, 5lb azúcar, 4 bolsas con sal, 1	
	Kilo de manteca, 1 bolsa de Café, 1 ppa,	
	Jabón, 1 bolsa cubito, 2 de Espagueti, 2	
	Salsas, 1lb Maseca, 1 ppa, Papel higiénico	
	1 bolsa tallarin, 2 sopas instantáneas, 4 queso	
	1 flete (envío a varias aldeas) para ma-	
	dres solteras y personas de tercera edad	
	Fact. n: 000-001-01-00 000781 cheque n: 86175700	
		\$ 97,000=

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 José, Choluteca 13 Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

0611-1991-00549
Nº DE IDENTIDAD

BODEGUITA OYUELA

Barrio El Centro, a la par de Restaurante Tipicos Aurora,

Pespire, Choluteca. Tel. +(504) 9909-8184

R.T.N. 06111996006318 // Email: kelynamador05@gmail.com

CAI: 231C41-F68ED8-F1B8E0-63BE03-09099D-4F

FACTURA

000-001-01-00 N° 000781

DÍA	MES	AÑO
13	12	24

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose Choluteca

R.T.N.: 06149011443860

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
130	bolbas Solidas	700	90	91,000
5	Frutas	105		
5	Arroz	70		
5	Azúcar	65		
4	Sal	20		
1	Kilo Mantequilla	50		
1	Kilo Café	30		
1	Pa. Jolon	57		
1	Cubito	30		
2	capacito	30		
2	Salada	30		
1	Maseca	35		
1	Pa. Papal	60		
1	Tallarin	14		
2	Sopas Inst. Long	34		
1	Avena	30		
	Total	700		
1	plate Envios	6,000		6,000
	A Vozes Aldras			

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2025

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00009999

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 97,000

Firma

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

CHEQUE No. 86175700

SAN LORENZO, VALLE

13/Diciembre/2024

Lugar y Fecha

Roger Eduardo Oyuela Soriano 97,000.00

Páguese a la orden de

Noventa y siete mil Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆75700

BODEGUITA OYUELA

Barrio El Centro, a la par de Restaurante Tipicos Aurora,
Pespire, Choluteca

R.T.N. 06111996006318



COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
10	12	24

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose Choluteca

R.T.N.: 06149011443860

TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. Y Rebajas Otorgadas	Total L.
1	Avena			30
2	Sopas instantanea			34
1	Tallarín			14
1	Pag. Papel			60
1	Masera 2lb			25
2	Salsa			30
2	Espagueti			30
1	boba Cubito			30
1	Pag. Jabon			67
1	Boba Cate			70
1	Kilo Manteca			50
4	Sal			20
5	Lb Anaco			65
5	Lb Anaco blanco			70
5	Lb fuyoles			105
	TOTAL			700



Cotización Para 130 bobas Solidarias

[Firma]
Firma



SURTIDORA MD

Barrio Las colinas, choluteca, choluteca, Honduras
Miguel Diaz Velasquez cel: 3320-0553

Cotización

08-12-24

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección San Jose

Cel:

CANT.	PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	UNIDAD AVENA QUACKER	L 35.00	L 35.00
2	SOPA ISSIMA INST. POLLO	L 18.00	L 36.00
1	BOLSA TALLATIN INA	L 16.00	L 16.00
1	PAQ PAPEL SCOTT MIL HOJAS	L 95.00	L 95.00
1	UNIDAD EXTRASUAVE 2LB	L 28.00	L 28.00
2	UNIDAD SALSA NATURA'S	L 14.00	L 28.00
2	LB ESPAGUETI BRUNI	L 15.00	L 30.00
1	BOLSA PEQ CUBITO	L 30.00	L 30.00
1	PAQ JABÓN MAX	L 92.00	L 92.00
1	BOLSA CAFÉ ORO	L 93.00	L 93.00
1	UNIDAD KILO MAZOLA	L 50.00	L 50.00
4	UNIDAD CRISAL LIBRA	L 10.00	L 40.00
5	LB AZÚCAR LIBRA	L 13.00	L 65.00
5	LB ARROZ BLANCO	L 14.00	L 70.00
5	LB FRIJOLES EN GRANO	L 24.00	L 120.00

SUB TOTAL	L 828.00
EXCENTO	L 507.00
IMPORTE 15%	272.85
IMP 15%	48.15
TOTAL	L 828.00

Para 130 bolsas



PAOLA
DIAZ HERNANDEZ
y menor
cel: 8732 0575 paolaandrea.hernandez17@yahoo.com
contiguelo@prodigital.com.co
BOGOTÁ D.C. Tel: 8732 0575

COTIZACION
N° 000074

Fecha: 08 dic. 2024

Atención a:

Cantidad	Producto	Precio	Sub Total
1	UNO AVENA QUAKER	32.00	32.00
2	UNO S. PASTA ITALIANA LSSIMA POLLO	17.00	34.00
1	UNO TALLERIN PASADINA	15.00	15.00
1	PAQUETE PAPEL SCOTT MIL HOJAS DE 4	90.00	90.00
1	UNO HARINA MAIZ EXTRASUAVE 2LB	28.00	28.00
2	UNO NATURAL SALSAS PEQUEÑA	11.00	22.00
2	LIBRA ESPAGUETI BRUNO	15.00	30.00
1	PAQUETE CUBITO MAGGI DE POLLO	30.00	30.00
1	PAQUETE JABON MISTER MAX AZUL	90.00	90.00
1	BOLSA CAFE DRO	90.00	90.00
1	UNO MANTECA MAZOLA Kilo	47.00	47.00
4	UNO SAL CRISAL LIBRA	8.00	32.00
5	LIBRA AZUCAR 1 LB	12.00	60.00
5	LIBRA ARROZ BLANCO	13.00	65.00
5	LIBRA FRUJES EN GRANO	23.00	115.00



Cotiza: PAOLA ANDREA DIAZ

Página: 1/2 08 dic. 24 11:24 p.m. N° 000074

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
----------	----------	--------	-----------

**** Última Línea ****

Paola Diaz

Importe Exento 340.00
Importe ISV 15% 51.00
ISV 15% 51.00

Total Neto L. 770.00

Observaciones: Cotización 130 bolsos

Cotizó: PAOLA ANDREA DIAZ

Página: 2/2 08 dic. 24 11:24 p.m. N° 000074



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009363

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta mil trescientos sesen (LPS. 50,365=)
ta y cinco centavos exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivenciasocia	
04	Seguridad Ciudadana	
1304 005 005 000 23	Mejoramiento de Centros Comunales de ra	
400 11-001-01 2005	nion y Oracion en Coroyito, La Cruci-	
90 196	ta, Macuelizo, Las Marias y San Jose	
	Centro	
	Compra de material de construcción, 100	
	metros de ceramica, 25 bultos de cemento	
	uno, 4 fraguadores y un flele, para cons	
	trucción de piso de la Hermita de la I-	
	glesia Católica de la aldea La Cue-	
	rita, del Proyecto Mejoramiento de	
	Centros comunales. con factura n° 000	
	001-01-00 00 4430 y se pago con cheque	
	n° 86175701	L. 50,365=

Datos Imp. Genera: San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 13 Diciembre año 2024



[Firma]
FIRMA DEL TESORERO

COMERCIAL AMADOS S. DE R.L.
VENDE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2778-1321

[Firma]
FIRMA DEL INTERESADO

DE LA TETRA, PESPIRE, CHOLUTECA



[Firma]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

18091978 00225
N° DE IDENTIDAD

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

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 004430

DÍA	MES	AÑO
13	12	2024

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Range 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: Cincuenta mil trescientas
sesenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,795	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,569	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	50,365	00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.M. 17091877001140 Certificación N° 9231-23-10500-49

Original: Cliente / Copia: Emissor

Graham B.
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

CHEQUE No. 86175701

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

13/12/2024

Páguese a la orden de Rito Guadalupe Morillo Rodriguez, 50,365.00
Cantidad en letras Cinuenta mil trescientos sesenta y cinco neta Lempiras

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



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆7570⑆

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: Alcaldía Municipal San José FECHA: 13-12-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	metros de ceramica		42,000.00
25	cemento uno		4,625.00
4	Fraguador		740.00
1	Flete		3,000.00
	TOTAL		50,365.00

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

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1321
RTN: 06019017965399

COMUNICACIÓN

B¹ LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECAL

FIRMA

Cotización

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

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

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
11	12	2009

Dirección

Alcaldia Municipal

San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
100	metsos de ceramica	435	43,500 co
25	bultos cemento UNO	195	4,875 ca
4	Frascos Flote	195	780 ca
			3,500 co
	Total		52,655 co

COMERCIAL LIFE'S
COTIZACION
PESPIRE, CHOLUTUCA

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

COTIZACIÓN

Día	mes	año
11	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José, Choluteca.

[illegible]



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009364

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil trescientos lempi-(LPS. 8,300=)
vas exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Salud	
1102003000003	Mejoramiento del Sistema de Agua potable	
1172101100101006	del caserio Las Joyas	
10		
	Compra de material de construccion, 10 bol	
	cas de cemento uno, 15 varillas 1/4, 10 va-	
	rillas 3/8 leg, 10 lb de alambre, 2 la-	
	minas de Aluzinc 8 pie, 1 flete, 4	
	tablas 1x8x12, 1 Galon anticorrosivo	
	negro, para Mejoramiento del sistema	
	de Agua potable del caserio Las Joyas	
	con factura n° 000-001-0100 004431 y	
	Se pagó con cheque n° 86175702	L. 8,300=
		L. 8,300=

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 13 de Diciembre 2024.



FIRMA DEL TESORERO

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2778-1321
RTN: 08019017965399

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

18091978 00225
N° 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 ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 004431**

DÍA	MES	AÑO
13	12	2024

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: San Jose

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Cemento UNO			1,850.00
15	Varillas 1/4			900.00
10	Varillas 3/8 leg.			1,700.00
10	lbs de alambre			250.00
2	Laminas Aluzinc 8 pie			896.00
1	Flete			1,000.00
4	Tablas 1x8x12			1,184.00
1	Galon antihorrosivo negro			520.00
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 y 000-001-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	TEL: 2776-1321 RTN: 06019017965399
No. Constancia Registros Exonera	CANCELADO
No. Registro SAC	LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

SON: Ocho mil trecentos
tempiros.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,082.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,300.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10800-69

[Firma]
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94587301

CHEQUE No. 86175702

SAN LORENZO, VALLE

Lugar y Fecha

13/12/2024

Páguese a la orden de Kito Gaudalope Murillo Rodriguez L 8,300.00
Cantidad en letras Ocho mil Trecientos exactos Lempiras



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



101503079100115030009213186175702

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2778-1821
RTN: 0019017985399
COTIZACIÓN
FIRMA 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

Día	mes	año
09	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José, Choluteca.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
10	Cemento uno	200	2,000.00
15	varillas 1/4	70	1,050.00
10	varillas 3/8 legitima	180.	1,800.00
10	libras de plombré.	28	280.00
2	laminas aluzinc 8 Pie	496	992.00
4	Tablas 1x8x12	320	1,280.00
1	Galón Pintura Anticorrosiva Negra.	600	600.00
1	Viaje.		1,500.00



Sub-Total L.		
ISV 15%		
TOTAL Lps.	9,502.00	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009369

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Veintiocho mil lempiras exactos (LPS. 28,000=)

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 familia en situacion de po- breza extrema	
1105002000002473	Mejoramiento de Viviendas (construcción	
101100101100590	techos completos) para Familias de ex-	
133	trema pobreza)	
	Compra de material de construcción	
	30 láminas de Aluzinc de 16 pie y	
	400 tornillos P/B "3", para mejora	
	mientos de viviendas, construcción	
	de techos completos para familias	
	en extrema pobreza. Con fact. n°	
	000-001-01-00 004444 y se pago	
	con cheque n° 8617 5715	L. 28,000=
		L. 28,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 0231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 19 Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TEL: 2776-1321

FIRMA DEL INTERESADO

LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



1809-1978 00228

Nº DE IDENTIDAD

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

E-mail: comercialamador21@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
19	12	2024

Dirección: San José

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2775-1321
RTN: 06019017985399
CANCELADO
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECÁ

SON: Veintiocho mil tempeiros

TOTAL A PAGAR L	28.000
-----------------	--------

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

CHEQUE No. 86175715

SAN LORENZO, VALLE

19/12/2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Kito Guadalupe Murillo Rodriguez 28,000.00

Páguese a la orden de

Veintiocho mil lempiras exoctos

Lempiras

Cantidad en letras



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



1501503079100115030009213186175715

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

COTIZACIÓN

Día	mes	año
17	12	2024

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: San José Choluteca..

[illegible]

Cotización

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

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

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
16	12	24

Señor Alcaldia Municipal

Dirección San Jose

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
30	Laminas Aluzinc 16 pie	1040 00	31,200 00
400	Tornillos Punta Broca 3"	4 80	1,920 00
	Total		33,120 00

COTIZACION

PESPIRE, CHOLUTĚCA

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009372

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: DIMELCO

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y cuatro mil (LPS. 154,100 ₡)
Cien tempiras exdctas.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
130400100100023	Mejoramiento n los sistemas de energia	
400 11-001-01200290	eléctrica en el municipio (Cambio y	
12	reparacion de lamparas, Mejoramiento de	
	tecnido Electrico, postes, transformado-	
	res, compra de ruchillas, fusibles etc)	
	Compra de 2 transformadores de	
	aceite de 15KVA 120/ 240V y 4 pos	
	tes de madera de 5 pies cloise, 5' los	
	cuales sean destinados uno para	
	el lugar de La Chorrera y otro esta-	
	ra ubicado en la aldea El tacan, para	
	Mejorar Sistema de energia electrico del mu	
	nicipio con Part.n-001-01-00000369, cheque 36175713	L. 154,100=

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 diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



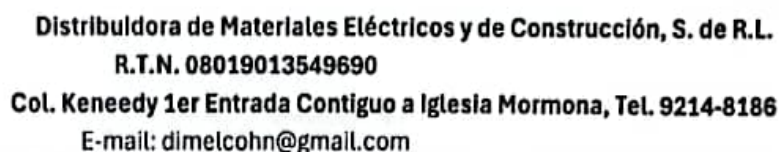
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

DIMELCO

N° DE IDENTIDAD

0528198000280



DIA	MES	AÑO
16	12	2024

Direccion: _____ Contado ☐ Credito ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 20,100.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 154,100.00

Nº. 000-001-01-00000369



ORIGINAL

Firma Responsable

11-803-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
96077278/94567301

CHEQUE No. 86175713

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

DIMELCO

L 154,100.00

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y cuatro mil cien pesos

Lempiras

Cantidad en letras



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



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆757⑆3

• • •

CONCLUSIONS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

00000000000000000000000000000000

34000000003197205

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

I<HND0036584811<<<<<<<<<<<<<<<
8007119M3107117HND<<<<<<<<<<<<2
CHIUZ<ALTAMIRANO<<ARNOLD<ALBER

Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bo. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle

Telefono : 2237-9871/2220-0507/08

conelec2007@yahoo.com.mx

RTN: 08019005468107



Cotizaciones

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA

Referencia

Número	8838
Fecha	16/12/2024
Página	1

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
01-0000					Contado			
Vendedor		Moneda	Emite					
MIGUEL DIAZ		Nacional Lps.						
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto			Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	TRAN-15KV-34.5KV	TRANSFORMADOR ACEITE15 KVA 34.5KV			2.00	UN	58,500.0000	117,000.00
2	POS-MAD-35	POSTE MADERA 35 PIE			4.00	UN	10,800.0000	43,200.00

Última Línea



Firma	Subtotal	160,200.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto. 15.0 %	24,030.00
Son : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EXACTOS	TOTAL	184,230.00



Cotización

Fecha 16/12/2024

Hora 10.00AM

Cotización No.: 2114164

Copia

RTN 05019995092273

To CTG100001 Alcaldía Municipal de San Jose de CI

Sales Employee: TGA Fernando Zepeda

Correo electronico fernandozepeda@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	2	54,002.31	108,000.00
2	108470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	9,193.88	36,775.52

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	144,775.52
L.	21,716.33
L.	166,491.85

Arnold Chivz.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009374

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Yury Lizzeth Amador Navas

CANTIDAD EN LETRAS: Veinticuatro mil ochocientos ochenta y uno lempiras con 60/100 centavos. (LPS. 24,881.60)

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	Administración Financiera	
001	Tesorería	
39200 11-001-01 10 0160	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 5,500.00
39200 15-013-01 10 0160	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 11,059.75
39100 11-001-01 10 0160	Elementos de limpieza	L. 8,321.85
	Compra de útiles de Oficina, útiles, libe- las, CDs, Sillas plásticas, Papel carta, Tinta impresora, lapiz tinta, caja de gra- pas, correctores, Masking Tape, Caratulas para encuadernar y Elementos de limpieza bolsas para basura, Azistín Galón, Papel higiénico, Cloro Galón, escobas, recogedor, alcohol, Mechas faperador, etc. para uso de la municipalidad con fact. n° 6252477,0 25478-025533-025534-025479-025480 cheque n° 86175716	L. 24,881.60

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 19 Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO

Massiel Amador

FIRMA DEL INTERESADO



ALCALDE

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



TEL. 2770-1071

N° DE IDENTIDAD

0611-1998-00097

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 multiserviciospapeleria genesis@gmail.com CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

FACTURA 000-001-01 00 **Nº 025477**

Señor

Dirección:

Alcaldía Municipal
San José, Choluteca R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Cajas de papel 7/8 carta	1600 =		4800 =
1	Caja de lápiz tilita fino	108 =		108 =
1	Kit de tuita para impresora	1680 =		1680 =
12	Anillos para encuadernar	8 =		96 =
4	Cajas de lápiz tuita	42 =		168 =
24	Carátulas para encuadernar	8 =		192 =
1	Roller de Tape 2 pulg.	75 =		75 =
1	Roller de Tape Pequeño	10 =		10 =
	TOTAL L.			

Esta Esquina IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 021119000002 San Lorenzo, Valde/AL: 3346-7776-1071 CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26 ORIGINAL - CLIENTE, 1ª COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La factura es beneficio de todos. "EXIJA LA" ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CONSUMIDOR FINAL ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Emisor

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería



SON:

Ocho mil Ciento Cincuenta y Nueve / 95

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	276 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6853 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1027 95
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8156 95

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAJAS 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

FACTURA 000-001-01.00 **No.** 025478

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

Señor

Dirección:

R.T.N. 0614 90/1443866

[illegible]

Carlos Eber Aguiar TRIPPIENTA SAN LORENZO S.R.L. 0114190000002 San Lorenzo, Villa 3346-3772 CERTIFICADO 15-12-2014 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. **"EXIJALA"**

CONSUMIDOR FINAL ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exterior:

Nº Correctivo de la Constante del Registro de Embarcaciones.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

SON:

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1466	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5760	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	864	=
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8090	=

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.**

R.T.N. 06111977004275

CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26

CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE8-DE5C05

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 025533

FACTURA 000-001-01 00 N° 000000
Señor Alcaldia Municipal

Dirección: San José, Choluteca

R.T.N. 06149011443860

[illegible]

Datos Emisor: IMPRENTA SAN LORENZO S. de C.V. 0181103000002 San Lorenzo, Valley Tel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 0201-25-10300-103
 La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 CONSUMIDOR FINAL ☐

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exterior

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneraciones:

42 Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el
Departamento de Agricultura y Ganadería

SON:

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.	272	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	40	80
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	312	80

Defining
Chemistry
Impress

Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel

R.T.N. 06111977004275

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

Señor Alcaldía Municipal

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

Para más detalles: **INFORMACIÓN SAN LORENZO A.T.A. 08111100000002** San Lorenzo, Valde Tl.: 0448-2772 CERTIFICADO N° 0231-23-10306-103

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

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

SON-

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	581	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2094	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	314	10
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3259	10

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.

R.T.N. 06111977004275

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

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 025480

Señor

Dirección:

R.T.N. 06/49011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	galones de asistia	160 =		800 =
2	Bats de alcohol	85 =		170 =
3	Bats de cloro en glr.	95 =		285 =
1	paquete de jabón	100 =		100 =
3	Mechas para frapar	70 =		210 =
3	escobas	70 =		210 =
2	Picogederos	70 =		140 =
		TOTAL L		2176 75

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa

Nº Cumulativo de la Continúa del Registro de Extranjeros

Nº Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

SON-

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	170	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1745	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	261	75
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2176	75

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ

Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutal

Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071

R.T.N. 06111977004275

E-mail multiserviciospapeleria genesis@gmail.com

CAI: AA6D6C-0598AE-5044AD-D8FDE6-DE9C63-26

FACTURA 000-001-01 00, **Nº** 025479

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

Señor

Dirección:

R.T.N. 0614 9011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	paquete plato # 8	22 =		132 =
1	paquete Vaso # 10	35 =		35 =
8	paquete Vaso Teimuco	18 =		108 =
8	paquete Tenedores	18 =		144 =
8	paquete platos # 7	17 =		136 =
2	fardos de papel higienico	1020 =		2040 =
6	paquete Bajas para basura	58 =		348 =
				5
		TOTAL L.		3384 45

la factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

La factura es beneficio de
CONSUMIDOR FINAL ☐

Nº Correctivo de la Orden de Compas Examinar

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

SON-

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00024601 // 000-001-01-00025800 Fecha Límite de Emisión 16/05/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2943	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	441	45
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3384	45

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
CARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077278/94867301

CHEQUE No. 86175716

SAN LORENZO, VALLE 19/12/2024
Lugar y Fecha

Yury Lizzeth Amador Navas 24,881.60

Páguese a la orden de

Veinticuatro mil Ochocientos Ochenta y uno 60/100 Lempiras

Cantidad en letras



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



⑆0⑆503079⑆00⑆1⑆50300092⑆3⑆861757⑆8

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: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
7	Galones de azistin	160	00	1,120	00
2	Botes de alcohol	85	00	170	00
4	Galón de cloro	95	00	380	00
1	Paquete de jabón para lavar	100	00	100	00
3	mechas para trapear grande	70	00	210	00
3	Escobas	70	00	210	00
2	Recogedores	70	00	140	00
		Exento		550	00
		Gravado		1,780	00
		15% Imp.		267	00
		TOTAL		2,597	00


Firma


MULTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS
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: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
6	Paquetes de plato #8	22	00	132	00
1	Paquete de vaso # 10	35	00	35	00
8	Paquete de vaso # 6 térmico	18	00	108	00
8	Paquetes de tenedores	18	00	144	00
8	Paquetes de plato # 7	17	00	136	00
2	Fardos de papel higiénico	1020	00	2040	00
9	Paquetes de bolsa de	58	00	522	00
		Exento			
		Gravado		2,943	00
		15% Imp.		441	45
		TOTAL		3,384	45


Firma


MULTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS
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: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

Firma



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

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: SAN JOSE, CHOLUTECA
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
30	Sillas plásticas con brazo	190	00	5,700	00
		Exento		---	
		Gravado		5,700	00
		15% Imp.		855	00
		TOTAL		6,555	00

[Handwritten signature]
Firma



COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

RTN: 06019017965399

HOJA DE COTIZACION

Venta de materiales construcción y accesorios para bicicleta

B° La tejera, carretera panamericana frente a llantera Víctor Castro

Pespire, Choluteca teléfono 2776-1321

CLIENTE: Alcaldía Municipal, San Jose, Choluteca **FECHA:** 02 de diciembre de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Sillas plásticas	220.00	6,600.00
	TOTAL		7,590.00

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

Nely Patricia Amador

FIRMA



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: Alcaldía Municipal, San Jose, Choluteca **FECHA:** 02 de diciembre de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Galones de azistin	170.00	1,190.00
2	Botes de alcohol	95.00	190.00
4	Galón de cloro	85.00	340.00
1	Paquete de jabón para lavar	100.00	100.00
3	Mechas para trapear grande	78.00	234.00
3	Escobas	75.00	225.00
2	Recogedores	70.00	140.00
	Ultima línea		
	TOTAL		2,702.35

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

Nely Patricia Amador

FIRMA



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: Alcaldía Municipal, San Jose, Choluteca FECHA: 02 de diciembre de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Cajas de papel tamaño carta	1,600.00	6,400.00
2	Cajas de lápiz fino	120.00	240.00
1	Kit de tinta para impresora	1,680.00	1,680.00
12	Anillos para encuadernados	10.00	120.00
5	Cajas de lápiz tinta	55.00	275.00
24	Caratulas para encuadernar	8.00	192.00
1	Rollo de tape de 2 pulg.	85.00	85.00
1	Rollo de tape pequeño	12.00	12.00
2	Caja de lápiz pilot	120.00	240.00
4	Reglas de aluminio	25.00	100.00
1	Cajas de grapas	38.00	38.00
1	Caja de corrector	252.00	252.00
3	Únicos forrados	250.00	750.00
2	Libretas	65.00	130.00
3	Cds	20.00	60.00
1	Juego de banderas de C.A.	650.00	650.00
	Ultima línea		
	TOTAL		12,564.85

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

Nely Patricia Amador

FIRMA



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

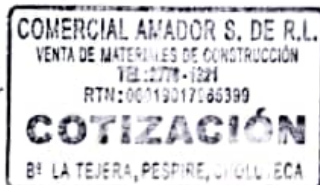
CLIENTE: Alcaldía Municipal, San Jose, Choluteca FECHA: 02 de diciembre de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Paquetes de plato #8	22.00	132.00
1	Paquete de vaso #10	35.00	35.00
8	Paquete de vaso #6 térmico	18.00	108.00
8	Paquete de tenedores	18.00	144.00
8	Paquetes de plato #7	17.00	136.00
2	Fardos de papel higiénico	1020.00	2040.00
9	Paquetes de bolsas	58.00	522.00
	Ultima línea		
	TOTAL		3,384.35

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

Nely Patricia Amador.

FIRMA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009336

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Nely Patricia Amador Navas

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciseis mil doscientos cuarenta (LPS. 16,240=)
venta temporales exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
12 01 005 000 005 481	Mejoramiento del Edificio de la Escuela	
10 11-001-0170 07 10	La Proheco del Caserio El Guaya-	
	bo	
	Compra de material, Caja de breaker	
	doble, Breaker 20 amp, cajas de cable	
	#12, Mufa "2" Rollo de poliducto 7/2,	
	Cinta aislante 3m, Cajas hexagonales	
	interruptor doble, Focos, rosetas, Toma	
	20 amp, Remaches, Angulos, laminas	
	7 pie Aluzinc, Discos, Broca 3/16, cu-	
	betas pintura, Galones pintura crema etc,	
	Factura n° 000-001-0100 004388-004389-00	
	43904 se pago con cheque n° 84906109	\$16,240=

Datos Imp: Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 & R.T.N-1739197701140 Certificación N° 9231-22-10500-89

FECHA San José, Choluteca 09 Diciembre año 2024.



TESORERO [Firma]
FIRMA DEL TESORERO



ALCALDE [Firma]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Nely

FIRMA DEL INTERESADO

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1321
R.T.N: 06019017965399
Rº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTeca

0612-1979-00132

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
09	12	2024

Factura 000-001-01-00 N° 004388

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San José

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja de Breaker doble			400.00
1	Breaker 20 amp.			230.00
1	Breaker 15 amp.			185.00
2	Cajas de cable #12			3,800.00
1	Mufa "2"			170.00
1	Rolla de poliducto 1/2			180.00
1	Unta Aislante 3m			55.00
4	Cajas exagonales "4"			88.00
6	Cajas 2x4			132.00
2	Interruptor doble			160.00
TOTAL				

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	COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
No. Condición de Registro Exonerado	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TEL: 2776-1321
No. Registro SAT	R.T.N.: 06019017965399
CANCELADO	
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA	

SON:

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

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valia, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091877001140 Certificación N° 8231-22-10500-48

Original: Cliente / Copia: Emisor

Stephany Andino
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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-6AF489-B51F54-E2

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 004389**

DÍA	MES	AÑO
09	12	2024

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Tomas 20 amp.			216.00
4	Rocetas			232.00
1	Base contador			170.00
5	MT cable #8			250.00
4	Focos			180.00
2	Sores de bisagra "4"			220.00
2	Angulos 1 1/4			520.00
2	Tubos 1 galv. c-16			590.00
4	Pasadores 3			180.00
50	Pernoches 3/16			75.00
		TOTAL		

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	COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
No. Constancia de Registro Exonerado	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
No. Registro S.R.N.	TEL: 2776-1321
	R.T.N.: 06019017965399
CANCELADO	
B ^a LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA	

SON:

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

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-69

Stephon Andino
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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 ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 004390**

DÍA	MES	AÑO
09	12	2024

R.T.N. 0614 910 11 44 3860

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Jose

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Laminas 7 por Aluminio			756.00
2	Disks 4			120.00
1	Browa 3/16 metal			45.00
2	Cubetas pintura			5,598.00
2	galones pintura blanca			1,198.00
1	galon pintura negro			490.00
	Anticorrosivo			
	COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.			
	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION			
	TEL: 2776-1321			
	R.T.N.: 06019017965399			
	CANCELADO			
	DE LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA			
	TOTAL			

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2025

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: Dieciseis mil Doscientos
Cuerpo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,121.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,118.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,240.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-68

Stephanie Ardina
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-003-000821-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTEC
96077276/94967301

CHEQUE No. 84906109

SAN LORENZO, VALLE 09/12/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nely Patricia Amador Navas L 16,240.00

Dieciseis mil doscientos cuarenta exactos Lempiras



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



101904812300005100100793010

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: Alcaldía Municipal San José FECHA: 07-12-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Caja de breaker doble		400.00
1	Breaker 20 amp.		230.00
1	Breaker 15 amp.		185.00
2	Cajas de cable #12		3,800.00
1	Mufa "2"		170.00
1	Rollo de poliducto 1/2		180.00
1	Cinta aislante 3m		55.00
4	Cajas exagonales		88.00
6	Cajas 2x4		132.00
2	Interruptores doble		160.00
3	Tomas 20 amp.		216.00
4	Boxetas		232.00
1	Base Contador		170.00
5	Mts de cable #8		250.00
4	Faros		180.00
2	Pares de bisagra "4"		220.00
2	Angulos 1 1/4		520.00
2	Tubos 1 gal.		590.00
4	Pasadores 3		180.00
50	Remaches 3/16		75.00
TOTAL			

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

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1321
RTN: 06019017965399

COTIZACIÓN

Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

FIRMA

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: Alcaldía Municipal San José FECHA: 07-12-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Laminas 7 pie Aluzinc		756.00
2	Discos 4		120.00
1	Brown 3/16 metal		45.00
2	tubitos de pintura		5,598.00
2	galones de pintura Cereza		1,198.00
1	galon Antirreflectivo negro		490.00
TOTAL			16,240.00

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

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2776-1821
RTN: 00019017955399

Stephonie

ACTIVACIÓN

B³ LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECAL

FIRMA

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

Día	mes	año
7	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José, Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Centro de Carga 2 Espacios	400	400.
1	Breaker 20 amp.		250.
1	Breaker 15 amp.		200.
2	Cajas de cable #12		3,800.
1	Mufa 2"		185
1	Roller Poliducto 1/2		185.
1	Cinta Aislante. 3m		52.
4	Cajas Metálicas Exagonales		100.
6	Cajas Metálicas 2x4		150.
2	Interruptores dobles		180.
3	Tomas 20 amp.		240.
4	Rocelos		248.
1	Base Contador		200.
5	Metros cable #8		275.



Sub-Total L.		
ISV 15%		
TOTAL Lps.		

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

Día	mes	año
7	12	24.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José, Choluteca.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
4	Focos		200.
2	Par de Bisagra 4 Polg.		260.
2	Angulos 1 1/4		540.
2	Tubos 1 Galv. C-16		620.
4	Pasadores 3"		200.
50	Remaches 3/16		80.
2	laminas 7 Pic Aluzing		868.
2	Discos 4 Polg.		130.
1	Banca 3/16 metal		45.
2	Cubetas de Pintura		5,900.
2	Galones de Pintura Cerezo.		1,300.
1	Galón de Pintura Negro Ant.		550.



Sub-Total L.		
ISV 15%		
TOTAL Lps.	7,158.	00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009335

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Nely Patricia Amador Navas

CANTIDAD EN LETRAS: Diecinueve mil ciento ochenta y (LPS. 19,181.00)
un templos exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
12-01-004-000-0044-	Mejoramiento del Edificio de la Escuela	
7110-11-001-01-20-07	Dionisio de Herrera del caserio Las	
10	Lajas	
	Compra material para Escuela Dionisio de	
	Herrera caserio Las Lajas, 3 cubetas ver-	
	de agua, 6 Galones pintura creta, 1 felpa	
	1 caja de breaker doble, 2 cajas cable	
	# 12, 1 Mufa # "2" 1 rollo poliducto,	
	2 cintas aislantes 3m, 6 cajas exa-	
	gonales, Racetas, focos, Suts de ca-	
	ble # 8, Tomacorrientes, Cajas 2x4	
	pesado etc. Con fact. n° 000-001-01-00	
	004386-4387 y cheque n° 84966108	L. 19,181.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 R.F.T.N. 1709197001140 Certificación N° 0231-22-10500-89

San José, Choluteca 09 Diciembre año 2024.



FIRMA DEL TESORERO

Nely

FIRMA DEL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2778-1321 y
901795399
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTeca.



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0612-1979-00132

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 ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 004386**

DÍA	MES	AÑO
09	12	2024

R.T.N. 0614-9011-443860

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Jose

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Cubetas Verde agua			8,397 00
6	Gal pintura Cereza			3,594 00
1	Felpa			280 00
1	Caja de breaker doble			400 00
1	Breaker 20 amp.			230 00
1	Breaker 15 amp.			185 00
2	Cajas de cable #12			3,800 00
1	Mufa "2"			170 00
1	Rollo de poliducto 1/2			180 00
2	Cinta Aislante 3m			110 00
		TOTAL		

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	COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
No. Constancia de Exoneración	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
No. Registro SRTN	TEL: 2776-1321
	R.T.N.: 06019017965399
CANCELADO	
Bº LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTEC	

SON:

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

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

Stephanie Arduino
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-533-00821-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
96077275/94567301

CHEQUE No. 84906108

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

09/12/2024

Páguese a la orden de Nely Patricia Amador Navas

L 19,181.00

Diecinueve mil ciento ochenta y uno exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



[Signature]

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84906108

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: Alcaldía Municipal San José FECHA: 07-12-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Libretos de verde agua		8,397.00
6	Galones de pintura crezo		3,594.00
1	Felpa		280.00
1	Caja de breaker doble		400.00
1	Breaker 20 amp.		230.00
1	Breaker 15 amp.		185.00
2	Cajas de cable #12		3,800.00
1	Mufa "2"		170.00
1	Roller de poliducto 1/2		180.00
2	Cinta Aislante 3 m		110.00
6	Cajas exagonales		132.00
8	Cajas 2x4 pesada		176.00
2	Interruptor doble		160.00
6	termocautante 20 amp.		432.00
5	Rosetas		290.00
1	Base Contador		170.00
5	Mts cable # 8		250.00
5	Fases		225.00
	TOTAL		19,181.00

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

FIRMA



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

Día	mes	año
7	12	24

Cliente: Alcaldio Municipal

Dirección: San Jose, Choluteca.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
3	Cubetas verde Agua.	2,950	8,850
6	Galones de Pintura Cereza.	650	3,900
1	Sel de felpa	320	320
1	Centro de carga 2 Espacios	400	400
1	Breaker 20 Amp.	250	250
1	Breaker 15 Amp.	200	200
2	Cajas de cable #12	1,900	3,800
1	Mufa 2"	185	185
1	Rolla Poliducto 1/2	185	185
2	Cinta aislante.	52	104
6	Cajas Metálicas hexagonales	25	150
8	Cajas Metálicas 2x4 Pasado	25	200
2	Interruptores dobles	90	180
6	Tomacorriente. 20 amp.	80	480



Sub-Total L.	
ISV 15%	
TOTAL Lps.	

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

Día	mes	año
7	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
5	Roclas BTicino		310.00
1	Base Contador		200.00
5	Metros de Cable. #8		275.00
5	Focos.		250.00



Sub-Total L.		
ISV 15%		
TOTAL Lps.	20,239.00	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009427

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Sistemas y Soluciones de Bombas

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento treinta y tres mil doscientos (LPS. 133,225.20)
veinticinco céntimos con 20/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Salud	
	Mejoramiento del Sistema de agua potable del casco urbano y sus caseríos Aledaños	
	Compra de 8 lances de tubo de acero inoxidable 2", manifold de accesorios acero inoxidable 2", 16 roscas en tubo acero inoxidable de 2", 2 manómetros amortiguado 0-300, 1 contactor Magnético de 40 mmq, control de nivel 230 voltios, 8 camisas acero inoxidable 2" y Mano de obra técnica por instalación al sistema de agua casco urbano y sus caseríos	
	Doc. n° 000-001-01-00001279 y cheque n° 86175776	L. 133,225.20

Catón 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 27 Diciembre año 2024.



FIRMA DEL TESORERO

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0613 1997.001015

Nº DE IDENTIDAD

Sistemas y Soluciones de Bombeo

Propietario: NERY AMADOR

- *Perforación y mantenimiento de pozos*
- *Instalación de plantas de tratamiento de agua*
- *Instalación y Reparación de todo tipo de Bombas*

R. T. N.: 06131997001015

C.A.I.: CFF2E2-A71711-CB468F-9E14C0-2E73FD-9B

FACTURA

Nº 000-001-01-00001279

Residencial Cassandra, Calle Principal, Bloque C, Casa #11
Distrito Central, Francisco Morazán, Tel.: 2245-0844 / Cel: 9934-5963

Correo Electrónico: nebaquedano@yahoo.es

Cliente:	ALCAIDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECAN		Fecha:	27	12	2024
Dirección:	San Jose Choluteca	Teléfono:		Contado:	☒	Credito
R. T. N.	0614- 9011- 443860					

[illegible]**Datos del adquirente exonerado:**

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2025

La Facultad es la esencia de Tierras ¡Exijala!

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO



IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.M.: 0801187100088, TELÉFONOS: 2238-4880 / 2238-3143, CERTIFICADO N° 8231-24-10500-30
Modalidad: Impresión por Imprenta / Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

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

CHEQUE No. 86175777

SAN LORENZO, VALLE 27/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

Sistemas y Soluciones de Bameo L 733,225.20
Páguese a la orden de

Ciento treinta y tres mil doscientos veinticinco con 20/100
Cantidad en letras Lempiras

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



1:0 1503079:00 1 150300092130 86175777



SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO



COL. MONTES DE SINAI
CONTIGUO A IGLESIA CATOLICA
TEL. 8934-5963

COTIZACION # 20945

RTN-0613-1997-001015



Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECAL
Atención: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECAL

Teléfono: 28 DE OCTUBRE, 2004

Fecha: 28 DE OCTUBRE, 2004

Fax:

Correo-e:



ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	8	Lances de tubo acero inoxidable sch 40 de 2"	L. 8,000.00	L. 64,000.00
2	cto	Manifold de accesorios en acero inoxidable: valvulas tee nipples reductores ect...	L. 21,900.00	L. 21,900.00
3	16	Ranuras en tubo acero inoxidable de 2"	L. 400.00	L. 6,400.00
4	2	Manómetros amortiguados de 0-200 psi	L. 400.00	L. 800.00
5	1	Contactador de 40 amperios bobina 240	L. 2,200.00	L. 2,200.00
6	1	Control de nivel 230 voltios	L. 900.00	L. 900.00
7	1	Mano de obra tecnica por instalacion	L. 16,000.00	L. 16,000.00
8	6	Camisas acero inoxidable de 2"	L. 456.00	L. 2,736.00
SUB TOTAL				L. 115,848.00
I.S.V.			15%	L. 17,377.20
TOTAL				L. 133,225.20

NOTAS:

FORMA DE PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA:

Cualquier obra civil que se requiera sera por parte del cliente

Garantia de (un) año por cualquier desperfecto de mecanica

Se recomienda que la conexion de descarga debe estar a la altura

Cotizacion valida por 30 dias

50% anticipo y 50% contra entrega

inmediata



NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO





Cotización

¡Todo en Agua!

Líderes en Perforación de Pozos

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

Cotización N°: 007-015-200000

Señores: ALCALDIA DE SAN JOSE CHOLUTECA

Fecha: 28 de octubre 2024

Dirección: SAN JOSE CHOLUTECA

E-mail:

Teléfono: 8814-9615

att:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Lances de tubo acero inoxidable sch40 de 2"	9,156.00	L 73,248.00
c/u	Manifold de accesorios en acero válvulas tee nipples reductores ect.	24,596.00	L 24,596.00
16	Roscas en tubo acero inoxidable de 2"	390	L 6,240.00
2	Manómetro amortiguado de 0-300.psi.	500	L 1,000.00
1	Contactor de 40 amperios bobina 230 voltios	2,600.00	L 2,600.00
1	Control de nivel 230 voltios	1,700.00	L 1,700.00
1	Mano de obra por instalación	21,200.00	L 21,200.00
8	Camisa acero inoxidable de 2"	612	L 4,896.00
Sub-Total			L 135,660.00
5% Imp. S/V Lps.			L 20,349.00
Total Lps.			L 156,009.00

www.agua.hn

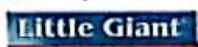
Contacto: Gearson And

E-mail: gaudino@agua.hn

Móvil: 9948-0448



Franklin Electric



Formato Oficial de Cotizaciones a partir de Octubre, 2010.



Aqua  **Corp**

Fecha: 28/octubre/2024

Correo:

Cotización: SIHJF-079-208140

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit (L)	Total (L)	Marca	Modelo
1	Lances de tubo acero inoxidable sch-80 de 2"	8		\$ 321.00	\$6,568.00		
2	Manifold de accesorios acero válvulas, bre, nipples, reductor ect..	c/u		L26,256.00	L26,256.00		
3	Roscas en tubo de acero inoxidable de 2"	16.00		L612.00	L9,792.00		
4	Manómetros amortiguados de 0----250 psi	2.00		L900.00	L1,800.00		
5	Contactador de 40 amperios bobina 240	1.00		L2,089.00	L2,089.00		
6	Control de nivel 230 voltios	1.00		L1,600.00	L1,600.00		
7	Mano de obra tecnica por instalacion	1.00		L17,200.00	L17,200.00		
8	Comisas en acero inoxidable de 2"	8.00		L512.00	L4,096.00		
SUB TOTAL					L 129,463.00		
ISV /18%					L19,410.45		
TOTAL					L148,873.45		

- Validez de la oferta 30 por días y se revalorizan automática y obligatoriamente el primer día de cada mes.
- En caso de que el equipo se vaya al fondo del pozo en el momento de la extracción por motivos de fuerza de la tierra, el contratista se hace cargo de daños al pozo ni al equipo, en caso de que se presente esta situación, se entregará la oferta por la extracción del equipo (pezón) en el fondo del pozo.
- Precios validos por cantidades cotizadas.
- Tiempo de entrega de 5 - 7 días
- Forma de pago: 75% de anticipo y 25% contra entrega final

