



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras. C.A. TEL: 3176-8272

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO

N°	Orden/Exp	Fecha	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	7963	6/7/2020	10228385	Fotocopias Copymax	Compra de 5 cajas de papel continuo para el departamento de tesoreria	7,425.00
2	8963	6/7/2020	10228385	Fotocopias Copymax	Compra de materiales de oficina para el departamento de tesoreria	618.00
3	7934	6/7/2020	10228386	Imprenta San Jose Obrero	Compra de 15 talonarios de ordenes de pago para el departamento de tesoreria	1,725.00
4	7936	6/7/2020	102283888	Inversiones Rafeca	Compra de 10 litros de deltametrina 2.5 para fumigar la zona de San bernardo, La Cuchilla, El Venado, El Jiote y Guameru	7,000.00

5	7921	9/7/2020	10228403	CYME	Compra de materiales electricos para proyecto de construccion de linea de bombeo caseta de bombeo y resane de tanque de almacenamiento y habilitacion de pozo en barrio japon Namasigue	45,680.00
6	7922	9/7/2020	10228404	Ferreteria Promaco	construccion para proyecto de construccion de linea de bombeo caseta de bombeo y resane de tanque de almacenamiento y habilitacion de pozo en barrio japon Namasigue	48,110.03
7	7967	22/07/2020	10228421	Inversiones Rafeca	Compra de 50 litros de Deltametrina para fumigacion y nebulizacion en las diferentes comunidades del municipio de namasigue con el proposito de reducir el zancudo aedes aegyptis transmisor del dengue	35,000.00
8	7968	22/07/2020	10228422	CYME	Compra de materiales electricos para construccion de linea de bombeo resane de tanque y construccion de caseta de bombeo barrio japon	9,372.79
9	7969	22/07/2020	10228423	Ferreteria Promaco	Compra de materiales de construccion linea de bombeo resane de tanque y construccion de caseta de bombeo barrio japon namasigue	6,591.80

10	7975	27/07/2020	10228429	Fotocopias Copimax	Compra de materiales de oficina para el PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES EN GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS, ADMINISTRACION Y COMPENSACION AMBIENTAL	1,340.00
11	7976	27/07/2020	10228430	Ferreteria Herco	Compra de materiales de bioseguridad para el PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES EN GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS, ADMINISTRACION Y COMPENSACION AMBIENTAL	3,852.00
TOTAL						L 166,714.62

Unidad de Compras y Suministros
Omar L. Jordán M.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007963

Día	Mes	Año
06	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias COPYMAX

La Suma de: siete mil cuatrocientos veinte y cinco

Lps. 7425.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa:

Actividad: Departamento de Administración y Finanzas

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministros
	33/00		Producto de Papel y Cortón
			TOTALES
Compra de 5 cajas de			
papel continuo para el			
departamento de			
Tesorería con ch #			
10228385			
			LPS. 7425

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 06 07 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Su Centro de **Soluciones** para la **Oficina** y el **Estudio**

CAI: 4126D4-EA8F76-0045B6-E28798-85B1FF-27

RANGO AUTORIZADO: 27/09/2020
000-004-01-00012501 al 000-004-01-00014250

000-004-01-00012501 al 000-004-01-00014250

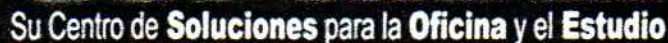
CONCEPTO DE PAGO

compro. de 5 cajas de papel continuo para el departamento de tesorería

Alcaldía Municipal de Namasigüe

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	fotocopias CopyMax	8,043.00	

CHEQUE N.º 10228385	HECHO POR 	REVISADO POR	FOTOCOPIAS COPYMAX PAPELERIA LUIS LUTECAL HONDURAS C.A. 06-07-2020
	RECIBI CONFORME		



Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

[illegible]

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	4894	78
15% Imp. S/V	L.	1034	22
Venta Excenta	L.	114	00
Total	L.	8043	00

Firma y Sello COPYMAX

Útiles Escolares, Papelería y Copias

Dirección: B° El Tamarindo, 1 Cuadra al sur y medio al oeste de Panadería Almendros
Choluteca, Honduras
Tel. 2180-8332

Fecha 3 de Julio del 2020

EMPRESA: Alcaldía Municipal de Namasigüe

Atendiendo su solicitud, le cotizamos los siguientes productos.

[illegible]

Sub Total	L.	7421	74
15% Imp. S/V	L.	1113	26
Venta Excenta	L.	120	
Total	L.	8655	

Cotización Válida por 5 días

UTILES DEL SUR
Cholulteca, H. Aniel Lopez
FIRMA

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



Nº 0007966

Día	Mes	Año
06	07	2020

La Suma de: seiscientos dieciocho lempiras

Lps. 618.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa:

Actividad: Departamento de administración y Finanzas

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			materiales y Suministros
	33100		Productos de Papel y Cartón
			TOTALES
Compra de materiales de oficina para el departamento de tesorería con ch # 10220385			
✓			LPS. 618.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo ~~arriba~~ descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ / Cheque ☒

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

06 07 2020

Día Mes Año

Firma del Interesado

COPYMAX

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2732-3930 // 2732-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 4126D4-EA8F76-0045B6-E28798-85B1FF-27

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

000-004-01-00

№ 013455

DÍA	MES	AÑO
4	7	2020

Señor Alcaldía Municipal de Namasigüe

RTN: 0609 9995 2010 32

RTN: 08011964074790

[illegible]

FOTOCOPIAS
COPYMAX
CANCELADO

Son: Ocho mil cuarenta y tres ups

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
Sub Total Exento	L.	114	00
Sub Total Enmendado	L.		
Sub Total Gravado	L.	6894	78
ISV 15%	L.	1034	22
TOTAL A PAGAR	L.	8043	00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:
27/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 27/09/2020
000-004-01-00012501 al 000-004-01-00014250

CERTIFICADO SAR - 79231-14-10500-163

ORDEN DE PAGO

Nº 0007934

Día	Mes	Año
06	07	2020

Lps. 9,725.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Administración y F.

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministros
	33300		Productos de Carter Gráficas
			TOTALES
Compra de 15 Talararios de			
Ordenes de pago para el			
departamento de tesoreria			
con ch # 10228386			
			LPS. 1,325.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ / Cheque ☒ Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 06 07 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería , Copia: Contabilidad

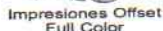
Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.
It-0801-1994-09194

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 15 talonarios de ordenes de pago para el departamento de tesoreria

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Imprenta San Jose Obrero	1,725.00	
			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	
10228386			
		<i>Jessela Mariel Nolasco</i>	06-07-2020
		RECIBI CONFORME	FECHA



Imprenta San José Obrero



- | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| *Facturas | *Etiquetas | *Sobres Membretados |
| *Recibos | *Diplomas | *Hojas Membretadas |
| *Trifolios | *Encuadernados | *Tarjetas de Presentación |
| *Libros | *Empastados | *Tarjetas para toda ocasión |
| *Folleto | *Hojas Volantes | *Códigos de barra |

008-004-01-0

Nº. 0005982

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.
"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"
Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San
José Obrero, Choluteca, Honduras, C. A. Tel fax: 2782-5465
E-mail: imprentaasio@asanjoseobrero.org

Fecha

Cliente:

Alcaldia de Namasigue

R.T.N:

06099995201032

R.T.N

06019003192314

ENCUENTRO Y PAPELERIA
USA, INC. JOSE ORTIZ
CANCELA
COLUMBIA, DE

CAI:91C34A-5E04CA-FD4580-D162F6-1EAD2B-8A

Fecha de Emisión: 18/02/2020

Fecha Limite de Emisión:18/02/2021

Numero Inicial:008-004-01-0000**5701**

Numero Final: 008-004-01-0000**6300**

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Elaborado Por

Original: Cliente - Copia 1: Control SAR

Copia 2: Control Administración

Modalidad: Impresión por Imprenta

Papel Químico

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Total en letras: mil setecientos

ventricular. LPS

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Cc:relativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Asoc. San José Oreño (Imprenta) Tel. 2 62-3433. R. I.M. 061139003192314

IMPRENTA SAN JOSE OBRERO

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2782-5465 Fax: 2782-3640

COTIZACION

PARA **ALCALDIA DE NAMASIGUE**

DE Norlan Jose Hernandez Montalvan

Imprenta San Jose Obrero

ASUNT **COTIZACION**

FECHA 11/06/2020

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	Tal ORDEN DE PAGO	carta 1 copia quimico	15	100.00	L. 1,500.00
				Sub Total	1,500.00
				15%	225.00
		Total		Total	1,725.00

Atte.

Norlan Jose Hernandez Montalvan
Administrador

hnorlan@hotmail.com

Tel: 2782-5465, Fax 2782-3640



Norlan Hernandez



IMPRENTA RIVERA

Prop. Francisco Ortiz Rivera

Dirección: B° La Libertad ½ Cdra. al oeste de la glorieta del campo.

Choluteca, Honduras C.A. E-mail: franciscoortiz256@yahoo.es

Tel: 2782-8090 // 3320-8284

R.T.N. 06011952002636

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	6	20

Cliente: Alcaldía de Namagigüe

Dirección:

RTN: 06099995201032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
15	talón. de orden de pago	150.00	2,250.00

Imprenta Rivera Tel: 2782-8090, R.T.N. 06011952002636 CERTIFICADO SAR: #9231-15-10500-88

Franklin Rivera

FIRMA



Importe Exento	
Importe Gravado	2,250.00
15% ISV	337.50
TOTAL	2587.50

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007936

Día Mes Año

06 07 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Rutea

La Suma de: Siete mil lempiras exactos

Lps. 7,000.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa:

Actividad: Salud

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia y Donación
	55110		Transferencia de Capital a
			Institución de la Administración
			Central
. TOTALES			
Compra de 10 litros de			
Delta metrina 2.5 para			
fumigar la zona de San			
Bernardo, la cuchilla, Elvado,			
Elpiote y Guameru con			
ch # 10228388			
LPS. 7,000.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No.

Solvencia Municipal 1256

Fecha de Pago 06 07 2020

Firma del Interesado

Día Mes Año

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

CONCEPTO DE PAGO

compra de 10 litros de Dettamethina 2.5 para fumigar la zona de San Bernardo, la cuchilla, El Venado El Jefe, y Guameru

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Inversiones Rafeca	7,000.00	

CHEQUE N.º
10228388

HECHO POR


REVISADO POR




RECIBÍ CONFORME


FECHA
06-07-2020

INVERSIONES RAFECA

Barrio Cabañas, frente a Repostería El Trigo,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2782-7782
email: raha2006@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N° 005802

R.T.N. 06011984085309

CAI: 7EB3DC-B5955D-3E49BD-03C2DA-320BD2-7A

DIA	MES	AÑO
9	7	2020

Señor (a):

alcaldia Munic de Namasiguá

Dirección:

Namasiguá

R.T.N.:

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
10 LITROS	DE TAMAÑO 21	70		700
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiago, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Valor en letras:

SETECientos

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

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, ¡E X I J A L A !

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.



Firma

TOTAL 700



Tel. 2782-7782

DÍA	MES	AÑO
6	7	2020

Dirección:

Sub-Total

15% I.S.V

TOTAL 100.00

FIRMA

AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 07-06-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

COTIZADO POR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
10	DELTAMETRINA 2.5	LT	L. 800.00	L. 8,000.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		TOTAL	.	L. 8,000.00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias**FORMA PAGO:**

Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria Campestre

VIGENCIA

5 dias

COTIZACION:

ING. MARIO RODRIGUEZ
AGROPECUARIA CAMPESTRE



AGROPECUARIA EL CARMEN

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 06-07-2020

DIRECCION : CHOLUTECA

COTIZADO POR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
10	DELTAMETRINA 2.5	LT	L. 750.00	L. 7,500.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		TOTAL		L. 7,500.00



TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria EL CARMEN

FORMA PAGO:

Cheque o Efectivo

**VIGENCIA
COTIZACION:**

5 dias

ING. HENRY MARADIAC

ING. HENRY MARADIAGA
AGROPECUARIA EL CARMEN



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Ramon Raul Herrera

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 20²⁰ por lo que se le extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los asuntos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg N° 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 0001256

Namasigüt 06 de Julio 2020

Lugar y Fecha

Valido Hasta:

31 de Septiembre 2020



Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD

Lugar: Namasigue
Fecha: 03-07-20

Señores miembros de la honorable Corporación Municipal de Namasigue y
Alcalde Douglas D^o Vicente J.

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle lo siguiente.

50 litros de delantana para limpiar la
zona de "San Bernardo" de Echillo.
El fin es el de limpiar y mejorar el propósito
de reducir la contaminación del vector de los dengue
transmisión del "dengue".

Agradeciendo de ante mano su apoyo.



Solicitante

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007921

Día	Mes	Año
09	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: CYME

La Suma de: cuarento y cinco mil seiscientos ochenta tempeiras

Lps. 45680.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa:

Actividad: Proy. Aguafiable Barrio El Japón

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
4000			Bien Capitalizable
	47110		Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado
· TOTALES			
Compra de material eléctrico para proyecto de construcción de línea de bombeo caseta de bombeo y Resaca de tanque de Almacenamiento y habilitación de pozo bano Japón			
LPS. 45680.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 0801490

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 09 07 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

CONCEPTO DE PAGO

Compra de material eléctrico para proyecto de construcción de línea de bombeo, caseta de bombeo y Resaca de tangü de Almacenamiento y rehabilitación de pozo como japon

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	CYME	45,680.00	

CHEQUE N.º
10228403

HECHO POR


REVISADO POR


FECHA
09-07-2020

RECIBI CONFORME

**FACTURA**

No: 000-002-01-00096010

- Pág. No. 2 de 2

Fecha: 10/7/2020

CYME, S. DE R.L.

Cliente: Alcaldía Municipal De Namasique Cholulapa -

RTN:

Código Cliente: CH-8202

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dcto Y Reb	Total
1	1005210	PERNO MAQUINA 5/8X16	L 50.40	L 0.00	L 50.40

SE ACEPTA
10/7/2020**ORIGINAL**

Items: 2				
Total			L 0.00	L 39,721.74
Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Lemapas			Dcto Y Reb	L 0.00
Vendedor	Corno Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 39,721.74
			IGV 15%	L 5,958.26
			Total a Pagar	L 45,680.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00

2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2020 Rango Autorizado: 000-002-01-00077001 a 000-002-01-00097000

Original-Cliente / Copia-Duplicado Tributario Emisor

COTIZACION

Nombre Cliente :Alcaldia Municipal De Namasigue Choluteca -

Direccion Del Cliente :Namasigue, El Centro.

Fecha 10/7/2020

Telefono Del Cliente :8963-6102

NO.:00153449

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	29,520.24	29,520.24
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	1,353.01	1,353.01
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	1	1,476.01	1,476.01
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	2	221.40	442.80
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	2	172.20	344.40
LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	2	55.35	110.70
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	1	135.30	135.30
412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	1	12.30	12.30
THHN-6B-B1	CABLE THHN-6 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	60	9.69	581.18
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	5	15.38	76.88
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC	99	4.31	426.20
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	3,567.03	3,567.03
FA-175MA-240	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V	1	805.66	805.66
A0158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	2	29.52	59.04
A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	2	49.00	98.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	10	6.65	66.50
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	1	364.09	364.09
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	1	29.60	29.60
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	2	80.00	160.00
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	10.00	20.00
FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	22.40	22.40
1005217	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	50.40	50.40
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 39,721.74

Impuesto 5,958.26

Total 45,680.00

Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Lempiras.



Marlon Rosales

To CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANASIGUE

Sales Employee: CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ORIGINAL	1	38,878.86	38,878.86
2	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,367.93	1,367.93
3	103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	1,429.79	1,429.79
4	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	295.31	590.63
5	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	181.94	363.87
6	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	69.61	139.22
7	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	116.76	116.76
8	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	14.29	14.29
9	158941	CABLE THHN 06 7H BLANCO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	60	11.06	663.49
10	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	5	15.50	77.50
11	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	3,055.99	3,055.99
12	132039	NEMA HEAD SODIO AL 100W 120V C/BOMB S/BRA C/F C/CLIPS ALNHH21S1 AMERICAN LITE	1	827.59	827.59
13	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	1	182.84	182.84
14	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	99	6.32	625.68
15	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	2	25.03	50.07
16	106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	46.09	92.18
17	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	10	6.53	65.28
18	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	356.19	356.19
19	104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	1	32.33	32.33
20	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	86.09	172.18
21	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	8.96	17.92
22	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	12.30	12.30
23	106368	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	35.80	35.80

L.	49,168.69
L.	7,375.30
L.	56,543.99

I. S. V.
Total

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
COTIZACION
Santiago Pavon

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

3882

Nº 0007922

Día	Mes	Año
09	07	2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Terratería Promaco

La Suma de: cuarenta y ocho mil ciento diez
empiras con 03/100

Lps. 48,110.03

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa:

Actividad: Proy. Agua potable Barrio Tajon

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bien Capitalizable
	48110		Construcción y Mejor de Bien
			en Dominio Pleno
			TOTALES
			compro de materiales de
			construcción para
			proyecto construcción
			de línea de bombeo casa
			de bombeo y Resaca de
			tanque de Almacenamiento
			de Pozo Barrio Tajon
			con costo de 48,110.03
			LPS. 48,110.03

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐

Cheque ☐

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

09 07 2022
Día Mes Año

Firma del Interesado

CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales de construcción para proyecto construcción de línea de bombeo caseta de bombeo y Resaca de tanque de almacenamiento de pozo barrio Japon

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Kabayadon		
	ferreteria Promaco	48,110.03	

CHEQUE N.º
10228404

HECHO POR


REVISADO POR


FECHA
09-07-2020



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24

Correo electronico: ventas@promaco.hn Visitanos:www.facebook.com/ferreteria-promaco.hn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00372262

☐ A Cobrar ☒ Enviar

CONTADO

10 jul 2020

NHERNANDEZ

Ciente: C20919690-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: NAMASIGUE

Dirección: NAMASIGUE CENTRO CONTIGO A LOS JUZGADOS PREG POR
GODOFREDO SOLANO-9776-9418

RTN:06099995201032

Destino: BO. EL CENTRO

N° Sap: 1197253

Sucursal: CH

Pmc: 1002043983

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
5.00	Unidades	UNIBLOCK-13590 PULIDO PARA PARED STUCCO 88LBS EXCL-- (ENVIO)- BODEGA CONCRETO	L. 108.70	L. 0.00	L. 543.48
4.00	2x2x10	MADERA DE PINO RUSTICA-- (ENVIO)-BODEGA MADERA PINO	L. 71.31	L. 0.00	L. 285.22
25.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L. 35.65	L. 0.00	L. 891.30
35.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. -- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L. 96.52	L. 0.00	L. 3,378.26
30.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 11.86	L. 0.00	L. 355.83
20.00	1x6x10	MADERA DE PINO RUSTICA-- (ENVIO)-BODEGA MADERA PINO	L. 106.09	L. 0.00	L. 2,121.74
5.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 12.17	L. 0.00	L. 60.87
5.00	Galon	SW-AQUALOCK IMPERMEABILIZANTE 6000 AR MATE BLANCO ASWSA11-1 GLN-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 536.29	L. 0.00	L. 2,681.43
3.00	Unidades	BROCHA LA MAESTRA BMA30 BYP 3Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 32.17	L. 0.00	L. 96.52
5.00	Unidades	UNION HG 2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 222.61	L. 0.00	L. 1,113.04
18.00	Lance	TUBO HG 6MX 2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L. 734.21	L. 0.00	L. 13,215.74
5.00	Unidades	ABR-11680 LIJA PARA HIERRO ABRACOL #80 EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 8.70	L. 0.00	L. 43.48
1.00	Unidades	AMC-001 PEGAMENTO PVC AMANCO 1/4Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 219.13	L. 0.00	L. 219.13
34.00	Lance	GERF-084 TUBO PVC PRESION 6MTX 2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L. 162.32	L. 0.00	L. 6,198.82
3.00	Galon	DILUYENTE ENVASADO GLN-- (ENVIO)-BODEGA CERAMICA	L. 139.13	L. 0.00	L. 417.39
2.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL ABD2A0046006 EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 53.05	L. 0.00	L. 106.09
1.00	Unidades	TEE HG 2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 127.83	L. 0.00	L. 127.83
5.00	Unidades	CODO HG 2Pg.X90-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 91.30	L. 0.00	L. 456.52
1.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA COMPUERTA 75AH 2Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 434.78	L. 0.00	L. 434.78
5.00	Unidades	CAMISA HG 2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 66.09	L. 0.00	L. 330.43
1.00	Unidades	NIPLE HG 2Pg.X6Pg.-- (ENVIO)-SUPER TIENDA	L. 50.43	L. 0.00	L. 50.43
4.00	Unidades	CODO HG 2Pg.X45-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 81.74	L. 0.00	L. 326.96
5.00	Unidades	AMC-001 CAMISA PRESION PVC AMANCO 2Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 10.43	L. 0.00	L. 52.17
1.00	Unidades	NIPLE HG 2Pg.X12Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
1.00	Unidades	REDUCTOR HG BUSHING 2X1/2Pg.-- (ENVIO)-SUPER TIENDA	L. 53.04	L. 0.00	L. 53.04
1.00	Lance	TUBO HG 6MX 1/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L. 179.13	L. 0.00	L. 179.13
4.00	Unidades	CODO HG 1/2Pg.X90-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 13.04	L. 0.00	L. 52.17

10 jul 2020 16:16:41

Vendedor: Rommel Carranza-3154-6692

Página 1 de 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Facturador: Rommel-Carranza-3154-6692

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL: 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24

Correo electronico: ventas@promaco.hn Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00372262

☐ A Cobrar ☒ Enviar

CONTADO

10 jul 2020

NHERNANDEZ

Cliente: C20919690-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Departamento: CHOLUTeca

Municipio: NAMASIGUE

RTN: 06099995201032

Destino: BO. EL CENTRO

Dirección: NAMASIGUE CENTRO CONTIGO A LOS JUZGADOS PREG POR
GODOFREDO SOLANO-9776-9418

Nº Sap: 1197253

Sucursal: CH

Pmc: 1002043983

No OC Exent: --

No Reg Exon: --

No Reg Sag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
1.00	Unidades	NIPLE HG 1/2Pg.X 9Pg.-- (ENVIO)-SUPER TIENDA	L. 19.13	L. 0.00	L. 19.13
1.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA AMANCO 1/2Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 2.05	L. 0.00	L. 2.05
1.00	Unidades	LLAVE DE CHORRO PVC 1/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 24.08	L. 0.00	L. 24.08
1.00	Unidades	RUGO-503 LLAVE DE CHORRO 2I 1/2Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 54.78	L. 0.00	L. 54.78
4.00	Yarda	MANGUERA TRANSPARENTE 1/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 7.83	L. 0.00	L. 31.30
1.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA BALIN PVC 100PS 1/2Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 14.78	L. 0.00	L. 14.78
1.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90º EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 2.69	L. 0.00	L. 2.69
10.00	Unidades	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L. 6.61	L. 0.00	L. 66.10
40.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO	L. 178.26	L. 0.00	L. 7,130.44
1.00	Unidades	KIT-PROFESIONAL-- (ENVIO)-SUPER TIENDA	L. 109.83	L. 0.00	L. 109.83
1.00	Unidades	Flete	L. 487.83	L. 0.00	L. 487.83
TOTAL:			L. 0.00	L. 0.00	L. 41,834.81

Items: 37 Peso(Lbs):
6625.580000

Ultima linea ***
CANCELADO
PROMACO
CAJA #1

Firma Cliente

Son: cuarenta y ocho mil ciento diez Lempiras con 03/100



1002043983

Pago: L. 48,110.03

Cambio: L. 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
10 jul 2020 16:16:41 Vendedor: Rommel Carranza-3154-6692

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Facturador: Rommel-Carranza-3154-6692

Imp. Gravado 15%: L. 41,834.81

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L. 0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 6,275.22

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L. 48,110.03

Página 2 de 2

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyoilito

TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06019018079803

COTIZACION**N° 491322 AUTORIZAD**

Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

Sucursal: **CH**

Fecha: jue., 09 julio 2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**

RTN: 06099995201032

Contactar: **8263-6102**

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
5.00	UNIDADES	UNIBLOCK-13590 PULIDO PARA PARED STUCCO 88LBS EXCL	108.696	543.48
4.00	2X2X10	MADERA DE PINO RUSTICA	71.304	285.22
25.00	LANCE	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	35.652	891.30
35.00	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	96.522	3,378.26
30.00	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	11.861	355.83
20.00	1X6X10	MADERA DE PINO RUSTICA	106.087	2,121.74
5.00	LIBRA	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg.	12.174	60.87
5.00	GALON	SW-AQUALOCK IMPERMEABILIZANTE 6000 AR MATE BLANCO A5WSA11	536.286	2,681.43
3.00	UNIDADES	BROCHA LA MAESTRA BMA30 BYP 3Pg. EXCL	32.174	96.52
1.00	UNIDADES	KIT PROFESIONAL PARA PINTAR	108.696	108.70
5.00	UNIDADES	UNION HG 2Pg.	222.609	1,113.04
18.00	LANCE	TUBO HG 6MX 2Pg.	734.207	13,215.73
5.00	UNIDADES	ABR-11680 LIJA PARA HIERRO ABRACOL #80 EXCL	8.696	43.48
1.00	UNIDADES	AMC-001 PEGAMENTO PVC AMANCO 1/4Pg.	219.130	219.13
34.00	LANCE	GERF-084 TUBO PVC PRESION 6MTX 2Pg.	182.318	6,198.81
3.00	GALON	DILUYENTE ENVASADO GLN	139.130	417.39
2.00	UNIDADES	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACO	53.043	106.09
1.00	UNIDADES	TEE HG 2Pg.	127.826	127.83
5.00	UNIDADES	CODO HG 2Pg.X90ø	91.304	456.52
1.00	UNIDADES	RUGO-503 VALVULA COMPUERTA 75AH 2Pg. EXCL	434.783	434.78
5.00	UNIDADES	CAMISA HG 2Pg.	66.087	330.43
1.00	UNIDADES	NIPLE HG 2Pg.X6Pg.	50.435	50.43
4.00	UNIDADES	CODO HG 2Pg.X45ø	81.739	326.96
5.00	UNIDADES	AMC-001 CAMISA PRESION PVC AMANCO 2Pg. EXCL	10.435	52.17
1.00	UNIDADES	NIPLE HG 2Pg.X12Pg.	100.000	100.00
1.00	UNIDADES	REDUCTOR HG BUSHING 2X1/2Pg.	53.043	53.04
1.00	LANCE	TUBO HG 6MX 1/2Pg.	179.130	179.13
4.00	UNIDADES	CODO HG 1/2Pg.X90ø	13.043	52.17
1.00	UNIDADES	NIPLE HG 1/2Pg.X 9Pg.	19.130	19.13
1.00	UNIDADES	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC HEMBRA AMANCO 1/2Pg. EXC	2.050	2.05
1.00	UNIDADES	LLAVE DE CHORRO PVC 1/2Pg.	24.348	24.35
1.00	UNIDADES	RUGO-503 LLAVE DE CHORRO 2I 1/2Pg. EXCL	54.783	54.78
4.00	YARDA	MANGUERA TRANSPARENTE 1/2Pg.	7.826	31.30
1.00	UNIDADES	RUGO-503 VALVULA BALIN PVC 100PS 1/2Pg. EXCL	15.652	15.65
1.00	UNIDADES	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90ø EXCL	2.690	2.69
10.00	UNIDADES	TEFLON 12521 TRUPER 3/4X7MT	6.610	66.10
40.00	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	178.261	7,130.43

*** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 37

MAYOREO

Sub Total

41,346.98

*** Cotización valida por 5 dias

1 Flete:

487.8261

Detalle 15% ISV

L6,275.22**Total Neto****L48,110.03**Atendido Por: **RONMEL CARRANZA 3154-6602**

Página: 1/1

N° 491322

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01429 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
100030085	5.000	BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX	113.04	565.22
540020003	4.000	PIEZA - 2X2X10 BATIN DE PINO	67.83	271.30
010010010	25.000	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT	35.65	891.30
010020002	35.000	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40	96.52	3,378.26
100010002	40.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C1157 ARGOS	178.26	7,130.43
080020003	30.000	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE	12.17	365.22
540010019	20.000	PIEZA - 1X6X10 REGLA DE PINO	110.44	2,208.70
140010016	5.000	BOLSA 1LB - CLAVO P/MAD.C/CABEZA 2-1/2"	13.04	65.22
370050082	5.000	GALON - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA TECHOS LANCO SILICONIZER BLANCO RC200-4-01	519.13	2,595.65
400040158	3.000	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 3" ATLAS PLUMATEK AT315/7	34.78	104.35
400040292	1.000	UNIDAD - SET PARA PINTAR BANDEJA+RODILLO 9" Y FELPA 3/8" ATLAS 923/150RC	80.87	80.87
040020039	5.000	UNIDAD - HG - UNION UNIVERSAL 2"	213.04	1,065.22
040010019	18.000	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLA	765.22	13,773.91
420020010	5.000	PLIEGO - FANDELI - LIJA HIERRO NO. 80 C-99 (00051)	7.83	39.13
410020009	1.000	CUARTO - PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 1/4 DURMAN	212.17	212.17
050010079	34.000	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 2"	191.30	6,504.35
330020001	3.000	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE	126.96	380.87
440010058	2.000	UNIDAD - DEWALT - DISCO P/METAL 7X1/16X7/8" DW8427 TIPO 27	43.48	86.96
040020084	1.000	UNIDAD - HG - TEE 2"	106.09	106.09
040020087	5.000	UNIDAD - HG - CODO 90°X2"	81.74	408.70
290020012	1.000	UNIDAD - DICA - VALVULA DE COMPUERTA 2" 693-51	456.52	456.52
040020091	5.000	UNIDAD - HG - CAMISA 2"	53.91	269.57
040020026	1.000	UNIDAD - NIPLE HG 2"X6"	49.57	49.57
040020057	4.000	UNIDAD - HG - CODO 45°X2"	81.74	326.96
050050037	5.000	UNIDAD - DURMAN PRESION - CAMISA LISA PVC 2"	9.57	47.83
040020351	1.000	UNIDAD - NIPLE HG 2"X12"	98.26	98.26
040020026	1.000	UNIDAD - NIPLE HG 2"X6"	49.57	49.57
040020056	1.000	UNIDAD - HG - REDUCTOR BUSHING 2"X1/2"	25.22	25.22
040010017	1.000	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 1/2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLA	176.52	176.52
040020001	4.000	UNIDAD - HG - CODO 90°X1/2"	12.18	48.70

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
040020007	1.000	UNIDAD - NIPLE HG 1/2"X9"	16.52	16.52
050050044	1.000	UNIDAD - DURMAN PRESION - ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	3.48	3.48
290010002	1.000	UNIDAD - VIKINGO - LLAVE DE CHORRO 1/2 PVC	20.87	20.87
290010098	1.000	UNIDAD - MAXTOOL - LLAVE CHORRO 1/2 " 306101	29.57	29.57
160080076	3.000	MTS - TRUPER - MANGUERA PLASTICA P/NIVELES 1/2" 19863	7.83	23.48
050030003	1.000	UNIDAD - VALVULA BOLA PVC LISA 1/2"	17.39	17.39
050050004	1.000	UNIDAD - DURMAN PRESION - CODO LISO PVC 90°X1/2"	3.48	3.48
240010019	10.000	ROLLO 7MT. - TRUPER - CINTA TEFLON CTF-3/4X7MT. 12521	5.22	52.17
570010112	1.000	C/U - FLETE EXPRESO	521.74	521.74

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
42,471.34	6,370.66	48,842.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007967

Día	Mes	Año
22	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Inversiones Ráfeca

La Suma de: Treinta y cinco mil lempiras

Lps. _____ Afectando lo Siguiente:

Programa: 35.000.00 Vida Mejor

Sub-programa: _____

Actividad: Salud

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencias y Donaciones
	55110		Transferencia de capital a
			Instituciones de la Administración
			Central.
TOTALES			
Compra de 50 litros de			
deltametrina para fumigación			
y nebulización en las diferentes			
comunidades del municipio			
de Namasigüe con el propósito			
de reducir el zancudo Aedes			
aegypti transmisor del dengue			
con ch# 10228421			
LPS. 35.000.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo anteriormente descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 22-07-2020

Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 50 litros de Deltametrina para fumigación y nebulización en las diferentes comunidades del municipio de Namasigüe con el propósito de reducir el zancudo oedes popyti

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Inversiones Rafeco	35.000	



CHEQUE N.º 10228421	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME 
	FECHA 22-07-2022		

Barrio Cabañas, frente a Repostería El Trigal,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2782-7782
email: raha2006@hotmail.com

Barrio Cabañas, frente a Repostería El Trigal,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2782-7782
email: raha2006@hotmail.com



AGROPECUARIA

Para su tierra, lo mejor.

000-001-01-00 № 005835

R.T.N. 06011984085309

CAI: 7EB3DC-B5955D-3E49BD-03C2DA-320BD2-7A

DIA	MES	AÑO
22	7	20

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.:

TEL.:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Moradiago, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Valor en letras:

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2023

und

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

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, ¡E X I J A L A!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	35,000
-------------------	--------

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.	35,000
----------	--------

Firma



FECHA: 20-07-2020

COTIZADO POR:

FORMA PAGO:

Cheque o Efectivo

VIGENCIA

5 dias

COTIZACION:

Henry Maradiaga
ING. HENRY MARADIAGA

ING. HENRY MARADIAGA
AGROPECUARIA EL CARMEN

AGROPECUARIA CAMPESTRE

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA:20-07-2020

DIRECCION : CHOLUTeca

COTIZADO POR:



CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO	PRECIO TOTAL
50	deltametrina	lt	L. 750.00	L. 37,500.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 37,500.00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias

FORMA PAGO:

Cheque o Efectivo

ENTREGA PRODUCTO: Agropecuaria Campestre

VIGENCIA
COTIZACION:

5 dias

ING. MARIO RODRIGUEZ
AGROPECUARIA CAMPESTRE

SOLICITUD

Lugar: Namasigüe
Fecha: 20-07-2020



Señores miembros de la honorable Corporación Municipal de Namasigüe y

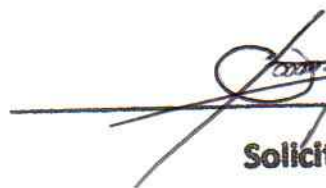
Alcalde Douglas D^o Vicente J.

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle lo siguiente.

50 litros de Deltamethrina, para
fumigar/rebuzos en las diferentes
comunidades del municipio de Namasigüe
con el propósito de reducir la incidencia
del zankapo aedes aegypti transmisores del
" Dengue "

Agradeciendo de ante mano su apoyo.


Solicitante 

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007968

Día	Mes	Año
22	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: CYME
La Suma de: Nueve mil trescientos setenta y dos con 79/100.

Lps. 9,372.79

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa:

Actividad: Proyecto Aguapotable Barrio Japon

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizables
	47110		Construcción y mejor de Bienes
			en Dominio Privado
TOTALES			
Compra de materiales			
electricos para construcción			
de línea de bombeo, resane			
de tanque y construcción de			
caseta de bombeo barrio			
japon Namasigüe			
con ch # 10058422			
LPS. 9,372.79			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0801

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 22 07 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado



Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales electricos para construccion de linea de Bomba, resane de tanque y construccion de caseta de Bombeo barrio Japon Namasique

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Bonos de los trabajadores		
	CYME	9,372.79	
CHEQUE N.º 10228422		RECIBI CONFORME	FECHA 22-07-2020



Tegucigalpa Bvd. Comunidad Económica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI: 5ECFC4-B3DE50-FA4E82-1E258B-01019C-7C
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-002-01-00096738

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 22/7/2020

Cliente: Alcaldía Municipal De Namasique Choluteca -

R.T.N.:

@06099995201032-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
148	1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC	L 5.77	L 0.00	L 1,001.67



Items: 2:				
Total			L 0.00	L 8,150.25
Nueve Mil Trescientos Setenta Y Dos Lempiras Con 79/100			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 8,150.25
			I.S.V. 15%	L 1,222.54
			Total a Pagar	L 9,372.79

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2020 Rango Autorizado: 000-002-01-00077001 al 000-002-01-00097000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Nombre Cliente :Alcaldia Municipal De Namasigue Choluteca -

Direccion Del Cliente :

Fecha 22/7/2020

Telefono Del Cliente :

NO.:00154104

Vendedor :MARLON ROSALES .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	6	134.13	804.78
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	2	153.82	307.64
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	2	36.92	73.83
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	66	2.77	182.74
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	2	159.97	319.94
1003704	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36"	1	449.15	449.15
806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRANDE	2	20.30	40.61
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	8	35.07	280.57
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	2	67.68	135.36
1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	2	172.28	344.55
J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	2	144.59	289.18
1005217	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	38.76	38.76
FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	1	1,845.83	1,845.83
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	1	22.77	22.77
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	2	61.53	123.06
FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	17.23	17.23
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	7.69	15.38
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	2	44.30	88.60
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	10	10.15	101.52
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	302	5.23	1,579.41
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	15	5.85	87.68
1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC	148	6.77	1,001.67
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 8,150.25

Impuesto 1,222.54

Total 9,372.79

Nueve Mil Trescientos Setenta Y Dos Lempiras Con 79/100.-----

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9112-13

Marlon Rosales
8860-43-87

To CCH100001 Alcaldía de Namasigue

Sales Employee: CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	117.00	702.00
2	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	133.93	267.86
3	108210	TUERCA DE OJO 5/8	2	25.14	50.28
4	101073	CABLE RETENIDA 1/4	66	2.65	174.87
5	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	143.21	286.42
6	106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	1	419.22	419.22
7	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	2	7.53	15.06
8	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	8	29.86	238.88
9	106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	2	62.04	124.08
10	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	2	160.15	320.31
11	104870	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	2	5.27	10.54
12	106368	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	33.35	33.35
13	103488	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A Y5NCBNCM12 NO USO LITORAL ATLANTICO ABB	1	2,969.83	2,969.83
14	104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	1	32.33	32.33
15	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	81.78	163.57
16	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	11.83	11.83
17	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	8.62	17.25
18	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	46.53	93.05
19	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	8.01	80.10
20	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	302	5.10	1,539.54
21	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	15	6.28	94.25
22	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	148	10.95	1,620.60

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	9,265.22
L.	1,389.78
L.	10,655.00



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
COTIZACION

Santiago Pavon
98-21-19-36

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007969

Día	Mes	Año
22	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Ferretería Promaco
La Suma de: Seis mil quinientos noventa y uno con 80/100

Lps. 6,591.80

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor S

Sub-programa:

Actividad: Salud (Proyecto Aguafatiable Barrio Japon

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bien capitalizable
	47110		Construcción y Mejoras de Bien
			en Laminas Plástico
TOTALES			
Compra de materiales de			
construcción Línea de Bombeo,			
resane de tanque y construcción			
de caseta de Bombeo,			
Barrio japon Namasigüe			
10228423			
LPS. 6,591.80			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 0009-9018079805

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 22-07-2020

Firma del Interesado

Día Mes Año

CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales de construcción Linza de Bombeo,
resorte de Tamque y construcción de caseta de Bombeo,
barrio Japon Namasigüe

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	ferreteria romaco	6,591.80.	

CHEQUE N.º 10228423	HECHO POR	REVISADO POR	 07-2020
			RECIBÍ CONFORME
			FECHA



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
36480B-50FEB7-8044B1-BDCA29-2AE8C2-24

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriaapromacohn

S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

Factura: 000-001-01-00379790

☐ A Cobrar ☒ Enviar

CONTADO

22 jul. 2020

MKHERNANDE

Cliente: C20003270-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Departamento: CHOLUTeca

Municipio: NAMASIGUE

RTN:06099995201032

Destino: BO. EL CENTRO

Dirección: DIRECCIÓN: NAMASIGUE CENTRO CONTIGO A LOS JUZGADOS
PREG POR GODOFREDO SOLANO-9776-9418-3176-8272

N° Sap: 1207502

Sucursal: CH

Pmc: 1002054022

No.OC Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
280.00	Unidades	INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR-- (ENVIO)-PP BODEGA INVENTARIO	L14.75	L0.00	L4,129.39
30.00	Yarda	ZARANDA 1/4X36Pg. YDA-- (ENVIO)-BODEGA HIERRO	L26.09	L0.00	L782.61
7.00	Libra	CLAVO DE ACERO FIERO 11/2 LBS 44831-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L33.04	L0.00	L231.30
4.00	Unidades	CEPILLO DE BRONCE MANGO PLASTICO TRUPER CEA-10 11540-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA	L25.22	L0.00	L100.87
1.00	Unidades	Flete	L487.83	L 0.00	L487.83
TOTAL:			L 0.00		L5,732.00

Items: 4 Peso(Lbs):
8407.800000

**** Ultima Linea ***

Firma Cliente

Son: seis mil quinientos noventa y uno Lempiras con 80/100



1002054022

Pago: L6,591.80

Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L5,732.00

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L0.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L859.80

ISV 18%: L 0.00

Total Neto: L6,591.80

Página 1 de 1

Rango autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00450000, Fecha limite de emisión: 2021-01-14
22 jul. 2020 14:46:12

Vendedor: Cherly Pineda-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: CHERLY-PINEDA-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito

TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06019018079803

COTIZACION**N° 494406****CREADA**Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: [facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)Sucursal: **CH**

Fecha: mié., 22 julio 2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**

RTN: 06099995201032

Contactar: **3176-8272**

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
280.00	UNIDADES	INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR	14.748	4,129.39
30.00	YARDA	ZARANDA 1/4X36Pg. YDA	26.087	782.61
7.00	LIBRA	CLAVO DE ACERO FIERO 11/2 LBS 44831	33.043	231.30
4.00	UNIDADES	CEPILLO DE BRONCE MANGO PLASTICO TRUPER CEA-10 11540	25.217	100.87

**** Ultima Linea ***



Cuenta Item: 4

MAYOREO

Sub Total

5,244.17

*** Cotización valida por 5 dias

1 Flete:

487.8261

Detalle 15% ISV

L859.80**Total Neto****L6,591.80**Atendido Por: **RONMEL CARRANZA 3154-6692**

Página: 1/1

N° 494406

R.T.N.: 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01429 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
110040032	280.000	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 14X20X40CM MEGABLOCK	15.65	4,382.61
180260052	4.000	UNIDAD - CEPILLO CURVO ALAMBRE ONDULADO ACERO LATONADO ANTICHISPA MANGO PLASTICO TRUPER CEA-10 11540	20.00	80.00
140040020	3.000	BOLSA 2.2 LBS - FIERO - CLAVO ACERO 1-1/2" GALVA. 44122	84.35	253.04
090020011	30.000	YARDA - TELA ZARANDA 1/4" X 36" CAL.24	39.57	1,186.96
570010087	1.000	C/U - FLETES VARIOS	608.70	608.70

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
6,511.31	976.69	7,488.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007975

Día	Mes	Año
27	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias COPYMAX
 La Suma de: Mil trescientos cuarenta lempiras

Lps. 1,340.00 Afectando lo Siguiente:
 Programa: Pro-Hondureño
 Sub-programa:
 Actividad: Proy. Fortalecimiento de Cajas Rurales
 Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia y Donación
	55110		Transferencia de Capital a
			Institución de la Administración
			Central.
TOTALES			
Compra de materiales de			
Oficina para el Proyecto			
Fortalecimiento de cajas			
Rurales en Gestión Integral			
de Recursos Hídricos,			
Administración y Compensación			
Ambiental con ch #			
10228429			
LPS. 1,340.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

27 07 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales de oficina para el proyecto fortalecimiento de cajas Rurales en gestión integral de Recursos Hídricos, Administración y Compensación Ambiental

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA
CHOLUTÉCA, HONDURAS, C.A.
Jesús Torres 27
RECIBI CONFORME

FACTURA

000-003-01-00

Nº 006787

CONTADO ☐

Señor

Alcaldía Municipal de Namasigüé

CRÉDITO ☐

RTN:

0609 9995 201032

RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	unicos Grandes	L 140.00	L 700.00 *
5	Cajas de lapiz BIC	L 38.00	L 190.00 *
5	Resmas de papel 70	L 90.00	L 450.00
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

Son: un mil trescientos
Cuarenta IPS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Cédula de Identidad del Cliente Exento	No. Cédula de Identidad del Representante Exento
No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado y el Desarrollo de Agricultura y Ganadería	

Karu

FIRMA

Imp. B del Chik, M/Par. 2782-0184 E.L.R. 0109-1153-000123 DIC-2019 // TCOPI. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L. 890.00
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 391.30
ISV 15%	L. 58.70
TOTAL A PAGAR	L. 1340.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 19/12/2020
000-003-01-00006601 al 000-003-01-00007350



Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza
 Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514
 Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com
 Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 21 de Julio del 2020
 SRS: Alcaldia Municipal de Namasigüe
 Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
5	Unicas corandes	L. 140 00	L. 700 00 x
5	Cajas Lopic Bic	L. 38 00	L. 190 00 x
5	Resmas papel T/carta	L. 90 00	L. 450 00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L. 391 30
15% Imp. S/V	L. 58 70
Venta Excenta	L. 890 00
Total	L. 1340 00

Firma y Sello COPYMAX

COTIZACION

10825



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 20/07/2020

ATENCION:

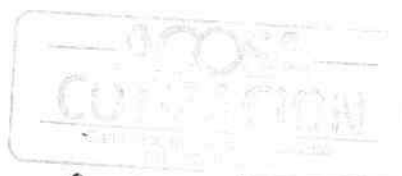
VENCE: 25/07/2020

TELEFONO:

ASESOR Carlos Alfredo Sanchez Roda

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	60	3.20	192.00
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	5	80.87	404.35
A2732	CUADERNO COPAN UNICO 400 PAG LARGO FORRO COLORES	5	193.40	967.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Carlos Sanchez
07609-7544

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	1,563.35
IMPUESTO	60.65
TOTAL	1,624.00

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007976

Día	Mes	Año
27	07	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: ferreteria Herco

La Suma de: Tres mil ochocientos cincuenta y dos lempiras

Lps. 3,852.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Pro-Hondureño

Sub-programa:

Actividad: Proy. Fortalecimiento de Caja Rural

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia y paracion
	55110		Transferencia de Capital
			a Instituciones de la Administracion
			central.
. TOTALES			
Compra de materiales de			
bioseguridad para el Proyecto			
Fortalecimiento de cajas			
Rurales En Gestion Integral			
de Recursos Hidricos, y			
Administracion y Compensacion			
Ambiental con ch # 10228430			
LPS. 3,852.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

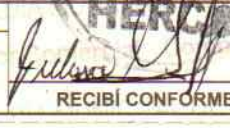
Fecha de Pago 27 07 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4

Compras de materiales de bioseguridad para el proyecto
fortalecimiento de cajas rurales ad gestión integral de recursos.
Adm Cos Administración y compensación Ambiental

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores. ferreteria Herco	3,852.00	
			
CHEQUE N.º 10228430	HECHO POR 	REVISADO POR 	27-07-2020
		RECIBI CONFORME	FECHA



FERRETERIA
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02903159

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

CLIENTE: 01429-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

RTN: 06099995102032

Día	Mes	Año	Hora
27	Julio	2020	12:54:59

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: JULISSA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002896298

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
6.00	- GALON - ALCOHOL AL 70% EN GEL PARA MANOS GALON - TIENDA H1 *	L. 345.47	L. 170.82	L. 1,902.00
6.00	- CAJA 50 UNIDADE - QWOG - MASCARILLA TRES CAPAS TIPO QUIRURGICA DE USO CIVIL - TIENDA H1 *	L. 600.28	L. 1,651.68	L. 1,950.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	0.00	Subt.: L.	3,852.00
0.00	Vta. Exenta: L.	3,852.00	Descr.: L.	1,822.50
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 2/12		ISV 15%: L.	0.00
			Total: L.	3,852.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

Pág. 1/1

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

R.T.N.: 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01429 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
* 120100146	6.000	GALON - ALCOHOL AL 70% EN GEL PARA MANOS GALON	317.00	1,902.00
* 210040111	6.000	CAJA 50 UNIDADE - OWOGE - MASCARILLA TRES CAPAS TIPO QUIRURGICA DE USO CIVIL	325.00	1,950.00
ULTIMA LINEA				

TOTAL
3,852.00

Vendedor: JOSE MENDOZA
Tels. 9452-8093

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*





10826

COTIZACION

Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

FECHA: 24/07/2020

ATENCION:

VENCE: 30/07/2020

TELEFONO:

ASESOR: Carlos Alfredo Sanchez Rodas

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A58736	MASCARILLA DESECHABLE CAJA 50 PCS	6	499.00	2,994.00
A58923	GEL ANTIBACTERIAL SCENTIA GALON	6	380.00	2,280.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Carlos Sánchez
9769 7544

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	5,274.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL	5,274.00