



Alcaldía Municipal de Namasigüe

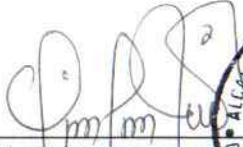
Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

N°	Orden/Exp	Fecha	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	7827	13/05/2020	10228280	Fotocopias COPYMAX	Impresoras de los diferentes departamentos de la Municipalidad, y compra de Materiales de oficina para los departamentos de auditoria Interna , OMJ, UMAP, Presupuesto, Catastro	33,990.00
2	7843	20/05/2020	10228294	Agropeacuaria el Chaparral	Compra de materiales para la construccion y mejora en sistemas productivos en microcuenca Tiera Blanca comunidad el terrero	51,810.00
3	7844	21/05/2020	10228295	Fredy Adalberto Martinez	Compra de Plantas Ornamentales para el Proyecto Implementacion de Buenas Practicas G.I.R.H.M.I.C.	110,500.00

4	7851	26/05/2020	10228306	Ferreteria Herco	Compra de materiales de Construcción para Edificación de aulas escolares en la escuela 28 junio Nueva Union San Bernardo	57,660.00
5	7852	26/05/2020	10228307	Terrazoz y Mosaicos del s	Compra de granito terrazo para contrucción de aulas escolares en escuela 28 de junio nueva union san bernrdo	35,880.00
Total						L 289,840.00


 Unidad de Compras y Suministros
Omar L. Jorquin M.


MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007827

Día	Mes	Año
13	05	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Fotocopias Copymax

La Suma de: veinti cinco mil ochocientos lempiras

Lps. 25.800.00 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			
	35500		Tintas, Pinturas y Colores
			TOTALES
Compras de tinta			
Epson #664 #544			
Tinta Epson #504 Negro			
Tinta Canon 190 de			
Color Tinta Canon #190			
Negro para los diferentes			
Departamento de la			
Municipalidad			
10228280			LPS. 25.800.00

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

13 05 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

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

ÚTILES DEL SUR

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

COTIZACIÓN

Fecha 12 de Mayo del 20 20

EMPRESA: Alcaldia de Namasigüe

Atendiendo su solicitud, le cotizamos los siguientes productos.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de Papel T/carta	900 00	4500 00
4	Resmas Folder T/carta	146 00	584 00
5	Cajas de Fasteners	41 00	205 00
16	Tintas Epson 464 (4 de cada color)	355 00	5680 00
24	Tintas Epson 544 (6 de cada color)	385 00	9240 00
18	Tintas Epson 504 (6 de cada color)	388 00	6984 00
6	Tintas Epson 504 Negro	435 00	2610 00
4	Tintas Canon 190 (2 de c/u)	341 00	2046 00
2	Tinta Canon 190 Negro	385 00	770 00
5	Cajas Lápiz Tinta Negro	41 00	205 00
3	Resaltadores	15 00	45 00
5	Paquetes Protector de hojas	120 00	600 00
3	Mouse inalámbrico	230 00	690 00
10	Docenas Folder Venita T/carta	170 00	1700 00
1	Resma papel Foto		230 00

Es un placer servirle.

Cotización Válida por 7 días

Sub Total	L.	31203	48
15% Imp. S/V	L.	4480	52
Venta Excenta	L.	205	00
Total	L.	36089	00



FIRMA



Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza

Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514

Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com

Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

SRS: Alcaldia de Namasigue Fecha 12 de Mayo del 2020.

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

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de Papel T/carta.	L. 850.00	L. 4250.00
5	Cajas de Fastener	L. 36.00	L. 180.00
4	Resmas Folder T/carta.	L. 131.00	L. 524.00
10	Tintas Epson 604 (4 de color)	L. 335.00	L. 5360.00
24	Tintas Epson 544 (6 de color)	L. 365.00	L. 8760.00
18	Tintas Epson 504 (6 de color)	L. 363.00	L. 6534.00
6	Tintas Epson 504 Negro.	L. 415.00	L. 2490.00
6	Tintas Canon 190 (2 de color)	L. 321.00	L. 1926.00
2	Tintas Canon 190 Negro.	L. 365.00	L. 730.00
3	Resaltadores	L. 13.00	L. 39.00
5	Cajas lapiz tinta Negro.	L. 38.00	L. 190.00 *
5	pag. del Hojas protectoras.	L. 109.00	L. 545.00
3	Mouse inalámbricos.	L. 210.00	L. 630.00
10	Doc. Folder Transp. T/carta	L. 163.20	L. 1632.00
1	pag. Papel Foto.	L.	L. 200.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 10 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	29,391.30
15% Imp. S/V	L.	4,408.70
Venta Excenta	L.	190.00
Total	L.	33,990.00



Firma y Sello COPYMAX



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE NAMASIGÜE**

TEL.: (504) 3176-8272
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-601000221-6

CHEQUE No. 10228280

Choluteca 13 de Mayo 2020
Lugar y Fecha

Fotocopias COPYMAX
Páguese a la orden de

33.990.00

Treinta y tres mil novecientos noventa con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)



⑆01601060⑆00116010002216⑆10228280

FOTOCOPIAS**COPYMAX**

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTEC, HONDURAS
TEL: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

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

FACTURACRÉDITO ☐ CONTADO ☐000-004-01-00 **Nº 013109**

DÍA	MES	AÑO
13	5	2020

Señor Alcaldia Municipal de NamasigüeRTN: 04099995201032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de papel Tlc	L. 850 00	4250 00
5	Cajas de Fasteners	L. 36 00	180 00
4	Resmas Folder Tlc	L. 131 00	524 00
16	Tintas Epson 664 (4 c/cda)	L. 335 00	5360 00
24	Tintas Epson 544 (6 c/cda)	L. 365 00	8760 00
18	Tintas Epson 504 (6 color)	L. 363 00	6534 00
6	Tintas Epson 504 Negro	L. 415 00	2490 00
6	Tintas Canon 190 (2 c/color)	L. 321 00	1926 00
2	Tinta Canon 190 Negro	L. 365 00	730 00
3	Resaltadores	L. 13 00	39 00
5	Cajas Lapiz Tinta	L. 38 00	190 00
5	paq Hojas Protectoras	L. 109 00	545 00
3	Mouse Inalambrico	L. 210 00	630 00
10	Doc. Folder Trans Tlc	L. 163 20	1632 00
1	Paq papel 50x70	L.	200 00
		L.	2
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
	Sub Total Exento	L.	190 00
	Sub Total Exonerado	L.	
	Sub Total Gravado	L.	29391 30
	ISV 15%	L.	4408 70
	TOTAL A PAGAR	L.	33990 00

Son: Treinta y tres mil novecientos noventa y cinco

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exento	No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	


 FIRMA

Imp. B301 Chol. Tel/Fax: 2782-4368 R.T.N. 0801-1963-000127 SEP-2019 // (COP. GUIN)

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 27/09/2020

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



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D' Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

SOLICITUD

El Suscrito Coordinador de Cennis Namasigüe (Centro nacional de información del sector social) Namasigüe, Departamento de Choluteca, Por medio de la Presente: se Solicita materiales de oficina para la realización de la segunda entrega de alimentos a nivel municipal.

Adjuntamos materiales



Lic. Oscar Rubén Martínez
Coordinador Cennis

LISTA DE MATERIALES CENNIS

TINTA PARA INPRESORA 2 NEGRA

TINTA PARA INPRESORA 2 AZUL

TINTA PARA INPRESORA 2 AMARILLAS

TINTA PARA INPRESORA 2 ROJAS

RESMAS DE PAPEL CARTA 11 *6*

PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA *medio*

PAQUETE DE MARCADORES

CAJA DE LAPIZ NEGRO *5 udd.*

GRAPADORA

GRAPAS

Solicitud

Namasigüe 13 de mayo año 2020

Sr. Omar Leandro Jorquín
Coordinador de Compras
Alcaldía de Namasigüe
Su Oficina

Estimado.

Reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente para solicitarle la compra de material para el departamento de Oficial de Información Pública, el cual se detalla a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Tinta EPSON 544	2
2	Resaltador Amarillo	1
3	Resmas de hojas blancas(carta)	3
4	Lápiz tinta negra	3
5	Resma de Folders	1

Esperando que la respuesta sea favorable, me suscribo de usted.

ATTE.


Noelia Jamaly Flores
OIP Namasigüe





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

SOLICITUD

Viernes 15 de Mayo de 2020

Jefe de Cotizaciones y compras
Omar Leandro Jarquin
Su Oficina

Estimado reciba un cordial y caluroso saludo a la vez deseándole los mayores éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de;

- 2 paquetes de tinta para impresora.
- 4 paquetes hojas blancas tamaño carta.

Este material lo necesitamos los de la comisión de digitadores para imprimir toda la documentación necesaria, de la entrega de alimentos en el municipio, debido a la emergencia COVID-19.



Lic. Oscar Rubén Martínez Quiroz
Coord. CENISS Namasigüe

LISTA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

TINTA PARA INPRESORA 4 NEGRA

TINTA PARA INPRESORA 2 AZUL

TINTA PARA INPRESORA 2 AMARILLAS

TINTA PARA INPRESORA 2 ROJAS

RESMAS DE PAPEL CARTA 10

RESMAS DE PAPEL OFICIO 10



Lic. Oscar Rubén Martínez
Jefe de Catastro Municipal

LISTA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE UMAP

TINTA PARA INPRESORA 4 NEGRA

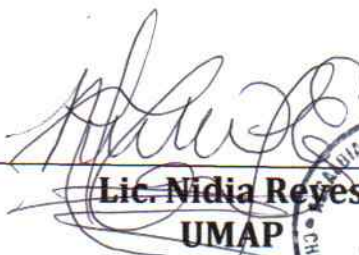
TINTA PARA INPRESORA 2 AZUL

TINTA PARA INPRESORA 2 AMARILLAS

TINTA PARA INPRESORA 2 ROJAS

RESMAS DE PAPEL CARTA 10

RESMAS DE PAPEL OFICIO 10


Lic. Nidia Reyes
UMAP



ORDEN DE PAGO

Nº 0007833

Día	Mes	Año
13	05	2020

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sírvase pagar a la Orden De: Fotocopias Copimax

La Suma de: ocho mil ciento noventa lempiras

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de administrativos y personal

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			
	33100		Productos de Papel y Carton
			TOTALES
Compra de materiales de oficina para los departamentos de auditoria interna GMS, UMAP, Presupuesto, Contables			
10228280			
LPS. 8,190.00			

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 13 05 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

FOTOCOPIAS

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTEC, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 4126D4-EA8F76-0045B6-E28793-85B1FF-27

FACTURA CRÉDITO ☐ CONTADO ☐
000-004-01-00 **Nº 013109**

DIA	MES	AÑO
13	5	2020

Señor Alcaldia Municipal de Namasigüe

RTN: 04099995201032 **RTN:** 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Cajas de Papel Tlc	L 850.00	4250.00
5	Cajas de Fasteners	L 36.00	180.00
4	Resmas Folder Tlc	L 131.00	524.00
16	Tintas Epson 604 (4 C/cda)	L 335.00	5360.00
24	Tintas Epson 544 (6 C/cda)	L 365.00	8760.00
18	Tintas Epson 504 (6 color)	L 363.00	6534.00
6	Tintas Epson 504 Negro	L 415.00	2490.00
6	Tintas Canon 190 (2 C/cda)	L 321.00	1926.00
2	Tinta Canon 190 Negro	L 365.00	730.00
3	Resaltadores	L 13.00	39.00
5	Cajas Lapiz Tinta	L 38.00	190.00
5	paq Hojas Protectoras	L 109.00	545.00
3	House Inalambrico	L 210.00	630.00
10	Doc. Folder Trans 5/c	L 163.20	1632.00
1	Paq Papel 504	L	200.00
		L	2

Son: Treinta y tres mil novecientos noventa y tres

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. identificación de Contribuyente Exento	No. identificación de Contribuyente Exento
No. identificación del Contribuyente en el Sistema de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería	

Descuentos y Rebajas Otorgados	L
Sub Total Exento	L 190.00
Sub Total Exonerado	L
Sub Total Gravado	L 29391.30
ISV 15%	L 4408.70
TOTAL A PAGAR	L 33990.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: **27/09/2020**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00012501 al 000-004-01-00014250

FIRMA

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A.

Namasigüe 05 de Mayo de 2020

Solicitud

Sr. Omar Jarquín

Jefe de Compras

Por medio de la Presente la Oficina de Auditoria Interna Municipal Solicita lo
Siguiente: materiales de oficina

- 1 Caja De Lápiz Tinta Negra
- 5 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta
- 1 Cajas De Fastenes
- 12 Folder Transparentes
- 1 Resaltadores Color Amarillo

Atentamente.


Angélica Azucena Armas
Auditoria Interna



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D' Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A.

Namasigüe 05 de Mayo de 2020

Solicitud

Sr. Omar Jarquín

Jefe de Compras

Por medio de la Presente la Oficina de Auditoria Interna Municipal Solicita lo Siguiente: Materiales de Oficina

- 1 Caja De Lápiz Tinta Negra
- 5 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta
- 1 Resmas De Folder Tamaño Carta
- 1 Cajas De Fastenes
- 12 Folder Transparentes
- 1 Resaltadores Color Amarillo

Atentamente.

Angélica Azucena Armas

Auditoria Interna



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL:

SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA

El departamento de Gerencia financiera, presupuesto está solicitando el siguiente material de oficina:

Papel tamaño carta: 1 caja

Lápiz tinta negra: 1 caja

Tinta para impresora: 2 de cada una

Folder transparente: 10 docenas

Papel fotografía: 1 resma

Mause inalámbricos: 3 unidades

Protector de hojas: 5 paquetes

Fasteners: 1 caja

CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales de oficina para los departamentos de auditoria interna O.M.J. UMAP presupuesto catastro

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores.		
	Fotocopias CopyMax	33990.00	

FOTOCOPIAS
COPYMAX
PAPELERIA
CHOLUTECAL HONDURAS, S.A.

CHEQUE N.º 10228280	HECHO POR 	REVISADO POR	RECEBÍ CONFORME 	FECHA 13/05/2020
-------------------------------	--	--------------	---	----------------------------

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007843

Día	Mes	Año
20	05	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Agropecuaria El Chaparral
La Suma de: Cincuenta y un mil ochocientos diez lempiras

Lps. 51,810.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Imp. de Buenas Practicas

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	47110		Construcciones y Mejoras de bienes en Dominio Puesto
TOTALES			
Compra de materiales para construcción y Mejoras, en sistemas productivos en microcuencas tierra blanco Comunidad el terrero Conchit			
102282946			
LPS. 51,810.00			

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

20 05 2020

Día Mes Año

Firma del Interesado



AGROPECUARIA
EL CHAPARRAL

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

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

CONCEPTO DE PAGO

Compra de material para construcción y mejoras en sistemas productivos en microcuencia Tierra Blanca Comunidad el terreno

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Agropecuaria el chaparral	51,810.00	

CHEQUE N.º 10228294	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME	FECHA 20-05-2020



MIL SOLUCIONES, UN
SOLO LUGAR

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S. DE R. L.

PRODUCTOS AGRÍCOLA Y VETERINARIOS

Bo. La Libertad, de Cooperativa Guadalupe media al este

correo:agrochap@yahoo.com TEL:2780-1680 // 9626-8106

CAI: B2DA00-25B108-4D4A98-21ABF0-F1A6C8-26

R.T.N.06019015720934

FACTURA 000-002-01-00 N° 001578

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

Señor(a) Alcaldia Municipal Namasique

R.T.N. 06099995201032

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgados	TOTAL
98	bolsas Cemento	170.	=	16,180.=
16	Vanilla 3/8"	120.	=	1,920.=
12	Vanilla 1/4"	50.	=	600.=
10	lbs Alambre Ancho	20.	=	200.=
16	Palas con cabo	165.	=	2,640.=
16	Picocha con cabo	250.	=	4,000.=
8	Carrete de Mano	1,070.	=	8,560.=
2	Cinta metrica	66.	=	132.=
2	Mortillo	120.	=	240.=
10	tabla 1x3x10'	56.	=	560.=
8	tabla 2x3x10'	108.	=	864.=
8	Libras clavos 2 1/2"	16.	=	128.=

Valor en Letras:

Van ...

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001401 al 000-002-01-0002000

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2020

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-38

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

IMPRESA SUYAPA TEL 2780-2990

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	



AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S. DE R. L.

PRODUCTOS AGRÍCOLA Y VETERINARIOS

Bo. La Libertad, de Cooperativa Guadalupe media al este

correo:agrochap@yahoo.com TEL:2780-1680 // 9626-8106

CAI: B2DA00-25B108-4D4A98-21ABF0-F1A6C8-26

R.T.N.06019015720934

FACTURA 000-002-01-00 N° 001579

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

Señor(a) Alcaldia Municipal Namasique

R.T.N. 0609995201032

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Documentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
1	Cuerda de medida	55		55
4	Libras clavos 4"	17		68
4	Tubo PVC. Presión 3"	495		1,980
2	Reductor PVC. 3-2"	35		70
4	Reductor PVC 2-1 1/2"	15		60
2	Valvula Lisa PVC 3"	480		960
4	Valvula Lisa PVC 2"	149		596
2	Pegamento P/PVC 1/4"	267.50		535
2	Codo PVC Liso 3"	79		158
4	Codo PVC Liso 2"	26		104
1	Marco Seguela	220		220
2	Hoja de Seguela	30		60

Valor en Letras:

Van...

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001401 al 000-002-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 26/08/2020
Original Cliente: Copia: Obligado tributar y emitir.
R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO SAR 9231-19-1050673
"La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA"
IMPRENTA SUYAPA TEL 2780-2990

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

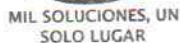
Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

Importe Exento ISV

**PRODUCTOS AGRÍCOLA Y VETERINARIOS**

Bo. La Libertad, de Cooperativa Guadalupe media al este

correo:agrochap@yahoo.com TEL:2780-1680 // 9626-8106

CAI: B2DA00-25B108-4D4A98-21ABF0-F1A6C8-26

R.T.N.06019015720934

FACTURA 000-002-01-00

№ 001580

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

Señor(a)

Alcaldia Municipal Namasique

R.T.N.

06099995201032

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Cargados	TOTAL
5	Tambo plastico 55.	90.00		450.00
1	Acorreo de materiales			10,500.00
	<u> III </u>			

AGROCHIP

Mil Soluciones En Solo Un Lugar

CANCELADO

Valor en Letras

ochocientos diez lbs.

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 AL 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 26/08/2020

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-33

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO SAR 9231-13-10308-33
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

IMPRENTA SUYAPA TEL 2780-2990

Importe Exonerado L.	51,810.=
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	- 0 -
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	51,810.=



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06019015720934

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20190303

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a las Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, y el N° 15869 del Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1826562

Transacción: BD35C4

AGROCOMERCIAL PEDRITO

Cotizacion # 00042

TEL. 99325746



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

Fecha

14 de MAYO de 2020

Cantidad	Present.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
95	UND	CEMENTO	L. 173.00	L. 16,435.00
16	UND	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8	L. 128.00	L. 2,048.00
12	UND	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4	L. 55.00	L. 660.00
10	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L. 25.00	L. 250.00
16	UND	PALA CON CABO	L. 174.00	L. 2,784.00
16	UND	PIOCHA CON CABO	L. 265.00	L. 4,240.00
8	UND	CARRETA DE MANO	L. 1,105.00	L. 8,840.00
2	UND	CINTA METRICA 5 MTRS	L. 74.00	L. 148.00
2	UND	MARTILLO	L. 129.00	L. 258.00
1	UND	CUERDA DE MEDIDA	L. 64.00	L. 64.00
10	UND	TABLA 1X3X10	L. 63.00	L. 630.00
8	UND	TABLON 2X3X10	L. 113.00	L. 904.00
8	LIBRA	CLAVO 2 1/2"	L. 23.00	L. 184.00
4	LIBRA	CLAVO 4"	L. 25.00	L. 100.00
4	UND	TUBO PVC PRESION 3"	L. 505.00	L. 2,020.00
2	UND	REDUCTOR PVC 3 A 2"	L. 41.00	L. 82.00
4	UND	REDUCTOR PVC 2 A 1 1/2"	L. 25.00	L. 100.00
2	UND	VALVULA LISA PVC 3"	L. 494.00	L. 988.00
4	UND	VALVULA LISA PVC 2"	L. 160.00	L. 640.00
1	UND	PEGAMENTO 1/2 GALON	L. 555.00	L. 555.00
2	UND	CODO PVC LISO 3"	L. 86.00	L. 172.00
4	UND	CODO PVC LISO 2"	L. 35.00	L. 140.00
1	UND	ARCO PARA SEGUETA	L. 228.00	L. 228.00
2	UND	HOJA DE SEGUETA	L. 39.00	L. 78.00
5	UND	TAMBO PLASTICO 5 GALONES	L. 105.00	L. 525.00
1		FLETE DE PRODUCTOS	L. 10,900.00	L. 10,900.00

Total

L. 53,973.00

Elaborado Por: _____



Condicion: _____

Contado

Barrio Cabanas, Contiguo a terminal de buses del Triunfo



Alcaldía Municipal de Namasigüe

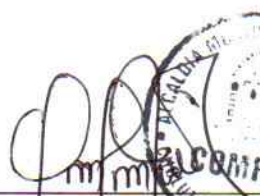
Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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

CUADRO DE COTIZACION DE MATERIALES / INSUMOS

Nombre del proyecto : Implementación de Buenas Prácticas EIRH y MIC
Cliente : Alcaldía Municipal Namasigüe
RTN : 06099995201032
Direccion : Bo El Centro, Namasigüe
Responsable : Omar Jarquin
Fecha de la Cotizacion : 13/05/2020

N°	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cemento bolsa	Unid.	95	173	16,435 =
2	Varilla de Hierro 3/8	Unid.	16	128	2,048 =
3	Varilla de Hierro 1/4	Unid.	12	55	660 =
4	Alambre de Amarre	lbs.	10	25	250 =
5	Pala con Cabo	Unid.	16	174	2,784 =
6	Picocha con Cabo	Unid.	16	265	4,240 =
7	Carreta de mano	Unid.	8	1,105	8,840 =
8	Cinta Metrica	Unid.	2	74	148 =
9	Martillo	Unid.	2	129	258 =
10	Cuerda de Medida	Unid.	1	64	64 =
11	Tabla 1x3 x10	Unid.	10	63	630 =
12	Tabla 2x3 x10	Unid.	8	113	904 =
13	Clavos 2 1/2	lbs.	8	23	184
14	Clavos 4"	lbs.	4	25	100 =
15	Tubo PVC Presion 3"	Unid.	4	505	2,020
				Total	


Firma y Sello
U.C.S


Vendedor



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicento J.

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

CUADRO DE COTIZACION DE MATERIALES / INSUMOS

Nombre del proyecto : Implementación de Buenas Prácticas EIRA y MTC
Cliente : Alcaldía Municipal de Namasigüe
RTN : 06099995201032
Direccion : Bo. El Centro, Namasigüe
Responsable : Omar Jarquin
Fecha de la Cotizacion : 13/05/2020

N°	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Reductor Pvc liso 3/2"	unid	2	41	82 =
2	Reductor Pvc liso 2 1/2"	unid	4	25	100 =
3	Valvula lisa Pvc 3"	unid	2	494	988 =
4	Valvula lisa Pvc 2"	unid	4	160	640 =
5	Pegamento Pvc	Galón	1/2	555	555 =
6	Codo Pvc liso 3"	unid	2	86	172 =
7	Codo Pvc liso 2"	unid	4	35	140 =
8	Marco de Següeta	unid	1	228	228 =
9	Hojas de Següeta	unid	2	39	78 =
10	Tambo Plástico	5 galones	5	105	525 =
11	Flete de Materiales	unid	1	10,900	10,900 =
12					
13					
14					
15					
				Total	53,973 =


Firma y Sello
U.C.S


Vendedor



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicento J.

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

CUADRO DE COTIZACION DE MATERIALES / INSUMOS

Nombre del proyecto : Implementación de Buenas Prácticas EIRP y MIC
Cliente : Alcaldía Municipal Namasigüe
RTN : 06099995201032
Direccion : Bo. El Centro Namasigüe
Responsable : Omar Jarquin
Fecha de la Cotizacion : 13/05/2020

N°	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Reductor pvc liso 3 a 2"	und	2	37	74 =
2	Reductor pvc liso 2 a 1 1/2"	und	4	20	80 =
3	Valvula lisa pvc 3"	und	2	490	980 =
4	Valvula lisa pvc 2"	und	4	155	620 =
5	Pegamento pvc	Galón	1 1/2	550	550 =
6	Codo pvc liso 3"	und	2	82	164 =
7	Codo pvc liso 2"	und	4	30	120 =
8	Marco de Sogaeta	und	1	225	225 =
9	Hoja de Sogaeta	und	2	35	70 =
10	Tambo plastico	5 galones	5	100	500 =
11	Flete Materiales		1	10,700	10,700 =
12					
13					
14					
15					
				Total	53,210


Firma y Sello
U.C.S



Vendedor



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

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

CUADRO DE COTIZACION DE MATERIALES / INSUMOS

Nombre del proyecto : Implementación de Buenas Prácticas BIRthy MTC
Cliente : Alcaldía Municipal Namasigüe
RTN : 06099995201032
Direccion : Bo. El Centro, Namasigüe
Responsable : Omar Jorguín
Fecha de la Cotizacion : 13/05/2020

N°	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cemento bolsa	und	95	173	16,435 =
2	Varilla de Hierro 3/8	und	16	125	2,000 =
3	Varilla de Hierro 1/4	und	12	52	624 =
4	Alambre de amarrar	Lbs	10	23	230 =
5	Pala con Cabo	und	16	170	2,720 =
6	Pico con Cabo	und	16	260	4,160 =
7	Carreta de mano	und	8	1,100	8,800 =
8	Cinta Métrica	und	2	70	140 =
9	Martillo	und	2	125	250 =
10	Cuerda de medida	und	1	60	60 =
11	Tabla 1x3x10	und	10	58	580 =
12	Tabla 2x3x10	und	8	110	880 =
13	Clavos 2 1/2	Lbs	8	20	160 =
14	Clavos 4"	Lbs	4	22	88 =
15	Tubo pvc presión 3"	und	4	500	2,000
Total					

Firma y Sello:
U.C.S

Vendedor

Ferreteria Genesis

Cotizacion de Producto

Barrio Cabanas

telefono: 2782-0726

ferretergenesis@gmail.com

Choluteca, Choluteca.

Alcaldia Municipal de Namasigue

Teléfono:

C-0068

Namasigue, Choluteca

Fax:

13/5/2020

Correo electrónico:

Cotizacion para:

Presentacion	Descripción	Cant.	Precio por unidad	Descuento	Precio
BOLSA	CEMENTO	95	L. 173.00		L. 16,435.00
UND	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8	16	L. 125.00		L. 2,000.00
UNDS	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4	12	L. 52.00		L. 624.00
LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	10	L. 23.00		L. 230.00
UNDS	PALA CON CABO	16	L. 170.00		L. 2,720.00
UNDS	PIOCHA CON CABO	16	L. 260.00		L. 4,160.00
UNDS	CARRETA DE MANO TROPPER	8	L. 1,100.00		L. 8,800.00
UND	CINTA METRICA 5 MTRS	2	L. 70.00		L. 140.00
UND	MARTILLO	2	L. 125.00		L. 250.00
UND	CUERDA DE MEDIDA	1	L. 60.00		L. 60.00
UNDS	TABLA 1X3X10	10	L. 58.00		L. 580.00
UNDS	TABLON 2X3X10	8	L. 110.00		L. 880.00
LIBRA	CLAVO 2 1/2"	8	L. 20.00		L. 160.00
LIBRA	CLAVO 4"	4	L. 22.00		L. 88.00
LANCE	TUBO PVC PRESION 3"	4	L. 500.00		L. 2,000.00
UNDS	REDUCTOR PVC 3 A 2"	2	L. 37.00		L. 74.00
UNDS	REDUCTOR PVC 2 A 1 1/2"	4	L. 20.00		L. 80.00
UNDS	VALVULA LISA PVC 3"	2	L. 490.00		L. 980.00
UNDS	VALVULA LISA PVC 2"	4	L. 155.00		L. 620.00
UNDS	PEGAMENTO 1/4	2	L. 275.00		L. 550.00
UNDS	CODO PVC LISO 3"	2	L. 82.00		L. 164.00
UNDS	CODO PVC LISO 2"	4	L. 30.00		L. 120.00
UNDS	ARCO PARA SEGUETA	1	L. 225.00		L. 225.00
UNDS	HOJA DE SEGUETA	2	L. 35.00		L. 70.00
UNDS	TAMBO PLASTICO 5 GALONES	5	L. 100.00		L. 500.00
UNDS	FLETE DE PRODUCTOS	1	L. 10,700.00		L. 10,700.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -

TOTAL L. 53,210.00

ISR L. -

TOTAL L. 53,210.00

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de Ferreteria Genesis.



Agropecuria El Chaparral

Mil soluciones, un solo lugar.

RTN: 06019015720934



COTIZACION # 01094

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE

Direc.: CHOLUTeca, CHOLUTeca

RTN:

Fecha

13-May-20

Cantidad	Present.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
95	UND	CEMENTO	L. 170.00	L. 16,150.00
16	UND	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8	L. 120.00	L. 1,920.00
12	UND	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4	L. 50.00	L. 600.00
10	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L. 20.00	L. 200.00
16	UND	PALA CON CABO	L. 165.00	L. 2,640.00
16	UND	PIOCHA CON CABO	L. 250.00	L. 4,000.00
8	UND	CARRETA DE MANO TROPPER	L. 1,070.00	L. 8,560.00
2	UND	CINTA METRICA 5 MTRS	L. 66.00	L. 132.00
2	UND	MARTILLO	L. 120.00	L. 240.00
1	UND	CUERDA DE MEDIDA	L. 55.00	L. 55.00
10	UND	TABLA 1X3X10	L. 56.00	L. 560.00
8	UND	TABLON 2X3X10	L. 108.00	L. 864.00
8	LIBRA	CLAVO 2 1/2"	L. 16.00	L. 128.00
4	LIBRA	CLAVO 4"	L. 17.00	L. 68.00
4	UND	TUBO PVC PRESION 3"	L. 495.00	L. 1,980.00
2	UND	REDUCTOR PVC 3 A 2"	L. 35.00	L. 70.00
4	UND	REDUCTOR PVC 2 A 1 1/2"	L. 15.00	L. 60.00
2	UND	VALVULA LISA PVC 3"	L. 480.00	L. 960.00
4	UND	VALVULA LISA PVC 2"	L. 149.00	L. 596.00
2	UND	PEGAMENTO 1/4	L. 267.50	L. 535.00
2	UND	CODO PVC LISO 3"	L. 79.00	L. 158.00
4	UND	CODO PVC LISO 2"	L. 26.00	L. 104.00
1	UND	ARCO PARA SEGUETA	L. 220.00	L. 220.00
2	UND	HOJA DE SEGUETA	L. 30.00	L. 60.00
5	UND	TAMBO PLASTICO 5 GALONES	L. 90.00	L. 450.00
1		ACARREO DE PRODUCTOS	L. 10,500.00	L. 10,500.00
			Sub-Total	L. 51,810.00
			15% Imp.	L. -
			Total	L. 51,810.00

Elaborado Por:

Daniel Villanueva

Condicion:

contado

Valido Por:

5 dias habiles

Firma:

Tiempo de Entrega:

6 DIAS

Observaciones:

Productos excentos de

Impuesto.

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007844

Día	Mes	Año
21	05	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Fredy Adalberto Martinez
La Suma de: Ciento diez mil quinientas lempiras

Lps. 110,500.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Imp. de Buenos Practicos Sistema Productivo

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			
	31420		Producto Forestal
			TOTALES
Compra de plantas ornamentales para el proyecto			
Implementación de buenas			
Practicas G.I.R.H.MIC al			
Sr. Fredy Adalberto			
Martinez con ch #			
10228295			
			LPS. 110,500.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 0601-1968-00797

Solvencia Municipal 1239

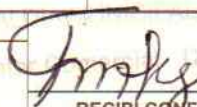
Fecha de Pago 21 05 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

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

Compra de plantas ornamentales para el proyecto
Implementación de buenas practicas GIRHMIC al
Sro Fredy Adalberto Martinez

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Fredy Adalberto Martinez	110,500.00	
CHEQUE N.º 10228295		HECHO POR 	REVISADO POR 
		RECIBI CONFORME	FECHA 2020





FREDY ADALBERTO MARTINEZ CARRANZA

VIVERO DE PLANTAS FRUTALES, MADERALES, FORESTALES
ORNAMENTALES Y OTROS.

Aldea Jacalito, Namasigue, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 9515-7070 / 3384-3310 - Email: fredyadaltbertomartinez1968@gmail.com

R.T.N. 06011968007971

CAI: 38E726-565EA8-374796-CBF793-63D61F-A8

FACTURA 000-001-01-00 N° 000116

DIA	MES	AÑO
21	05	2020

Señor(a) alcalde municipal de Namasigue

Dirección: Barrio el Centro Namasigue

R.T.N. 0609995201032

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	mango Hadz	40.		12,000.
300	nance dulce	40.		12,000.
300	tamarindo	40.		12,000.
300	limón indio	40.		12,000.
300	naranja agria	40.		12,000.
300	cedrón	20.		6,000.
300	caoba	20.		6,000.
400	carretero	20.		8,000.
300	quonacaste	20.		6,000.
300	híno	20.		6,000.
400	melina	20.		8,000.
		Total L.		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Importe Exonerado L. 100,000

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 100,000

SON: Cin mil

FIRMA



¡Gracias, Esperamos volver a servirle!
La Factura es Beneficio de todos.

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R. L. DE C.V.
TEL. 2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

FREDY ADALBERTO MARTINEZ CARRANZA

**VIVERO DE PLANTAS FRUTALES, MADERALES, FORESTABLES
ORNAMENTALES Y OTROS.**

Aldea Jacalito, Namasigue, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 9515-7070 / 3384-3310 - Email: fredyadalbertomartinez1968@gmail.com

R.T.N. 06011968007971

CAI: 38E726-565EA8-374796-CBF793-63D61F-A8

FACTURA 000-001-01-00 № 000117

DIA	MES	AÑO
21	05	2020

Señor(a) alcalde municipal de Namasingue

Dirección: Barrio El Centro Montasique.

R.T.N. 0609995201032

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[illegible]

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

SON: Dies mil
Dumantes

FIRMA



¡Gracias, Esperamos volver a Ser
La Factura es Beneficio de todos. "Exi

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	10,500.
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,500.

RENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
TEL. 2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



"MI JACALITO"

Vivero de Plantas Frutales, Maderables,
Forestales, Ornamentales y Otros

El Jacalito, Namasigue, KM9 Carretera que conduce de Choluteca a Guasaule

Propietario: Fredy Adalberto Martínez Carranza

RTN: 06011968007971

CAI: D36C89-FBCAD4-01 4DBD-OD1CBF-C9C160-22

Tel: (504) 9515-7070 / 3384-3310

Jacalito, Namasigue, 19 de mayo de 2020.

COTIZACION

Para: Implementación de buenas prácticas G.I.R.H.-M.I.C

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	mango Hade	40.	12,000.
300	nance dulce	40.	12,000.
300	Tamarindo	40.	12,000.
300	limon indio	40.	12,000.
300	naranja agria	40.	12,000.
300	Caobal	20.	6,000.
400	Carroto	20.	8,000.
300	guanacaste	20.	6,000.
300	roble	20.	6,000.
300	cedro	20.	6,000.
400	melina	20.	8,000.
5	costo de transporte	2,100.	10,500.

Observaciones: Valida por 8 dias 110,500.

Fredy Adalberto Martínez Carranza
Ident. 0601-1968-00797



¡Cuidemos el Bosque!



"LOS DOS HERMANOS"

Vivero de Plantas Frutales

Dirección: Brisas del Rio Waule, El Triunfo, Choluteca

Propietario: Isai Zepeda Peralta

Id: 0606-1972-00975

Tel: (504) 9596-2123

El Triunfo, Choluteca, 18 de Mayo de 2020.

COTIZACION

Para: IMPLEMENTACION de buenas Practicas, GIRH-PRIC

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Mango Hado	60.	18,000.
300	Nance dulce	60.	18,000.
300	Tamarindo	60.	18,000.
300	Limon indio	55.	16,500.
300	Naranja agria	55.	16,500.
300	Caoba	25.	7,500.
400	Carreto	25.	10,000.
300	Guayacaste	25.	7,500.
300	Nim	25.	7,500.
300	Cedro	25.	7,500.
400	Melina	25.	10,000.
	Costo de transporte	2,500.	12,500.
			149,500.

Observaciones: _____

Isai Zepeda Peralta

Isai Zepeda Peralta
Ident. 0606-1972-00975





"VIVERO" LA CONCHITA

Ofrecemos Plantas Ornamentales, Frutales y Forestales
Dirección Ciudad Nueva, contiguo a las Canchitas Deportivas
RNT: 06051978001925
Tel: 9905-5415 / 33140615

Ciudad Nueva, Choluteca 18 de mayo de 2020.

COTIZACION

Para: Implementación de Buenas prácticas G.R.H.M.I.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	mango Hado	50.	15,000.
300	nahee dulce	50.	15,000.
300	tamarindo	50.	15,000.
300	limon indio	50.	15,000.
300	naranja agria	50.	15,000.
300	caoba	30.	9,000.
400	caguto	30.	12,000.
300	guanacaste	30.	9,000.
300	crim	30.	9,000.
300	cedro	30.	9,000.
400	melina	30.	12,000.
5	costo de transporte	2,200.	11,000.

Observaciones: 146,000.

Douglas A. Hernandez
DOUGLAS AGUILAR HERNANDEZ
ID. 0605-1978-00192



¡Cuidemos el Bosque!



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDY ADALBERTO / MARTINEZ CARRANZA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 19 MAYO 1968
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 11 OCTUBRE 2009

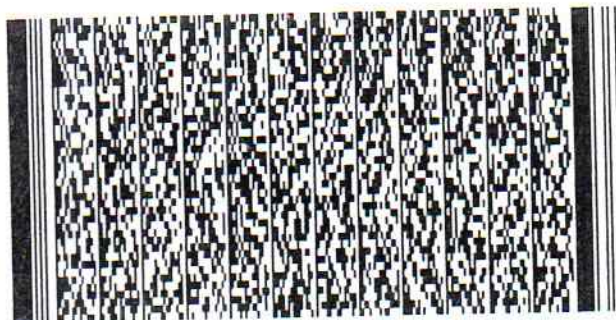
0601-1968-00797



30156002-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

FREDY ADALBERTO / MARTINEZ CARRANZA

0601-1968-00797



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06011968007971

Nombre o Razón Social: FREDY ADALBERTO MARTINEZ CARRANZA

Domicilio Fiscal: ALDEA JACALITO, NAMASIGUE, CHOLUTECA

Calle: PRINCIPAL N. Casa: SN

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

Imprentas

Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20091023

Fecha de Vencimiento: 20121023

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

[Handwritten signature]

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 383241

Transacción: D0FD54

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Fredy Adalberto Martínez

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° 0001239

Nomasigüe 21 de Mayo 2020

Lugar y Fecha

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Firma y Sello Alcalde



Valido Hasta: 31 de Diciembre 2020

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-20-10500-23366**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARTINEZ CARRANZA FREDY ADALBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **06011968007971**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-23366 en fecha 19/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411739866 de fecha 19/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27728194855, presentada el 15/04/2020, la presente Constancia vence el 02/11/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-23366** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007851

Día	Mes	Año
26	05	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Terreterra Herco

La Suma de: Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta tempiras

Lps. 57,660.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa: (Vida)

Actividad: Construcción Aula Escala Nueva Union

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	47210		Construcción y mejoras de Bienes en Dominio Público
			TOTALES
Compra de materiales de construcción para Edificación de aulas escolares en la escuela 28 Junio Nueva Union San Bernardino con Ch#10228306			LPS. 57,660.00

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 26 05 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 de construcción para edificación de los esplanos en la escuela 28 Junio Nueva Unión San Bernardo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Ferretería Herco	57,660.00	

CHEQUE N.º
10228306

HECHO POR


REVISADO POR


RECIBI CONFORME

26-05-2020

FECHA



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: 000-001-01-02862324

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn		Día 26	Mes Mayo	Año 2020	Hora 10:43:51
CLIENTE: 01429-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE		O.COMP. O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:		VENDEDOR: JOSEW CAJERO: YENIFER TIPO VENTA: CONTADO CONTROL: 0002855463	
RTN: 06099395102032					
Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total	
4.00	UNIDAD - STANLEY HE - DISCO SEGMENTADO 4-1/2" ST447452L - CD GRAN CENTRAL	L. 103.98	L. 39.92	L. 376.00	
10.00	PIEZA - 1X8X16 TABLA DE PINO - MADEFAS	L. 208.00	L. 5.00	L. 2,075.00	
3.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS Y MALLAS PROTECTO METALTEC ALUMINIO 610-01 - TIENDA H1	L. 684.11	L. 153.33	L. 1,399.00	
10.00	BCLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - VALLE	L. 163.00	L. 0.00	L. 1,630.00	
40.00	BCLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 163.00	L. 0.00	L. 6,520.00	
1.00	C/U - FLETE EXPRESO - OTROS	L. 1.55	L. 0.00	L. 1,650.00	
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		PESO LBS: 10,949.00	Vta. Gravada: L. 48,704.36	Subt.: L. 50,354.36	
			Vta. Exenta: L. 0.00	Desccto: L. 2,916.77	
			Vta. Exonerada: L. 0.00	Rebaja: L. 0.00	
				SV 15%: L. 7,305.64	
				Total: L. 57,660.00	

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-11438D-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

ENTREGA TIEND. ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 2/2



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: 000-001-01-02862324

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
26	Mayo	2020	10:43:51

CLIENTE: 01429-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O.COMP:

VENDEDOR: JOSE M

O/C Exenta:

CAJERO: YENIFER

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002855463

RITN: 06099395102032

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
5.00	LA VCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 4" X 4" CAL 16 COMERCIAL - MIRAMONTES	L. 800.81	L. 314.05	L. 3,390.00
11.00	UNIDAD - CAPOTE P/ALUZINC 16"X8 PIE - MIRAMONTES 2	L. 137.32	L. 113.52	L. 1,397.00
20.00	LAMINA DE 18' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 614.88	L. 717.60	L. 11,380.00
20.00	LAMINA DE 22' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 751.52	L. 890.40	L. 14,140.00
5.00	LA VCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 116.00	L. 25.00	L. 565.00
20.00	LA VCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	L. 43.00	L. 30.00	L. 830.00
40.00	LIERA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 14.45	L. 38.00	L. 340.00
10.00	PIEZA - 4X4X8 CUARTON DE PINO - MADERAS	L. 207.50	L. 0.00	L. 2,075.00
30.00	BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX - MIRAMONTES 2	L. 155.77	L. 353.10	L. 4,320.00
5.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS Y MALLAS PROTECTO METALTEC ALUMINIO 610-01 - CD GRAN CENTRAL	L. 680.37	L. 236.85	L. 3,165.00
1,050.00	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.16	L. 0.00	L. 1,218.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	Subt.: L.
	Vta. Exenta: L.	Descct.: L.
	Vta. Exonerada: L.	Rebaja: L.
		SV 15%: L.
		Total: L.

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1143BD-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

ENTREGATIEND ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/2

R.T.N.: 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01429 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
020030129	5.000	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO CUADRADO 4" X 4" CAL.16 COMERCIAL	641.74	3,208.70
030040030	11.000	UNIDAD - CAPOTE P/ALUZINC 16"X8 PIE	110.43	1,214.78
030050204	20.000	LAMINA DE 18' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL	503.48	10,069.57
030050204	20.000	LAMINA DE 22' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL	614.78	12,295.65
010020002	5.000	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40	96.52	482.61
010010010	20.000	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT	36.09	721.74
080020003	40.000	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE	11.74	469.57
540020074	10.000	PIEZA - 4X4X8 CUARTON DE PINO	180.44	1,804.35
100030085	30.000	BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX	125.22	3,756.52
340080310	5.000	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS Y MALLAS PROTECTO METALTEC ALUMINIO 610-01	550.43	2,752.17
150110002	1,050.000	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO	1.01	1,059.13
400020032	4.000	UNIDAD - STANLEY HE - DISCO SEGMENTADO 4-1/2" STA47452L	81.74	326.96
540010030	10.000	PIEZA - 1X8X16 TABLA DE PINO	180.44	1,804.35
340080310	3.000	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS Y MALLAS PROTECTO METALTEC ALUMINIO 610-01	550.43	1,651.30
100010024	10.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO	141.74	1,417.39
100010024	40.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO	141.74	5,669.57
570010112	1.000	C/U - FLETE EXPRESO	1,434.78	1,434.78

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
50,139.14	7,520.86	57,660.00

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

Vendedor: CLAUDIO LOPEZ H
Tels. 9994-2369

**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

Correo electronico: ventas@promacohn.com - [Visitarnos: facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)**COTIZACION****N° 473960****CREADA**Sucursal: **CH**

Fecha: mar., 26 mayo 2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**

RTN: 06099995201032

Contactar: **3176-8272**

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
5.00	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CH16 6MX4X4Pg.	661.739	3,308.70
11.00	UNIDADES	CAPOTE CORTO CUADRADO PARA LAMINA 0.40MM 2.44M	113.043	1,243.48
5.00	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	98.261	491.30
20.00	LANCE	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	37.391	747.83
40.00	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	12.000	480.00
50.00	BOLSA	CEMENTO UNO	141.739	7,086.96
10.00	4X4X8	MADERA DE PINO RUSTICA	184.348	1,843.48
8.00	1X12X12	MADERA DE PINO RUSTICA	208.696	1,669.57
30.00	UNIDADES	PULIDO PARA PARED STUCCO UNIBLOCK 88LBS EXCL	113.043	3,391.30
8.00	GALON	SUR-334 ANTICORROSIVO ALUMINIO KORAL 230080006 GLN	608.696	4,869.57
1,050.00	UNIDADES	CIERVO-TORNILLO PUNTA BROCA PARA LAMINA 1/4X21/2Pg. EXCL	1.170	1,228.50
4.00	UNIDADES	ABR-11680 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO CH0	73.913	295.65
20.00	UNIDADES	INCOACSA-LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40 COM 18P	560.916	11,218.32
20.00	UNIDADES	INCOACSA-LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40 COM 22P	685.474	13,709.47

**** Ultima Linea ****

Cuenta Item: 14

MAYOREO

*** Cotización valida por 5 dias

Sub Total 51,584.12

1 Flete: 1592.1739

Detalle 15% ISV L7,976.44

Total Neto L61,152.74Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

N° 473960

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007852

Día	Mes	Año
26	05	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Terrazos y Mosaicos Del Sur
La Suma de: Treinta y cinco mil ochocientos
Ochoenta

Lps. 35,880.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa: (Doradon)

Actividad: Construcción Aula Escolar Nueva Unión

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	47210		Construcción y mejoras de Bienes en Dominio Público
TOTALES			
Compra de granito			
Terrazo para Edificación			
de aulas escolares en			
la escuela 28 Junio			
Nueva Unión San,			
Bernardo con Ch			
10228307			
			LPS. <u>35,880.00</u>

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 _____

Día Mes Año

Firma del Interesado

TERRAZOS Y MOSAICOS DEL SUR

Compre, Consuma y Use lo que el País Produce

PISOS DE CALIDAD QUE SON ETERNOS

SALA DE VENTAS: B° La Libertad, Tel. 2782-0871, Choluteca

PLANTEL DE PRODUCCIÓN: Col. Julio Midence, Salida Carretera hacia, San Marcos de Colón
3ra calle, Tel. 2782-7507, 2782-7508, Telefax: 2782-7509 - Choluteca, Honduras

Cotización N° 000443

DIA	MES	AÑO
26	05	2020

Señor(a):

R.T.N. :

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

[illegible]

VENDEDOR

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

MOSAICOS DEL SUR

Industria de Terrazos y Mosaicos

Prop. DELMY XIOMARA PEÑA FUENTES

Colonia Julio Midence, salida carretera hacia
San Marcos de Colon 3ra. Calle 3ra Ave, Choluteca

Tel. 2782-7507 / 2782-7508 Fax: 2782-7509, e-mail: dxiomip@hotmail.com



R.T.N. 06011963015200

FACTURA 000-001-01-00 № 005922

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
26	05	2027

Señor(a) Uy Caldera de Namascul

Dirección: Namaguel

R.T.N. 0609-9995 20103 CAI: 9EBB8B-8B6AD0-4E4AAB-8605FC-CC9947-6C

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2020

Original: Cliente / 1Cop:Obligado Tributario Emisor / 2Cop. Archivo

SON: Twenty y Cuero mil,
Ochocientos ochenta euros/100

FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 06019003196974 No. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-38
Tel. 27805097 - 8867-0954 / 9979-2209

Importe Exonerado	L		
Importe Exento I.S.V.	L		
Importe Gravado 15%	L		
Importe Gravado 18%	L		
(-) Total Descuento y Rebajas Otorgadas	L		
Sub -Total	L	31200	=
I.S.V. 18%	L		
I.S.V. 15%	L	4680	=
TOTAL A PAGAR	L	35880	=

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjjala"

"MOSAICOS Y TERRAZOS DEL SUR"

SALA DE VENTAS
Calle Roosevelt 1 Cuadra al Norte
de la Curacao

Tel. 2782-0871

PLANTEL DE PRODUCCIÓN
 Colonia Julio Midence Salida carretera hacia
 San Marcos de Colon 3ra Calle, Chol, Hond.
Tels. 2782-7507 2782-7503
Fax. 2782-7509

ORDEN DE TRABAJO

№ 012014

DIA	MES	AÑO
26	05	2020

INDUSTRIAS DE TERRAZOS, MOSAICOS Y BLOQUES

En esta Fecha y bajo las condiciones abajo descritas. Ordeno se me fabrique el siguiente Producto

CANT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
		VALOR UNITARIO	TOTAL
1200	ferrazs Arrozito	29.90	35880 >
	Total Presupuesto		35880 =
	Anticipo Segun Rec. No.		35880 >
	Saldo a Pagar		-0-
ORDEN EXTENDIDA	FECHA PROBABLE DE ENTREGA 14/6/2020	FECHA LIMITE DE RETIRO	TRANSPORTADA
Nombre:	Alcaldia de Namacigué		ORDEN DE COMPRA
Dirección:			Aceptada esta orden no se hace devoluciones de anticipos Vencida la fecha limite de retiro, la empresa podra disponer del producto y el cliente tendra que acordar nueva fecha de entrega.
Tel.	8938-41-90		X Omar Torquin ACEPTADO

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

BARRIO EL TAMARINDO PLAZA VICTOR FRENTE ANTIGUO LOCAL MI ESPERANZA DE LUJO

TEL: 3367-2922 CHOLUTECA, HONDURAS C. A.

COTIZACION Nº 000162

DIA	MES	AÑO
26	05	2020

Señor(a)

Alcaldía de Namasique

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1200	ladrillo ferrazo		39600.
	30 x 30 granito		



[Handwritten Signature]
FIRMA

Importe Grabado 15% L	34.434	70
ISV 15% L	5,165	20
TOTAL A PAGAR L	39,600	-