



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de marzo de 2021

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/03/2021	18111	Ahmed Alejandro Lagos Alvarado	Compra de equipo y muebles nuevos de oficina para distintas dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz.	L.209,446.63
02	01/03/2021	18118	Leopoldo Enrique Mejia Mejia	Compra de materiales de construcción (arena), para viviendas de familias que fueron dañadas los huracanes Eta y Iota en aldea Portillo Norte municipio de Chinacla La Paz.	22,000.00
03	04/03/2021	18129	Tecnomedic	Compra de insumos Médicos para realizar toma de muestras de pacientes en laboratorio clínico del centro de salud del Municipio de Chinacla.	7,410.50
04	04/03/2021	18131	Jose Oswaldo Oliva	Compra de Materiales de oficina para trabajos educativos en la Dirección	14,196.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



			Guerra	municipal de educación en el Municipio de Chinacla.	
05	04/03/2021	18124	Lila Yolanda Sánchez Martínez	Compra de Implementos deportivos para equipo de futbol femenino de aldea Las Pilas Municipio de Chinacla.	5,500.00
06	04/03/2021	18136	Leopoldo Enrique Mejia Mejia	Compra y acarreo de materiales de construcción (4 metros de arena y 400 bloques de 5"), para reparación de centro de adoración ubicada en aldea Dulce Nombre municipio de Chinacla La Paz, ya que fue dañado por los huracanes Eta y Iota.	10,800.00
07	04/03/2021	18137	Comercial García	Compra de materiales de construcción y mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos económicos y Centros de adoración religiosos que fueron dañadas por los impactos de los huracanes Eta y Iota en el municipio de Chinacla La Paz.	115,793.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacá@yahoo.com



08	10/03/2021	18146	Variedades Multifertas 2	Compra de materiales para elaboración de piñatas actividad de emprendedurismo de la joven Dayana Argueta de aldea Arenales Municipio de Chinacá.	3,594.00
09	10/03/2021	18148	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para realizar capacitación sobre prevención de violencia impartido a jóvenes y adolescentes de las comunidades de Barrio Nuevo y El Llanon, Municipio de Chinacá.	4,500.00
10	10/03/2021	18155	Caruchil	Compra de café tostado molido para consumo del público en general que visitan las dependencias de la Municipalidad de Chinacá.	4,000.00
11	18/03/2021	18171	A. Beltrán Copiadora S. de R. L.	Compra de 12 Toner para la Copiadora marca KYOCERA de uso en el sector educación del Municipio de Chinacá.	30,222.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



12	18/03/2021	18175	Comercial García	Compra de materiales alcantarillas para mejoramiento y Reparacion de calles dañadas por los huracanes Eta y Iota en el municipio de Chinacla La Paz.	29,560.00
13	18/03/2020	18176	Rigos Marc	Compra de leches para ayuda y dar seguimiento a mujeres en estado crítico de salud y de bajos recursos económicos en el Municipio de Chinacla.	17,280.00
14	18/03/2021	18177	Adonay García Medina	Compra de Implementos deportivos para equipo de futbol masculinos del Municipio de Chinacla, La Paz.	22,000.00
15	18/03/2021	18179	Variedades Multifertas 2	Compra de 15 sillas y una mesa plegable para uso en la oficina de la plataforma de grupo de mujeres de Auto Gestión GAG del municipio de Municipio de Chinacla.	6,435.00
				Compra de alimentación para realizar	

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686
Email: munchinacla@yahoo.com



16	24/03/2021	18215	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	capacitación de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento del Municipio de Chinacla.	1,280.00
Total					L. 504,017.13



[Handwritten Signature]
Josue Abel Nicolas
Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18111

L.: 209,446.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 736

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

Id/RTN: 0801198418362

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO Y MUEBLES NUEVO DE OFICINA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR UNA MEJOR COMODIDAD EN EL AMBIENTE DE TRABAJO Y PODER BRINDAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES LABORALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	209,446.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	209,446.63
Monto Total:		209,446.63

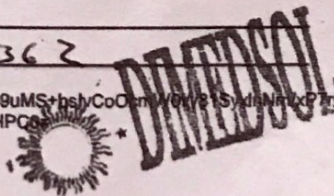
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	209,446.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	209,446.63

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 0801198418362

0e+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+hsjCoOemW0Y8SydInNzCP7sqpZtFOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC





DIMEDSOL PRIMERO ES USTED



DISTRIBUCIONES MEDICAS, SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MAS...

Col. 15 de septiembre, calle principal. Tel. 2222-0810, Cel. 9950-8527

Correo Electrónico: dimedsol@hotmail.com

RECIBO N° 0337

LPS. 209,446.63

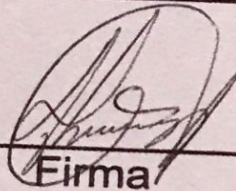
Recibi de: Alcaldeza Municipal de Chinacela

La Cantidad de: Docientos nueve mil cuatrocientos noventa y seis con 63/100 Lps

Por Concepto de: pago factura # 000-001-01-0000431 por concepto de compra equipos y muebles para oficina.

cheq # 594

Saldo Anterior		
Abono hoy		
Saldo Actual		


Firma

DIA	MES	AÑO
03	03	2021

DIMEDSOL PRIMERO ES USTED



DISTRIBUCIONES MEDICAS, SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MAS...

Residencial Las cascadas, bloque H, casa #1 Cel.: 9736-8420

R.T.N.: 08011984183623 E-mail: dimedsol@hotmail.com

CAI: 879281-F28086-C5468C-D0F744-8813A2-B1

N° 000-001-01-0000 1431

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/01/2022

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldía Municipal Chinacá	CÓDIGO:	PEDIDO NUMERO:	FACTURA VENCIMIENTO
R.T.N.: 12059995433975		FECHA: 03/03/2021	
DIRECCIÓN: Chinacá, la Paz		AGENTE: A. Lagos	
RESPONSABLE:		CONDICIONES DE PAGO: Contado	

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Und		Computadora de Escritorio HP IT 4GB RAM Window 10 Home	24,125 00	72,375 00
1	und		Computadora Portatil lenovo 4GB RAM IT window 10 Home	21,989 50	21,989 50
1	und		Impresora EPSON matricial LQ590	14,899 00	14,899 00
3	und		Silla Ejecutiva	4,997 00	14,991 00
1	und		Archivo grande 4 Gavetas	7,450 00	7,450 00
1	und		Caja Fuerte Grande	10,980 00	10,980 00
3	und		Baterias de reserva FORZA 1500V	6,579 00	19,737 00
1	und		Armarro de Oficina 2 puertas	9,850 00	9,850 00
1	und		Archivo horizontal de 4 Gavetas	9,850 00	9,850 00
- U.L -					

N.º 39 Rivera, Justina Graficas Arte Hondureño Tel: 2210-5273 R.T.N. 1509196003510 Carth., do No. 9231. : 5-10900-22

250 Formas 000-001-01-00001401 000-001-01-00001650

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUB-TOTAL L	182,127 50
					Descuentos y rebajas L.	—
					Base Exenta L.	—
Cantidad en Letras: Doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis con 63/100					Base Gravada L	182,127 50
OBSERVACIONES: Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega). Se cobrarán 200.00 Lempiras por cada cheque devuelto más la comisión Bancaria. Para efectos Legales, El Cliente renuncia a su Domicilio y se somete al de la Empresa. El Descuento se concederá si cumple las condiciones de esta Factura. Se cargará el 2% de Interés Mensual, después de vencida esta Factura. El Recibo oficial es el único Comprobante de pago de esta Factura.					Importe Exonerado L.	—
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					18% I.S.V. L.	—
N° de orden de compra Exenta:					15% I.S.V. L	27,319 13
N° Constancia Registros exonerados:					TOTAL L	209,446 63
N° de registro SAG:						



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinaccla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIMEDSOL
DIRECCIÓN: EDIFICIO XCALA LOCAL 207, TEGUCIGALPA
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9487-3371
NÚMERO DE RTN: 0801-1984-183623
FECHA DE COTIZACIÓN: 17-02-2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 29-02-2021

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora de escritorio HP 24 DF0001L RAM 4GB	3	L. 24,125.00	L. 72,375.00
2	Computadora portatil LENOVO 1T MW1P0 RAM 4GB	1	L. 21,989.50	L. 21,989.50
3	Impresora EPSON matricial LQ590	1	L. 14,899.00	L. 14,899.00
4	Silla ejecutiva	3	L. 4,999.00	L. 14,997.00
5	Archivo grande de oficina 4 gavetas	1	L. 7,450.00	L. 7,450.00
6	Caja fuerte grande	1	L. 10,980.00	L. 10,980.00
7	Baterías de reserva regulador de voltaje 1500v fuerza	3	L. 6,579.00	L. 19,737.00
8	Armario de dos puertas	1	L. 9,850.00	L. 9,850.00
9	Archivo horizontal de 4 gavetas	1	L. 9,850.00	L. 9,850.00
10				
11				
	SUB-TOTAL			L. 182,127.50
	IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 27,319.13
	TOTAL A PAGAR			L. 209,446.63

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: DOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 63/100 LEMPIRAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CONDICIONES DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

[Firma manuscrita]
DIMEDSOL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munichinacla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN


NOMBRE DEL PROVEEDOR: PIXEL S.DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA CASA #5314
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9585-4608
NÚMERO DE RTN: 08019017918533
FECHA DE COTIZACIÓN: 17-02-2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 05-03-2021

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora de escritorio HP 24 DF0001L RAM 4GB	3	L. 28,925.56	L. 86,776.68
2	Computadora portatil HP 1T MW1P0 RAM 4GB	1	L. 24,899.69	L. 24,899.69
3	Impresora EPSON matricial LQ590	1	L. 15,989.00	L. 15,989.00
4	Silla ejecutiva	3	L. 5,299.39	L. 15,898.17
5	Archivo grande de oficina 4 gavetas	1	L. 7,950.50	L. 7,950.50
6	Caja fuerte grande	1	L. 13,892.00	L. 13,892.00
7	Baterías de reserva regulador de voltaje 1500v fuerza	3	L. 6,950.00	L. 6,950.00
8	Armario de dos puertas	1	L. 11,960.00	L. 11,950.00
9	Archivo horizontal de 4 gavetas	1	L. 11,785.00	L. 11,785.00
10				
11				
	SUB-TOTAL			L. 210,001.04
	IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 31,500.16
	TOTAL A PAGAR			L. 241,501.20

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UNO CON 20/100 LEMPIRAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
CONDICIONES DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00000594

CHINACLA

1 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

209,446.63

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150130707910011302000458100000594

00594

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2445-0700, FAX (05-20) 26555-01 * 001150030000N

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1'	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO Y MUEBLES NUEVO DE OFICINA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR UNA MEJOR COMODIDAD EN EL AMBIENTE DE TRABAJO Y PODER BRINDAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES LABORALES.	209,446.63	
TOTAL		209,446.63	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
1 de marzo de 2021			
		RECIBIDO POR	

N°00000594

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18118
L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 743
Fecha de Emisión: 1/3/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: LEOPOLDO ENRIQUE MEJIA MEJIA Id/RTN: 1205199900162
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE LOS HURACANES ETA Y IOTA EN LA ALDEA DE PORTILLO NORTE, CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 1205-1999-00162

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMErmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1J0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

Leopoldo Enrique Mejia Mejia
 Cel. 3312-5171 / R.T.N. 12051999001624
 CAI: 3D3B8D-684A66-D242BF-6AC33A-CAD9A4-0F
 Comunidad Arenales, Chinacla, La Paz
 E-mail: dulsina2010@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	02	2021

Cliente: Municipalidad de Chinacla

R.T.N. _____

Dirección: _____

Imp. La Subexención, Cochabamba, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 1401981009990 Certificado N° 9231-13-10500-75

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Documentos y Folios Otorgados L.	TOTAL LPS.
20	Metros de Arena	1000,00		22,000.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	18,700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	3,300.00
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	22,000.00


 Firma

Cantidad en Letras Veintidos mil exactos.

Rango Otorgado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Original Cliente / Copia: Obligado tributario remitir

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-00000453



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacla@yahoo.com



INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacla, La Paz 10 de febrero de 2021

Señor (a) Leopoldo Enrique Mejia Mejia
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

N	Unidad	Detalle
01	ARENA	22 METROS
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día 24 del mes febrero del presente año, a las 10 AM/PM

A la espera de su atención a la misma, me despido.
Atentamente,



FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE
COMPRAS

Recibido
10/02/2021
+ [Signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacla@yahoo.com



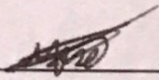
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Leopoldo Enrique Mejia Mejia
 DIRECCIÓN: Arenales, Chinacla.
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 3312-5171
 NÚMERO DE RTN: 1205-1999-001624
 FECHA DE COTIZACIÓN: 24/ febrero/ 2021.
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 Dias

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	ARENA	22 METROS	1000.00	22,000.00
02				}
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	3,300.00
			TOTAL A PAGAR	22,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veintidos mil / exactos.
 CONDICIONES DE PAGO: Cheque / Efectivo
 CONDICIONES DE ENTREGA: inmediato

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

LISTADO DE PERSONAS QUE SE LES ENTREGARA CEMENTO

Nº	Nombre	Comunidad	CANTIDAD A ENTREGAR POR PERSONA
1	maria Magdalena hernandez Marquez	Portillo del Norte	2 METROS
2	Maria Idalia Marquez Echeverria	Portillo del Norte	2 METROS
3	Virgilio Lopez Cabrera	Portillo del Norte	2 METROS
4	Felipa Lopez	Portillo del Norte	2 METROS
5	Vicente Marquez	Portillo del Norte	2 METROS
6	Francisca Cabrera Lopez	Portillo del Norte	2 METROS
7	Hilario Hernandez	Portillo del Norte	2 METROS
8	Marcos Hernandez Cano	Portillo del Norte	2 METROS
9	santos alexis Rubio	Portillo del Norte	2 METROS
10	Juan Miguel Hernandez	Portillo del Norte	2 METROS
11	Ana Maritza Vasquez Sanchez	Portillo del Norte	2 METROS



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18124

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 749

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LILA YOLANDA SANCHEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1208196800126

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO Y BALON DE FUTBOL) PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS CHINACLA YA QUE SON JOVENES QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTE PARA LA ADQUISICION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Franklin Contreras B
Identidad No.: 1406-1973-00028



0s+js/9Jmewj0A9LXYAImemackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SynMnm8P76cpZIFQgDU+nFsZ1J0hArylR7RJ5vtsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4R H4zpRBKjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N. 14061973000284
Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa
Familiar, Marcala, La Paz / Cel: 9620-2983



E-mail: frankincb00@gmail.com / CAI: 51F686-5AE325-E2498E-F77CF6-8F783A-B7

Fecha: 08 de 03 del 2021 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Chivada La Paz

Datos del Adquirente N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Exonerado

PubliGram, S.A. y/o N.C. Bo. Incahuasi, Cochabamba, Tel: 2772-1730 RTN: 68211963009142 CERTIFICADO SAG N° 5231-16-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Oportunitarias	TOTAL L.
1	uniforme de Fútbol femenino 16 piezas			4,800.00
1	bolón MIKASA.			700.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras

TOTAL L.	
Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	717.39
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	5,500.00

FACTURA N°
000-001-01-00002455

Franklin B
Firma

La factura es beneficio de todos exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 / 000-001-01-00002600 / Fecha Límite de Emisión 30/01/2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacala@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Deportes Estefany
 DIRECCIÓN: Marcala, La Paz
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9620-2483
 NÚMERO DE RTN: 1406-1973-000284
 FECHA DE COTIZACIÓN: 17-02-2021
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Uniforme de Futbol Femenino	1	4,800 lps	4,800 lps
02	Balon de Futbol MIKASA	1	700 lps	700 lps
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				5,500 lps

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cinco mil quinientos lempiras.

CONDICIONES DE PAGO: _____

CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



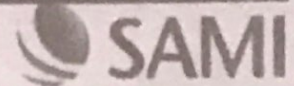


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18129

L: 7,410.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 754

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Id/RTN: 1616195500148

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE PACIENTES EN EL LABORATORIO CENTRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,410.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,410.50
Monto Total:		7,410.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,410.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,410.50

Firma y Sello de Presupuestario CONTADOR MUNICIPAL CHINACLA, DEPTO. LA PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA MUNICIPAL CHINACLA, DEPTO. LA PAZ
--	---	--

Recibido por: Elvira I. Melendez

Identidad No.: 1616-1955-000148

Tels: 2550-4025
2550-7966
Fax: 2550-0994

0e+js/j9Jmewj0ABLXYAIMEmmackWr+D7k5WY5SO9uMS+bsHCO0gnW0W816ydnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1J0hAryIR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc7FXEbNb48THPC0=

TECNOMEDIC

Bd. Paz Barahona 19 calle 8 ave 8. O, S.P.S.
 TEL: 2550-4025 / 2550-7966 / 0487-0800
 Correo: tecnomedich@hotmail.com
 CAJ: 7AB80B-AE9EBD-EE42AE-374902-84AD81-88
 RTN: 18161833001488

Factura	
000-001-01-00023634	
Fecha	05/05/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 Cod: 704
 CHINACLA, LA PAZ
 9916-8476 /
 Tel: 9916-8476
 RTN: 12069906433975

Lugar y fecha de expedición: 05 de Marzo del 2021	Vencimiento: 05 de Marzo del 2021
Remisoro: HECTOR	Términos: EFECTIVO
Refer.:	Envío:

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Importe
03-01-000014	CUBRE OBJETO 22x22mm GLOBE 1 ONZAS	10.00	75.00	750.00
01-01-000248	TUBOS ROJOS PLASTICO 7ML - BUGAMA	10.00	225.00	2,250.00
EG-100-TMP	TUBOS MORADOS PLASTICO 2ml - BUGAMA	10.00	225.00	2,250.00
02-01-000138	TUBOS MINIOLECT MORADOS 0.5ml / 100 UNID.	3.00	340.00	1,020.00
02-03-000118	GASTO DE ENVIO	1.00	200.00	200.00

Ultima linea

PAGADO
TECNOMEDIC



Por: SIETE MIL CUATRO CIENTOS DIEZ CON 60/100 L.

Nota:

Se cobra el 5% de interés mensual por mora después de la fecha de vencimiento.
 Rango Autorización: 000-001-01-00023201 a 0001-001-01-00051200
 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
 NC. Orden de Compra escrita:
 NC. De Constancia de registro accionado:
 No. Identificativo del registro SAG.:

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	200.00
Importe Gravado 15%	L	6,270.00
Importe Gravado 15%	L	
ISV 15%	L	940.50
ISV 15%	L	
Descuentos y rebajas 0.	L	
Total a Pagar	L	7,410.50

La Factura es Beneficio de Todos Ejes

Original Cliente Copia Original Tributario enter

Firma y Sello Recibido



TECNOMEDIC

MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

RTN. 16161953001488

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA ATENCIÓN : DEPTO. COMPRAS	FECHA:	25/02/2021
	VALIDA POR:	15 DIAS

A CONTINUACION LE DETALLO LA COTIZACION SOLICITADA.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	CUBRE OBJETOS 22*22mm - GLOBE (UNA ONZA)	75.00	750.00
10	TUBOS TAPON MORADO 3mL 100 UNID. PLASTICO	225.00	2,250.00
10	TUBOS TAPON ROJO 7mL 100 UNID. PLASTICO	225.00	2,250.00
3	TUBOS MINICOLECT MORADOS 0.5ml - 100 UNID.	340.00	1,020.00
		SUB-TOTAL	6,270.00
		ENVIO	200.00
	* ENTREGA: INMEDIATA	IMPTO.	940.50
		TOTAL	7,410.50



HECTOR BONILLA
VENTAS
CEL: 9738-9953



18 CALLE, 8 AVE., S.O. BARRIO PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

TEL: 2550-4025 / 2550-7966 / CEL: 9467-9600 correo: tecnomedichu@hotmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-5980

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IZAGUIRRE MELENDEZ ELVIRA**
Con Registro Tributario Nacional: **16161955001486**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-5980 en fecha 03/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414199474 de fecha 03/02/2021 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 202101, según declaración 27726967703, presentada el 29/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-21-10500-5980 o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18131

L: 14,196.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 756

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL DE EDUACION DEL MUNICIPIO DE CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,196.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,196.00
Monto Total:		14,196.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,196.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,196.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Oswaldo Oliva Guerra
Identidad No.: 1410-1957-00106

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bstvCoOcmWOW81SydnNm/xP7r6q... H4zpRBk/QzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



CYS

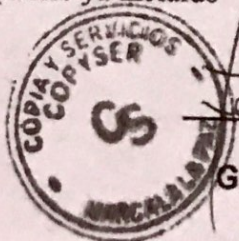
**COPIAS Y SERVICIOS
COPYSER
Marcala, La Paz
R.T.N. 14101957001061**

COTIZACIÓN

Nombre: Alcaldía Municipal de Chinacela
 Dirección: Chinacela, La Paz
 Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 16-02-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Cajas de papel T/ carta de 10 resmas cada una	880.00	13,200.00
1	Grapadora Grande		860.00
2	Lasitap Grapas 23/8	38.00	76.00
2	Lasitap Grapas 23/10	30.00	60.00
	TOTAL		14,196.00

Tiempo de valides precios 15 días plazo e entrega: inmediata
 Condiciones de pago: efectivo y cheque
 Nota: Impuesto ya incluido



[Signature]
 José Oswaldo Oliva Guerra
 Gerente Propietario de Copsys

Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo de Oficina,
 Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras
 Será un Placer atenderle
 Teléfonos 2764-5923 - Fax 2764-4331
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

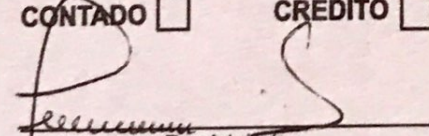
- * Suministros de Oficina
- * Computación
- * Productos Agropecuarios y Servicios.

Marcala, La Paz, 04 de Marzo del 20 21

Cliente: Alcaldía Municipal de Chimala Consumidor Final:

Dirección: Chimala, La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
15	cajas de papel diario de 10 resmas cada una	8800	132000
1	Graparadora Brandt		86000
2	cajas grapas 23/8	3800	76000
2	cajas grapas 23/10	3000	60000
C y S CANCELADO COPYSER			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONTINUA DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE IVA	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
FACTURA 000-001-01-000 N° 19188 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma Autorizada CAI 637219-F3673A-6D4FBE-1A4CCE-C35E61-36			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. SV L.
			18% IMP. SV L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>1419600</u>

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00018501 / 060-001-01-00020500

Son: Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 00/100

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Impresos cortés R.T.N. 0601987086408, Tel.: 2557-8979 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18136

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 762

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEOPOLDO ENRIQUE MEJIA MEJIA

Id/RTN: 1205199900162

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA Y ACARREO DE 4 METROS DE ARENA Y 400 BLOQUES PARA REPARACION DE CENTRO DE ADORACION DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE, CHINACLA YA QUE SUFRIO DAÑOS MATERIALES DEBIDO A LA EMERGENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE LOS HURACANES ETA Y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,800.00
Monto Total:		10,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Leopoldo Enrique Mejia Mejia
 Identidad No.: 1205 1999 00162

0e+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZIFogTLI+nFsZ1j0hAryIR7RJI5vfcCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
 H4zpRbkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bloquera Los 3 Hermanos
 DIRECCIÓN: Arenales, chinacha.
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: _____
 NÚMERO DE RTN: _____
 FECHA DE COTIZACIÓN: 19/02/2021.
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 Días.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4 Metros de Arena	4 metros	700.00	2800.00
400	Bloques	400	20.00	8,000.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				10,800.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Diez mil ochocientos exactos.
 CONDICIONES DE PAGO: cheque/cantado.
 CONDICIONES DE ENTREGA: inmediata.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Leopoldo Enrique Mejia Mejia
Cel. 3312-5171 / R.T.N. 12051999001624
CAI:0C0D79-06AF98-FD439C-9C95DF-9B1894-72
Comunidad Arenales, Chinacla, La Paz
E-mail:dulsina2010@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
04	03	2021

Cliente: Alcaldia de Chinacla
 R.T.N. 12059995433975

Dirección: Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado Nº 9231-15-10500-79

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	Metros de Arena	700.00		2,800.00
400	Bloques #.5	20.00		8,000.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.
N° Correlativo de orden de compra exenta:		Importe Exento L.
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:		Importe Gravado 15% L.
N° Identificativo del registro de la SA:		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		4% I.S. Turismo L.
		Total a Pagar L.
		10,800.00



Cantidad en Letras Diez mil ochocientos

Rango Otorgado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650
 Fecha Limite de Emisión: 24/02/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA Nº 000-001-01-000 Nº 00502
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18137

L.: 115,793.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 763

Fecha de Emision: 4/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS Y DIFERENTES CENTROS DE ADORACION RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO QUE SUFRIRON DAÑOS DURANTE LA EMERGENCIA DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS, FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE HURACAN ETA Y IOTA, VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	72,148.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,645.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	115,793.00
Monto Total:		115,793.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,793.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,793.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Humberto Alfonso Benitez Garcia
0501198607210

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO8uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qZiFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJI5vfsCNk5ikKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjOzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

Comercial García

SIGAMANE MARCALA
Humberto Alfonso Benitez Garcia
 Materiales electricos, fontanería, carpintería soldadura, herramientas,
 plásticos, auto y mucho más a los mejores precios
 Salida a Tegucigalpa, 150m del desvío del 10mo batallón de infantería
 Cel.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doengoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

Factura N° 001-001-01-0000 3645

C.A.I.: 7CE40C-97BAA2-F54FB7-9CB8AB-8D70F4-45

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Chiquetzal

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA: 02/3/21

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA BAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
40	Laminas aluzinc Net 13 ft	455.00	18,200.00
50	Canaletas 2x4 1.20mm	340.00	17,000.00
5	Varillas 1"Øca 1/4 leg	50.00	250.00
13	Varillas Corrugada 3/8" leg	115.00	1,495.00
500	Tornillo planca 2"	1.20	600.00
25	B/S Cemento	172.00	4,300.00
12	Laminas zinc 17 ft	150.00	1,800.00

CANCELADO

ENTREGADO

La Factura Es Beneficia De Todos "Exijala"

SUB-TOTALES L 37,952.77

Valor en Letras: Cuarenta y tres mil Seiscientos Cuarenta y cinco Lps

FIRMA CLIENTE: [Firma]

FACTURADO POR: Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S/N. 16% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPUESTO S/N. 15% L	<u>5,692.83</u>
TOTAL A PAGAR L	<u>43,645.00</u>

CERTIFICADO N° 8231-15-10000-88 / (R04) 2238-4480 / (R04) 2238-3143

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-001-01-00003501 AL 001-001-01-00004100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/01/2022

Comercial García

SIGAMANE MARCALA
Humberto Alfonso Benitez Garcia
 Materiales electricos, fontanería, carpintería soldadura, herramientas,
 plásticos, auto y mucho más a los mejores precios
 Salida a Tegucigalpa, 150m del desvío del 10mo batallón de infantería
 Cel.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doengoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

Factura N° 001-001-01-0000 3647

C.A.I.: 7CE40C-97BAA2-F54FB7-9CB8AB-8D70F4-45

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Chiquetzal

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA: 02/3/21

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA BAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
378	B/S Cemento	172.00	65,016.00
2	Tucas Campesinas	550.00	1,100.00
8	Cajoneras	85.00	680.00
200	Tornillos	1.20	240.00
8	Laminas aluzinc 8 ft	264.00	2,112.00
20	Laminas zinc 17 ft	150.00	3,000.00

ENTREGADO

CANCELADO

La Factura Es Beneficia De Todos "Exijala"

SUB-TOTALES L 62,737.39

Valor en Letras: Seiscientos y dos mil Ciento Cuarenta y Ocho Lps Suavos

FIRMA CLIENTE: [Firma]

FACTURADO POR: Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S/N. 16% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPUESTO S/N. 15% L	<u>9,410.61</u>
TOTAL A PAGAR L	<u>72,148.00</u>

CERTIFICADO N° 8231-15-10000-88 / (R04) 2238-4480 / (R04) 2238-3143

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-001-01-00003501 AL 001-001-01-00004100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/01/2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: municipiacla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercial Costa

DIRECCIÓN:

Sigamane, Marcala

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

9629-4111

NÚMERO DE RTN:

0501198607210

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alucín de 13 pies	40	455	18 200
2	Canaletas de 2x4 1.20 mm	50	340	17 000
3	Varilla Lisa de X leg	5	50	250
4	Varilla Corrugada 3/8 leg	13	115	1495
5	Tornillos p/broca 2	500	1.20	600
6	Cemento	25	172	4300
7	Láminas de zinc 12 pies	12	150	1800
8				
9				
10				
11				
12				
13				
			SUB-TOTAL	37 952.17
			IMPUESTO SOBRE VENTA	5 692.83
			TOTAL A PAGAR	43 645.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco lps 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

CONDICIONES DE ENTREGA:

Inmediato

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munichinacla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Garcia

DIRECCIÓN: Sigamane Mercado

9629-4111

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 0501-1986072102

NÚMERO DE RTN: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: _____

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cemento	378	172	65016
2	Tasas Campesinas	2	550	1100
3	Capoteras	8	85	680
4	Tornillos de 2 Pulgadas	200	1.20	240
5	Láminas de Alucín de 8 pies	8	264	2112
6	Láminas de zinc de 12 pies	20	150	3000
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
			SUB-TOTAL	62737.39
			IMPUESTO SOBRE VENTA	9410.61
			TOTAL A PAGAR	72148.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Setenta y Dos mil Ciento Cuarenta y Ocho lbs con 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACELA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacela@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Ferreteria El Curry

DIRECCIÓN:

Marcala, La Paz B: San Miguel

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

10 días

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cemento	378	180	68,040
2	Tasas Campesinas	2	560	1,120
3	Capoteras	8	80	640
4	Tornillos de 2 Pulgadas	200	2	400
5	Láminas de Alucín de 8 pies	8	288	2,304
6	Láminas de zinc de 12 pies	20	160	3,200
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	<u>75,704</u>

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Setenta y cinco mil setecientos cuatro

CONDICIONES DE PAGO:

Al contado cheque

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacla@yahoo.com

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería El Curry
 DIRECCIÓN: B° San Miguel
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 95 63 80 35
 NÚMERO DE RTN: 12081974000505
 FECHA DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 Días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alucín de 13 pies	40	468	18,720
2	Canaletas de 2x4 1.20 mm	50	350	17,500
3	Varilla Lisa de ¼ leg	5	55	275
4	Varilla Corrugada 3/8 leg	13	120	1,560
5	Tornillos p/broca 2	500	2	1,000
6	Cemento	25	180	4,500
7	Láminas de zinc 12 pies	12	160	1,920
8				
9				
10				
11				
12				
13				
SUB-TOTAL				39,543.47
IMPUESTO SOBRE VENTA				5,931.53
TOTAL A PAGAR				45,475.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil Cuatrocientos setenta y cinco
 CONDICIONES DE PAGO: Cheque
 CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18146
L.: 3,594.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 772
Fecha de Emisión: 10/3/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA Id/RTN: 1208198600537
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIÑATAS COMO VISION DE EMPRENDURISMO DE LA JOVEN DAYANA ARGUETA DE LA ALDEA DE ARENALES, CHINACLA.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,594.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,594.00
Monto Total:		3,594.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,594.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,594.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Johana Aguilar Quijada
Identidad No.: 1208198600537

MULTI OFERTAS
RTN: 1208198600537
TEL. 2764-3872 / 2764-4031
IMAGINACION PARA TODA OCASION
MARCALA, LA PAZ

0s+js/9Jmewj0A9LXYAMEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTL+nFsZ1j0hArylR7RJi5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

VARIEDADES MULTIOFERTAS "2"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada / Tel: 2764-5321 / Cel: 3185-1336
Barrio Concepción, Calle Principal fte a Rigo's Marc, Marcala, La Paz Honduras C.A.

RTN: 12081986005374

CAI: AE8B70-2D5628-5845BA-69223C-DC61A8-E7

E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA N°

Fecha: 09 de 03 del 2021

001-001-01-00009659

RTN:

Ciente: Alcaldia de Chinola

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

PubliGraf. 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
100	Cartulina Iris	4.50		450.00
200	Papel China	1.50		300.00
20	Papel Fommi escurchado	17.00		340.00
24	Marcadores permanentes	8.00		192.00
12	Maskin Tappe	15.00		180.00
48	Papel Creppe	9.00		432.00
36	Papel Orapel	8.00		288.00
300	Papel Construcción	1.00		300.00
100	papel Iris	1.00		100.00
24	Barrias de Silicona	4.00		96.00
24	Pegamento en barra	10.00		240.00
5	Tijeras	20.00		100.00
12	Petisa doble	27.00		324.00
36	Papel lustre	7.00		252.00

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en Letras: Tres mil, quinientos

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

noventa y cuatro

Impo. Gravado 15% L.

3,175.72

Lempiras

Impo. Gravado 18% L.

5% I.S.V. L.

468.78

MULTIOFERTAS

RTN: 12081986005374

TEL. 2764-3872 / 2764-4833

IMAGINACION PARA TODA OCASION

MARCALA, LA PAZ.

18% I.S.V. L.

5% I.S.V. L.

Turismo L.

Total a Pagar L.

3,594.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00009601 / 001-001-01-00010800 / Fecha Limite de Emisión 08/03/2022



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18148

L: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 774

Fecha de Emision: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

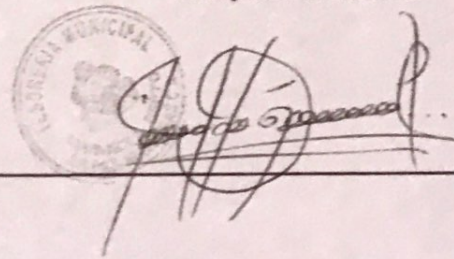
GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN EL TEMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIDAS A JOVENES Y ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO Y EL LLANON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00



Recibido por: Jennifer Aryany Aguilar Portillo
Identidad No.: 1205-1978-00061

0e+js/j9JmewjDABLXYAMEmmackWt+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vfcCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4tH4zpR8kjQzq9+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFFER

Propietaria: JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

T.N. 12051978000617

E-mail: yenn.portilloa@gmail.com

Barrio Nuevo, Chinacla,
La Paz, Honduras C.A.

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	03	2021


FACTURA N° 000-001-01-00000003

R.T.N: 12059993433975

CAI: 89E057-B6F7B4-FA4896-797317-2378E0-68

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Chinacla, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
60	Almuerzos	75		4,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden De Compra Exenta: _____
 Número Constancia De Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022
 Cantidad en letras: Cuatro mil quinientos
lempiras exactos.

 FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 4,500.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18155

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 781

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ROSARIO PINEDA MOLINA

Id/RTN: 1205197900103

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAFE TOSTADO, MOLIDO ORGANICO PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN DIARIAMENTE A LA CABA MUNICIPAL DE CHINACLA LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 6 1001-1990-00154

0e+jxj9JmewjDA9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFogTLi+nFsZ1j0hAryR7RjI5vtsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4RtH4zpR8kjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb46THPC0=

COOPERATIVA AGROPECUARIA "UNIÓN CHINACLA LIMITADA"
(CARUCHIL)



CEL 9731-8116
 R.T.N. 08019005509490

R.T.N. FF79B2-AFC586-0C4A80-C912B1-BFBF2D-5D

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

E Mail: caruchil_hn@yahoo.es
 Arenales Calle Principal, Chinacla, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
10	03	2021

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 12059995433975 Tel.

Dirección

CANT. QQ	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	libras de cafe Tostado Molido Organico.	80.00	4,000.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. REGISTRO S. A. G. _____
 Fecha de Recepción: 27/01/2021 No. Declaración: 9250906752
 IMPRESOS DANIELS R.T.N. 04011954003725 TEL. 9909-8504 CERT. 9231-19-10500-341

Importe Exento/ISV	L
Importe Exonerado/ISV	L
Importe Gravado/ISV 18%	L
Importe Gravado/ISV 15%	L
Descuentos y Rebajas	L
18% ISV	L
15% ISV	L
Alcorta	L
Total a Pagar	L 4,000.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000952

 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00000951 AL
 000-001-01-00001100
 VALOR EN LETRAS San Cuatro mil tempirar exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Municipio Chinoaca La Paz

Tel: +525 412 9470-680

Correo: munichinoaca@yahoo.com



FORMATO DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Cooperativa CARUCHIL

DIRECCIÓN: Arenales Chinoaca La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 97318116

NÚMERO DE RTN: 08019005309490

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 de Marzo del 2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 de Marzo del 2021

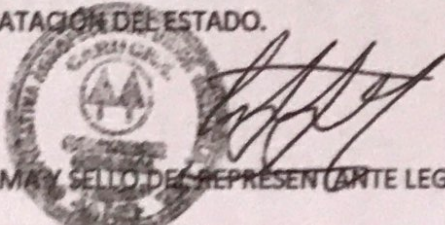
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cafe organico tostado y molido	50 lbs	L.80.00	4,000.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				L. 4,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: son cuatro mil tempiras exactos

CONDICIONES DE PAGO: cheque

CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediato despues de entrega.

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Vision Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18171

L.: 30,222.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 796

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R.L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA M3660IDN DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA ELABORACION DE CARTILLAS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,222.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,222.00
Monto Total:		30,222.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30,222.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,222.00

Firma y Sello de Presupuesto

A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA LA PAZ

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL CHINACLA LA PAZ

Tel. 2239-4049 Telfax 224214817

Recibido por: Tegucigalpa **A. Beltran**

Identidad No.: 0801199412856

0e+ja/j9Jmewj0A8LXYAMEmmackWt+07k5WY5S08uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNmzP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1J0hArylR7RJI5vfeCNk5ikdHwdGQ4i6PKV3cC4R H4zpRBkjQzqS+ptz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.
 Tel.: 2239-4049 / 2232-3108 / Fax.: 2232-4017 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

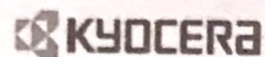
Tegucigalpa, 23 de Marzo del 2021

Señor(es): Alcaldía Municipal de Chinacá R.T.N.: 12059995433975

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
12	Tóner Kyocera TK-3102	L 2,190.00	L	L 26,280.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> A. BELTRAN COPIADORA Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017 Tegucigalpa </div>		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> A. BELTRAN COPIADORA PAGADO </div>		
FACTURA 002-001-01-00 N° 008560 CAI: 2154B0-EFEA47-704E90-4C312B-644BA2-F8 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" <small>ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 15 T/A • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00008401 AL 002-001-01-00009150 • F. ELAB.: DICIEMBRE/2020</small>				IMPORTE EXENTO L.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXONERADO L.
No. de Orden de Compra Exenta:				IMPORTE GRAVADO 15% L. 26,280.00
No. Constancia de Registro de Exonerados:				IMPORTE GRAVADO 18% L.
No. Registro de SAG:				15% I.S.V. L. 3,942.00
SON: <u>Trenta mil doscientos veintidos</u> <u>lempiras exactos</u>				18% I.S.V. L.
				TOTAL A PAGAR L. 30,222.00

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



COTIZACION

CLIENTE: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ</u>	FECHA: <u>02 de marzo de 2021</u>
ATENCION: <u>Contaduria</u>	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: <u>9477-3444</u>	VALIDA POR: <u>5 DIAS</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
12	Toner Kyocera TK-3102	2,190.00	26,280.00
SUB TOTAL			L. 26,280.00
Descuento			0.00
15% IMPUESTO S/VENTAS			3,942.00
COSTO POR MANO DE OBRA			
GRAN TOTAL			L. 30,222.00

NOTA:

Esta cotizacion esta basada en la inspeccion inicial de nuestros tecnicos y las observaciones descritas del operario, si durante la reparacion necesita algun repuesto adicional le sera proporcionada una nueva cotizacion.

San Pedro Sula

Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguetepeque

Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa

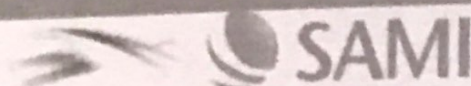
Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021
Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18175
L.: 29,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 800

Fecha de Emision: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA Id/RTN: 0501198607210

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE ALCANTARILLAS DE EMERGENCIA PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO AFECTADAS DURANTE LA CRISIS DE LAS FUERTES LLUVIAS DE LOS HURACANES ETA Y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mejoramientos de Calles en el municipio	29,560.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,560.00
Monto Total:		29,560.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,560.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Humberto Alfonso Benitez Garcia
Identidad No.: 0501198607210

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWt+07k5WYSS09uMS+bslv0oOpmW0W81SvInNmxF76qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zprBkjqzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacila@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Garcia

DIRECCIÓN: Sigomane, Marcala

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9629-4111

NÚMERO DE RTN: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: _____

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____


N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alcantarilla de 24 pulgadas	1	14780	14780
2	Alcantarilla de 18 pulgadas	2	7390	14780
3				
4				
5				
6				
SUB-TOTAL				29560.34
IMPUESTO SOBRE VENTA				3855.66
TOTAL A PAGAR				29560.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veinte y Nueve Mil Quinientos Seiscientos 34/100

CONDICIONES DE PAGO: Contado o cheque

CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE ENTREGA:
DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18176

L.: 17,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 801

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LECHE PARA ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A MUJERES EN ESTADO CRITICO DE SALUD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 009 000 54200 11-001-01	10% En Eje de Salud	17,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,280.00
Monto Total:		17,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1208199400641



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munichinacala@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Rsoo's Marc
DIRECCIÓN: Mahcala, La Paz
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99288120
NÚMERO DE RTN: 72081978001470
FECHA DE COTIZACIÓN: 02-03-2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 Días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Leche Ensure	12		11280
02	Leche De Ly Soya	12		6000
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				17,280



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18177

L: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 802

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADONAY GARCIA MEDINA

Id/RTN: 1202197200148

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS MASCULINOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL CON INSUFICIENTES RECURSO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1202197200148



CHINACLA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 19/03/2021
 Hora : 08:48 a.m.
 USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18179
 L.: 6,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 804
 Fecha de Emisión: 18/3/2021
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA Id/RTN: 1208198600537
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 SILLAS Y 1 MESA DESPLEGABLE PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA PLATAFORMA AVANZANDO JUNTAS DE LOS GAG DEL MUNICIPIO DE CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	30% En Eje de Economía	6,435.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,435.00
Monto Total:		6,435.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,435.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (Sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Johana Elibet Aguilars Quijada
 Identidad No.: 1208198600537

MULTI OFERTAS
 RTN: 1208198600537
 TEL. 2764-3872 / 2764-4031
 IMAGINACION PARA TODA OCA
 MARCA, LA PAZ

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7ro0pZFE0gLLwPAZjDhAn4R7516w4sCNk5kdhwdGQ4i6PKV3cC4R
 H4zpRBKjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbN648THPC0=



Honduras, C.A.

Marca del Integrado

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18215

L: 1,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 840

Fecha de Emision: 24/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACION (35 MERIENDAS) PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION A LAS JUNTAS DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, EL DIA 19 DE MARZO 2021, IMPARTIDA POR EL TECNICO DE SAI UN AMBIENTAL ASOMAINCUPACO Y LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,280.00
Monto Total:		1,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,280.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Hendy AP

Identidad No.:

1205197800061

0s+js/f9Jmewj0ABLXYAIMEmmackWr+07k5WY6SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vtsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4RtH4zpRBkjQzqS+pbz4i9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFFER

Propietaria: JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

R.T.N. 12051978000617 Barrio Nuevo, Chinacla,
E-mail: yenn.portilloa@gmail.com La Paz, Honduras C.A.

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
22	03	2021

FACTURA N° 000-001-01-00000012

R.T.N.: 12051978000617

CAI: 89E057-B6F7B4-FA4896-797317-2378E0-68

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Chinacla

GRANICOS Y NIS DE DOBILAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.N. 07031979012612 AP CERT 9711 15 10500-140/CEL-3161-5151 /9984 5313

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
32	Meriendas	40		1280

Datos del Adquiriente Exonerado	SUB-TOTAL	L.
Número de Orden De Compra Exenta: _____	IMPORTE EXENTO ISV	L.
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____	EXONERADOS	L.
Número Registro de la SAG: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
Cantidad en letras: <u>mil doscientos ochenta lps</u>	15% IMP. S/V	L.
<u>Mengillo AP</u> FIRMA	18% IMP. S/V	L.
	TOTAL	L. 1280

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!