

## COMPRAS MES DE ABRIL 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	NOMBRE	DETALLE	TOTAL
13/04/2021	8588	16401	JOSE OSWUALDO OLIVA GERRA	COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO PARA OFICINA DE ALCALDIA	L. 11,603.00
22/04/2021	8613	16426	KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	COMPRA DE 48 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE MESA INTERSECTORIALEN TEMA DE LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE LA VIDA	L. 3,360.00
22/04/2021	8612	16428	PAUL JOSE PAGUADA PEREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS Y PILA EN CENTRO DE SALUD DE SAN ISIDRO CULMINACION DE LA OBRA	L. 7,110.00
22/04/2021	8617	16433	DIONICIO VASQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE 4,000 FICHAS PARA LEVANTAMIENTO DE CATASTRO EN AREA RURAL	L. 11,730.00



BLANCA AURORA CASTILLO DÍAZ  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

**ORDEN DE PAGO N° 16401**

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ( )  
 Páguese a: Jose Oswaldo Oliva Guerra. Cheque ( )  
 La cantidad de Lps.: 11,603.00 N° 8588  
 En letras: Once mil seiscientos tres Lempiras  
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	03.	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	33	100	Producto de papel y Carton		
	39	200	Utiles de escritorio Oficina, Enseñanza		
			Compra de utiles de escritorio para oficinas de Alcaldia,		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					11,603.00



La Paz

13 abril 2021



*[Signature]*  
Alcalde y Sello Alcalde

*[Signature]*  
Recibido por:





### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Oswaldo Oлива Guerra

Fecha del pedido: 10/03/2021 Proyecto u otros: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cajas de Papel T/carta		8	6920	7,360
2	Pares de Baterías doble AA		3	26	78
3	Pares de Baterías triple AAA		3	26	78
4	Docena de lapic tinto		1	42	42
5	Resma de papel foto		1	150	150.00
6	Resmas de copiar cartd		2	260	520.00
7	Anillos 9/16		50	3.50	175.00
8	Caja de Anillos 1/2		1	320	320.00
9	Caja de Anillos 5/8		1	380	380.00
10	Cajas de Papel continuo		2	1,250	2,500
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	9,103.00

IMPORTE CON LETRA:

11,603.00



Blanca Aurora Castillo Díaz  
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta  
Alcalde Municipal



COPIAS Y SERVICIOS

COPYSER

Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

## COTIZACIÓN

Nombre: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: Santa Ana La Paz

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 23-03-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cajas de papel continuo	1,250.00	2,500.00
	<b>TOTAL</b>		R 2,500.00

Tiempo de valides precios 15 días plazo e entrega: inmediata

Condiciones de pago: efectivo y cheque

Nota: Impuesto ya incluido



José Oswaldo Oliva Guerra  
Gerente Propietario de Copyser



COPIAS Y SERVICIOS

COPYSER

Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACIÓN

Nombre: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: Santa Ana la Paz

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 10-03-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	cajas de papel Tamaño carta	920.00	7,360.00
3	pilas baterias doble "AA"	26.00	78.00
3	pilas baterias triple "AAA"	26.00	78.00
1	DOCUA LAPIZ TINTA		42.00
1	RESMA PAPEL FOTO		150.00
2	RESMAS copalina 1/2 carta	260.00	520.00
50	Anillos 9/16"	3.50	175.00
1	caja de anillos 1/2		320.00
1	caja de anillos 5/8		380.00
	<b>TOTAL</b>		<b>29,103.00</b>

Tiempo de valides precios 15 días plazo e entrega: inmediata

Condiciones de pago: efectivo y cheque

Nota: Impuesto ya incluido



José Oswaldo Oliva Guerra  
Gerente Propietario de Copyser



RTN # 05019003075248

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Telefonos: 99-495178

Celular Oficina : 99-495178

COTIZACION No. [ ]


**COTIZACION**

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta por los productos SOLICITADOS

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	<i>Alcaldia Municipal Santa Ana</i>		<i>22-03-21</i>	
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
	<i>Santa Ana La Paz</i>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
		<i>Cajas de papel continuo</i>	<i>2</i>	<i>R 1300.00</i>	<i>L2,600.00</i>
Esta cotizacion tiene una validez de dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.			<b>SUBTOTAL</b>		
			<b>I.S.V. 15%</b>		
			<b>GRAN TOTAL</b>		<i>L 2,600.00</i>

Cotizacion Elaborada Por:

  
**CARMEN OLIVA**  
[carmenoliva@compuser.hk](mailto:carmenoliva@compuser.hk)  
 CEL. 99-495178





RTN # 05019003075248

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Telefonos: 99-495178

Celular Oficina : 99-495178

COTIZACION NO. [ ]

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta por los productos SOLICITADOS

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	Alcaldia Municipal Santa Ana		08-03-21	
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
	Santa Ana La Paz			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	TOTAL
		Papel Tamaño Carta caja	8	290.00	R 7,600.00
		Pares bateria doble "AA"	3	30.00	90.00
		Pares bateria Triple "AAA"	3	30.00	90.00
		Docena Lpiz Tinta	1	45.00	45.00
		Resma papel foto	1	175.00	175.00
		Resma optima T/carta	2	275.00	550.00
		Anillos 9/16	50	4.00	200.00
		Caja Anillos de 1/2	1	350.00	350.00
		Caja Anillos de 5/8	1	390.00	390.00
				<b>SUBTOTAL</b>	
				<b>I.S.V. 15%</b>	
				<b>GRAN TOTAL</b>	R 11,490.00

Esta cotizacion tiene una validez de dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Cotizacion Elaborada Por:

CARMEN OLVERA  
 carmen.olvera@compuser.hk  
 CEL. 99-495178



# "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

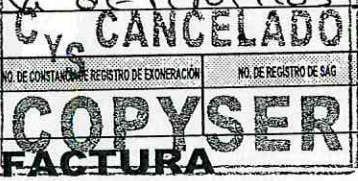
- \* Suministros de Oficina
- \* Computación
- \* Productos Agropecuarios y Servicios.

Marcala, La Paz, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana Consumidor Final:

Dirección: Santa Ana, La Paz R.T.N.: 13129995434940

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
8	CAJAS DE PAPER PLANT	920.00	7,360.00
3	PARCS DE BATERIAS DOBLE "AA"	26.00	78.00
3	PARCS DE BATERIAS TRIPLE "AA"	26.00	78.00
1	DOCU NA LAPIZ FINA	42.00	42.00
1	RESMA PAPER FOTO	150.00	150.00
2	RESMAS OPALINA PLANT	260.00	520.00
50	ANILLOS 9/16	3.50	175.00
1	CAJA DE ANILLOS 1/2	320.00	320.00
1	CAJA DE ANILLOS 5/8	380.00	380.00



000-001-01-000 Nº 20612

CONTADO  CREDITO

Firma Autorizada

CA 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09

Desc. y Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% IMP. S/V L.
18% IMP. S/V L.
TOTAL A PAGAR L. <u>9,103.00</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 / 000-001-01-00022500

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Son: NOVE MIL CINCO TRES COMPRAS EXACTO  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6



# "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, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana Consumidor Final:

Dirección: Santa Ana, La Paz R.T.N.: 13129995434940

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	CAJAS DE PAPER CONTINUA	1,250.00	2,500.00



No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAS	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>2,500.00</u>

000-001-01-000 Nº 20613

CONTADO  CREDITO

Firma Autorizada

CA 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Son: DOS MIL QUINIENTOS COMPRAS EXACTO  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257





# MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

## ORDEN DE PAGO N° 16426

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ( )

Páguese a: Kenio Araceli Jimenez Mendoza.

Cheque ( )

La cantidad de Lps.: 3,360.00

N° 8609

En letras: Tres mil trescientos sesenta Lempiras.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-4	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asajaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de 48 Almuerzos para miembros de mesa Intersectorial en tema de Liderazgo para el desarrollo con enfoque de mejoramiento de vida.		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					3,360.00



Santa Ana, La Paz

22 abril 2021

Sello Tesorero



Sello Alcalde

Kenio Jimenez

Recibido por:

N° de Identidad 1215-1986-00221

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Kenia Araceli Jimenez Mendoza

Fecha del pedido: 15-04-2021 Fecha de pago: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

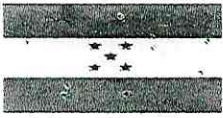
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		42	80	3360.00
2	-				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	3360.00

IMPORTE CON LETRA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
  
 Blanca Aurora Castillo Díaz  
 Tesorera Municipal

  
  
 Gerben Francisco Mendoza Argueta  
 Alcalde Municipal



Señores: Alcaldía Municipal

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Almuerzos	42		85	3,570.00
<b>TOTAL</b>					3,570.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Marta Santos Martinez  
 Identidad No. O RTN: 1215-1973-00114  
 Información de contacto (Tels, em@il): \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Santa Ana La paz 14-04-2021





Señores: Alcaldía Municipal

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Almuerzos	42		80	3,360.00
TOTAL					3,360.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Kenia Jimenez  
 Identidad No. O RTN: 1215-1986-00221  
 Información de contacto (Tels, em@il): \_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha: Santa Ana La paz 14-04-2021



**Kenia Araceli Jiménez Mendoza**

Tel.: 9945-2368 \*R.T.N. 12151986002219  
E-mail: keniagimenez18@gmail.com  
Bo. El Centro, cuadra y media al norte de la Escuela  
Juan Ramón Molina, Santa Ana, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: de de 20

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santo Ana

R.T.N.:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42	Almuerzos	80 00		3,360 00
TOTAL L.				3,360 00

CAI: 275A67-DAE0D4-7D40A8-AC5310-51676E-6D  
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250  
Fecha de Recepción: 19/03/2021

VALOR EN LETRAS: tres mil  
trescientos sesenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,360	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
Original: Cliente

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00000205



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



# MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

## ORDEN DE PAGO N° 16428

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ( )

Páguese a: Paul Jose Pagonada Perez.

Cheque ( )

La cantidad de Lps.: 7,110.00

N° 8612

En letras: Siete mil ciento diez Lempiras

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	11	01	02.

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	47	110	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado		
			Compra de materiales para Baños y pila en Centro de Salud de San Isidro culminación de la obra		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					7,110.00



22 abril 2021



Recibido por:

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

N° de Identidad 1208-1984-00050

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: ferreteria el Corry

Fecha del pedido: 15/04/2021 Proyecto u otros: Centro de Salud San Isidro


Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente


No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc Natural 12 pies	UNIDAD	3	L. 540.00	L. 1620.00
2	Canaleta 2x4 c.1.20	UNIDAD	2	L. 390.00	L. 780.00
3	Bolsas de Pulido	BOLSA	4	L. 130.00	L. 520.00
4	Tee drenaje 2"	UNIDAD	2	L. 30.00	L. 60.00
5	Codos drenaje 2"	UNIDAD	2	L. 30.00	L. 60.00
6	Cemento	BOLSA	15	L. 200.00	L. 3000.00
7	Llave de chorro	UNIDAD	1	L. 175.00	L. 175.00
8	Lata de pegamento	UNIDAD	1	L. 145.00	L. 145.00
9	Tornillos 2 1/2"	UNIDAD	100	L. 2.5	L. 250.00
10	Clavos 2 1/2"	UNIDAD	4	L. 25.00	L. 100.00
11	Tubo de drenaje 2"	LANCE	2	L. 200.00	L. 400.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,110.00</b>

IMPORTE CON LETRA:  
SIETE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

  
Blanca Aurora Castiño Díaz  
Tesorera Municipal



  
Francisco Mendoza Argueta  
Alcalde Municipal







# COMERCIAL GARCIA

Líder en Construcción y Economía  
 B° El Centro, frente al Centro de Salud, Cabañas, La Paz  
 RTN. N° 0501-1986-072102  
 Telf. 9629-4111 9646-6285

COTIZACION N° \_\_\_\_\_

Día: 14 Mes 04 Año 2012i

## SOLICITUD DE COTIZACION

Atención: Alcaldía Municipal Santa Ana

Proyecto: Santa Ana La Paz.

Telf.: \_\_\_\_\_

Correspondiendo a la solicitud presentada le detallamos la oferta de precios para materiales de construcción.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Aluminio 12 Ft	576. =	1,728. =
2	Canchales 2x4.	400. =	800. =
4	Polido	125. =	500. =
2	Tee Drenaj. 2"	30. =	60. =
2	Codos 1" 2"	30. =	60. =
15	Cemento Argos *	200. =	3,000. =
1	llave para Pila		200. =
1	Lata Pegamento		180. =
100	Tornillos 2 1/2" punta Broca	2. =	200. =
4	H. Clavo 2 1/2"	30. =	120. =
2	Tubos Drenaj 2"	200. =	400. =
		<b>TOTAL</b>	<b>7,248. =</b>

Tiempo de validez de precios 10- Dias Plazo de entrega Inmediato

Condiciones de pago: cheque.



Humberto Corcoy  
Firma y Sello

# "FERRETERIA EL CURRY"

Tel.: 2764-5060 / 9563-8035 R.T.N. 12081984000505

Email: paulpaguada2318@gmail.com

Prop. Paul Jose Pagoada Perez

Bo San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



Fecha 20 / 04 / 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana,

Dirección: Santa Ana La Paz.

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Alargos 12'	540 =		1,620. =
2	Cables	390 =		780. =
4	Balses Pull	130 =		520. =
2	Tec 3"	30 =		60. =
2	Codes	30 =		60. =
15	Cemento	200 =		3,000. =
1	llave chorro			175. =
1	lata Peg			145. =
100	Tornillos 2 1/2"	2.50 =		250. =
4	llaves 2 1/2"	25 =		100. =
2	Tubos D	200 =		400. =
<b>TOTAL L.</b>				

CANCELADO

ENTREGADO

CRÉDITO  CONTADO

CAI: 73ACF3-53F005-064990-1956BE-99E811-7D

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004300

Fecha de Recepción: 17/03/2021

VALOR EN LETRAS: Ciento mil

Cientos diez lempiras  
Exatos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,110. =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 004039**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031989006165, TEL. 2183-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10300-225



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

**ORDEN DE PAGO N° 16433**

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ( )  
 Páguese a: Dionicio Vasquez Martinez Cheque ( )  
 La cantidad de Lps.: 11,730.00 N° 8617  
 En letras: Once mil setecientos treinta lempiras.  
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	03	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	33	100	Productos de papel y carton.		
			Compra de 4,000 fichas para levantamiento de catastro en area rural		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					11,730.00

La Paz 22 abril 2021  
 Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

EQUIPOS Y SUMINISTROS  
**EOSUM**  
 PARA OFICINA

Recibido por:

N° de Identidad 0302-11960-000 51



### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Dionicio Vasquez Martinez.

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_ Proyecto u otros: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fichas para levantamiento de		4,000	2.55	10,200=
2	testeo Rural				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado 10,200.00

I.S.V 1,530.00

TOTAL 11,730.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz  
Tesorera Municipal



Francisco Mendoza Argueta  
Alcalde Municipal





# OFFICETEC 2000

le Equipo de Oficina y venta de Suministro spectroline  
 con Sharp Kyocera Ricoh etc. Barrió la Guadalupe calle Tiburcio Carías Andino  
 3 CEL. 99867547 correo officetec2000@yahoo.com

## COTIZACIÓN

<b>Cliente</b>	MUNICIPALIDAD DE SATA ANA	<b>Cotización No.</b>	101.0
<b>Dirección</b>	SANTA ANA LA PAZ	<b>Teléfono:</b>	
<b>Fecha</b>	22 DE ABRIL DEL 2021	<b>Atención:</b>	

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio TOTAL
4000	FICHAS CATASTRALES RURAL EN CARTULINA COLOR VERDE	L. 3.60	14,400.0
		<b>SUB-TOTAL</b>	14,400.00
		15% I.S.V	1,440.15
		<b>TOTAL</b>	15,840.15

<b>Tiempo de Entrega :</b>	
<b>Forma de Pago :</b>	
<b>Garantía</b>	
<b>Observaciones :</b>	

ADAN SIERRA

REPRESENTANTE DE VENTAS



Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantenimientos de Equipo de Oficinas



**EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS**  
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 020FCC-54F43A-DA46AA-CA268D-B74E6F-69  
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino  
Teléfono: (504) 2238-8021 - eqsum@yahoo.com  
R.T.N.: 03021960000515

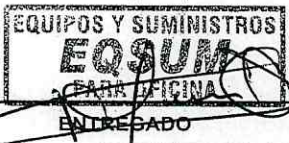
SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08071971000588, Tels.: (504) 2238-4680 / (504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

Cliente: <u>Alcaldia de Santa Ana</u>	<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>		
Dirección: <u>Marcala La paz</u>	# Correlativo de orden de compra exenta: _____		
Observaciones: <u>Contado</u>	# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____		
R.T.N.:	DIA <u>23</u>	MES <u>Abril</u>	AÑO <u>2021</u>
			# Identificativo del registro de la SAG: _____
			Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4000	Fichas Catastrales Rural en cartulina color verde	2.55		10,200.00

**FACTURA N° 000-001-01-00001318**

Son: Once mil setecientos treinta  
empiras exactos



RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (O)  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,200.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	1,530.00
TOTAL A PAGAR L.	11,730.00