



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4280, 2789-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00054819

GUADMACA 5 de mayo de 2021
Lugar y Fecha

SINDY ELIZABETH TORRES MENCIA

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

L 3,294.78

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00144130000040⑆00054819

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Sindy E. Torres Mencia/Comercial Joysy pago factum por compra de materiales para centro de traje Guaimaca, se adjuntara autorizacion voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.		
			3,294.78

**CHEQUE No.
00054819**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	05	2021

Nº 36014

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María H. González Pérez
Señorase pagar a la Orden de:	Comercial Joya S/ Sindy Torres
La Suma de:	Tres mil doscientos noventa y cinco 78/10
(3,294.78)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-001-01
Actividad	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

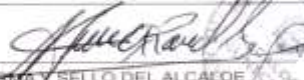
GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
560540	54100		Transf. a Asor. Curle	3,294.78
			En favor de	
			Pago factura por compra	
			de materiales que serán	
			utilizados en el Centro	
			de Rehabilitación de	
			edificios, Antofagasta	
			varios cotizaciones	
			Orden de compra y fac-	
			ture.	

TOTALES

3,294.78


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el
importe en:
Efectivo
Cheque
54819
FIRMA INTERESADO

		
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	05	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 034900

Beneficiario: Comercial Jossy / Sndy Toms Fecha: 05-05-2021
Valor Lps: 3,294.78
Concepto de Pago: factura no 3 Compra de Material
que serán utilizadas en el Centro de
Trabajo Comunal.

Banco: Occidente Cuenta No. 4-0 Código: _____

Solicitante

Control Interno

Autorización



Francisco Morazan carretera a Oloncho
Tel. 2768-44-44 / 98585003

Cotización: 321
Cliente: Alcaldia Municipal
Valida por 6 dias
Fecha: 04/Mayo/2021

NIS	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	SUB.		IMPUESTO 15%	TOTAL
				TOTAL			
1	Botes de Tinta Color Negro	2	195	399,13	50,87		390,00
2	Cajas de Lapiz Tinta Negro	3	39	101,74	15,26		117,00
3	Resmas de Folder Tamaño Carta	10	149	1260,87	189,13		1.450,00
4	Resmas de Papel Tamaño Carta	4	85	295,65	44,35		340,00
5	Borradores de Plastron	3	39	101,74	15,26		117,00
6	Galones de Desinfectante	10	200	1739,13	260,87		2.000,00
7	Fardo de Papel Higienico	1	655	569,57	85,43		655,00
8	Botas de Detergente	10	297	2582,61	387,39		2.970,00
9	Atomizadores Grandes	10	72	626,09	93,91		720,00
10							
TOTAL A PAGAR				7616,53	1142,47		8.759,00

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso * Favor confirmar EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago

Sindy Torres
Firma



3789.00

COMERCIAL JOYSH
 Francisco Morazan camilera a diario
 Tel. 2769-44-44 / 98585003
 Cotización: 321
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Valida por 6 días
 fecha: 04/Mayo/2021

Nº	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	SUB.		IMPUESTO 15%	TOTAL
				TOTAL			
1	Botes de Tinta Color Negro	2	342	594,78	89,22		684,00
2	Cajas de Lapiz Tinta Negro	3	39	101,74	15,26		117,00
3	Resmas de Forder Tamaño Carta	10	145	1260,87	189,13		1.450,00
4	Resmas de Papel Tamaño Carta	4	85	295,65	44,35		340,00
5	Borradores de Plastron	3	39	101,74	15,26		117,00
6	Gabones de Desinfectante	10	200	1739,13	260,87		2.000,00
7	Fardo de Papel Higienico	1	655	569,57	85,43		655,00
8	Bolsas de Detergente	10	297	2582,61	387,39		2.970,00
9	Atomizadores Grandes	10	72	626,09	93,91		720,00
TOTAL A PAGAR				7872,18	1180,82		9.053,00

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso * Favor confirmar EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago

Sindy Torres
 Firma



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Libros Escolares La Catrachita

Nombre del Propietario

(Solo en caso de ser comerciante individual) Mauricio Enrique Medina A.

R.T.N. Q6241988 C01517

Dirección completa y teléfonos: Cuadimara Fr. B^a El Centro 2969-4676

Correo Electrónico (opcional) whic2lactracha2@gmail.com

Fecha de cotización: 29 - Abril - 2021

Nombre del cliente Municipalidad de Casapalca F.M.

Cantidad	Descripción del producto	Unidad	Precio Unit.	Total
X 10 •	Galones de desinfectante		200.00	2,000.00
3	Corros de papel negro		40.00	120.00 X
10	Bolsas de Faldas 7/8		150.00	1,500.00 X
02	Botes de tinta negra		349.00	698.00 X
4	Bombos de papel T/A		85.00	340.00 X
1 •	Fardo de papel higiénico			465.00 X
X 10 •	Bolsas de refrigerante 30 lbs		300.00	3,000.00
10	Atomizadores grandes		75.00	750.00 X
Gran Total				9,065.00

Firma y sello

COTIZACION

Srs. Alcaldía Municipal de Guaimaca

Guaimaca FM 29 de Abril del 2021

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con los términos de referencia, la cotización es la siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
01	Fardo de Papel higiénico mil hojas	\$ 65.00	\$ 780.00
10	Bolsas de Detergente de 20 libras cada una	210.00	2100.00
10	Galones de Desinfectante	120.00	1200.00
TOTAL			\$ 4080.00

Atte. 
Roberto Enrique Mejía
Supermercado Mejía





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 23361

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PY, 05-05-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Comercial Jorys

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 04

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Region	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500540	54000		02	bolita Tinto.	195.00	390 -
			03	caja de papel Tinto por	39.00	117 -
			10	rollos de papel Tinto por	145.00	1,450 -
			04	resma de papel Tinto por	85.00	740 -
			03	borrador de pizarra	39.00	117 -
			01	lindo papel higienico	655.00	655 -
			10	litonizadores grande,	7200	720 -
						3,789 -

Material para ser utilizado en el Centro de Trabajo Guaimaca.


Firma y Sello Alcalde Municipal




Recibi Conforme


Revisado por Contabilidad



NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

TOTAL L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRABADO 18% L	3.294.	38
IMPORTE GRABADO 18% L		
ISV 18% L	494.	22
ISV 18% L		
TOTAL PAGAR L	3.789	=