

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
PAUL JOSE PAGOADA PEREZ	16467	L. 2,118.00	8654	06/05/2021
COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S.DE RL	16494	L. 31,000.00	8678	13/05/0221
KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	16495	L. 1,680.00	8679	13/05/0221
WILBERTO YANES CHAVEZ	16498	L. 54,000.00	8686	18/05/2021



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 16467

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Paul Jose Paguada Perez.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,118.00

Nº 8654

En letras: Dos mil ciento dieciocho lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	13	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transparencias Asignaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de materiales para reparación de baños de Salon Multiusos de Santa Ana Centro.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,118.00



Santa Ana, La Paz

06 Mayo 2021



Y Sello Tesorero

Y Sello Alcalde

Recibido por:

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Nº de Identidad 1208-1984-00080

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 27 / 09 / 2021

Tel:98-61-91-08

RTN:1203-1979-001251

Tel:99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel:27-64-48-57

Señor(es) Alcaldía Municipal Santa Ana

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Arco Segura.		100.=
2	2	Focos Ahorrativos	70.=	140.=
3	2	Tubos Abasto.	90.=	180.=
4	2	Rosetas.	40.=	80.=
5	2	Interruptores sencillos.	35.=	70.=
6	2	Ilaves Plásticas	40.=	80.=
7	2	Valvulas control.	80.=	160.=
8	1	Cifon Pila.		45.=
9	1/16	Pegamento Tangit.		200.=
10	2	Rollos cinta Reflon	8.=	16.=
11	5	Tee 1/2 Pvc	5.=	25.=
12	5	Codos Pvc 1/2	5.=	25.=
13	3	Camisas Pvc 1/2"	5.=	15.=
14	2	Adaptador macho 1/2	5.=	10.=
15	2	Adaptador Hembra 1/2	5.=	10.=
16	2	Navinos Pelota.	180.=	360.=
17	2	Lancos Tubo Pvc 1/2"	85.=	170.=
			Total Lps:	1,686.=

Observaciones: Entrega Inmediata

Firma de la Persona Responsable: Santiago Pereira

Tiempo de manteniendo la oferta: 10 - Días.



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 27 / 04 / 2021

Tel:98-61-91-08

RTN:1203-1979-001251

Tel:99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel:27-64-48-57

Señor(es) Alcaldía municipal Santa Ana.

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Splitter.		40.=
2	2	Siendaderas P/ servicio.	200.=	400.=
3	2	Tornillos Tanque.	20.=	40.=
4	10	Abrazaderas hg 1/2	3.=	30.=
5	10	clavos Acero 1"	1.=	10.=
6	2	Kit. Sanitario.	180.=	360.=
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	880.=

Observaciones: Entrega Inmediata

Firma de la Persona Responsable: Santiago Paez

Tiempo de manteniendo la oferta: 10- Días.





Ferreteria "EL CURRY"

Todo en Materiales de Construcción

Barrio San Miguel, salida a los Pueblos de la Sierra,
Marcala, La Paz, Honduras Tel: 2764-5060 / Cel.: 8887-7037

COTIZACION N° 000201

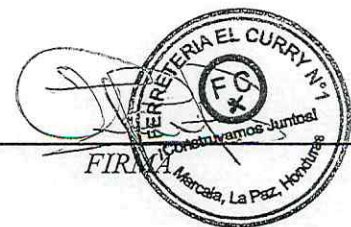
Día	Mes	Año
27	04	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Ana.

DIRECCION: Santa Ana.

N°	Cantidad	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Precio Unit.	Total
	1	Arca de Seguridad.		70. =
	2	Encoes Albariticos Doberman	40 =	80. =
	2	Tubos Abasto.	85. =	170. =
	2	Rosetas.	35. =	70. =
	2	Interruptores sencillos.	25. =	50. =
	2	Manos de cerro Plasticas.	35. =	70. =
	2	Valvulas de Control.	75. =	150. =
	1	Sifon Pila.		35. =
	1/16	Pegamento Pvc Dorman.		145. =
	2	Rolls Cinta Teflon.	8. =	16. =
	3	Tee Pvc 1/2"	6 =	30. =
	5	Codos Pvc 1/2"	6 =	30. =
	3	Camisas Pvc 1/2"	6. =	18. =
	2	Adaptador macho Pvc 1/2"	6. =	12. =
	2	Adaptador Hembra Pvc 1/2"	6 =	12. =
	2	Manos Doberman.	130 =	260. =
	2	Lances Tubo Pvc 1/2"	85. =	170. =
		Sub-Total		
		15% I. S. V.		
		TOTAL		1,388. =

"ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 15 DIAS"



Ferreteria "El CURRY"

Todo en Materiales de Construcción

Barrio San Miguel, salida a los Pueblos de la Sierra,
Marcala, La Paz, Honduras Tel: 2764-5060 / Cel.:8887-7037

COTIZACION **Nº 000202**

Día	Mes	Año
27	04	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Ana.

DIRECCION: Santa Ana, La Paz

[illegible]

“ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 15 DIAS”



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Ferretería El Corry

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: Reparación de Baños

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEGUETA	UNIDAD	1	70.00	70.00
2	FOCOS	UNIDAD	2	40.00	80.00
3	TUBO ABASTO	UNIDAD	2	85.00	170.00
4	ROSETA	UNIDAD	2	35.00	70.00
5	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	2	25.00	50.00
6	LLAVES	UNIDAD	2	35.00	70.00
7	VALVULA DE MEDIA	UNIDAD	2	75.00	150.00
8	SIFON DE PILA	UNIDAD	1	35.00	35.00
9	PEGAMENTO	UNIDAD	1/16	145.00	145.00
10	CINTA TEFLON	UNIDAD	2	8.00	16.00
11	TEE ½	UNIDAD	5	6.00	30.00
12	CODOS PVC 1/2	UNIDAD	5	6.00	30.00
13	CAMISAS PVC ½	UNIDAD	3	6.00	18.00
14	ADAP. MACHO ½	UNIDAD	2	6.00	12.00
15	ADAP. HEMBRA ½	UNIDAD	2	6.00	12.00
16	LLAVINES PELOTA	UNIDAD	2	130.00	260.00
17	TUBO PVC ½	LANCE	2	85.00	170.00
18	SPLITER	UNIDAD	1	20.00	20.00
19	TAPADERA SERVICIO	UNIDAD	2	180.00	360.00
20	TORNILLOS TANQUE	UNIDAD	2	20.00	40.00
21	ABRAZADERA DE 1/2	UNIDAD	10	2.00	20.00
22	CLAVOS DE ACERO	UNIDAD	10	1.00	10.00
23	KIT SANITARIO	UNIDAD	2	140.00	280.00

Importe exento

Importe gravado

I.S. V

TOTAL

L. 2,118.00

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS


Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal


German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16494

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Comercial e inversiones la conquista s.de RL Efectivo ()
Cheque ()

La cantidad de Lps.: 31,000.00

N° 8678

En letras: Treinta y un mil lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2		

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias a Instituciones.		
			Compra de esterilizador tipo olla 25 litros para Centro de Salud de Murillo.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					31,000.00



Firma y Sello Tesorero

13 Mayo 2021



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad 05019018049164

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



PROVEEDOR: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S DE R.L

FECHA DEL PEDIDO: 14/05/2021 **PROYECTOS U OTROS:** MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA LA PAZ

TERMINOS DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA LA PAZ

SIRVASE POR ESTE MEDIO SUMINISTRARNOS LO SIGIENTE:

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTERILIZADOR ELECTRICO	UNIDAD	1	31,000.00	31,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	31,000.00

IMPORTE CON LETRA:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

DROGUERIA FONSECA

RTN: 0501-9008-132736

ITEM	DESCRIPCION	SOLICITADO	PRECIO ACTUAL	GRAN TOTAL
1	autoclave eléctrica (ISV-incluido)	1	36,850.2395	36,850.24
TOTAL.....				L. 36,850.24

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, LA PAZ

ATENCION: LICENCIADA GONZALES

FECHA: 13 DE MAYO DEL AÑO 2021

Cotización con validez de 3 días

Terminos: contado



FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO



SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TELÉFONO 2552-6626
CORREO ELECTRÓNICO
ventasfonseca@hotmail.com

LA CONQUISTA

Conquistando tu salud y bienestar con el mejor servicio

Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa#15, Blq. 37.
Fte. a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.C.A.

Tel: 3300-3165 / 9460-7996 email: laconquistahn@gmail.com

R.T.N. 05019018049164

ente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Fecha emisión 14/05/2021

RTN: 13129995434940

Fecha vencimiento 13/06/2021

Dirección:

O.C:

Vendedor CAROLINA

Términos CREDITO

Código	Cantidad	Medida	Descripción Producto	Precio	Importe
0312	1.00	UND	AUTOCLAVE	31,000.0000	31,000.0000



Facturas

Nº 000-002-01-00002801

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Identificativo S.A.G.:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-002-01-00002401 al 000-002-01-00002900

CAI: 2A8015-3815E6-7748B0-CFD5CB-BC8FB0-92

Firma de recibido

Descuentos y rebajas L.

Importe exento L. 31,000.0000

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total L. 31,000.000

Son: TREINTA Y UN MIL CON 00/100 Lps.

Fecha límite de Emisión: 06/01/2022

La Factura es beneficio de todos, "Exijala".

Nota: Por cada Cheque devuelto se cobrara una comision de Lps. 300 mas recargo bancario

Original



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16495

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Anseli Jimenez Mendoza

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,680.00

N° 8679

En letras: Un mil seiscientos ochenta Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12 + 4	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones		
			Compra de alimentación para mujeres en reunion de Redes. de mujeres leques. tema violencia domestica.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,680.00



Firma y Sello Tesorero



Sello Alcalde

Kenia Jimenez

Recibido por:

N° de Identidad

1215-1986-00221



Señores: Alcalde Santa Ana

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Almuerzos	21		85	1,785.00
TOTAL					1,785.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Mario Santos Martinez
Identidad No. O RTN: 1215-1973-00274
Información de contacto (Tels, em@il): _____

Lugar y Fecha: Santa Ana La paz 28-04-2021

Marta S. Martinez
Firma y sello



Alcalde Santa Ana

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Almuerzos	21		80	1,680.00
TOTAL					7,680.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Kenia Araceli Jimenez Mendoza
Identidad No. O RTN: 1215-1986-00221
Información de contacto (Tels, em@il): _____

Lugar y Fecha: Santa Ana La Paz - 28-04-2021



ANAL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor quenier

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo 205		27	80	1,680
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

IMPORTE CON LETRA:

TOTAL 1,680

OBSER



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16498

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Wilberto Yanes Chavez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 54,000.00

N° 8686

En letras: Cincuenta y cuatro mil Lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	14	01	03

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	47	210	Construcciones y Mejoras de Bienes en dominio publico.		
			Compra de Cemento para construcción de huellas de concreto en Comenidad San Antonio Sur.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					54,000.00



La Paz

18 Mayo 2021



[Firma del Alcalde]

Wilberto Yanes Chavez
Recibido por:

N° de Identidad 1208-1978-00315

COMERCIAL SINAI

Venta de fertilizantes y materiales de construccion

Marcala La Paz tel: 2764-3794

No	Descripcion	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
	Cemento Bijao	200	Bolsa	L. 270.00	L. 54,000.00
TOTAL					L. 54,000.00

(Escriba Texto)



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: COMERCIAL SINAI

Fecha del pedido: 17/05/2021 Proyecto u otros: HUELLAS DE CONCRETO EN SAN ANTONIO, SANTA ANA, LA PAZ

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Bijao	Bolsa	200	L.270.00	L.54,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L. 54,000.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS

OBSERVACIONES: _____



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Comercial Gabriela

Dirección: Marcala, La Paz Tel: _____

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvemos la firma y sellada a más tardar el día 14 del mes de Mayo del año 2021

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Cemento Bijao	Bolsa	200	L. 280.00	L. 56,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					L. 56,000.00

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 14 Mayo de 2021

Duración de cotización: 15 días

Forma de Pago: Cheque

