



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de febrero de 2021

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	03/02/2021	17992	Comercial García	Cancelación de Compra de materiales de construcción para mejoramiento de Centro Social de Chinacla Barrio el Centro y compra de materiales: láminas de cinc y alucín, canaletas, cemento para mejoramiento de viviendas que fueron dañadas por los impactos de los huracanes Eta y Ota en el municipio de Chinacla La Paz.	L. 127,707.00
02	03/02/2021	17993	Asociación de Desarrollo Socio Económico Indígena Bayan	Compra de textos educativos para estudiantes del centro de educación básica SAT Juan Ramon Peña Paz de la aldea Dulce Nombre Municipio de Chinacla, La Paz	31,350.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68 12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



03	03/02/2020	17994	Rigos Marc	Compra de material de aseo y limpieza para uso en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	15,575.00
04	03/02/2020	17996	Milton Josue Cárcamo Sánchez	Compra de materiales para reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux placa N10147 de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	11,100.00
05	04/02/2021	18000	Jose Oswaldo Oliva Guerra	Compra de Materiales didáctico y de oficina para la comisión de la niñez y juventud para actividades de veedurías sociales en el Municipio de Chinacla.	7,096.00
06	11/02/2021	18029	Comercial García	Compra de materiales de construcción y mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos económicos que fueron dañadas por los impactos de los huracanes Eta y Ota en el municipio de Chinacla La Paz.	52,078.00
07	11/02/2021	18033	Variedades Multi	Compra de presentes para entrega en	45,250.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



			Ofertas 3	evento celebración Día de la Mujer Hondureña el día 25/01/2021 en el Municipio de Chinacla.	
08	11/02/2021	18039	Lila Yolanda Sánchez Martínez	Compra de Implementos deportivos uniformes para equipos de futbol de jóvenes del Municipio de Chinacla.	11,700.00
09	18/02/2021	18063	A. Beltrán Copiadora S. de R. L.	Compra de Copiadora marca KYOCERA y Toner para uso en el sector educación del Municipio de Chinacla.	56,455.50
10	24/02/2021	18094	Servicios Agropecuarios y Comercializadora Mi Campo # 1	Compra de semillas de Hortalizas para realizar huertos escolares en la aldea Dulce Nombre del Municipio de Chinacla.	9,690.00
11	24/02/2021	18095	Adonay García Medina	Compra de Implementos deportivos uniformes para equipos de futbol de jóvenes de aldea Las Flores Municipio de Chinacla.	6,500.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



12	24/02/2021	18099	Variedades Multi Ofertas 3	Compra de materiales de oficina para uso de las dependencias de la Alcaldia Municipal de Chinacla.	10,200.00
Total					L. 384,701.50



Josue Abel Nicolas

Josue Abel Nicolas
Tesorero Municipal

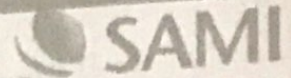
Trabajando Con Vision Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17992

L.: 127,707.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 617

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0501198607210

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE CHINACLA CENTRO, COMPRA DE LAMINAS DE ALUCIN Y CINZ, CANALETAS, ENTRE OTROS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, AMBAS COMPRA PARA SUSTENTAR DAÑOS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE HURACAN ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	127,707.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	127,707.00
Monto Total:		127,707.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		127,707.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		127,707.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Humberto Alonso Benitez Garcia

Identidad No.: 0501-1986-07210

06+jsl/0Jmew/0A9LXYAIMErmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SvlnNm/xP7f6gpZIF0gTLI+nFsZ1j0hAryfR7RJi5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4i9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



Comercial García

SIGAMANE MARCALA

Humberto Alfonso Benitez Garcia
 Materiales electricos, fontaneria, carpinteria acabadora, Acabamientos,
 electricos, cable y mucho mas a los mejores precios
 Santa o Tequisqapa, 15km del centro del 10mo batallon de infanteria.

Col.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doangoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

Factura N° 001-001-01-00003478

C.A.I.: 88D7AA-88BD21-034398-62E02A-407AA0-79

Sucursal en
Cabañas La Paz
 Tel.: 9646-6285

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Chacala

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA: 01-02-2021

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence dias.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
15	Conos pte colonial - Amanco	620.00	9300.00
20	Bayante p-2 colonial 3" Amanco	95.00	1900.00
10	Tapadera pte colonial - Amanco	50.00	500.00
140	Soporte pte colonial - Amanco	18.00	2520.00
450	Tapachilla plástica 1"	0.50	225.00
13	Union pte colonial - Amanco	35.00	455.00
14	Pegamento pte territ	740.00	740.00
24	Tubo pte sdi-64 de 3" drenaje	180.00	4320.00
24	Codo pte 3x90° drenaje	20.00	480.00
90	Abrazadera 3" EMT	35.00	3150.00
90	Tapachilla plástica 2" contacañete	2.00	180.00
10	Codo pte 3x45° drenaje	20.00	200.00
8	Tee pte 3" drenaje	20.00	160.00
4	Disco pl metal H4 metalba	50.00	200.00
1	Broca pl concreto 3/8" Truper	35.00	35.00
SUB-TOTALES L			21186.96

Valor en Letras: Veinte y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lps. con 00/100

FIRMA CLIENTE: Humberto A. Benitez Garcia FACTURADO POR: Original Blanca, Cliente / Copia Amarilla, Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L:
 IMPORTE EXONERADO L:
 IMPORTE GRAVADO 18% L:
 IMPUESTO S/N 18% L:
 IMPORTE GRAVADO 15% L:
 IMPUESTO S/N 15% L:
TOTAL A PAGAR L: 24 365.00

CANCELADO ENTREGADO

Comercial García

SIGAMANE MARCALA

Humberto Alfonso Benitez Garcia
 Materiales electricos, fontaneria, carpinteria acabadora, herramientas,
 electricos, cable y mucho mas a los mejores precios
 Santa o Tequisqapa, 15km del centro del 10mo batallon de infanteria.

Col.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doangoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

Factura N° 001-001-01-00003264

C.A.I.: 88D7AA-88BD21-034398-62E02A-407AA0-79

Sucursal en
Cabañas La Paz
 Tel.: 9646-6285

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Chacala

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA: 01-02-2021

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence dias.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
40	Lamina de aluzinc 12ft	372.00	14880.00
36	Laminas de aluzinc 14ft	434.00	15624.00
22	Laminas de aluzinc 13ft	403.00	8866.00
4	Canaletes 2x6	590.00	2360.00
24	Laminas de aluzinc 15ft	465.00	11160.00
12	Laminas de aluzinc 16ft	496.00	5952.00
78	Laminas zinc 10ft	150.00	11700.00
234	Laminas zinc 12ft	180.00	42120.00
652	Tornillo de 2" pl Medera	1.00	652.00
1238	Tornillo 2" pl Metal	1.00	1238.00
12	Capotera 8ft	180.00	2160.00
42	Canaleta 2x4	315.00	13230.00
120	Bls Cemento	180.00	21600.00
2	Sogas clavo pl zinc	900.00	1800.00
SUB-TOTALES L			130340.70

Valor en Letras: Ciento cincuenta y tres Mil trescientos Cuarenta y Dos Lps Exactos

FIRMA CLIENTE: Yaselin Molina FACTURADO POR: Original Blanca, Cliente / Copia Amarilla, Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L:
 IMPORTE EXONERADO L:
 IMPORTE GRAVADO 18% L:
 IMPUESTO S/N 18% L:
 IMPORTE GRAVADO 15% L:
 IMPUESTO S/N 15% L:
TOTAL A PAGAR L: 153.342.00

CANCELADO ENTREGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Garcia

DIRECCIÓN: Sigomane, Marcala

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9629-4111

NÚMERO DE RTN: 05011986072102

FECHA DE COTIZACIÓN: _____

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Alucín de 12"	40	372.00	14,880.00
02	Alucín de 14"	36	434.00	15,624.00
03	Alucín de 13"	22	403.00	8,866.00
04	Canaleta 2x6	4	590.00	2,360.00
05	Alucín de 15"	24	465.00	11,160.00
06	Alucín de 16"	12	496.00	5,952.00
07	Zinc de 10"	78	150.00	11,700.00
08	Zinc de 12"	234	180.00	42,120.00
09	Tornillo de 2" para Madera	652	1.00	652.00
10	Tornillo de 2" para Alucín	1238	1.00	1,238.00
11	Capotera de 8" pica.	12	180.00	2,160.00
12	Canaleta	42	315.00	13,230.00
13	Cemento	120	180.00	21,600.00
14	Cajas de clavos para zinc	2	900.00	1,800.00
SUB-TOTAL				130,340.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				23,001.30
TOTAL A PAGAR				153,342.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Contado

CONDICIONES DE PAGO: 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

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000474

4 de febrero de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

L 127,707.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302000458100000474

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE CHINACLA CENTRO, COMPRA DE LAMINAS DE ALUCIN Y CINZ, CANALETAS, ENTRE OTROS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. AMBAS COMPRA PARA SUSTENTAR DAÑOS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE HURACAN ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO.	127,707.00		
	TOTAL	127,707.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
4 de febrero de 2021				

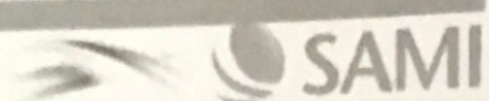
N°00000474

00474



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17993
L: 31,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 618
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: IRABEL GARCIA CABRERA
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1205198600074

Descripcion:

COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PARA ALUMNOS(AS) DE TERCER CICLO Y MEDIA DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO SAT JUAN RAMON PEÑA PAZ DE DULCE NOMBRE DE JESUS YA QUE SON DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,350.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,350.00
Monto Total:		31,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	31,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,350.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Irabel Garcia Cabrera
Identidad No.: 1205198600074

0s+js/9JmewjDA9LXYAIMEemackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W8150umNm/276qp2F0gTLI+nFsZ1J0hAny1R7RJl5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz419N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



**ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO
INDIGENA**
Oficina BAYAN



COTIZACION N.º 1

TELEFONO N. 9481-6848

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL, CHINACLA, LA PAZ

Se detallan los datos solicitados sobre los sets de textos SAT, costo unitario por cada set y el costo total.

Su Atto., S.S _____

ADMINISTRACION

GRADO	MATRICULA	TEXTOS POR ESTUDIANTES	PRECIO UNITARIO	PRECIO POR SET O CONJUNTO	TOTAL, TEXTOS SAT	PRECIO TOTAL
SEPTIMO	10	6	75.00	450	60	4,500.00
SEPTIMO	30	3	75.00	225	90	6,750.00
OCTAVO	24	2	75.00	150	48	3,600.00
OCTAVO	7	3	75.00	225	21	1,575.00
NOVENO	19	3	75.00	225	57	4,275.00
DECIMO	13	2	75.00	150	26	1,950.00
UNDECIMO	7	2	75.00	150	14	1,050.00
UNDECIMO	7	6	75.00	450	42	3,150.00
DUODECIMO	7	2	75.00	150	14	1,050.00
DUODECIMO	7	6	75.00	450	42	3,150.00
DUODECIMO	CUATRO TEXTOS (4)		75.00	75.00	4	300.00
TOTAL	131				418	31,350

Favor evitar borrones, preferiblemente agregue una hoja firmada y enumerada de acuerdo a la invitación de cotización.

treinta
Días



Firma

Comayagua, 08 de febrero 2021
Lugar y fecha

No. RTN: 01019995014287

Lugar y Fecha

IRAEL GARCIA CABRERA

31,350.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.



[Handwritten signature]

⑆0 ⑆30 20 79⑆00 ⑆⑆30 2000 4 58 ⑆⑆000004 75

00475

CUENTA N	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PARA ALUMNOS(AS) DE TERCER CICLO Y MEDIA DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO SAT JUAN RAMON PEÑA PAZ DE DULCE NOMBRE DE JESUS YA QUE SON DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	31,350.00	
TOTAL		31,350.00	

FECHA
4 de febrero de 2021

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

[Handwritten signatures for Elaborado, Revisado, and Aprobado]

N°00000475



irael Garcia Cabrera

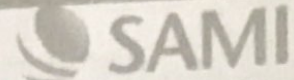


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17994

L: 15,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 619

Fecha de Emision: 3/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,575.00
Monto Total:		15,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,575.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bstvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTLJ+nFsZ1j0hArylR7RJi5vifsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpbRkjQzqS+pbz419N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com Tel.: 9787-8714
 2764-3919
 Prop. Aly Onam Bautista Chavez R.T.N. 12081978001470
 Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres,
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
2	2	21

Cliente: Alcaldea Municipal
 Dirección: Chinocla la paz
 R.T.N. 12059995433975 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Galones de Cloro			1400 =
22	Galones de Azulita			3520 =
2	bolsos de Ace G			800 =
24	paq bolsa Garinl			1080 =
24	paq bolsa Delle MI			1080 =
10	Pomas Jabon 85-g			600 =
4	F Arven 2 lbs			760 =
4	paq papel 7000 h			1680 =
2	Cap. toallitas			830 =
3	F Servilletas			345 =
4	Medidas Tropezador			180 =
1	Cap. Vaso f-mie			420 =
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		

CAI: E4371B-A78AD1-254986-CCDD08-9B5A50-EE
 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017000
 Fecha de Recepción: 05/12/2020

VALOR EN LETRAS: dos mil
Seiscientos noventa y
cinco

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.	2160 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9160 86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1374 14
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12695 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 016918

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com Tel.: 9787-8714
 2764-3919
 Prop. Aly Onam Bautista Chavez R.T.N. 12081978001470
 Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres,
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
2	2	21

Cliente: Alcaldea Municipal
 Dirección: Chinocla la paz
 R.T.N. 12059995433975 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Jesinfectante			2880 =
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		

CAI: E4371B-A78AD1-254986-CCDD08-9B5A50-EE
 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017000
 Fecha de Recepción: 05/12/2020

VALOR EN LETRAS: dos mil
ochocientos
ochenta

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.	2504 34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	375 66
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2880 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 016919

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Alcaldía Municipal de Chiriquí, La Paz

Tel. 9698-6812/9928-5686

Email: munichiriqui@yahoo.com



INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RIGO'S MARC
 DIRECCIÓN: Marcala, La Paz
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 7764-3919
 NÚMERO DE RTN: 12081978001470
 FECHA DE COTIZACIÓN: 25-01-2021
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 Días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Galones de cloro	20	70.00	1,400.00
02	Galones de Asistin	22	160.00	3,520.00
03	Bolsas de Ace grande	2	400.00	800.00
04	Bolsa Pl babil	24	45.00	1,080.00
05	Bolsa Mediana	24	45.00	1,080.00
06	Jabon lavatraste	10	60.00	600.00
07	Fardo Asucar	4	190.00	760.00
08	Fardo Pl higienico	4	420.00	1,680.00
09	Paquetes toallitas	2	415.00	830.00
10	servilletas	3	115.00	345.00
11	Medias Pl trapador	4	45.00	180.00
12	Paq. Vasos termicos	1	420.00	420.00
13	Desinfectantes	24	120.00	2,880.00
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	15,575.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Quince mil quinientos setenta y cinco
 CONDICIONES DE PAGO: Contado - credito
 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



Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000476

CHINACLA

4 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

L 15,575.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL QUINTIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302000458100000476

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA LA PAZ.	15,575.00		
TOTAL		15,575.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
4 de febrero de 2021				

N°00000476

00476



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17996

L.: 11,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 621

Fecha de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ Id/RTN: 1208199400616

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHINACLA LA PAZ, MARCA TOYOTA HILUX.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,100.00
Monto Total:		11,100.00

RESUMEN TOTAL ORDLEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Milton Josue Carcamo Sanchez
 Identidad No.: 20619441266

0s+js/9JmewjDA9LXYAMEmmackWr+07k5WY5508uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP76qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hAryr7RJI5vtsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
 H4zpRBk/Czrj8+pb74t9N0ng6FAMc67FXEbN848TfPCQ=

INVERSIONES I.M.
CAR WASH MILTON
 Tel.: 9534-8609 *R.T.N. 12081994006161
 Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com
 Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,
 Marcala, La Paz, Honduras C. A.
 Fecha: 01 de 02 de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de chinacla
 Dirección: _____
 R.T.N.: 12059995433975 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores traseros			3,200 00
8	hules de hoya de Resorte	150 00		1,200 00
1	hoya de Resorte trasero			1,250 00
2	Kit de frenos de Toyota Hilux	850 00		1,700 00
	Reparacion de Alternador			1,600 00
	Valvula de Mano de Obra cambio			650 00
				1,500 00
			TOTAL L.	

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800
 Fecha de Recepción: 25/05/2020

VALOR EN LETRAS: once mil Cien lps
 INVERSIONES I.M. CARWASH MILTON R.T.N. 12081994006161

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.	9,652 17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,447 83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,100 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 002637
 INVERSIONES I.M. CARWASH MILTON R.T.N. 12081994006161
 Milton Sanchez
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031953006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225



Municipio Municipal de Chinaca, La Paz

Tel. 9698-6812/9928-5686
Email: munchlnacla@yahoo.com



INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones I.M

DIRECCIÓN: Bd Morazan Márcala

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9534-8609

NÚMERO DE RTN: 1208 1994 006161

FECHA DE COTIZACIÓN: 11. 01. 2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Amortiguadores traseros			3,200.00
	Hules de hoja de resortes			1,200.00
	Hoja de resorte trasero			1,250.00
	trits de freno de Toyota Hilux			1,700.00
	Reparación de Alternador			1,600.00
	Valinera			650.00
	Mano de obra			1,500.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				11,100.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: once mil cien exactos

CONDICIONES DE PAGO: Al contado y al crédito

CONDICIONES DE ENTREGA: 5 días

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.

Milton Sanchez
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000478

CHINACLA

4 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ

11,100.00

Páguese a la orden de

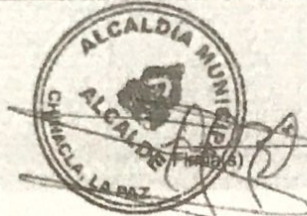
ONCE MIL CIBN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.



⑆0 1 30 20 79⑆00 1 1 30 2000 4 58 1 ⑆00000 4 78

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHINACLA LA PAZ, MARCA TOYOTA HILUX.	11,100.00	
TOTAL		11,100.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
4 de febrero de 2021			
			RECIBIDO POR

N°00000478

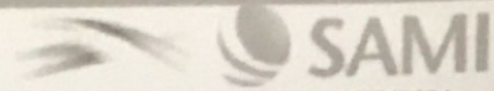


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18000

L.: 7,096.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 625

Fecha de Emision: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DIDACTICO PARA LA COMISION DE LA NIÑEZ Y JEVENTUDA PARA REALIZACION DE VEEDURIA SOCIAL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,096.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,096.00
Monto Total:		7,096.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,096.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,096.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: JOSE OSWALDO OLIVA

Identidad No.: 1410-1957-00106

0s+ja/f9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bsNCoOcmW0W81SyxnNmXP26qpZIF0gTJI+nF6Z10hArylR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

04/02/2021 11:01:11 a.m.



"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, 05 de Febrero del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Chinala Consumidor Final:

Dirección: Chinala La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
5	resmas papel T/carta	92.00	460.00
11	Agendas 2021	220.00	2,420.00
3	Docenas lapiz TINTA negra	38.00	114.00
3	Docenas lapiz TINTA AZUL	38.00	114.00
3	Docenas lapiz Grafita	26.00	78.00
1	caja borrador GOMA	220.00	220.00
5	calculadoras casio	260.00	1,300.00
1	resma folde T/carta	150.00	150.00
3	Grapadoras	80.00	240.00
1	Perforadora	130.00	130.00
11	Carpetas	170.00	1,870.00

CANCELADO
FACTURA
COPYSER 9019
 000-001-01-000
 CONTADO CREDITO
 Firma Autorizada: _____
 CAI 637219-F3673A-6D4FBE-1A4CCE-C35E61-36
 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. **7,096.00**

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"
 Son: SIETE MIL NOVENTA Y SEIS COMPAÑAS EXACTO
 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISALAS 55:6
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 16/03/2021

Impresos cortes R.T.N. 06011987086408, Tel.: 2557-8979 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10300-257



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

CHEQUE No. 00000432

4 de febrero de 2021

CHINACELA

Lugar y Fecha

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA


Páguese a la orden de

L 7,096.00

SIETE MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 130 20 79 00 1 30 20004 58 1 00000432

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DIDACTICO PARA LA COMISION DE LA NIÑEZ Y JEVENTUDA PARA REALIZACION DE VEEDURIA SOCIAL MUNICIPAL.	7,096.00	
TOTAL		7,096.00	

VOUCHER

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
4 de febrero de 2021				

N°00000432

00482
 www.rtdca.com
 4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18029

L.: 52,078.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 655

Fecha de Emisión: 11/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PARA VIVIENDAS QUE SUFRIERON DAÑOS DURANTE LOS CAMBIOS CLIMATICOS, FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE HURACAN ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO, 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	52,078.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,078.00
Monto Total:		52,078.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,078.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,078.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Humberto Alfonso Benitez Garcia

Identidad No.: 0501-1986-07210

0e+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmWQV781Sydnfm/xP76opZiFogTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpbRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



11/02/2021 10:22:57 a.m.

Comercial García

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

Sucursal en
Cabañas La Paz
 Tel.: 9646-6285

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

Factura N° 001-001-01-0000 3605

C.A.I.: 7CE40C-97BAA2-F54FB7-9CB6AB-8D70F4-45

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Chiriquí
 DIRECCIÓN: Chiriquí, La Paz
 ID/R.T.N.: 12059995433975 FECHA: 10.02.2021
 FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
20	Cemento		175 00	3500 00
10	Lamina aluminio calibre 26 12'		384 00	3840 00
20	Lamina aluminio calibre 28 12'		372 00	7440 00
12	Lamina aluminio calibre 28 14'		434 00	5208 00
72	Lamina zinc 10'		150 00	10800 00
42	Lamina zinc 12'		180 00	7560 00
42	Cemento		180 00	7560 00
1	Platina 1x 3/16"		120 00	120 00
1	Tubo pvc sdr-41 de 8" Amanco		2900 00	2900 00
1	Tubo pvc sdr-64 de 8" Amanco		2250 00	2250 00
10	lbs alambre de amarre		17 00	170 00
1	Pegamento pvc 4" tanjait		730 00	730 00
SUB-TOTALES L.				45285 22

ENTREGADO



CANCELADO

Esta Factura Es Beneficiaria De Exención "Cajalá"
 Valor en Letras: Cincuenta y Dos Mil
Setenta y Ocho lps con 00/100

FIRMA CLIENTE _____
 Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR
Humberto A. Benitez

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S/V. 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPUESTO S/V. 15% L	6792 78
TOTAL A PAGAR L	52078 00

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

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000598, Tel. (504) 2338-4680 / (504) 2338-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10600-88



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacla, La Paz _____ de _____ de 2021

Señor (a) Humberto Alfonso Benitez Garcia
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	Cemento	20
02	Alucin Calibre 26 de 12 pies	10
03	Alucin Calibre 28 de 12 pies	20
04	Alucin Calibre 26 de 14 pies	12
05	Lamina de zinc de 10 pies	72
06	Lamina de zinc de 12 pies	42
07	Cemento	42
08	Platina 1x3/16	1
09	Tubo PVC sdr-41 de 8' Amanco	1
10	Tubo PVC sdr-64 de 8' Amanco	1
11	Alambre de amarre	10
12	Pegamento PVC ¼ tangit	1
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 _____ del mes _____ del presente año, a las _____

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



FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE
COMPRAS

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000512

11 de febrero de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

L 52,078.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.



[Handwritten Signature]

⑆01302079⑆0011302000458⑆1⑆00000512

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PARA VIVIENDAS QUE SUFRIERON DAÑOS DURANTE LOS CAMBIOS CLIMATICOS, FUERTES LLUVIAS A CAUSA DE HURACAN ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO, VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	52,078.00	
	TOTAL	52,078.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
11 de febrero de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			RECIBIDO POR

N°00000512



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021
Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18033

L.: 45,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 659

Fecha de Emisión: 11/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

Id/RTN: 1208198600537

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRESENTES PARA REALIZAR ENTREGA EN EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, CELEBRADO EL DIA 25 DE ENERO 2021, EN EL PARQUE GENERAL Y POSTERIORMENTE EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,250.00
Monto Total:		45,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	45,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Johana Elibet Aguilar Quijada
1208198600537

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+D7k5WYzSOomS+bsNw81SydnNm/xPYrappZiFOgTLI+nFsZ1J0hAryIR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb45THH0GUAIONPABW81SydnNm/xPYrappZiFOgTLI+nFsZ1J0hAryIR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft

DEERTAS
TEL: 2764-3872 / 2764-4031
HONDURAS PARA TODA OCASION
CHINACLA, LA PAZ

VARIEDADES MULTIOFERTAS 3
IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada
 B° San Miguel a la par del colegio San Martín de Porras, Marcala, La Paz. C.A.
 Tel: 2764-3872 / Cel: 8902-0307
 CAI: 1E9DAF-BB336C-074BBA-64E06F-9D9C33-9B
 Correo: wilydm@yahoo.es

RTN: 12081986005374
FACTURA N°
 002-001-01-00005583

Fecha: 10 de 7 del 2021

Cliente: Alcaldía de chinaclq.

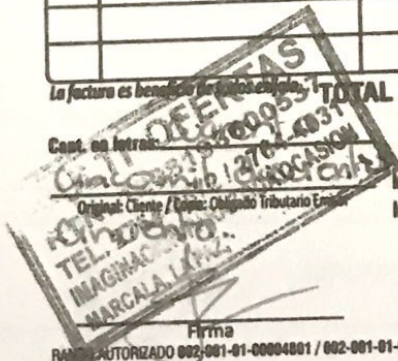
RTN: _____

Dirección: _____
 Datos del Adquiriente: N° orden compra: _____ N° const. Exonerado: _____ N° de registro SAG: _____
 Exonerado: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
25	monederas	220	5500.00
550	Tazas / dulces	65	35,750.00
50	Vasas con dulce	80	4000.00

La factura es beneficiaria de los créditos

Cant. en letras: cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco
 Original Cliente / Copia: Cédula Tributaria Emisor
 Firmado por: _____
 Firma: _____



TOTAL L. _____
 Impo. Exonerado L. _____
 Impo. Exento L. _____
 Impo. Gravado 15% L. 39,347.82
 Impo. Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. 5,902.18
 18% I.S.V. L. _____
 4% I.S. Turismo L. _____
 Total a Pagar L. 45,250.00

RAMBO AUTORIZADO 002-001-01-00004801 / 002-001-01-00000000 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/03/2021



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-6812/9928-5686

Email: munchinacia@yahoo.com



INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Multioferitas

DIRECCIÓN:

Maracal, La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

97497412

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

18 de Enero de 2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Presentes tazas - Dulces	550 =	65 =	35,750 =
2	Presentes Arregias con Dulces	50 =	80 =	4,000 =
3	Regalos (monederos)	25	220 =	5,500 =
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	45,250

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta Exactos

CONDICIONES DE PAGO:

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

MULTI OFERTAS
 RTN: 1208138600537
 TEL: 9698 2754 4031
 MUNICIPIO: Chinacá
 ESTADO: Chiapas

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-6812/9928-5686

Email: munchinacá@yahoo.com



INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Variedades Alex.

DIRECCIÓN: Barrio San Miguel

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9994 5498

NÚMERO DE RTN: 1208144600033

FECHA DE COTIZACIÓN: _____

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Presentes tazas y dulces	550	70 =	38.500 =
2	Presentes Areolos con dulces	50	85 =	4.250 =
3	Regalos (Almorcamos)	25	240 =	6.000 =
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	48.750 =

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta.

CONDICIONES DE PAGO: Contado

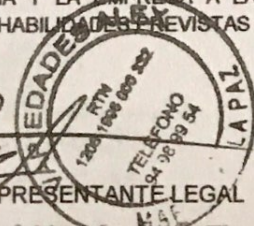
CONDICIONES DE ENTREGA:

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.



BIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro





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

CHEQUE No. 00000516

CHINACLA

11 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA


L 45,250.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

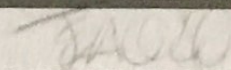
Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

110 1 30 20 79 00 1 1 30 2000 4 58 1 000000 5 1 6

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE PRESENTES PARA REALIZAR ENTREGA EN EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, CELEBRADO EL DIA 25 DE ENERO 2021, EN EL PARQUE GENERAL Y POSTERIORMENTE EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	45,250.00	
	TOTAL	45,250.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
11 de febrero de 2021			
			RECIBIDO POR
			

N°00000516

00516
91500



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18039
L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 665
Fecha de Emisión: 11/2/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LILA YOLANDA SANCHEZ MARTINEZ Id/RTN: 1208196800126
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL INTEGRADOS POR DE JOVENES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Nicho de (sa)

Recibido por: Lila Yolanda Sánchez Martínez
Identidad No.: 1208-1968-00126

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bstvCoOcmV0W85ygnNvzP76pZfOgTlJ+nFsZ1J0hArylR7RJi5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
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: franklincb00@gmail.com / CAI: 51F886-5AE325-E2498E-F77CF6-8F783A-B7

Fecha: 12 de 02 del 2021 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Chivucula La Paz

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

Exonerado: Pabellón, 2da. av. N.O. Bo. Tumbes, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 681719300142 CERTIFICADO SAG N° 9231-19-10560-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorizadas	TOTAL L.
1	Uniforme de fútbol			8,500.00
16	piñatas			
4	balones n° 5			3,200.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Cantidad en Letras



FACTURA N° 000-001-01-00002983

[Handwritten Signature]
 Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,526.07
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	11,700.00

La factura es beneficio de todos exijala.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00002600 / Fecha Limite de Emisión 30/01/2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACRA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munchinacra@yahoo.com



INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacra, La Paz 15 de 12 de 2020

Señor (a) Deportes Este Fany
Su oficina,

Estimado señor (a)

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

N	Unidad	Detalle
01	<u>1</u>	<u>uniforme Masculino de futbol</u>
02	<u>4</u>	<u>balones de futbol</u>
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

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 15 del mes 12 del presente año, a las _____

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

FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE
COMPRAS

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000522

CHINACLA

11 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

LILA YOLANDA SANCHEZ MARTINEZ


11,700.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆⑆00000522

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL INTEGRADOS POR DE JOVENES DEL MUNICIPIO.	11,700.00	
TOTAL		11,700.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
11 de febrero de 2021			
		RECIBIDO POR	

N°00000522

00522

00522

www.frbca.com

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18063

L.: 56,455.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 688

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER MARCA KYOCERA ECOSYS M3550IDN Y 3 TONER TK-3102 PARA EL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	56,455.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,455.50
Monto Total:		56,455.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,455.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,455.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.
Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017
Tegucigalpa

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0711972-00084

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bstvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZfOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

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, 19 de FEBRERO del 2021

Señor(es): Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Toner TK=3102 KYOCERA M3550idn	L 2,190.00	L	L 6,570.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>A. BELTRAN COPIADORA S. de R. L. Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017 Tegucigalpa</p> </div>		<p>A. BELTRAN COPIADORA PAGADO</p>		

<p>FACTURA 002-001-01-00 Nº 008466 CAI: 215480-EFEA47-704E90-4C312B-644BA2-F8 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 15 T/1 • RANGO OTORGADO. 002-001-01-00008401 AL 002-001-01-00009150 • F. ELAB.: DICIEMBRE/2020</p>		IMPORTE EXENTO L.	
<p>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</p>		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,570.00
No. Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Registro de SAG:		15% I.S.V. L.	985.50
SON: Siete mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con 50/100 ctvs.		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7,555.50

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, 19 de FEBRERO del 2021

Señor(es): Alcaldia Municipal de Chinacla, La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL IPS.
1	Fotocopiadora, Impresora, Multifuncional	L	L	L 42,521.74
	Marca KYOCERA			
	Modelo M3550idn			
	Serie LSM6520507			
	Incluye 2 Toner de Cortesia			
<p style="text-align: center;">A. BELTRAN COPIADORA S. de R. L. Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017 Tegucigalpa</p> <p style="text-align: right;">A. BELTRAN COPIADORA PAGADO</p>				
<p>FACTURA 002-001-01-00 Nº 008465 CAI: 215480-EFEA47-704E90-4C312B-644BA2-F8 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" 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/1 • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00008401 AL 002-001-01-00009150 • F. ELAB.: DICIEMBRE/2020</p>				IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 42,521.74 IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% I.S.V. L. 6,378.26 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 48,900.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. de Orden de Compra Exento:				
No. Constancia de Registro de Exonerados:				
No. Registro de SAG:				
SON: Cuarenta y ocho mil novecientos lempiras exactos				

COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER KYOCERA ECOSYS M3550idn



CAPACIDAD MENSUAL: 250 MIL COPIAS
 VELOCIDAD DE COPIADO: 52 COPIAS /MINUTO
 COPIAS CONTINUA: 999
 CALENTAMIENTO: 22 SEGUNDOS
 PRIMERA COPIA: 7 SEGUNDOS
 RESOLUCIÓN: 1,200 X 1,200 PPP
 AMPLIACIÓN/REDUCCION: 400%/25%
 IMPRESORA EN RED
 ESCANER EN RED
 FAX
 MEMORIA ESTANDAR CON 1 GB
 COMPAGINACION
 DUPLEX
 PROCESADOR DE DOCUMENTOS
 100 CODIGOS DE ACCESO
 EXPLORAR UNA VEZ, IMPRIMIR VARIAS
 COMBINACIÓN DE COPIADO: 2 EN 1 / 4 EN 1
 ADMINISTRACIÓN DE PAPEL: UNA GAVETA PARA 500
 HOJAS, UN BYPASS
 PARA 100 HOJAS.
 TAMAÑO MINIMO/MÁXIMO
 DE PAPEL: 5.5" X 8.5" / 8.5 X 14"

COTIZACION DE CONTADO	SUMINISTROS
Valor del equipo L. 48,900.00	3 tóner TK-3102 L. 2,190.00 c/u Sub Total 6,570.00 ISV 15% 985.50 Total L. 7,555.50 <u>Gran Total L. 56,455.50</u>

Nota: El precio del equipo ya incluye el impuesto sobre venta.

GARANTIA

12 MESES U 80 MIL COPIAS LO QUE VENCE PRIMERO.

PRECIOS DE CONSUMIBLES

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	RENDIMIENTO
1	Kit de Mantenimiento	9,900.00 + Impto.	500 Mil copias aprox.

El rendimiento del toner esta basado en un 5% de cobertura

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

Tegucigalpa
Tel: 2239-4049 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com

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

COTIZACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL "KYOCERA" M3550idn

SEÑOR (A): ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

FECHA: 16/02/2021

ATENCION: WILMAN LOPEZ TELEFONO:

NOS COMPLACE HACERLES PRESENTE LA COTIZACION DE NUESTRA PODEROSA MAQUINA MULTIFUNCIONAL MARCA "KYOCERA" MODELO M3550IDN, CON EL MAS ALTO RENDIMIENTO, CALIDAD, TECNOLOGIA, GARANTIA Y SERVICIO.

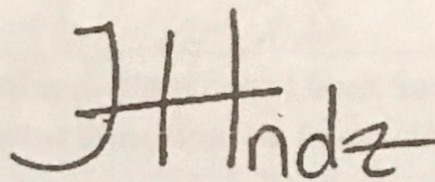
DETALLE DE PRECIOS

VALOR DEL EQUIPO	LPS. 51,900.00
IMPUESTO 15%	7,785.00
TOTAL, ISV INCLUIDO.....	LPS. 59,685.00
PRECIO DEL TONER TK-1175 PARA 10,000 COPIAS A UN 5% DE COBERTURA... ..	LPS. 2,875.00

ANALISIS DE COSTO POR COPIA EN CONSUMIBLES

UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA 300,000 COPIAS I.S.V.....	LPS. 11,985.00
UN CARTUCHO DE TONER PARA 10,500 COPIAS I.S.V. INCL.	LPS.2,875.00
COSTOS DE COPIA POR TONER ISV INCL.....	LPS. 0.27
PRECIO DE BANDEJA DE PAPEL ADICIONAL	LPS. 6,780.00

- LA GARANTIA ES DE UN AÑO O 50,000 COPIAS LO QUE VENCE PRIMERO, EXEPTUANDO LOS CONSUMIBLES COMO: TONER, REVELADOR, KIT DE MANTENIMIENTO.
- DURANTE TRES AÑOS POR LA COMPRA DE 7 BOTES DE TONER, TENDRA DERECHO A UN SERVICIO TECNICO GRATIS EN LOS TALLERES DE MILLA COPIER.



ING. JOSE HERNANDEZ

WhatsApp: 3143-0351



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

CHEQUE No. 00000546

18 de febrero de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

A. BELTRAN COPIADORAS DE R.L

L 56,455.50

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

001302079000130200045800000546

CUENTA N	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER MARCA KYOCERA ECOSYS M3550IDN Y 3 TONER TK-3102 PARA EL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	56,455.50	
TOTAL		56,455.50	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
18 de febrero de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.
Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017
Tegucigalpa

N°00000546

00546



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021
Hora : 10:02 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10094
L.: 9,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 719
Fecha de Emisión: 24/2/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: SANTOS NOLBERTO

Id/RTN: 12101962001107

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SEMILLAS PARA REALIZAR HUERTOS ESCOLARES CON LOS JOVENES DE DUODECIMO GRADO DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE DE JESUS, YA QUE ES UNO DE LOS REQUISITOS EN EL AREA DE AGRICOLA EJECUTAR ESTE RUBRO DE PROYECTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,690.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,690.00
Monto Total:		9,690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,690.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nolberto Lopez

Identidad No.: 12101962001107

06+js//9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bsNCoDcmW0W81SyJnNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zzRBIkQzqS+plz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

SERVICIOS AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZADORA



"MI CAMPO #1"

Venta de Productos Agropecuarios, Ferreteros y otros de uso Domestico e Industrial.

De: Santos Nolberto López

R.T.N: 12101962001107 Tel: 2764-4085 / 2764-4760 E-mail: micampo.13@hotmail.com
 Sucursal #1, Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
26	02	2021

FACTURA
 001-001-01-00 N° 013670

CAI: A366B0-A2FC6E-F740A7-0AF1C7-26627B-BD Fecha Limite de Emisión: 22/12/2021
 12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00013501 AL N° 001-001-01-00014100

Cliente: Alcaldia Municipal
 R.T.N. 1205 9954 33975
 Dirección: Chinaca la paz
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
04	onzas Palano	130	520	
04	onzas Zonchana	900	3600	
04	onzas Cibano	45	180	
04	onzas Zapallo	50	200	
04	onzas Cebolla	130	520	
08	onzas Chile	130	1040	
08	Uva habichuela	200	1600	
06	onzas Frijoles	130	780	
02	Arrozol bolsa	325	650	
02	Pimienta Lt	300	600	

Gracias por Preferimos
 La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 23/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
 FECHA DE RECEPCIÓN: 22/12/2020

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	9,690.00

Cantidad en Letras: noche mil seiscientos noventa y

Tienda Principal, San Marcos de Ocotepeque, B° San Juan Tel: 2663-4065 / 3336-7766
 Sucursal # 1 Marcala La Paz, Barrio San Miguel, Tel: 2764-4085 / 2764-4760
 Sucursal # 2 San Juan, Intibuca, Barrio El Centro, Cel: 9470-9918 / 3242-2847
 Sucursal # 3 Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, Cel: 8872-8853

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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

INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacla, La Paz 01 de Febrero de _____

Señor (a) Servicios Agrícolas y Comercializadora "Mi Campo"
Su oficina,

Estimado señor (a)

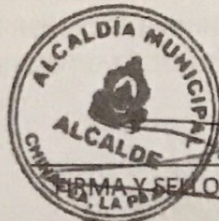
Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

N	Unidad	Detalle
01	4 onzas	Rabano
02	4 onzas (sobre)	Zanahoria
03	4 onzas	Cilantro
04	4 onzas	Espallo
05	4 onzas	Cebolla
06	8 onzas	Chile
07	8 libras	Habichuela
08	6 onzas	Tomate
09	2 bates	Fungicida Antracol
10	2 bates	Insecticida Bimpirifosh.
11		

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 01 del mes Febrero del presente año, a las _____

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

Atentamente,



FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE
COMPRAS

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000577

25 de febrero de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

SANTOS NOLBERTO


Páguese a la orden de

9,690.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1302000458⑆00000577⑆

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.
0577

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS PARA REALIZAR HUERTOS ESCOLARES CON LOS JOVENES DE DUODECIMO GRADO DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE DE JESUS, YA QUE ES UNO DE LOS REQUISITOS EN EL AREA DE AGRICOLA EJECUTAR ESTE RUBRO DE PROYECTOS.	9,690.00	
TOTAL		9,690.00	

VOUCHER

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
25 de febrero de 2021				Nolberto Lopez

00000577

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021
Hora : 10:02 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18095

L: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 720

Fecha de Emision: 24/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADONAY GARCIA MEDINA Id/RTN: 1202197200148

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

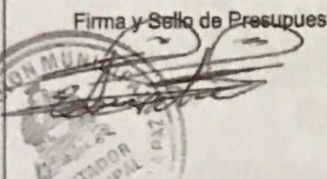
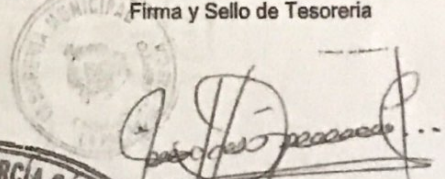
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO JUVENIL DE LA ALDEA DE LAS FLORES CHINCLA, YA QUE SON JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
Monto Total:		6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Adonay Garcia Medina
Identidad No.: 1202197200148

0s+js/8Jmewj0A8LXYAIMEmmackWr+D7k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP78qzIFOGTL1+rfsZ1J0hAryIR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cc4ft
H4zpRBlkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

ADONAY GARCIA MEDINA
MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ
Venta de Mercadería en general
 R.I.N.: 12021972001488 Tel.: : 99038454
 Email: adonaygarcia488@gmail.com
 B. San Rafael, en Mercado San miguel,
 Marcala la Paz

DIA	MES	AÑO
26	2	21

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: chínaca La paz
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	uniforme de futbol masculino			6500-
	16 piezas completo			
MERCADERIA GARCIA GALVEZ CANCELADO CEL. 9903-8454 MERCADO MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ				
TOTAL L.				

CAI: D8835A-961A03-634697-8E87C0-C43C26-01
 Fecha Limite de Emisión: 12/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001300
 Fecha de Recepción: 12/09/2020

VALOR EN LETRAS: Seis mil
ochocientos

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

IMPORTE EXONERADO L.	5650.17
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	847.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6500.00

FACTURA
 000-001-01-00 No 00
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

MERCADERIA GARCIA GALVEZ
CEL. 9903-8454
 MERCADO MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ

Firma _____

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL 2733-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10890-225

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

CHEQUE No. 00000578

CHINACLA

25 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

ADONAY GARCIA MEDINA

L 6,500.00

ase a la orden de

SEIS MIL QUINTIENTOS CON CERO CENTAVOS

dad en letras Lempiras



[Handwritten signature]

Banco de Occidente, S.A.

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆⑆00000578

00578

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO JUVENIL DE LA ALDEA DE LAS FLORES CHINCLA, YA QUE SON JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	6,500.00	
TOTAL		6,500.00	

FECHA: 25 de febrero de 2021
ELABORADO POR: *[Signature]*
REVISADO POR: *[Signature]*
APROBADO POR: *[Signature]*
RECIBIDO POR: *[Signature]*

000578



Recibido por: Adonay Garcia Medina
Identidad No.: 1202197200148



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021
Hora : 10:04 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18099
L: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 724

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA Id/RTN: 1208198600537

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

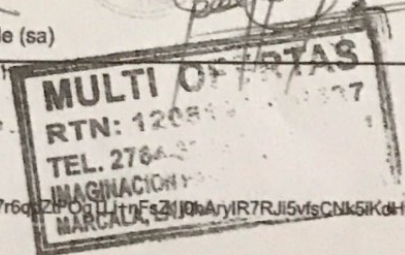
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Johana Aguila Quijada
Identidad No.: 12081986 00537



0s+js/9Jmew/0A9LXYAIMEmmackWw+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qZP/O3LH/Fs2106ayIR7RJI5vtsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

VARIEDADES MULTIOFERTAS 3

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

B° San Miguel a la par del colegio San Martin de Porras, Marcala, La Paz. C.A.

Tel: 2764-2872 / Cel: 8902-0307

CAI: 1E9CAF-BB336C-074BBA-64E06F-9D9C33-9B

Correo: wilydm@yahoo.es

RTN: 12081986005374

FACTURA N°

002-001-01-00005504

Fecha: 12 de 02 del 2021

Cliente: Alcaldia de Chinachipa

RTN: 12059995433975

Dirección:

Datos del N° orden compra exenta: N° const. Exonerados: N° de registro SAG:

Adquiriente

Exonerado

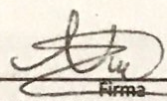
Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Exonerado L. Exento L.	TOTAL L.
20	Resinas de papel	125		2500.00
20	Resinas de papel	110		2200.00
4	Cajas de Mercado	140 AS		560.00
9	Cuchillos parrilleros	350		3150.00
6	Cajas para Carbon	60		360.00
10	Cajas para Inta	65		650.00
7	Correcciones	60		420.00
6	Correcciones	60		360.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos enjals...

Cant. en letras: Diez mil

doscientos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	8869.57
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1330.43
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	10,200.00

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00004801 / 002-001-01-00006000 / FECHA LIMITE DE EMISION 03/03/2021

Pasajero 2da pte. R.O. No. 10000, Compañía, Tel. 2772-1700 RTN: 00811983009142, CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS, 19-11-1950, 307



Municipalidad de Munichinacla, La Paz

Tel. 9698-6812/9929-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



PRESENTACION DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEDOR: VARIEDADES MULTIOFERTAS 3
DIRECCION: MARCALA LA PAZ
NUMERO DE TELEFONO: 2764-3872
NUMERO DE RTN: 12081986005374
FECHA DE COTIZACION:
FECHA DE VALIDEZ DE LA COTIZACION:

No.	CANTIDAD	DETALLE DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	20	Resmas de papel T/O	125.00	2,500.00
02	20	Resma papel t/c	110.00	2,200.00
03	4	Caja marcadores	140.00	560.00
04	9	Tintas No. 504 negra	350.00	3,150.00
05	6	Caja lápiz grafito	60.00	360.00
06	10	Caja lápiz tinta	65.00	650.00
07	7	Grapadoras pequeñas	60.00	420.00
08	6	Correctores	60.00	360.00
				L 10,200.00

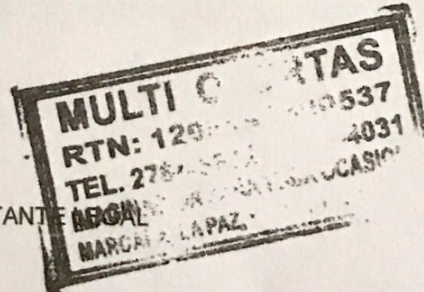
CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO Y CREDITO

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



Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000582

CHINACLA

25 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

10,200.00

Páguese a la orden de

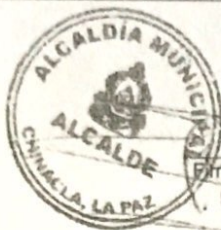
L

DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆⑆00000582

CUENTA N	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.	10,200.00	
TOTAL		10,200.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
25 de febrero de 2021			
		RECIBIDO POR	

N°00000582