

## COMPRAS MES DE MARZO 2021

FECHA	NO CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NOMBRE	DETALLE	TOTAL
12/03/2021	8516	16327	GLENDIA ARELY VENTURA DIAS	COMPRA DE ALCOHOL AL 70% Y GEL ANTIBACTERIAL PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	L. 1,100.00
12/03/2021	8526	16336	JOSE JESUS GOMES QUINTERO	COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA REUNION DE RED DE MUJERES PARA DAR INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	L. 1,200.00
25/03/2021	8538	16349	VICTOS JOSUE MATAMOROS CHAVARRIA	COMPRA DE SELLOS PARA CONTABILIDAD OIP ATENCION A LA MUJER VICE ALCALDE Y PARA TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO COMPRA DE ROTULOS PVC DE 13X5 PARA OFICINAS DE ALCALDE	L. 6,300.00
25/03/2021	8539	16350	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA REUNION DE CCT Y GOBERNABILIDAD LOCAL EN TEMA DE TRANSFERENCIA Y LEY CAM	L. 640.00



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ  
 TESORERA MUNICIPAL



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

**ORDEN DE PAGO**      Nº 16327

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo (    )

Páguese a: Glenda Arely Ventura Dias.

Cheque (    )

La cantidad de Lps.: 1,100.00

Nº 8516

En letras: Un mil cien Lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias a Instituciones de la admon Central.		
			Compra de Alcohol al 70% y gel antibacterial para prevención covid-19		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					1,100.00

Santa Ana, La Paz

11 de Marzo 2021

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

Glenda Arely Ventura Dias  
Recibido por:

Nº de Identidad 1215-1990-00049





**Farmacia  
Ebenezer**

# COTIZACIÓN

Fecha: \_\_\_\_\_

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Alcalde Municipal Santa Ana

Cotización Valida: 5 días

RTN: \_\_\_\_\_

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	MONTO
1	Alcohol al 70% galon			200		400
2	Gel antibacterial galon			350		700

Atentamente,

Subtotal	
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	1100

*Glenda Ventura*



Dra. Glenda Ventura

Gerente propietaria

**¡Gracias Por Preferirnos!**

He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6



### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Farmacia Ebenezer

Fecha del pedido: 24/02/2021 Fecha de pago: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcohol al 70% galon		2		L.400.00
2	Gel antibacterial galon		2		L.700.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	1,100.00

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

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

  
 Blanca Aurora Castillo Díaz  
 Tesorera Municipal

  
 German Francisco Mendoza Argueta  
 Alcalde Municipal





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

**ORDEN DE PAGO** N° 16336

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ( )

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero.

Cheque ( )

La cantidad de Lps.: 1,200.00

N° 8526

En letras: Un mil doscientos Lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-3	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de almuerzos para personas en reunión sobre Estimulación Temprana coordinado por Niñez y Juventud		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					1,200.00

Santa Ana, La Paz

11 de marzo 2021

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad 0107-1966-01182.



### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Jesus Gomez Qvintero

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_ Fecha de pago: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		15	85	1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	1,200.00

IMPORTE LETRA:

Impuesto Includido.



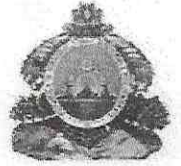
Blanca Aurora Castillo Díaz  
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta  
Alcalde Municipal







Señores: Alcaldia Santo Ana

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	15		85	1275.00
<b>TOTAL</b>					L. 1275.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Marta Santos Martinez  
 Identidad No. O RTN: 1715-1973-00774  
 Información de contacto (Tels, em@il): \_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha: Santa Ana La paz 05-02-2021







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

**ORDEN DE PAGO** N° 16349

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ( )

Páguese a: Victor Josue Matamoras Chavarria

Cheque ( )

La cantidad de Lps.: 6,300.00

N° \_\_\_\_\_

En letras: Seis mil trescientos 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
	39	000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
			Compra de sellos para Contabilidad O.P. Atención a la Mujer, Vice Alcalde Municipal, Agua y Saneamiento y compra de rotulas PVC de 13"x5" para oficinas de Alcaldia.		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					6,300.00

Santa Ana, La Paz  
  
 Firma y Sello Tesorero

22 Marzo 2021

Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad 0301 1992-02682

## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Match inversiones

Fecha del pedido: 20 Marzo 2021 Proyecto u otros: Gastos administrativos

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PVC 13x5"	UNIDAD	11	L. 250.00	L. 2750.00
2	SELLOS AUTOMATICOS	UNIDAD	6	L. 550.00	L. 3300.00
3	SELLO DE MADERA	UNIDAD	1	L. 250.00	L. 250.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S. V

**TOTAL L. 6300.00**

IMPORTE CON LETRA:  
SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz  
Tesorera Municipal



San Gerónimo Francisco Mendoza Argueta  
Alcalde Municipal









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

**ORDEN DE PAGO** N° 16350

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero.

Efectivo ( )

La cantidad de Lps.: 640.00

Cheque ( )

N° 8539

En letras: Seiscientos cuarenta Lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	15-1	03	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de 8 almuerzos para reunión de CCT y Gobernabilidad local en temas de transparencia y Ley Cam		
<b>TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO</b>					640.00

Santa Ana, La Paz  
Firma y Sello Tesorero

22 Marzo 2021

Firma y Sello Alcalde

Jose Gomez Quintero  
Recibido por:





### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Jesus Gomez Quintero

Fecha del pedido: 17- Marzo. 2021 Fecha de pago: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Almuerzos.</u>		<u>8</u>	<u>80.00</u>	<u>640.00</u>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					<u>640.00</u>

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: Impuesto Incluido.

Blanca Aurora Castillo Díaz  
Tesorera Municipal



Francisco Mendoza Argueta  
Alcalde Municipal

# JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Joe's Café

RTN.: 01071966011822 TEL.: 9709-8931 / 3248-6733  
 Email.: josequintero3066@yahoo.es  
 Bo. El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras C.A.

CAI: D26347-B9A500-1840B7-08807B-2E2530-82  
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250  
 Fecha de Recepción: 24/06/2020

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000156

DIA	MES	AÑO
17	03	2021

Cliente: Aldia Municipal de Santa Ana

R.T.N. 1312 9995 434940

Tel. \_\_\_\_\_

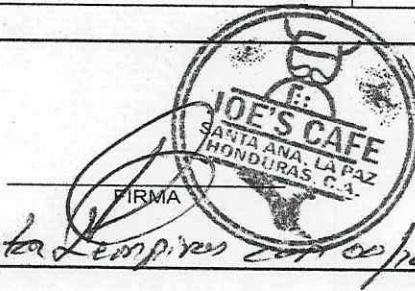
Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
8	PI MUEZOS	80	00			640	00
TOTAL L.						640	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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.	556	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	83	48
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	640	00

Son Lps: Seiscientos cuarenta y cinco con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"