

COMPRAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE CHEQU	ORDEN DE PAGO	NOMBRE	DETALLE	TOTAL
04/08/2021	8922	16741	PABLO OSMIN LOPEZ NOLASCO	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE REGISTRO NACIONAL DE SANTA ANA	L. 6,050
04/08/2021	8930	16749	KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN REGUNION DE RED DE MUJERES EN SANTA ANA	L. 2,550
11/08/2021	8941	16762	ALMA LOURDES MORENO MALDONADO	COMPRA DE KITS DE HIGIENE BOCAL CEPILLO, PASTS Y FLUOR PARA NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	L. 10,774.90
13/09/2021	8942	16764	DROGUERIA MEDIMAS S DE RL	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE DE SANTA ANA CENTRO	L. 38,281.00



 Blanca Aurora Castillo Diaz
 Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16741

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Pablo Osmin Lopez Nolasco

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 6,050.00

Nº 8422

En letras: Seis mil cincuenta lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	13	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de materiales para remodelación de registro Nacional de Santa Ana.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					6,050.00

La Paz 04 Agosto 2021


Firma y Sello Tesorero


Firma y Sello Alcalde


Recibido por:

Nº de Identidad 1203-1994-00129



INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Prop.: Pablo Osmin López Nolasco

R.T.N.: 12031994001290 *Tel.: 9854-0015 / 9595-6771

E-mail: lpabloosmin@yahoo.com

Bo. El Centro, Santa Ana,

Cliente: Alcaldia Municipal La Paz, Honduras C.A.

R.T.N. 1312 9995 43 49 90 Dirección: _____

Tel: _____

CAI:
C0EB14-0FA983-924F84-A0CD9B-05173E-4B
Fecha Limite de Emisión: 14/06/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 14/06/2021

DIA	MES	AÑO
03	08	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	metros de arena	550		1100
10	Bolsas de Cemento	210		2100
150	Bloque de 5"	19		2850
		TOTAL L.		

ENTREGADO

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Crédito
 Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

[Signature]
Recibido

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6050

FACTURA

000-001-01-00000059

Son Lps: Seis mil cincuenta

IMPRESION TECNICO PRINT R.T.N. 15031994001290 TEL. 2782-0232 CERTIFICADO N° 9231-18-10380-235



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

Dirigido a: Inversiones Lopez Mendoza

Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel: 98-54-00-15

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 02 del mes de Agosto del año 20 21

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Arena	Metro	2	L. 550.00	L. 1,100.00
2	Cemento	Bolsa	10	L. 210.00	L. 2,100.00
3	Bloques 5"	unidad	150	L. 19.00	L. 2,850.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					L. 6050.00

Lugar y Fecha: Santa Ana 02/08/2021

Duración de cotización: 15 días

Forma de Pago: Cheque


Firma y sello



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16749

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Anaceli Jimenez Mendoza

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,550.00

N° 8930

En letras: Dos mil quinientos cincuenta Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-4	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles.		
			Compra de alimentación para mujeres en reunión de Red de Mujeres en Santa Ana.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,550.00

Santa Ana, La Paz

04 Agosto 2021



Firma y Sello Tesorero

[Handwritten signature]



Firma y Sello Alcalde

[Handwritten signature]

Kenia Jimenez

Recibido por:

N° de Identidad 1215-1986-00221

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



Señores: Alcaldía Municipal

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Almuerzos	30		85	2550.00
TOTAL					2550.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Kenia Araceli Jimenez
 Identidad No. O RTN: 1215-1986-00221
 Información de contacto (Tels, em@il): _____
Lugar y Fecha: Santa Ana La paz 28-07-2021

Kenia Araceli Jimenez
Firma y sello



Señores: Alcaldía Municipal :

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	30		90	2,700.00
TOTAL					2,700.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Maria Santos Martinez
 Identidad No. O RTN: 1215-1973-00114
 Información de contacto (Tels, em@il): _____
Lugar y Fecha: Santa Ana Lapaz 28-07-2021



Firma y sello



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16762

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Alma Lourdes Moreno Maldonado Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 10,774.98 Nº 8941
 En letras: Diez mil setecientos setenta y cuatro con 98/100
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
			<u>Compra de Kits de Higiene bucal (cepillo, pasta y floss) para niños y niñas de Centros Educativos del municipio.</u>		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					<u>10,774.98</u>

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TESORERIA
[Firma]
Firma y Sello Tesorero

11 Agosto 2021

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
[Firma]
Firma y Sello Alcalde

LAMOFARMA
FARMACIA de CONFIANZA
[Firma]
Recibido por:

Nº de Identidad 1208-1990-000829

ZAMO FARMA

Tu Farmacia de Confianza

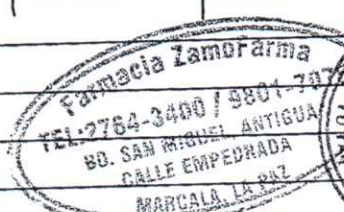
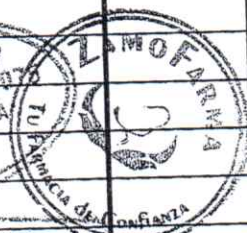
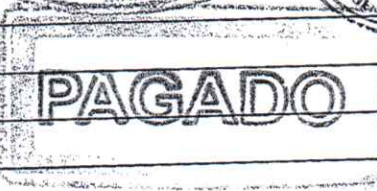
Teléfono: 2764-5302, Barrio San Miguel, Antigua Calle Empedrada, entre El Mercado Municipal y El Parque Central, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: farmaciazamofarma2015@gmail.com

R.T.N. 08011987212770

11 de Agosto del 2021

Cliete: Alcaldía Municipal de Santa Ana Consumidor final:

Dirección: Santa Ana R.T.N.: 13129995434940

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNITARIO	TOTAL
300	Pastas Dentales Escolares	18.00	5400.00
300	Cepillos Dentales Escolares	15.00	4500.00
6	Carpas / Frasco Fluor Sistémico	145.83	874.98
 			
			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE SAS	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. SV L.
			18% IMP. SV L.
			TOTAL A PAGAR L. 10,774.98

FACTURA

000-001-01-000

16796

CAI 5E778A-9C9992-884BA9-87DC25-97D626-7E

Rango autorizado del 000-001-01-00015901/ 000-001-01-00018400

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

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

Original: Cliente / Conja: Obligado Tributario Emisor

Son: Diez mil Setecientos Setenta y Ocho 98/100.



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

Dirigido a: Farmacia Zamofarma

Dirección: Barrio San Miguel Tel: 2764 5302

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) devolvernos la firma y sello a más tardar el día _____ del mes _____ del año _____

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total L.
1	Pastas Dentales Escolares	Unidad	300	18	5,400.00
2	Cepillos Dentales Escolares	Unidad	300	15	4,500.00
3	Fluor Sistémico		6	145.83	874.98
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					10,774.98

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 5 agosto 2021

Duración de cotización: 5 días

Forma de Pago: _____



Firma y sello



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

Dirigido a: Farmacia Ebenezer

Dirección: Bº San Miguel Tel: 2764 55 92

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 sello a más tardar el día _____ del mes _____ del año _____

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

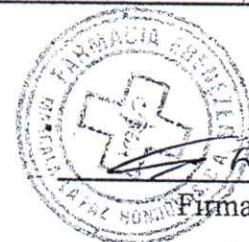
Proyecto:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total L.
1	Pastas Dentales Escolares	Unidad	300	28	8,400
2	Cepillos Dentales Escolares	Unidad	300	15	4,500
3	FLUOR Sistemico	Cajas	6	200	1,200
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					14,100.00

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 5 agosto 2021

Duración de cotización: 5 días

Forma de Pago: _____



Firma y sello



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16764

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Droguerío Medimas S de RL. de CV. Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 38,281.00 N° 8942
 En letras: Treinta y ocho mil doscientos ochenta y uno Lempiras.
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	003	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asignaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de producto de bioseguridad para Centro de triaje de Santa Ana Centro.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					38281.00

Santa Ana, La Paz
 Firma y Sello Tesorero

13 Agosto 2021

Santa Ana, La Paz
 Firma y Sello Alcalde

Medi+
 Salud Servicio y Muchos Más
PAGADO
 Recibido por:
 Fecha:

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
ventas@medimashn.com

Fecha 04/08/2021



Estimado 7503

Ofrecido a:

ALCALDIA DE SANTA ANA DE LA PAZ
Tlf.: 9974-9738
SANTA ANA . LA PAZ
Codigo: 13051214

Enviado a:

LIDIA GONZALES

Reg. Tribut.: 13129995434940

Enviar: Entrega

Terminos: CONTADO

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
186	BATA DESCARTABLE	100	L. 55.00	L. 5,500.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	2	L. 125.00	L. 250.00
1886	MASCARILLA KN95	429	L. 8.00	L. 3,432.26
1887	MASCARILLA N95	80	L. 35.00	L. 2,800.00
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2	1	L. 181.00	L. 181.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	276	L. 42.00	L. 11,592.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	4	L. 390.00	L. 1,560.00
404	GUANTES LATEX " S " X 100 UNIDADES	2	L. 325.00	L. 650.00
484	GUANTES LATEX " M " X 100 UNIDADES	2	L. 325.00	L. 650.00
267	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASIC III	1	L. 3,280.00	L. 3,280.00
2641	OXIMETRO JUMPER	1	L. 715.00	L. 715.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL JUMPER	2	L. 650.00	L. 1,300.00
945	NEBULIZADOR CLINICO	1	L. 4,730.00	L. 4,730.00
2025	MASCARILLA DE OXIGENO NIÑO CON RESERVORIO	5	L. 89.70	L. 448.50
2024	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO	5	L. 89.70	L. 448.50
2574	GRAPADORA	2	L. 237.00	L. 474.00
2468	ATOMIZADOR DE 1 LITRO	2	L. 38.67	L. 77.34
2820	MECHAS UNIDAD	4	L. 48.10	L. 192.40
			Subtotal:	L. 38,281.00
			Impuesto	L. -
			TOTAL:	L. 38,281.00

FIRMA Y SELLO:



INPROMED

S. de R. L.



COTIZACIÓN

FECHA

04/08/2021

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

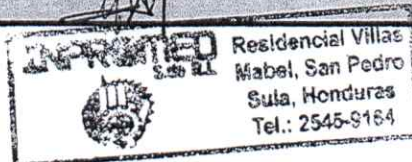
Teléfonos: 2545-9164

Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ
Atencion	LIDIA ESTELA GONZALES
Direccion	SANTA ANA LA PAZ
Asunto	MATERIAL

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
100	BATA DESCARTABLE	L. 64.00	L. 6,400.00
2	GORRO DE PROTECCION BOLSA DE 100	L. 210.00	L. 420.00
429	MASCARILLA KN95	L. 14.00	L. 6,006.00
80	MASCARILLA N95	L. 50.00	L. 4,000.00
1	JERINGA 20CC CAJA DE 50	L. 200.00	L. 200.00
276	MASCARILLA TRES CAPAS CAJA DE 50	L. 60.00	L. 16,560.00
4	ZAPATOS QUIRURGICOS CAJA DE 100	L. 410.00	L. 1,640.00
2	GUANTES LATEX " S " CAJA DE 100 UNIDADES	L. 340.00	L. 680.00
2	GUANTES LATEX " M " CAJA DE 100 UNIDADES	L. 340.00	L. 680.00
1	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASIC III	L. 3,294.00	L. 3,294.00
1	OXIMETRO JUMPER	L. 720.00	L. 720.00
2	TERMOMETRO DIGITAL JUMPER	L. 720.00	L. 1,440.00
1	NEBULIZADOR CLINICO	L. 4,750.00	L. 4,750.00
5	MASCARILLA DE OXIGENO NIÑO CON RESERVORIO	L. 90.00	L. 450.00
5	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO	L. 90.00	L. 450.00
2	GRAPADORA	L. 241.00	L. 482.00
2	ATOMIZADOR DE 1 LITRO	L. 60.00	L. 120.00
4	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 51.00	L. 204.00

OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.

SUBTOTAL	L. 48,496.00
DESCUENTO	
ISV	
VALOR TOTAL	L. 48,496.00



San Pedro Sula, Honduras

Cotizacion

Fecha: 04/08/2021

Ofrecido a:

Alcaldia Municipal de Santa Ana La Paz

Teminos de CONTADO

Valido por 5 dias.



DROGUERÍA
INVERMED
Inversiones Medicas S. de R.L. de C.V.

Cantidad	Nombre del Producto	Precio Unitario	Total
100	BATA DESCARTABLE UNIDAD	L. 65.00	L. 6,500.00
2	GORRO DESCARTABLE PACK DE 100	L. 250.00	L. 500.00
429	MASCARILLA KN95 UNIDAD	L. 16.00	L. 6,864.00
80	MASCARILLA N95 UNIDAD	L. 54.00	L. 4,320.00
1	JERINGA 20CC	L. 190.00	L. 190.00
276	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA DE 50	L. 65.00	L. 17,940.00
4	CUBRE ZAPATOS PACK DE 100 UNIDADES	L. 395.00	L. 1,580.00
2	GUANTES LATEX " S " CAJA DE 100 UNIDADES	L. 340.00	L. 680.00
2	GUANTES LATEX " M " CAJA DE 100 UNIDADES	L. 340.00	L. 680.00
1	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASIC III	L. 3,290.00	L. 3,290.00
1	OXIMETRO JUMPER	L. 720.00	L. 720.00
2	TERMOMETRO DIGITAL JUMPER	L. 750.00	L. 1,500.00
1	NEBULIZADOR CLINICO PULMON AIDE	L. 4,950.00	L. 4,950.00
5	MASCARILLA DE OXIGENO NIÑO	L. 90.00	L. 450.00
5	MASCARIILA DE OXIGENO ADULTO	L. 90.00	L. 450.00
2	GRAPADORA	L. 240.00	L. 480.00
2	ATOMIZADOR DE 1 LITRO	L. 60.00	L. 120.00
4	MECHA DE TRAPEADOR UNIDAD	L. 50.00	L. 200.00



FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	L. 51,414.00
IMPUESTO	L. -
DESCUENTO	L. -
GRAN TOTAL	L. 51,414.00

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CAIIB2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión13/01/2022



FACTURA
000-001-01-00026943

Cliete: ALCALDIA DE SANTA ANA DE LA PAZ Tlf.: 9974-9738 SANTA ANA . LA PAZ LA PAZ Reg. Tribut.: 13129995434940 Código clte.: 13051214	Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 11 de Agosto 2021	Vencimiento: 11 de Agosto 2021
	Vendedor:	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
186	BATA DESCARTABLE	100.0000	55.0000		5,500.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	2.0000	125.0000		250.00
072	MASCARILLAS KN95	429.0000	8.0006		3,432.26
1887	MASCARILLA N95	80.0000	35.0000		2,800.00
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2	1.0000	181.0000		181.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	276.0000	42.0000		11,592.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	4.0000	390.0000		1,560.00
404	GUANTES LATEX " S " X 100 UNIDADES	2.0000	325.0000		650.00
484	GUANTES LATEX " M " X 100 UNIDADES	2.0000	325.0000		650.00
267	ESTETOSCOPIO	1.0000	3,280.0000		3,280.00
2641	OXIMETRO	1.0000	715.0000		715.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	2.0000	650.0000		1,300.00
945	NEBULIZADOR DEVILBISS PULMON EB COMPACTO	1.0000	4,730.0000		4,730.00
2025	MASCARILLA DE OXIGENO NIÑO	5.0000	89.7000		448.50
2024	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO	5.0000	89.7000		448.50
2574	GRAPADORA	2.0000	237.0000		474.00
2468	ATOMIZADOR	2.0000	38.6700		77.34
2820	MECHAS UNIDAD	4.0000	48.1000		192.40



Cesar Posol

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	38,281.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

No Correlativo de orden de compra exenta
 No Correlativo de constancia de registro exonerado
 No identificativo del registro de la SAG

TOTAL	Lps.	38,281.00
--------------	------	------------------

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16771

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Pablo Osmin Lopez Nolasco

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 23,640.00

N° 80148

En letras: Veintitres mil seiscientos cuarenta tempus.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	13	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles sin fines de lucro		
			Compra de materiales para ayudas sociales a personas de bajos recursos economicos afectados por lluvias.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					23,640.00



Firma y Sello Tesorero

16 Agosto 2021



Firma y Sello Alcalde

[Signature]

Recibido por:

N° de Identidad 1203-1994-00129



INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Prop.: Pablo Osmin López Nolasco

R.T.N.: 12031994001290 *Tel.: 9854-0015 / 9595-6771

E-mail: lpabloosmin@yahoo.com

Bo. El Centro, Santa Ana,

La Paz, Honduras C. A. La paz

CAI:
C0EB14-0FA983-924F84-A0CD9B-05173E-4B
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 14/06/2021

DIA	MES	AÑO
11	08	2021

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana, La paz

R.T.N. 13129995434940

Dirección: Santa Ana

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Lamina de Aluzinc de 12 pies	780 00		15,600 00
ENTREGADO				
		TOTAL L.		

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Crédito
 Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente

[Signature]
Recibido

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,600 00

FACTURA

000-001-01-00000061

Son Lps: Quince mil Seiscientos
Lempiras

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031995006185, TEL. 2785-4232, CERTIFICADO N° 9231-18-10500-25



INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Prop.: Pablo Osmin López Nolasco

R.T.N.: 12031994001290 *Tel.: 9854-0015 / 9595-6771

E-mail: lpabloosmin@yahoo.com

Bo. El Centro, Santa Ana,

La Paz, Honduras C. A.

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana, La Paz

R.T.N. 13129995434940

Dirección: Santa Ana

Tel:

CAI:
C0EB14-0FA983-924F84-A0CD9B-05173E-4B
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-0000051 al 000-001-01-0000100
Fecha de Recepción: 14/06/2021

DIA	MES	AÑO
11	08	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bolsas de Cemento	210 00		2100 00
ENTREGADO				
		TOTAL L.		

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1501888006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10300-225

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito
 Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente

Recibido

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2100 00

FACTURA

000-001-01-00000062

Son Lps: Dos mil Cien Lempiras



INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Prop.: Pablo Osmin López Nolasco

R.T.N.: 12031994001290 *Tel.: 9854-0015 / 9595-6771

E-mail: lpabloosmin@yahoo.com

Bo. El Centro, Santa Ana,

La Paz, Honduras C.A.

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana, La Paz

R.T.N. 13129995434940

Dirección: Santa Ana

Tel: _____

CAI:
COEB14-0FA983-924F84-A0CD9B-05173E-4B
Fecha Limite de Emisión: 14/06/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 14/06/2021

DIA	MES	AÑO
11	08	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	metros de arena	550.00		3300.00
ENTREGADO				
		TOTAL L.		

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Crédito
 Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente

[Handwritten Signature]
Recibido

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3300	00

FACTURA

000-001-01-00000060

Son Lps: tres mil trescientos
lempiras

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1501985006165 TEL. 2793 4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10590-225



INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Prop.: Pablo Osmin López Nolasco

R.T.N.: 12031994001290 *Tel.: 9854-0015 / 9595-6771

E-mail: lpabloosmin@yahoo.com

Bo. El Centro, Santa Ana,

La Paz, Honduras C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana, La Paz

RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana Tel: _____

CAI: C0EB14-0FA983-924F84-A0CD9B-05173E-4B
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 14/06/2021

DIA	MES	AÑO
11	08	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Lamina de zinc de 12 pies	220 00		2640 00
ENTREGADO				
		TOTAL L.		

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006105, TEL. 2783-4332, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-235

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito
 Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente

Recibido

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2640 00

FACTURA

000-001-01-00000064

Son Lps: Dos mil seiscientos Cuarenta