

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	17028	L. 4,250.00	9194	03/11/2021
RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL	17030	L. 1,400.00	9196	03/11/2021
GLENDARELY VENTURA DIAZ	17032	L. 1,794.00	9198	03/11/2021
RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL	17033	L. 1,893.00	9199	03/11/2021
LOESBETH BARINIA FLORES ALVARES	17061	L. 99,000.00	9227	11/11/2021



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 17028

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Anaceli Jimenez Mendora.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 4,250.00

N° 9194

En letras: Cuatro mil doscientos 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 sin fines de lucro		
			Compra de alimentación para personas en Jornadas de capacitación en temas de Gestión de Riesgo en los diferentes niveles fortaleciendo al CODEM y Sociedad Civil.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					4,250.00



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Kenia Jimenez

Recibido por:

N° de Identidad 1215-1986-00221

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Kenta Araceli Jimenez

Fecha del pedido: 13-10-2021 Proyecto u otros: Compra de Alimentos

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	-	50	85.00	4250.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					4,250.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es



Alcaldia Municipal



Alcalde Municipal

Santa Ana la paz





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 17030

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Rigoberto Bautista Vigil

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 4.400,00

N° 9196

En letras: Un mil cuatrocientos Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias y Contribuciones de la ciudad Central		
			Compra de atomizadores para Oficinas de Alcaldia para prevención de Covid-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					4.400,00

ALCALDIA MUNICIPAL
Santa Ana, La Paz
TESORERIA
Firma y Sello Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL
Santa Ana, La Paz
Firma y Sello Alcalde

MARCA LA PAZ
Rigoberto Bautista Vigil
Recibido por:

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

N° de Identidad 9208-1954-00039
Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riquito

Fecha del pedido: 29/10/21 Proyecto u otros: R

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Atomizadores		24	25	600
2	Atomizadores M		16	50	800
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					1400.00

IMPORTE CON LETRA: Mil Cuatro Cientos

OBSERVACIONES: _____


Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal


Gerardo Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 - 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Atomizador P.	Bote	24	28	672.
2	Atomizador M	Bote	16	55.	880
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1552.

LUGAR Y FECHA: 1-11-2021 - Marcabla la Paz

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bono

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: 

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARACA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



Venimos del pueblo para servir al pueblo

COTIZAR A: Alcaldia Municipal Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Atomizador Pequeño	Bote	24	25	600 =
2	Atomizador Mediano	Bote	16	50	800 =
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1400 =

LUGAR Y FECHA:

Maraca la Paz. 01-11-2021

VALIDEZ DE PRECIOS:

4 días

CALIDAD DE COTIZACIÓN:

Buena

PAGO:

Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 17032

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Glenda Arely Ventura Dias.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1.794.00

N° 9198

En letras: Un mil setecientos noventa y cuatro Lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-3	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
			24 200 Transparencias Asociaciones Centros		
			Compra de leche para Centro de Recuperación Nutricional de Santa Ana Centro en atención a niños y niñas con Desnutrición Crónica y Ayuda.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,794.00



03 Noviembre 2021



Glenda Ventura
Recibido por:



Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

N° de Identidad 1215-1990-00049
Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Farmacia Ebenezer

Fecha del pedido: 29/10/21 Proyecto u otros: POA Niñez y Juventud

Términos de entrega: 01/11/2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nestogeno 2900g	Latas	4	335	1,340.00
2	PediaSure 400g.	Latas	1	454	454.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 233.98

I.S.V

TOTAL 7,794

IMPORTE CON LETRA:

Mil setecientos Noventa y cuatro

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es



Fecha: 29/10/2021

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

sr.: Alcaldia Municipal San Andrés

Cotización Valida: 3 dias

RTN: 1312 9445434440.

[illegible]

Atentamente,



Glendy Ventura

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

Subtotal	1794
Tasa de Impuesto	15%
Impuesto sobre venta	233.98
Exento	
Descuento	
Total	1794.00

¡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

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO
TEL. 2764 - 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Nestogeno 2.900g	4	Lota	590	2360
2	Pediasure 400g	1	Lota	460	460
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1840

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 29/10/2011

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días

CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:

COMERCIAL
RIGUITO
MARCALA LA PAZ



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 17033

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Rigoberto Bautista Vigil

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,893.00

Nº 9199

En letras: Un mil ochocientos noventa y tres. Lempiras.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-3	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civil		
			Compra de dulces y kit de juguetes para realización del Recreo apoyado por la Policía Nacional y Oficina de Niñez y Juventud		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,893.00



Santa Ana, La Paz

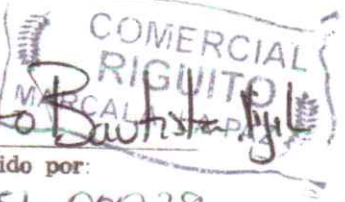
03

Noviembre 2021



Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde



Recibido por:

Nº de Identidad 1208-1951-00039

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riquito
Fecha del pedido: 29/10/21 Proyecto u otros: POA Niñez y Juventud
Términos de entrega: 01/11/2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas Dulces Surt	Bolsas	8	105	840.00
2	Kit Escolares		11	50	550.00
3	Bolsa de Globo	Bolsa	1	120	120.00
4	Fardo Fresco		1	305	305.00
5	Galleta	Paquete	3	26	78.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 1,893

IMPORTE CON LETRA:

Mil ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Santa Ana.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Confite Bolsa Surido	Bolsa	8	105	840
2	Kit de Escolares.	Kit	11	50	550
3	Bolsa de Globo	Bolsa	1	120	120
4	Fardo Refresco.	Fardo	1	305	305
5	Galleta	Paquete	3	26	78
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1893

LUGAR Y FECHA: 01-11-2021 - Marcala La Paz

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo. FIRMA Y SELLO:

**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC**
TEL. 2764 - 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: _____

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Confite Bolsa surtido	Bolsa	8	108	864
2	Kit de Escolares	Kit	11	55	605
3	Bolsa de Globo	Bolsa	1	125	125
4	Fardo Refresco	fardo	1	310	310
5	Galleta	Paquete	3	30	90
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1904.00

LUGAR Y FECHA: marcala la Paz 01-11-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: _____





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 17061

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Liesbeth Barinia flores Alvarez.

Efectivo ()

La cantidad de Lps.: 99,000.00

Cheque ()

En letras: Noventa y nueve mil Lempiras.

Nº 9227

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 3 molinos electricos y 1 molino de gasolina para grupo de mujeres organizadas en comunidades de La Lora Estancias, Agua Caliente, y Santo Lucia.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					99,000

Santa Ana, La Paz

11 Noviembre 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

Nº de Identidad 0807-1981-00339

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Centro Agroferretera - Comayagua

Fecha del pedido: 08-11-2024 Proyecto u otros: Compra de Molinos

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Molino Eléctrico		3	24,500.00	73,500.00
2	Molino Motor		1	25,500.00	25,500.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
IMPORTE CON LETRA:					TOTAL 99,000.00

OBSERVACIONES: _____



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



Dirección: Comayagua, Comayagua Calle principal, salida a La Libertad, Frente a Terminal de autobuses.

Teléfono: 9612-3981

Cotización

Señores ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA , LA PAZ

Fecha: 11 de Octubre del 2021

Observación:

Vigente hasta 5 días después

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MOLINO ELECTRICO		3	24,500	73,500
2	MOLINO DE MOTOR		1	25,500	25,500
	SUBTOTAL	-----	-----	-----	99,000
	IMPUESTO				
	TOTAL				99,000

Sello y firma



AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

COMAYAGUA

RTN:08011977049444, 2772-5961

9661-9366

IGOR QUEZADA

Presupuesto

Presup. n°: 88
Account #:
Page: 1 of 1
Date: 9/11/2021
Time: 08:08:15
Cashier: 1
Register #: 1

Bill To:

Ship To:

Reference:

Comment:

ALCALDIA MUNICIPAL DE, SANTA ANA, LA PAZ

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	M00110	Molino Maya # 6, Electrico 5HP	3	L25,000.00	L75,000.00
	11102021	Molino De Motor	1	L27,000.00	L27,000.00

[Signature]



Gracias Por Su Compra

Esperamos que Regrese!

Sub Total	L102,000.00
Sales Tax	L0.00
Total	L102,000.00
Change Due	L0.00