



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel.2717-7803

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 273, y 275 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas al momento de su elaboración, dichas ordenes se mantienen en custodia en su respectivo expediente en el departamento de contabilidad.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 06 días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,

Aldo Antonio Vásquez Nicolas
Tesorero Municipal

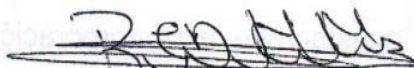



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Constancia
Mes de noviembre 2021

La Infrascrita secretaria Municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, por medio de la presente **hace constar que:** Esta municipalidad por los momentos no cuenta con auditor interno municipal, el cual está en proceso de selección, **por lo tanto: en las órdenes de compra no firma ni sella el auditor interno municipal.**

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santa María, La Paz a los 06 días del mes de diciembre del 2021.


Rosimari Hernández Hernández
Secretaria Municipal





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00272

Programa: 77 Actividad: 000 Proyecto No. 001

Fecha: 01/11/2021 RTN Proveedor: 03781979002890

SEÑOR (ES): Transporte Molina Romero (Mitin Ricardo Molina)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	Metros de Grava triturada	800.00	24,000.00
			0.00	0.00
		+ 7.5% ISU	0.00	3,600.00
		TOTAL		27,600.00

Valor Total en letras: Veintisiete Mil Cientos Exactos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Material Contraparte municipal Proyecto #001.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12347

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1783

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Transf. # 3607449

Paguese a: MITIN RICARDO MOLINA ROMERO

Id/RTN: 03181979002890

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000409 A TRANSPORTE MOLINA ROMERO POR COMPRA DE 30 METROS DE GRAVA TRITURADA A LPS. 800.00 CADA METRO, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 / FORMA DE PAGO TRANSACION EN LINEA # 4291727

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA PAZ

Firma y Sello de Tesorería: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA PAZ

Firma y Sello de Aceptación (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATH86pbl3SSxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwnBb/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXYQofTLRSY5WSGImuf7eEn MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89WJ5j3V/moo

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 01/11/2021 03:07:04 p.m.
N° Ref Bancaria: 3607449

Monto: LPS 27,600.00

Cuenta de Origen: **-***-***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta / Banco de Destino: 743174261 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MITIN RICARDO MOLINA

Descripcion: PAGO DE GRAVA TRITURADA TRANS MOLINA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Antonio V. Z.

Fecha: 01/11/2021 03:07:07 p.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009

TRANSPORTES MOLINA ROMERO

Tel: 8881-6362 9657-1552

Siguatepeque, Comayagua.

9 de junio 2021

Señores

Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

Estimados señores

En atención a su solicitud tenemos el agrado de presentar a ustedes, nuestra oferta especial por el suministro de Triturado para su proyecto.

Descripción	Cant.	Precio Uni. Lps	Valor
Triturado	90 mts	800.00	72,000.00
Sub-Total			72,000.00
15% ISV			10,800.00
Total a Pagar			82,800.00

El pago puede ser mediante cheque, transferencias, si prefiere realizar deposito lo puede hacer en las cuentas de BAC Honduras 743371231, Banco Atlántida 130120200113, todas a nombre de Arjanny Lynnette Molina Martínez. Bac Honduras 743174261 a nombre de Ricardo Molina.

Esperando que esta cotización sea de su agrado y aceptación, quedamos a sus órdenes para cualquier consulta al respecto.

Ricardo Molina

Propietario



Arjanny Molina

Administradora

Nuestros Productos

Arena, Grava, Triturado, Selecto, Balastre, Piedra, Bloques, Alquiler de Maquinaria pesada Acarreos.



Los Planes, Santa María, La Paz, 26 de julio de 2021

Sr. Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Señor alcalde:

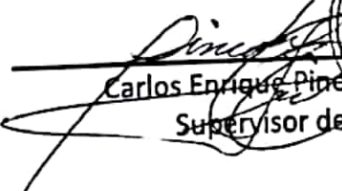
El Comité Ejecutor de Proyectos (CEP) en su calidad de representantes de la comunidad de Los Planes, Santa María, La Paz, y como responsables del proyecto: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla, con código 107884, hace de su conocimiento que la grava triturada de 3/4" que corresponde al aporte municipal, fue rechazada por no cumplir con las especificaciones solicitadas, la cual presenta contaminación (sucia), por lo antes mencionado le solicitamos se realice el cambio por grava triturada de 3/4" limpia, uniforme y libre de impurezas.

La pronta entrega de este material es de suma importancia para darle continuidad a las actividades que se están ejecutando en la obra.

Atentamente.


Lesly María Suazo
Presidente CEP




Carlos Enrique Pineda Ramírez
Supervisor de Obra



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

Se hace constar que los materiales descritos en la presente acta fueron recibidos en el sitio por el COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP) conforme a lo cotizado por el proveedor.

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Grava Triturada	M3	30

FECHA DE ENTREGA: 29 de octubre 2021

Proveedor: Mitin Ricardo Molina
Romero (Transporte
Molina Romero)

Id. o RTN: 03181979002890

Recibido Por:


Lesly María Suazo Mejía

Presidenta CEP
1214-1975-00114



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

1. Instalaciones del colegio, Los Planes, Santa María



2. Grava en el sitio de la obra





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12370

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1806

Fecha de Emision: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001461

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 07031978043688

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001658 POR ELABORACION DE 100 TAZAS CON LOGOS A LPS. 80.00 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL FORO LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN LAS MUJERES. ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALDEA DE LOS PLANES EL DIA VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00



ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA, LA PAZ



ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA, LA PAZ



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA MARIA, LA PAZ

Industrias BEURYCKO'S
R.T.N. 07031978043688

Recibido por: Jose Fabricio Hernandez
Identidad No.: _____

Eurycko's EURYCKO'S
(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Eden Salda a La Esperanza Intibuca
Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 8938-7598, 85662931, 88297896
E-Mail: fabricoy2@hotmail.com - industriaeuryckos@gmail.com

FACTURA
N. 000-001-01-00001658

CAI: E6CBBA-BD7D40-914EA8-4F6E93-CBFF7F-BD

Fecha: **23-11-2021**

Cliente: **Municipalidad Santa Maria**
Dirección: **Santa Maria, La Paz** R.T.N.: **12179003434701**
Teléfono: **[]** Contacto: **9547-6951**

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento / Reten. Oligofisco	Total Lcs.
100	Tazas con logos	80.00		8,000.00

Certificación N. 9231-18-10500-313 Décadas Calderón, RTN: 0801-1960045637, Moré Luis Raudales Bogran



Total L. 8,000.00

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. 8,000.00

Importe en letras: **ochomil exacto**

Rango: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
Fecha limite de emisión: 23/09/2022
N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamariapaz@yahoo.es
Tel 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): EURYCKO'S

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
100	Taza con Logos.	80	8,000
			8,000

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 10 días

Plazo de entrega inmediata Lugar de Entrega _____

Observaciones _____


EURYCKO'S
C.A.
R.L.M. 1765177003333

Firma

Identidad 0703197804268

Teléfono 99767590

Fecha 12/11/2021



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel: 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): DigrafiC

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
50	Toza Magica con logo	130	6.500.00
50	Toza blanca con logo	100	5.000.00

Condiciones de Pago 50% Al hacer el pedido 50% Al entregar

Tiempo de Validez de los Precios 15 días

Plazo de entrega 1 semana Lugar de Entrega Marcala La Paz

Observaciones _____



Firma

Identidad 1214-1978-0019

Teléfono 97 119101

Fecha 17/11/2021

FORO LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN LAS MUJERES. EN LOS PLANES DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA: 19-11-2021



Responsables

Care prolempa

O.M.M



INTRODUCCION

Con este Informe la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, da a conocer actividad Realizada "FORO SOBRE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA." con el apoyo del CARE PROLEMPA coordinadora de Genero la especialista Mercedes Gonzales.

OBJETIVO

Generar un espacio de reflexión debate de los seguimientos de los casos de violencia, generar estadísticas degradables para visibilizar las brechas de género y desigualdades, contar con una estadística de violencia contra las mujeres y niñas y adolescentes que puede ayudar a visibilizar la problemática y ponerle un alto al Femicidio..

HISTORIAL

Esta actividad surge que el 25 de noviembre se conmemora el día a no a la violencia Ha surgido debido que hay muchas mujeres que se quedan calladas y no denuncian en nuestro municipio de santa maría la paz. a Siendo la corporación Municipal atraves de la oficina Municipal de la Mujer la gestora de esta actividad con la misión de darle cumplimiento a esta actividad que está dentro del plan operativo anual en el eje violencia Domestica. Ya que debido a muchos femicidios y casos de violencia domesticas que sufren las mujeres.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en concientizar y formar conocimientos de la Ley contra la Violencia Domestica a las mujeres.

Es necesario que funcione este tipo de actividad en el eje de violencia Domestica por las razones que se mencionan:

- Dar un servicio de atención a mujeres que sufren de violencia doméstica.
- Formar, capacitar, concientizar a mujeres con ley contra la violencia doméstica.
- Prevenir la violencia doméstica en las mujeres.
- El fin de esta actividad es que las mujeres participen y conozcan la ley contra la violencia doméstica y puedan interponer la denuncia y que no se queden calladas

Cronograma de la Actividad

Selección a la actividades	Equipo de Trabajo	Fecha
Los planes	CARE PROLEMPA O.M.M	19 de Noviembre 2021
Santa María	CEM-H O.M.M	24- de Noviembre 2021

LOGROS

- Contar con una oficina Municipal de la Mujer.
- El Trabajo en coordinación con las autoridades Municipales, Y ONGS
- Que la Omm y miembros de la Red de mujeres den el cumplimiento de ejecución de las actividades que están dentro del POA y hacer gestión con otras ONGS.

Dado en santa maría, a los 23 días del mes de noviembre 2021



Silvia Paz Hernández
O.M.M.







Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12407

L.: 82,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1843

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001489

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:




PAGO DE FACTURA # 001-01-00002825 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZIN CALIBRE 28 DE 10 PIES A LPS. 165.25 CADA UNA, PARA HACER ENTREGA DE LAMINAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LAS NECESITAN PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	82,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,625.00
Monto Total:		82,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	82,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,625.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Francisco Hernandez

Identidad No.: 1217197300143

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yX1Y1QoTLRSY5WSGImufl7eEn MF4EgurKz98e9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo





Oficina Municipal de la Mujer.

INFORME NARRATIVO

ACTIVIDAD: TECHOS

Lugar: **SANTA MARIA, LA PAZ.**

A: beneficiarios (as)

Fecha: 24 DE Noviembre 2021

Número de participantes: 61

A: MUJERES

La coordinadora de la Oficina Municipal de Santa María, la Paz Informa que el día miércoles 24 de Noviembre 2021 se entregó Láminas de zinc a beneficiarias. Haciéndose un total de entrega de 500 láminas de Zinc de 10 pies calibre 28, con un Valor de las Compras Lps **82,625.00** beneficiando a varias comunidades del municipio de santa María, a través de solicitudes presentadas. Dicha actividad se realizó con el apoyo técnico de desarrollo Municipal, y el coordinador de Transparencia.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de noviembre 2021

Silvia Paz Hernández A.

Coord. Oficina Municipal de la Mujer



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7803/2265-1404

Presupuesto

Gastos de inversión para la compra de Láminas de zinc, A: beneficiarias, techos A: diferentes comunidades del Municipio de Santa María departamento de la Paz.

No	Descripción de la actividad	Cantidad	P. Unitario Lps	costo total
1	Compra Láminas De Zinc de 10 pies, calibre 28	500	Lps 165.25	82,625.00
	Costo total		Lps	82,625.00



Silvia Paz Hernández A. (O.M.M.)

EVIDENCIAS









Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamari@yahoo.com

Entrega de lamina 2021

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	COMUNIDAD	CANTIDAD	FIRMA
1	Maria Celenia Manueles Manueles	1217-2002-00120	Miratoro	16	Maria Celenia Manueles
2	Amparo Perez Hernández	1214-1973-00019	Miratoro	16	Amparo Perez Hernandez
3	Victoria Manueles Carrillo	1217-1959-00041	Union Miratoro	16	Victoria Manueles Co.
4	Doris Argentina Cano Argueta	1217-1996-00124	Miratoro	14	Doris cano argueta
5	Agustina Galo Lopez	1217-1959-00177	El Potrero	16	Agustina Galo Lopez
6	Teofila Hernández Vasquez	1217-1968-00005	Rio Negro	16	Teofila Hernandez Vasques
7	Rosibel Vasquez Rodriguez	1217-1949-00055	Los Laureles	10	Rosibel vasquez Rodriguez
8	Lesly Yadia Martinez Velasquez	1205-1993-00043	Santa Maria	10	lesly yadia M.V.
9	Heidy Yolanda Sanchez Rodriguez	1214-1999-00033	Miratoro	14	Heidy Yolanda Sanchez Rodriguez
10	Dunia Marcela Hernandez Gonzales	1217-1985-00114	Planes	14	Dunia Marcela Hernandez Gonzales
11	Yerlin Yesenia Cabrera Rodriguez	1210-1994-00391	Miratoro	12	Yerlin Yesenia Cabrera
12	Celestina Gonzalez Cabrera	1217-1978-00116	Rio Negro	16	Celestina Gonzalez Cabrera
13	Orbelina Argueta	1217-1989-00288	Las Pavas	16	Orbelina Argueta
14	Rosalía Aguilar Mendoza	1217-1998-00279	Los Laureles	14	Rosalía Aguilar Mendoza
15	Onelia Aracely Gonzalez Argueta	0301-2002-00607	Miratoro	10	Onelia Aracely Gonzalez
16	Mery Johana Manueles Morales	1217-2000-00273	Camalote Centro	14	Mery Johana Manueles
17	Erika Sulibeth Izaguirre Lagos	0820-1991-00396	Pueblo Viejo	8	Erika Sulibeth Izaguirre
18	Irma Esperanza Vasquez Lopez	1217-1982-00196	El Amozal	10	Irma Esperanza Vasquez J.

Autorizado por:


ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello


Fredy David Matute
 Unidad de Desarrollo Social


Silvia Paz Hernández
 QMM


Comisión de Transparencia
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ



Municipalidad de Santa María, La Paz


Email: munisantamari@yahoo.com

Entrega de lamina 2021

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	COMUNIDAD	CANTIDAD	FIRMA
19	Sara Odilia Gonzales V	1217-1997-00160	Buena Vista Planes	10	Sara Odilia Gonzales
20	Yosselin Milagro Vasquez	1217-2003-00272	Buena Vista Planes	16	Yosselin Milagro Vasquez
21	Abelina Vasquez Membreno	1217-1958-00159	Buena Vista Planes	16	Abelina Vasquez
22	Coronado Vasquez Corea	1217-1956-00066	Cruceitas	16	Coronado Vasquez Corea
23	Lucinda Cabrera Diaz	1217-1984-00437	Laureles	16	Lucinda Cabrera Diaz
24	Patricia Diaz Lorenzo	1217-1997-00097	Pavitas	10	Patricia Diaz Lorenzo
25	Marta Lidia Rodriguez	1217-1978-00247	Sonra Kana	14	Marta Lidia Rodriguez
26	Ada Argentina Castillo	1217-1981-00398	El Roblor	12	Ada Argentina Castillo
27	ANA Janes Sanchez	1217-1975-00065	Camalote 2	14	Anayanes Sanchez
28	Maribel Lorenzo Hernandez	1217-1985-00051	Union Rancho	12	Maribel Lorenzo Hernandez
29	Geraldina Gonzales Vasquez	1217-1972-00048	Laureles	10	Geraldina Gonzales Vasquez
30	Maria Ester Hernandez N.	1217-1986-00286	Pueblo Viejo	16	Maria Ester Hernandez N
31	Nora Claudina Morales R.	1217-1980-00298	Pueblo Viejo	16	Nora Claudina M. Reyes
32	Rubenia Hernandez N.	1217-1982-00227	Camalote Centro	10	Rubenia Nicolas H
33	Joselina Gomez	1217-1980-00091	Pueblo Viejo	16	Joselina Gomez
34	Santas Pastora Gomez Corea	1217-1982-00072	Rio Negro	16	Santas Pastora Gomez
35	Maura Lorenzo Lorenzo	1217-1986-00038	Mirataro	12	Maura Lorenzo Lorenzo
36	Nora Sulay Hernandez Lorenzo	1217-1990-00032	Rio Negro	16	Nora Sulay Hernandez

Autorizado por:


ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


Fredy David Matute
 Unidad de Desarrollo Social


Silvia Paz Hernandez
 G.M.M.


Comisión de Transparencia




Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00277

Programa: 75 Actividad - - - Proyecto No. 009

Fecha: 24/11/2021 RTN Proveedor 15039016853356

SEÑOR (ES): Ferretería y Construcciones S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	Brazo para Lampara Spie	238.00	3,570.00
2	15	Lampara tipo Cobra Led.	1,650.00	24,750.00
		+ 75% ISV	0.00	4,248.00
		TOTAL		32,568.00

Valor Total en letras: Treinta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12408
L.: 32,568.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1844
Fecha de Emision: 24/11/2021
No.Cheque/Nota de Debito: TR.214961
Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039745 POR COMPRA A FERCONS DE 15 BRAZOS PARA LAMPARAS Y 15 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W PARA EJECUCION DE PROYECTO #009 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA Y LOS PLANES / TRANSACCIONEN LINEA #214961

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA Y LOS PLANES	32,568.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,568.00
Monto Total:		32,568.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	32,568.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,568.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJIZfo4yX1YQotTLRSY5WSGImuff7eEn MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3V/hoo



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039745
 Fecha Limite Emision: 27/02/2022
 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ. Propietario:

R.T.N. Cliente: 12179003434704 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 24 NOVIEMBRE 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	15.0	238.00 L.	3,570.00 *
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	15.0	1,650.00 L.	24,750.00 *



Valor en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	28,320.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	28,320.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	4,248.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	32,568.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 24/11/2021 12:28:25 p.m.
N° Ref Bancaria: 214961

Monto Débito: LPS 32,568.00
Monto Crédito: LPS 32,568.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.-**.-**061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino: 11-404-013089-0
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Descripcion: Compra de lamparas

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 24/11/2021 12:28:30 p.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

055544

Cliete: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ. R.T.N. Cliete: 12179003434704 Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: LUIS Fecha: 24 NOVIEMBRE 2021 Impreso: 24/11/2021 12:17:35
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	15	1,650.00	24,750.00
023	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	15	238.00	3,570.00



Fecha de Impresion 24/11/2021 12:17:35

Sub-Total	L.	28,320.00
15% Impuesto	L.	4,248.00
NETO A PAGAR	L.	32,568.00

CONTROLER



7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91028390

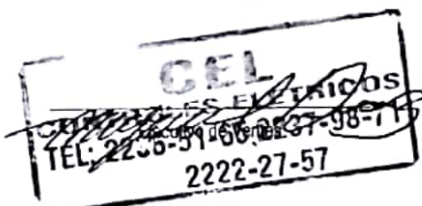
COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		24	11	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
15	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W	2,317.42	34,761.24
15	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	334.27	5,014.04
	-----UL-----		

PAG.1
LOCALIDAD 0

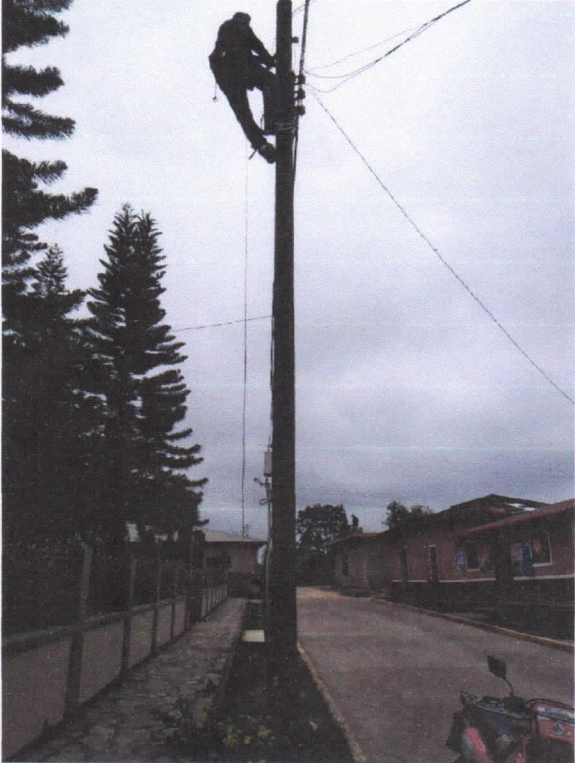
Sub Total	L.	39,775.28
15% Imp. IVA	L.	5,966.29
Total	L.	45,741.57



26/11/2021



26/11/2021





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00278

Programa: 15 Actividad - - - Proyecto No. 009

Fecha: 24/11/2021 RTN Proveedor 15039016853356

SEÑOR (ES): Ferretería y Construcciones S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Bomba Jet Hanwo	S,264.20	5,264.20
2	6	FotoCaldas	780.00	7,080.00
		75% ISU	0.00	957.63
		TOTAL		7,295.83

Valor Total en letras: Siete Mil Doscientos Noventa y Cinco con 83/100

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12409

L.: 7,295.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1845

Fecha de Emisión: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: TR. 222765

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039753 POR COMPRA A FERCONS 1 BOMBA JET HANWO 110V/220V/60HZ Y 6 FOTOCELDAS PARA REPARACION DE BOMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA Y LOS PLANES	7,295.83

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,295.83
Monto Total:		7,295.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,295.83
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,295.83


 Firma y Sello de Presupuestario

 ALCAIDE MUNICIPAL

 TESORERIA
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Ds+js/9JmezATh86ptb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXlYQotTLRSY5WSGI muf17eEn MF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3V/noo



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039753
 Fecha Limite Emision: 27/02/2022
 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ. Propietario:
 R.T.N. Cliente: 12179003434704 Tel: Ciudad: Depto: Condicion: **CONTADO**
 Fecha: 24 NOVIEMBRE 2021
 Direccion: Vencimiento:
 Vendedor: LUIS Usuario: LUIS Impreso:
 Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7357	BOMBA JET HANWO SGJW75 1HP 110V/220V/60HZ	UND	1.0	5,264.20 L.	5,264.20 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	6.0	180.00 L.	1,080.00 *



Valor en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 83/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG: Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:	Articulos 2	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	6,344.20
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	6,344.20
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	951.63
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	7,295.83

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
------------------------	---------------	-------------------

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 24/11/2021 01:08:23 p.m.
N° Ref Bancaria: 222765

Monto Débito: LPS 7,295.83
Monto Crédito: LPS 7,295.83
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta Destino: 11-404-013089-0
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Descripcion: COMPRA DE BOMBA Y FOTO



*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 24/11/2021 01:08:28 p.m.

Banca por Internet



Usuario: gargueta0009



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

055551

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ. **R.T.N. Cliente:** **Condicion:** CONTADO
Tel: **Ciudad:** **Depto:**
Direccion:
Vendedor: LUIS **Fecha:** 24 NOVIEMBRE 2021 **Impreso:** 24/11/2021 12:59:48
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
17	BOMBA JET HANWO SGJW75 1HP 110V/220V/60HZ	UND	1	5,264.20	5,264.20
1532	FOTOCELDA	UND	6	180.00	1,080.00



Fecha de Impresion 24/11/2021 12:59:48

Sub-Total	L.	6,344.20
15% Impuesto	L.	951.63
NETO A PAGAR	L.	7,295.83

CONTROL



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagua, A
Honduras, C.A. Tel: 2222-2757 / 2237-91
2238-5185 / Cel: 9962-7205
Email: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT 91028391

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ	DÍA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		24	11	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
1	BOMBA JET HANWO 1HP 110/220V	7,393.54	7,393.54
6	FOTOCELDA -----UL-----	252.81	1,516.85

PAG 1
LOCALIDAD

Sub Total	L.	8,910.39
15% Imp. s/V	L.	1,336.56
Total	L.	10,246.95

CEL
CONTROL ELECTRICOS
TEL: 2236-5185 / 2237-91 / 9962-7205
2222-27-57



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00279

Programa: 11 Actividad 000 Proyecto No. 007

Fecha: 25/11/2021 RTN Proveedor 72147995000366

SEÑOR (ES): Comercial Elena (Wis Fernando Chavarria)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	753	Metros de Arena lavada de río	434,7826	66,086.96
			0.00	0.00
		+ 75% ISU	0.00	9,913.04
		TOTAL		76,000.00

Valor Total en letras: Setenta y Seis Mil (seis mil) Exactos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello

[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2021

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12419

L.: 76,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1855

Fecha de Emisión: 25/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001496

Paguese a: LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA

Id/RTN: 1214199500036

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000021 POR COMPRA DE 152 METROS DE ARENA LAVADA DE RIO PARA PROYECTO #001 AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 COMO APOYO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	76,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,000.00
Monto Total:		76,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1214-1995-000036

0s+jsf9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcu06E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYQotTLRSY5WSGImuf17eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo

COMERCIAL ELENA

PROP. LUIS FERNANDO CHAVARRIA MEZA
 Bo. San Juan, Tutule, La Paz, Honduras, C.A.
 Cel: 9636-0471/ E-mail: luiyichavarria77@yahoo.com
 CAI: FB1E89-C03D14-D546A0-4DF7A7-564B23-19

RTN: 12141995000366

FACTURA N°

000-001-01-00000021

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal de Santa María.</u>	DIA: <u>25</u>	MES: <u>11</u>	ANO: <u>2021</u>
DIRECCIÓN: <u>Santa María, La Paz</u>	RTN: <u>1214-9003-43470-4</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
152	Arena lavada de río.	434.7826		66,086.96

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!* **TOTAL L.**

N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000001 / 000-001-01-0000050
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/07/2022
 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	9,913.04
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	76,000.00

Cant. en Letras: setenta y seis mil
temperos exactos

[Firma]
 Firma



FINANCIADA POR EL BANCO N.º 001-001-01-0000001 / 000-001-01-0000050 CERTIFICADO SAG N.º 2315-18-16505-202

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

CHEQUE No. 00001496

Santa María, La Paz 25-11-2021
Lugar y Fecha

Luis Fernando Chavarria Meza

L 76,000.00

Páguese a la orden de

Setenta y seis mil con 00/100

Lempiras

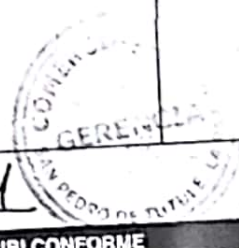
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130207900011304000061100001496

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00001496	HECHO POR	REVISADO POR	 RECIBI CONFORME

01496

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto: AMPLIACIÓN INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES

Código: 107884

Ubicación: Los Planes

Municipio: Santa María

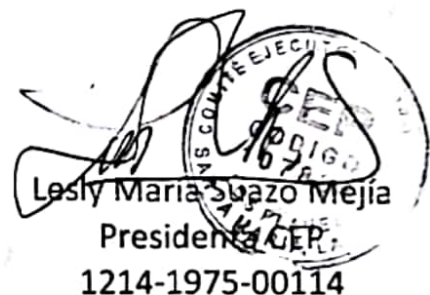
Se hace constar que los materiales descritos en la presente acta fueron recibidos en el sitio por el COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP) conforme a lo cotizado por el proveedor.

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Arena	M3	152

FECHA DE ENTREGA: 23 de noviembre de 2021

Proveedor: Luis Fernando Chavarría
Id. o RTN: 1214-1995-000366

Recibido Por:


Lesly Maria Suazo Mejia
Presidenta CEP:
1214-1975-00114



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Elena Propietario Luis Fernando Chavarria.

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	M ³	500	00	76.000	00
TOTAL					76.000	00

Condiciones de Pago: En cheque.

Plazo de Entrega: Inmediata Lugar de Entrega: Inst. Jerry Santos Padilla

R.T.N. 1214 1995 000366. Teléfono: 9636 0471.

Firma y sello:



Fecha: 26-09-2021



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
152	ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	M ³	54000	8208000
TOTAL				8208000

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 08 días Lugar de Entrega: ferreteria

R.T.N. 1217 1980 000815 Teléfono: 2265 4633

Firma y sello: Mariela Vásquez Fecha: 24 septiembre 2021

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

EVALUACION MATERIALES

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

UBICADO: LOS PLANES, SANTA MARIA

MATERIAL	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL LEMPIRAS	COMERCIAL ELENA		FERRECOMM	
					PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
ARENA DE RIO LAVADA (SIN MATERIAL ORGANICO)	UNID	L. 550.00	152	L. 83,600.00	L. 500.00	L. 76,000.00	L. 540.00	L. 82,080.00
TOTAL				L. 83,600.00	L.	76,000.00	L.	82,080.00



LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS