

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	17167	L. 2,125.00	9328	02/12/2021
RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL	17205	L. 11,229.00	9371	14/12/2021
JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	17218	L. 11,517.00	9183	14/12/2021



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 17167

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,125.00

Nº 9328

En letras: Das mil ciento veinticinco 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 Civiles		
			Compro de alimentacion para personas en taller Sobre Salud Integral. en Santa Ana.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,125.00



Santa Ana, La Paz

02 Diciembre 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Jose Jesus Gomez Quintero
Recibido por:

Nº de Identidad 0107-1966-01182.

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Jesus Gomez Quintero
Fecha del pedido: 29/11/2021 Proyecto u otros: POA Niñez y Juventud
Términos de entrega: 30 / 11 / 2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		25	85	2,125.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					1,847.83
I.S.V					277.17
TOTAL					2,125.00

IMPORTE CON LETRA: Dos mil ciento veinticinco

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es



Señores: Alcaldia Municipal

NOMBRE DE PROVEEDOR: José Jesús Gómez Quintero
Identidad No. O RTN: 01071966011822
Información de contacto (Tels, em@il): 32 48 67 33
Lugar y Fecha: Santa Ana, 29/11/2021





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 17205

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Rigoberto Bautista Vigil

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 11,229.00

Nº 9371

En letras: Once mil doscientos veintinueve 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 producto para entregar a personas en capacitación en tema de Prevención de Cáncer		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					

Santa Ana, La Paz

14 Diciembre 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Nº de Identidad

1208-1951-00039

Municipalidad de Santa Ana, Departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es





ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Comercial Riguito

Fecha del pedido:

1/12/2021

Fecha de pago:

Términos de entrega:

1/12/2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Toalla Sanitarias		45	16	720.00
2	Toallas Húmedas		45	48	2160.00
3	Jabón Protex		45	17	765.00
4	Pasta Dental		45	17	765.00
5	Cepillos Premier		45	14	630.00
6	Crema Corporal		45	128	5760.00
7	Champu Heads shoul		5	69	345.00
8	Paquetes Bolsa		2	42	84.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado 9764.35

I.S.V 1464.65

TOTAL 11,229.00

IMPORTE CON LETRA:

Once mil doscientos veintinueve Lempras-

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal

German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



Vicinos del pueblo para servir al pueblo

COTIZAR A: Alcaldía Municipal de Santa Ana

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Toalla Sanitona	Paquete	45	16	720
2	toalla Humeda	paquete	45	48	2160
3	plon protex	Unidad.	45	17	765
4	Pasta Dental.	Unidad.	45	17	765
5	Cepillo Premier	Unidad	45	14	630
6	Crema Corporal	Unidad	45	128	5760
7	Champoo Head Shw.	Paquete	5	69	345
8	Paquete bolsa	Paquete	2	42	84
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					11,229.00

LUGAR Y FECHA:

Marcala La Paz.

1-12-2021

VALIDEZ DE PRECIOS:

3 días

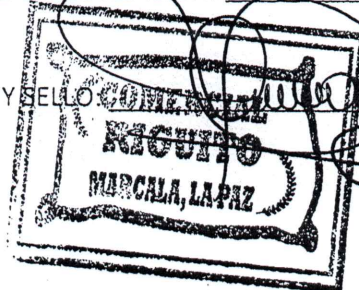
CALIDAD DE COTIZACIÓN:

Bueno

PAGO:

Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 0501198404046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

Sr.(as) Alcaldía Municipal de Santo Hna.

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	Tubo redondo 2"	560	2,800
2	44	Varilla 3/8 legítima	170	7,480.
3	4	Varilla 1/4 leg.	75	300.
4	4	Lbs alambre	28	112
5	1	Tubo Hg 1"	750	750.
6	1	Platina 1/2	75	75.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				11,517

Firma de personal responsable: [Firma]

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15 días.

Lugar y fecha: Marcala, La Paz 6/12/2021.



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 17218

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Julio Cesar Pereira Melgor

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 11,517.00

N° 9383

En letras: Once mil quinientos diecisiete 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 Civiles.		
			Compra de materiales para la construcción de Cerca Perimetral en Centro Educativo Republica de Chile de Comunidad San Miguel.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					11,517.00

Santa Ana, La Paz

14 Diciembre 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Julio Cesar Pereira Melgor

Recibido por:

N° de Identidad 0501-1984-04695

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Comercial y Ferrreteria Pereira

Fecha del pedido:

04/12/2021

Proyecto u otros:

Cerca Perimetral / CEB. Republica de Chile.

Términos de entrega:

07/12/2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tubo redondo 2"	Unidades	5	560.	2,800.00
2	Varilla 3/8 legitima	Unidades	44	170	7,480.00
3	Varilla 1/4 legitima	Unidades	4	75	300.00
4	Lbs Alambre	Lbs	4	28	112.00
5	Tubo Hg 1"	Unidades	1	750	750.00
6	Platina 1/2	Unidad	1	75	75.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL

10,014.78

1,502.00

11,517.00

IMPORTE CON LETRA:

Once mil quinientos diecisiete lempiras.

OBSERVACIONES:

Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

TEL. 2764-5001

E-MAIL-

acepto cliente

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha ____/____/____

Tel:98-61-91-08

RTN:1203-1979-001251

Tel:99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel:27-64-48-57

Señor(es) Alcaldia Municipal Santa Ana

No	Cantidad S	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Tubo Fedendo 2 guig.	580	2900
2	44	Varilla 3/8 lg	175	7,700
3	4	Varilla 1/4 lg	80	320
4	4	1/8 alambre amare	28	112
5	1	Tubo 1/2 g 1 guig.	780	780
6	1	glatina 1/2	75	75
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	11,887

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____

**COMERCIAL
GABRIELA**
CEL:9906-6162
MARCALA, LA PAZ.