

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	16815	L. 1,350.00	8991	02/09/2021
PRODUCTOS MEDICOS SRL	16816	L. 5,600.00	8992	02/09/2021
KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	16818	L. 1,985.00	8994	02/09/2021
PLABLO OSMIN LOPEZ NOLASCO	16835	L. 7,046.00	9012	02/09/2021
PABLO OSMIN LOPEZ NOLASCO	16842	L. 4,885.00	9017	09/09/2021
PAUL JOSE PAGOADA LOPEZ	16888	L. 16,950.00	9059	23/09/2021
HEDMAN REINIERY RODRIGUEEZ MELGAR	16889	L. 12,700.00	9060	23/09/2021
PABLO OSMIN LOPEZ NOLASCO	16896	L. 1,252.00	9066	24/09/2021
KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA	16897	L. 1,870.00	9067	24/09/2021




 BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ

 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16815

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,350.00

No. 8991

En letras: mil trescientos cincuenta tempiras exactos

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
31	110		Productos Alimenticios,		
			pago de 30 meriendas para		
			la capacitación a personas de		
			taller de reflexión		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,350.00

Santa Ana, La Paz

02 de Septiembre del 2021



Firma Sello Resqero

Firma y Sello Alcalde

Jose Jesus Gomez Quintero

Recibido por:

Nº de Identidad 0107-1966-01182

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Joe's Café

Email.: josequintero3066@yahoo.es

Bo. El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras C.A.

CAI: ABF136-E141A0-B249AC-957C63-4A40C2-2B
Fecha Limite de Emisión: 26/04/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
Fecha de Recepción: 26/04/2021

Nº 000-001-01-00000261

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
R.T.N. 13129995434940

Te

Dirección:

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

[illegible]

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.	1.173	91
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	176	09
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.350	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps:

myil frescien tose pelen to kempiran



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16816

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: productos medicos SRL

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 5,600.00

N° 8992

En letras: Cinco mil seiscientos Lempiras exactos

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
	SS	110	Transferencias a Instituciones de la Admon Central.		
			pago por compra de pruebas rapidas covid-19 AC IEE/IEM CTR ONSITE		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					5,600.00

Santa Ana, La Paz

02 de septiembre del 2021



PM SRL

Recibido por:

N° de Identidad 05-01-90-06-50-32-47

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Productos Medicos, S DE RL

Fecha del pedido: 24/08/21 Proyecto u otros: Laboratorio CIS/santa Ana

Términos de entrega: Santa Ana, Centro

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pueba Rapida covid-19 IgG/	Kit 130	2	2800.00	5,600.00
2	gm ONSITE CTK (c)				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	5,600.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



RTN: 05019006503247

PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Bo. LAS ACACIAS 11 CALLE 5ta. AVE., X.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2516-1340, 2516-1343, 2561-4790 Fax: 2561-4245
E-mail: administracion@promedik.biz

FACTURA

No. 000-003-01-00016278

CAE: 56DC76-609704-6A449B-C3A793-7D09D3-70

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 25/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00014001/000-003-01-00024000

CODIGO CLIENTE: LPZ00053 RTN: 13129995434940 FECHA: 06/09/2021
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ
DIRECCION: Bo. El centro
CIUDAD: LA PAZ DEPTO: LA PAZ

CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
VENCE: 06/09/2021
ATENCION A: Lidia Gonzales
VENDEDOR: 01 Fernando Rodas

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
PRUCV003	PRUEBA RAPIDA COVID-19 IgG/IgM ONSITE CTK (e) ===== ULTIMA LINEA =====	KITX30	2	2,800.00	5,600.00

LA SUMA DE: cinco mil seiscientos netos Lempiras

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.
- 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.
- 3.- SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL POR MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 4.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00 MAS RECARGO DEL BANCO.
- 5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO. RECLAME SU RECIBO.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE SAG
REVISADO POR	ENTREGADO POR	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE
		FIRMA

IMPORTE EXENTO	L.	5,600.00
IMPORTE GRAVADO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	5,600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	5,600.00

ORIGINAL AL CLIENTE COPIA No. 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMPOR COPIA No. 2: CONTROL INTERNO

VENTAS1 04/09/2021 12:38:41 PM

EXPREGO 01045813

PRODUCTOS MEDICOS S. de R. L.



R.T.N. 05019006503247

San Pedro Sula, Cortes, Bo. Las Acacias 5 y 6 ave. 11 calle

Tel: 2561-4790-2516-1340/43

COTIZACION
No.:

CLIENTE

MUNICIPALIDAD SANTA ANA, LA PAZ

FECHA

27/AGOSTO / 2021

ATENCION

VENDED

Dr. Fernando Rodas

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Descripcion	Presentacion	Cantidad	Precio	Total
PRUEBAS RAPIDA COVID-19 AC IGG/IGM CTK ONSITE	KIT DE 30	2	2.800,00	5.600,00
Sub-Total				L. 5.600,00
Impuesto 15%				
Total				L. 5.600,00



Válida hasta: UNA SEMANA

Forma de pago Contado

Vendedor: F. Rodas

EMPAQUE: GREBYS PEÑA





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16818

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Araceli Jimenez mendoza

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,985

N° 8994

En letras: Mil novecientos ochenta y cinco lempiras exactos

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
	59	200	Transferencias Asociaciones Civiles		
			pago de 13 Meriendas y 18 Almuerzos para capacitación con red de mujeres leucos y técnicas de Santa Ana.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,985.00

Santa Ana, La Paz

02 de septiembre del 2021



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



Original: Clusete Conto 1 Obligado Inhabilitado En

COMIDAS KENIA
CEN. 545 2208
SANTA ANA, LA PAZ

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Fecha del pedido: 06/09/2021 Proyecto u otros: DESTACAMENTO MILITAR EN ESTANCIAS

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tomacorriente	Unidad	4	L. 35.00	L. 140.00
2	Rosetas	Unidad	6	L. 23.00	L. 138.00
3	Cable #12	Yardas	65	L. 14.00	L. 920.00
4	Cinta aislante	Unidad	1	L. 52.00	L. 52.00
5	Switch doble	Unidad	2	L. 40.00	L. 80.00
6	Focos	Unidad	4	L. 63.00	L. 252.00
7	Candados	Unidad	2	L. 92.00	L. 184.00
8	Lamina de 12 pie	Unidad	23	L. 230.00	L. 5290.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L.7046.00

IMPORTE CON LETRA:

Siete Mil cuarenta y seis Lempiras

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



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

Dirigido a: Inversiones Lopez Mendoza

Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel: 9854-0015

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 sellada a más tardar el día 06 del mes de Septiembre del año 2021

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Toma corriente	Unidad	4	35	740
2	Rosetas	Unidad	6	23	738
3	Cable # 12	Yardas	65	14	910
4	Poyo cinta aislante	Unidad	1	52	52
5	Switch doble	Unidad	2	40	80
6	Focos	Unidad	4	63	252
7	Candados	Unidad	2	92	784
8	Laminas de 12 pies	Unidad	23	230	5,290
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					7,046

Lugar y Fecha: Santa Ana, La Paz

Duración de cotización: 10 días

Forma de Pago: cheque

Firma y sello



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

R.T.N. 1312 9995 4349 40 Dirección: santa ana

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Toma corrientes	35		740
6	Rosetas	23		138
65	Yardas de cable # 12	14		970
7	Royo cinta aislante	52		52
2	switch dobles	40		80
4	Foros	63		252
2	lindados	92		184
23	Laminas de 72 pies	230		5,290
		TOTAL L.		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

☐ Crédito
☐ Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente

Recibido

FACTURA

000-001-01-00000067

Son Lps: siete mil cuarenta y seis.

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
06	09	2027

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.	7,046

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Fecha del pedido: 27/08/2021 Proyecto u otros: RESPUESTA A SOLICITUDES

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina de zinc 12 pies	Unidad	10	L. 225.00	L. 2250.00
2	Lamina de zinc 10 pies	Unidad	10	L. 180.00	L. 1800.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L.4350.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuatro Mil trescientos cincuenta Lempiras

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



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

Dirigido a: Inversiones Lopez Mendoza

Dirección: Santa Ana La paz

Tel: 9854-0015

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 sellada a más tardar el día 26 del mes de Septiembre del año 2021

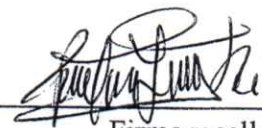
Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Laminas de 12 pies	Unidad	10	225	2,250
2	Laminas de 10 pies	Unidad	10	180	1,800
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					4,350

Lugar y Fecha: Santa Ana, La Paz

Duración de cotización: 10 días

Forma de Pago: cheque


Firma y sello

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. San Año

R.T.N. 73 72 9995 43 49 40 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
27	08	27

[illegible]

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

☐ Crédito
☒ Contado

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Original: Oficiente

Original: Cliente

[Handwritten Signature]

Recibido

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
L.S.V. 15% L.	
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4 350

FACTURA

000-001-01-00000066

Son Lps: cuatro mil trescientos cincuenta

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES LOPEZ MENDOZA

Fecha del pedido: 17/08/2021 Proyecto u otros: Registro Nacional de las personas

Términos de entrega: _____

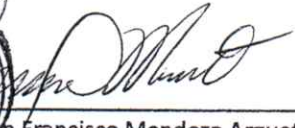
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tapagoteras	Pie	2	L. 20.00	L. 40.00
2	Lamina de zinc 8 pies	Unidad	3	L. 155.00	L. 465.00
3	Clavo de zinc	libra	1	L. 30.00	L. 30.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L.535.00

IMPORTE CON LETRA:
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

OBSERVACIONES: _____


Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal


Germen Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

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 La Paz,

R.T.N. 1372 9995 434946

Dirección: Santa Ana

Tel:

DIA	MES	AÑO
17	08	27

[illegible]

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

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.	535	

FACTURA

000-001-01-00000065

Son Lps: quinientos treinta
y cinco



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

Dirigido a: Inversiones Lopez Mendoza

Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel: 9854-0015

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 sellada a más tardar el día 16 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	Lamina de 8 pies	Unidad	3	155	465
2	clavo de sinz	Libra	1	30	30
3	Tapa gotera	Pie	2	20	40
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					535

Lugar y Fecha: Santa Ana La Paz

Duración de cotización: 10 días

Forma de Pago: cheque


Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16888

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Paul Jose Pagorido Perez.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 16,950.00

No 9059

La cantidad de Lps.: 16,150.00 No.
En letras: Diez y seis mil novecientos cincuenta 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 a Instituciones de la admon Central.		
			Compra de materiales electricos para instalaciones en Centro de Salud de Santiago.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					16 950

~~Santa Ana~~ La Paz

23 Septembre 2021



Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

~~Recibido por~~

Nº de Identidad

1208-1984-00050

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz



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

Dirigido a: Ferreteria El Curry

Dirección: Marcala La Paz

Tel: 9563-8035

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 sellada a más tardar el día 09 del mes Septiembre del año 2021

Solicitante: Alcaldia Municipal De Santa Ana.

Proyecto:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Caja cable # 8	Rollo	1	3,800.00	3,800.00
2	Caja cable #10	Rollo	1	1,900.00	1,900.00
3	Cajas octagonal PVC	Unidad	12	25.00	300.00
4	Poliducto 3/4	Rollo	1	250.00	250.00
5	Curvas PVC 3/4	Unidad	25	15.00	375.00
6	Cinta Aislante	Unidad	1	45.00	45.00
7	Tomas Bticimo B12.	Unidad	8	140.00	1,120.00
8	Rosetas Bticimo	Unidad	6	95.00	570.00
9	Inte. Doble Bticimo.	Unidad	4	120.00	480.00
10	Inte. Sencillo Bticimo.	Unidad	2	90.00	180.00
11	Lamparas 50 w	Unidad	6	250.00	1,500.00
12	Tornillos 1/2 P/Madera.	Unidad	40	1.00	40.00
13	Tornillos 1 P/Madera.	Unidad	20	2.00	40.00
14	Centro Carga 8 Bipo.	Unidad	1	1,450.00	1,450.00
15	Varilla Pota Tierra.	Unidad	1	650.00	650.00
16	Base contador 125 A.	Unidad	1	600.00	600.00
17	Jardas comatida #6	Jardas	29	35.00	1,015.00
18	Jardas cable #6.	Jardas	9	65.00	585.00
19	Abrazaderas 3/4.	Unidad	50	3.00	150.00
20	Breaker 30 Amp.	Unidad	3	180.00	540.00
21	Breaker 20 Amp.	Unidad	2	180.00	360.00
22	Caja cable #14.	Rollo.	1	1,000.00	1,000.00
Total, de lo cotizado					16,950.00

Lugar y Fecha: Marcala La Paz 09/09/2021

Duración de cotización: 15 Días

Forma de Pago: Cheque.

Paul José Pagador
Firma y sello





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

Dirigido a: Comercial Santa Lucia.

Dirección: Marcala La Paz

Tel: 2764-5001

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 sellada a más tardar el día 09 del mes Septiembre del año 2021

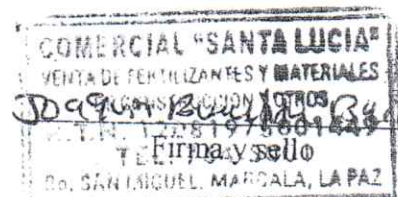
Solicitante: Alcaldia Municipal De Santa Ana.

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total L.
1	Caja cable # 8	Rollo	1	3,900 00	3,900 00
2	Caja cable # 10	Rollo	1	2,000 00	2,000 00
3	Cajas octagonal PVC	Unidad	12	30 00	360 00
4	Poliducto 3/4	Rollo	1	270 00	270 00
5	Curvas PVC 3/4	Unidad	25	20 00	500 00
6	Cinta Aislante	Unidad	1	50 00	50 00
7	Tomos Bticimo 3/2.	Unidad	8	150 00	1,200 00
8	Rosetas Bticimo.	Unidad	6	100 00	600 00
9	Inte. Doble Bticimo	Unidad	4	130 00	520 00
10	Inte. Senillo Bticimo	Unidad	2	95 00	190 00
11	Lamparas 50 w	Unidad	6	260 00	1,560 00
12	Tornillos 1/2 P/Madera.	Unidad	40	3 00	120 00
13	Tornillos 1 P/Madera	Unidad	20	5 00	100 00
14	Centro carga. 8 Bipo.	Unidad	1	1500 00	1500 00
15	Varilla Polo Tierra.	Unidad	1	670 00	670 00
16	Base cortado 125 A	Unidad	1	650 00	650 00
17	Yardas cometida # 6	Yardas	29	40 00	1,160 00
18	Yardas cable # 6	Yardas	9	70 00	630 00
19	Abrazaderas 3/4	Unidad	50	5 00	250 00
20	Brakei 30 Amp.	Unidad	3	185 00	555 00
21	Brakei 20 Amp	Unidad	2	185 00	370 00
22	Caja cable # 14	Rollo	1	1050 00	1050 00
Total, de lo cotizado					18,205 00

Lugar y Fecha: Marcala La Paz 09-09-2021

Duración de cotización: 5 Días

Forma de Pago: Cheque





INVITACION A COTIZACION

Dirigido a: Comercial Garcia
Dirección: Marcala La Paz. Tel: _____

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 sellada a más tardar el día 09 del mes Septiembre del año 2021

Solicitante: Alcaldía Municipal De Santa Ana.

Materiales Caja Toma				
Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Total L.
Caja cable # 8	1	Rollo	4,000.00	4,000.00
Caja cable # 10	1	Rollo	2,200.00	2,200.00
Cajas octagonal PVC	12	unidad	30.00	360.00
Poliducto 3/4	1	Rollo	275.00	275.00
Curvas PVC 3/4	25	unidad	25.00	625.00
Cinta Aislante.	1	unidad	50.00	50.00
Tomas Bticino B/2.	8	unidad	155.00	1,240.00
Rosetas Bticino.	6	unidad	100.00	600.00
Inte. Doble Bticino	4	unidad	130.00	520.00
Inte Sencillo Bticino.	2	unidad	100.00	200.00
Lamparas 50 w	6	unidad	255.00	1,530.00
Tornillos 1/2 P/Madera.	40	unidad	3.00	120.00
Tornillos 1 P/Madera	20	unidad	4.00	80.00
Centro Carga B Bipo	1	unidad	1,500.00	1,500.00
Varilla Poto Tierra.	1	Unidad	700.00	700.00
Base contador 125 A.	1	unidad	700.00	700.00
Cables cometida #6	29	yardas	45.00	1,305.00
Cables cable #6	4	yardas	70.00	630.00
Abrazaderas 3/4	50	Unidad	4.00	200.00
Breaker 30 Amp	3	unidad	190.00	570.00
Breaker 20 Amp.	2	unidad	190.00	380.00
Caja cable # 14	1	Rollo	7,100.00	7,100.00
Total de lo cotizado				18,885.00

Lugar y Fecha: Marcala La Paz 09-09-2021
Duración de cotización: 5 Días
Forma de Pago: Cheque.

Yosselyn Molina
Firma y sello



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16889

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Hedman Reiniery Rodriguez Melgar
La cantidad de Lps: 12.700.00

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 12,700.00

№ 9060

En letras: Doce mil setecientos Lempiros.

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
23	200		Mantenimiento y Reparación de Equipo y medios de transporte.		
			Compra de 4 llantas para Vehículo Ambulancia Municipal		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					12,700.-

Santa Ana, La Paz

23 Septembrie 202



Firma y Sello Tesorero



ALCALDE
Firma y Sello Alcalde



Recibido por:

Nº de Identidad 1217-1981-00294

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz



ORDEN DE COMPRA

Redactor:

Hedman Reinier Rodriguez Melgar

Fecha del pedido: 17/09/2021

Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			4	3175	12700
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 12,700

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

RTN: 13129995 434940 Teléfono: 2764-47-82

Observaciones: Amado gratis.


AUTO SERVICIOS
 S.R.L.
 TEL: 2750 1030 1030
 ENTRENAMIENTO
 FIRMADO: 
Firma



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 16896

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Pablo Osmin Lopez Nolasco

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,252.00

N° 9068

En letras: Un mil doscientos cincuenta y dos 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 pinatas y dulces para realizar recreativas en Comunidad El Pacaya, San Miguel con niños y niñas apoyados por Oficina de Niñez y Juventud		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,252.00



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad

1203-1994-00129



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Pablo Osmin López Nolasco

Fecha del pedido: 08-09-21 Proyecto u otros: POA Niñez y Juventud

Términos de entrega: 17/09/2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pinatas		3	140.00	420.00
2	Confites	Bolsas	5	10.00	50.00
3	Bombones	Bolsas	12	20.00	240.00
4	Chiclines	Bolsas	12	36.00	432.00
5	Galletas	Bolsas	10	77.00	770.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					7,252.00

IMPORTE CON LETRA: Lps. Mil Doscientos Cincuenta y dos.

OBSERVACIONES: _____



Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal

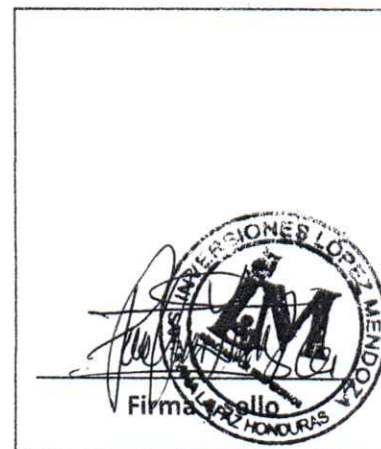


German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



Señores: Alcalde Municipal

Lugar y Fecha: Santa Ana, La Paz, 08 de sep. 2021





Firma y sello



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 16897

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Kenia Araceli Jimenez Mendoza.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,870.00

Nº 9067

En letras: Un mil ochocientos setenta 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 alimentación para personal de alcaldia, policia Nacional y Practicantes de IJRM en apoyo para realizacion de Recorridos en El Parraya, San Miguel.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,870.00



Santa Ana, La Paz

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Kenia Jimenez

Recibido por:

Nº de Identidad 1215-1988-00221

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Lugar y Fecha



ORDEN DE COMPRA

Edor: Kenia Araceli Jiménez Mendoza

Fecha del pedido: 17/09/2021 Proyecto u otros: POA rinez y Juventud

Términos de entrega: 18/09/2021

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		22	85	7,870.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					7,870.00

IMPORTE CON LETRA: Un mil ochocientos Cientos

OBSERVACIONES:



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es



Señores: Alcaldia Municipal

NOMBRE DE PROVEEDOR: Kenia Araceli Jimenez Mendoza
Identidad No. O RTN: 1215 1986 00 2249
Información de contacto (Tels, em@il): 99 45 2368
Lugar y Fecha: Santa Ana, 17/09/2021





Señores: Alcaldia Municipal

NOMBRE DE PROVEEDOR: Maria Santos Martinez
Identidad No. O RTN: 1215-1973-00114
Información de contacto (Tels, em@il): _____
Lugar y Fecha: Santa Ana Lopez 17-09-2021

