

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
PAUL JOSE PAGUADA PEREZ	17288	L. 11,875.00	9447	13/01/2022
JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	17291	L. 2,180.00	9450	13/01/2022
PABLO OSMIN LOPEZ NOLASCO	17340	L. 2,300.00	9497	17/01/2021
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES	17345	L. 1,310.00	9504	20/01/2022



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 17288

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Paul Jose Paguada Perez.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 11,875.00

N° 9447

En letras: Once mil ochocientos setenta y cinco Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	11-3	02	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	300	Transferencias Asociaciones Civiles (OMM)		
			Compra de materiales para ayuda a personas de bajos recursos economicos segun solicitud apoyados por OMM.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					11,875.00

Santa Ana, La Paz

13 Enero 2022

Firma y Sello Resorera



Firma y Sello Alcalde



Recibido por:

[Firma]

N° de Identidad 1208-1984-00050

"FERRETERIA EL CURRY"

Tel.: 2764-5060 / 9563-8035 R.T.N. 12081984000505

Email: paulpaguada2318@gmail.com

Prop. Paul Jose Paguada Perez

Bo San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



Fecha 11 / 01 / 2022

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana

Dirección: Santa Ana

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	harinas zinc 12'	270.00		10,800.00
5	Cemento	215.00		1,075.00
FERRETERIA "EL CURRY N°1" (Construyamos Juntos) Marcala, La Paz ENTREGADO FERRETERIA "EL CURRY N°1" (Construyamos Juntos) Marcala, La Paz CANCELADO				
		TOTAL L.		

☒ CRÉDITO ☐ CONTADO

CAI: 73ACF3-53F005-064990-1956BE-99E811-7D

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004300

Fecha de Recepción: 17/03/2021

VALOR EN LETRAS: Once mil.

Ochocientos setenta

y cinco centavos.

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.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,875.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00Nº 004238

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2763-4732 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



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

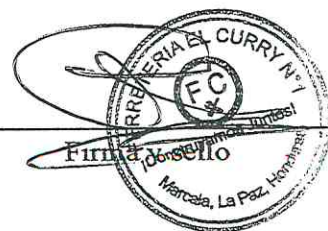
Dirigido a: Ferreteria El Curry

Dirección: Marcala, La Paz - Tel: 2764-5060
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 10 del mes de Enero del año 2022.

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	lamina de zinc 12"	PLIEGO	40	270.00	10,800.00
2	cemento	BOLSA	5	215.20	1,076.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Total, de lo cotizado					11,876.00

Lugar y Fecha: Marcala La Paz
Duración de cotización: 15- Días
Forma de Pago: cheque



TEL: 2764-5001

COTIZACION

ATENCION Alcaldia Municipal de Santa Ana
DIRECCION Santa Ana La Paz.
EMPRESA _____
E-MAIL _____

Vendedor

cotizado

acepto cliente



*Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Jose Oswaldo Oliva Guerra.

La cantidad de Lps.: 2,180.00

No 9450

En letras: Dos mil ciento ochenta Lempiras.

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

Santa Ana La Paz

13 Enero 2021




Sello Alcalde

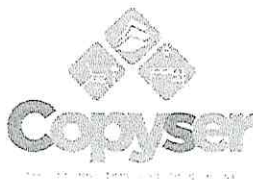
Oswaldo Oliveira

Recibido por:

Nº de Identidad 1410 1957 001061

Correo electrónico: centenariomunio@munio.es





COPIAS Y SERVICIOS COPYSER

Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Santa Ana, La Paz

RTN: 13129995434940

Dirección: Santa Ana, La Paz

Fecha: 11 de enero 2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Pliegos de papel foami escarchado plateado	Unidad	L 35.00	L 350.00
3	pliegos de papel foami escarchado azul	Unidad	L 35.00	L 105.00
5	pliegos de papel foami dorado	Unidad	L 35.00	L 175.00
1	caja de papel continuo	Unidad	L 1,550.00	L 1,550.00
				L 2,180.00

Tiempo de valides precios: 8 días

Condiciones de pago: efectivo y/o cheque

Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido


José Oswaldo Oliva Guerra
Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle

Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144

E-mail: oliquer5@hotmail.com, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 17340

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Pablo Osmin Lopez Nolasco

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,300.00

N° 9497

En letras: Dos mil trescientos Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles		
			Compra de 10 bolsos de cemento como ayuda para construcciones de cubiertas en Parate Blanco.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,300.00



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

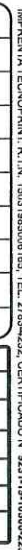
Recibido por:

N° de Identidad

1203-1774-00129

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



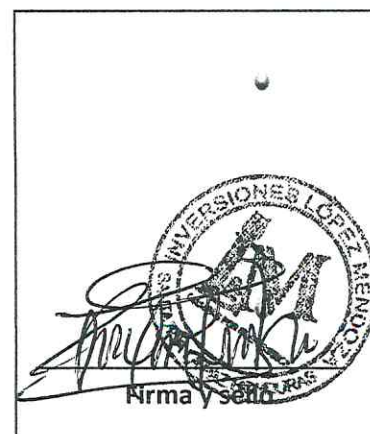


Señores: Alcaldia Municipal.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	cemento	10		230	2,300
TOTAL					

NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Lopez Mendoza
Identidad No. O RTN: 1203 1994 00129
Información de contacto (Tels, em@il): 9854 0015

Lugar y Fecha: _____



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 17345

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Francisco Javier Sánchez Flores.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,310.00

№ 9504

En letras: Un mil trescientos diez Lempires.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	02	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	31	110	Productos Alimenticios		
			Compra de azucar y cafe para cafeteria de Alcaulola.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,310.00



Santa Ana, La Paz

20 Enero 2022



Firma y Sello Tesorero

Forma y Sello Alcalde

Recibido por:

Nº de Identidad 1208-1975-00109

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES

Bo. El Centro, calle principal frente al Instituto Juan Ramón Molina
Santa Ana La Paz Tel.: 9831-7660 E-mail. franciscosanchez45@yahoo.com
R.T.N.: 12081975001092

FACTURA

Nº:000-001-01-00000329

Fecha Límite de Emisión.: 03/03/2022		
Día	Mes	Año
19	01	2022

Cliente: Arcaldia Municipal

Son: _____

R.T.N.: _____

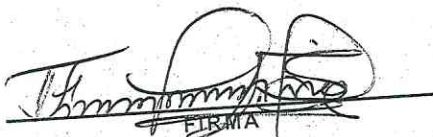
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	fardo azucar	210	210.00
20	libras de cafe	55	1,100.00
			
TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

TIRAJE DEL No.:000-001-01-00000301a1 000-001-01-00000350
CAI.: FB29A3-D70412-0B48A5-D1E4BF-A762DF-33
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR	1,310.00
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor	


FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Francisco Javier Sanchez Flores

Fecha del pedido: 19/01/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 70 días

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cafe Molido	libras	20	55	1,100.00
2	AZUCAR	Fardo	20 lbs	210	2,100.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					7,310.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____



Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



Germán Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



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

Dirigido a: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa ana 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 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		Libras	20	55	5- 1.100.00
2	cafe molido	Fardo	1	210	7- 210.00
3	Azucas				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					7,310.00

Lugar y Fecha: 18/01/2022
Duración de cotización: 10 días
Forma de Pago: efectivo



Firma y sello