



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12818

L.: 38,016.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2261

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: TR/1415370

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 002-01-00004016 POR COMPRA DE 128 GALONES DE ALCOHOL Y 128 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,016.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,016.00
Monto Total:		38,016.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		38,016.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,016.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJp8UcNBRU/hlCoWLkNx2WddYkGnpFoh/15aW53zbg+9QmnKOYwCoLj8T7Kgl10EYl1e



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa#15, Blq. 37.
 Fte. a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.C.A.
 Tel: 3300-3165 / 9460-7996 email:laconquistahn@gmail.com
 R.T.N. 05019018049164

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA PAZ	Fecha emisión 30/05/2022
RTN: 12179003434704	Fecha vencimiento 29/06/2022
Dirección: LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ. 9672-4662 /	O.C : Vendedor IRENE BUSTILLO Términos CREDITO

Código	Cantidad	Medida	Descripción Producto	Precio	Importe
0083	128.00	GAL	ALCOHOL 70 %	148.0000	18,944.0000
0027	128.00	GAL	GEL ANTIBACTERIAL AL 70%	149.0000	19,072.0000
AUTORIZADO POR: ING. FERNANDO AMADOR					



Facturas N° 000-002-01-00004016 Rango Autorizado: 000-002-01-00002901 al 000-002-01-00004900 CAI: 9683F7-B87B5A-E04B9A-4BEA53-EEE16D-9E	No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro de Exonerado: _____ No. Identificativo S.A.G.: _____ Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y rebajas L. Importe exento L. 38,016.0000 Importe exonerado L. Importe gravado 15% L. Importe gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 18% L. Total L. 38,016.000
	 Firma de recibido	Son: TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON 00/100 Lps.

Fecha limite de Emisión: 08/07/2022

La Factura es beneficio de todos, "Exijala".

Nota: Por cada Cheque devuelto se cobrara una comision de Lps. 300 mas recargo bancario

Original

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconqulstahn@gmail.com
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA N.º 15
CEL: 3300-3165 / 9460-7996 / 97413196
RTN: 05019018049164
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A



Nombre del banco: **BANCO OCCIDENTE**

Número de cuenta: 11-201-016502-9

Indicar si es cuenta de ahorro o de cheque: **CUENTA DE CHEQUES**

Nombre del beneficiario de la Cuenta: **COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.**

Moneda de la cuenta: **LEMPIRA**

Nombre del banco: **BANCO ATLANTIDA**

Número de cuenta: 20111015843

Indicar si es cuenta de ahorro o de cheque: **CUENTA DE CHEQUES**

Nombre del beneficiario de la Cuenta: **COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.**

Moneda de la cuenta: **LEMPIRA**

Nombre del banco: **BANCO BAC**

Número de cuenta: 730454871

Indicar si es cuenta de ahorro o de cheque: **CUENTA DE CHEQUES**

Nombre del beneficiario de la Cuenta: **COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.**

Moneda de la cuenta: **LEMPIRA**

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 03/06/2022 10:23:45 a.m.
N° Ref Bancaria: 1415370

Monto Débito: LPS 38,016.00
Monto Crédito: LPS 38,016.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-201-016502-9
COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

Descripcion: pago de ins bioseguridad

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Antonio J. S.

Fecha: 03/06/2022 10:29:20 a.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
COTIZACION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MEYKO		DICOSA		AMG	
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	500	Mascarilla quirúrgica	Caja	L. 90.00	L. 45,000.00	L. 38.00	L. 19,000.00	L. 60.00	L. 30,000.00
2	500	Mascarilla quirúrgica de niño	Caja	L. 130.00	L. 65,000.00	L. -	L. -	L. 75.00	L. 37,500.00
3	128	Gel antibacterial al 70%	Galones	L. 250.00	L. 32,000.00	L. -	L. -	L. 250.00	L. 32,000.00
4	128	Alcohol Etílico el 70%	Galones	L. 250.00	L. 32,000.00	L. 150.00	L. 19,200.00	L. 175.00	L. 22,400.00
DESCUENTO				L.	14,200.00				
TOTAL				L.	159,800.00	L.	38,200.00	L.	121,900.00

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	GLOBAL		LA CONQUISTA		FARMACIA EBENEZER	
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	500	Mascarilla quirúrgica	Caja	L. 55.00	L. 27,500.00	L. 41.00	L. 20,500.00	L. 37.00	L. 18,500.00
2	500	Mascarilla quirúrgica de niño	Caja	L. 75.00	L. 37,500.00	L. 55.00	L. 27,500.00	L. 50.00	L. 25,000.00
3	128	Gel antibacterial al 70%	Galones	L. 245.00	L. 31,360.00	L. 149.00	L. 19,072.00	L. 300.00	L. 38,400.00
4	128	Alcohol Etílico el 70%	Galones	L. 225.00	L. 28,800.00	L. 148.00	L. 18,944.00	L. 180.00	L. 23,040.00
TOTAL				L.	125,160.00	L.	86,016.00	L.	104,940.00

La Conquista presenta la oferta mas conveniente con el gel y alcohol. Y mascarillas de adulto Farmacia Ebenezer


 JOSE DAGOBERTO GONZALES N.
 UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL


 ADNER ARMANDO DIAZ M.
 CATASTRO


 FREDY DAVID MATUTE VASQUEZ
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL


 IVAN ARTURO CARRILLO
 DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA


 LUIS FERNANDO AMADOR F.
 UNIDAD DE PROYECTOS



AMG Servicios Especializados

amgserviciosespecializados@gmail.com

RTN: 08011978067440

Alcaldia Municipal Santa Maria de La Paz

RTN

E-mail: lapazsantamaria@municipalidad.info

Atte.

COTIZACION

COTIZACION N°

FECHA 03/05/2022

VENCIMIENTO 10/05/2022

PDA	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Mascarilla quirurgica adulto descartable 3 capas caja 50 unidades	L. 60.00	500	L. 30,000.00 *
2	Mascarilla quirurgica infantil descartable 3 capas caja 50 unidades	L. 75.00	500	L. 37,500.00 *
3	Alcohol Gel al 80% certificacion ARSA Galon	L. 250.00	128	L. 32,000.00 *
4	Alcohol al 70% certificacion ARSA Galon	L. 175.00	128	L. 22,400.00 *

*** Entrega en municipalidad completamente gratis***

Nota: Producto con * no paga ISV

METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS
DEPOSITO / TRANSFERENCIA EN CUENTA

TERMINOS Y CONDICIONES
CONTADO CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA
5 DIAS SUJETO A ROTACIÓN DE INVENTARIO

SUB TOTAL L. 121,900.00

ISV (15%) N/A

DESCUENTO

TOTAL L. 121,900.00

ANTHONY GARCES
AMG Servicios Especializados

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Grupo Mey-Ko S.A.**COTIZACIÓN****MK2005C03499**

R77: 03019002062818
 Telefonos : +(504) 2250-1241 , +(504) 9457-9450
 www.grupomeyko.hn

Fecha 17/05/2022
 Sucursal MK2
 Vendedor TGU-Marisol Zuniga
 Condición de Pago Contado

Cliente: MCHMC99 - 111111111111
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-HMC1	500	90.00	4,500.00	40,500.00
2	MKO-0082	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GALON	MT-HMC1	128	250.00	0.00	32,000.00
3	LI06001	ALCOHOL CLINICO AL 70% GALON - Seven Home Care	MT-HMC1	128	250.00	3,200.00	28,800.00
4	MKO-0195	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS PEDIATRICA COLOR AZUL - PAQ/50	MT-HMC1	500	130.00	6,500.00	58,500.00

Observaciones	Descuento	14,200.00
	Subtotal	159,800.00
	Impuesto	L. 0.00
	Total	L159,800.00

Condiciones
 *Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes
 *Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!

Tienda Mey-Ko Principal
 Rubén Darío. #2117 detrás
 Campo Scout.
 : +(504) 2232-3544 /
 12-2503 / 9441-2170

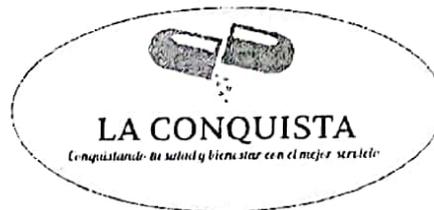
Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa
 Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno
 Infantil.
 Tel: +(504) 2235-4923

Tienda Mey-Ko HMC
 Hospital Honduras Medical Center,
 1er Nivel contiguo a Banco
 Atlántida.
 Tel: +(504) 2280-1241

Tienda Mey-Ko City Mall TGU
 1er Nivel Fte. a Time Out.
 Tel: +(504) 9456-1143

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconquistahn@gmail.com
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA Nº 15
CEL: 3326-5707 / 9460-7996 / 97413196
RTN: 05019018049164
San Pedro Sula ,Cortes, Honduras, C.A



COTIZACION

ENVIADO A:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

R.T.N. : 12179003434704

ATENCION :ING. FERNANDO AMADOR

FECHA: MARTES 03 DE MAYO DEL 2022

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	CAJA	MASCARILLAS X50	41,00	20.500,00
1	500	CAJA	MASCARILLAS X50 (PARA NIÑO)	55,00	27.500,00
3	128	GALON	GEL	149,00	19.072,00
	128	GALON	ALCOHOL	148,00	18.944,00
			COTIZACION VALIDA SEGÚN CANTIDAD COTIZADA	Subtotal	86.016,00
				Impuesto	0,00
				Descuento	0,00
				Envío	0,00
				Total	86.016,00

TIEMPO DE ENTREGA : 2 a 3 dias Habiles

TERMINOS: CONTADO

ENTREGA: Los planes santa María, La Paz



AUTORIZADO POR:

Visítanos en: www.dicosa.net



Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PDX. 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
RTN: 08019002278310

COTIZACIÓN CDJ2022 0825

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ**

Atención:

Fecha **17 de Mayo 2022**

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	500	CAJA/50	MASCARILLA QUIRURGICA			L. 38.00		L. 19,000.00
2	128	GALON	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON			L. 150.00		L. 19,200.00
Sub total Lempiras								L. 38,200.00
isv 15%								L. -
TOTAL Lempiras								L. 38,200.00

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: **INMEDIATA**

Cotizado por: **Bayron Hernández**

Forma de Pago: **Transferencia/Contado**

Celular # **9939-0111**

Validez de Cotización: **3 días**



Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo
Estamos para servirle!!

GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV
 RTN 05019015756382
 BO RIO DE PIEDRAS, 6 CLL, 17-18AVE, SO, EDIF BAY PLAZA LOCAL # 2
 Tel 504-2544-1076/ CEL 9430-3453
 INFO@GLOBALIMPORTSHN.COM



COTIZACIÓN	
Fecha	No Cotización
5/17/2022	2022170504
VALIDEZ DE LA OFERTA	
15 DIAS	

Vendido a:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ
 RTN 12179003434704
 BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE MUNICIPAL
 SANTA MARIA, LA PAZ

Despachar a:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ
 RTN 12179003434704
 BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE MUNICIPAL
 SANTA MARIA, LA PAZ

Terminos de Pago	VENDEDOR	VIA DE DESPACHO
SEGÚN ACUERDO CON CLIENTE	IMSR	TERRESTRE

Linea	Cantidad	Modelo	Descripcion	Color	Precio	Total
1	500	3PLY	MASCARILLA QUIRURUGICA 3 CAPAS CAJA DE 50 UNIDADES CONTIENE 5 PAQUETES DE 10 UNIDADES CERTIFICADO FDA, CE, ISO PERMISO ARSA - ARSA-0322-CDM-0180	AZUL	L 55.00	L 27,500.00
						
2	500	3PLY INF	MASCARILLA QUIRURGICA INFANTIL CAJA DE 50 UNIDADES VERSION NIÑA Y NIÑO	AZUL ROSA	L 75.00	L 37,500.00
						
3	128	ALCOHOL 70%	ALCOHOL ETILICO AL 70% IDEAL PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES Y MANOS EMPAQUE EN GALON PLASTICO PERMISO ARSA 0820-R-0442	TRANSP	L 225.00	L 28,800.00
						
4	128	GEL ANTIBAC AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ELIMINA GERMEENES, VIRUS Y BACTERIAS IDEAL PARA DESINFECCION DE MANOS EMPAQUE EN GALON PLASTICO PERMISO ARSA 0820-R-0442	TRANSP	L 245.00	L 31,360.00
						

BANCO ATLANTIDA
CUENTA CORRIENTE 020111002463
RTN 05019015756382
GLOBAL IMPORTS S DE RL
BACHONDURAS
CUENTA DE AHORRO 728044431

TIEMPO DE ENTREGA:
INMEDIATO
ENVIOS FUERA DE SPS INCLUIDO

Sub Total	L	125,160.00
15% Impuesto Sobre Venta		EXENTO
Fletes		INCLUIDO
Gran TOTAL	L	125,160.00

Haga click en la imagen para desplegarla por las esquinas.

GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV SOURCING, TRADING, ASIA & PACIFIC SINCE 2014



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

Orden de Compra N° 00314

Programa: 77 Actividad 001 Proyecto No. 000

Fecha: 03/06/2022 RTN Proveedor 72151990000490

SEÑOR (ES): Farmacia Ebenezer (Glenda Arelly Ventura)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500	Mascarilla Quirúrgica Adulto	37.00	78,500.00
2	500	Mascarilla Quirúrgica Niño	50.00	25,000.00
		TOTAL		43,500.00

Valor Total en letras: Cuarentay tres mil quinientos Empiras exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Signature]
AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12819

L.: 43,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2262

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00001863

Paguese a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 12151990000490

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00008147 A FARMACIA EBENEZER POR COMPRA DE 500 MASCARILLA QUIRURGICA DE ADULTO Y 500 MASCARILLA QUIRURGICA DE NIÑO, PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,500.00
Monto Total:		43,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hlCoWLkNx2WddYkGnpFoh75 aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7Kgl0EYlle



Farmacia Ebenezer

SU SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
R.T.N. 12151990000490
B° San Miguel, Marcala, La Paz
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: E723F8-EF40F2-B24981-937032-923541-9D
Tel: 2764-5592

Fecha: 03 de Junio de 2022 RTN: 12179003434704

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: Santa Ana, La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados _____
N° Identificado del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
500	Mascarillo quirurgico adulto	37		18500
500	Mascarillo quirurgico niño	50		25000

FARMACIA EBENEZER
CANCELAO
MARCANTA, MARCALA, LA PAZ HONDURAS, C.A.

"La factura es beneficio de todos exijala"		TOTAL L.	
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		Impo. Exonerado L.	
FACTURA NO.		Impo. Exento L.	43,500
000-001-01-00008147		Impo. Gravado 15% L.	
		Impo. Gravado 18% L.	
		Impo. 5% I.S.V. L.	
		Impo. 8% I.S.V. L.	
		Impo. Turismo L.	
		Total a Pagar L.	43,500

Glenda Arely Ventura Dias
Firma



CANT. EN LETRAS: Cuarenta y
Quinientos lps.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400/ FECHA LIMITE DE EMISION 10/11/2022

PublicaM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 05011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ
COTIZACION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD**

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MEYKO		DICOSA		AMG	
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	500	Mascarilla quirúrgica	Caja	L. 90.00	L. 45,000.00	L. 38.00	L. 19,000.00	L. 60.00	L. 30,000.00
2	500	Mascarilla quirúrgica de niño	Caja	L. 130.00	L. 65,000.00	L. -	L. -	L. 75.00	L. 37,500.00
3	128	Gel antibacterial al 70%	Galones	L. 250.00	L. 32,000.00	L. -	L. -	L. 250.00	L. 32,000.00
4	128	Alcohol Etílico al 70%	Galones	L. 250.00	L. 32,000.00	L. 150.00	L. 19,200.00	L. 175.00	L. 22,400.00
DESCUENTO				L.	14,200.00				
TOTAL				L.	159,800.00	L.	38,200.00	L.	121,900.00

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	GLOBAL		LA CONQUISTA		FARMACIA EBENEZER	
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	500	Mascarilla quirúrgica	Caja	L. 55.00	L. 27,500.00	L. 41.00	L. 20,500.00	L. 37.00	L. 18,500.00
2	500	Mascarilla quirúrgica de niño	Caja	L. 75.00	L. 37,500.00	L. 55.00	L. 27,500.00	L. 50.00	L. 25,000.00
3	128	Gel antibacterial al 70%	Galones	L. 245.00	L. 31,360.00	L. 149.00	L. 19,072.00	L. 300.00	L. 38,400.00
4	128	Alcohol Etílico al 70%	Galones	L. 225.00	L. 28,800.00	L. 148.00	L. 18,944.00	L. 180.00	L. 23,040.00
TOTAL				L.	125,160.00	L.	86,016.00	L.	104,940.00

La Conquista presenta la oferta mas conveniente con el gel y alcohol. Y mascarillas de adulto Farmacia Ebenezer


 JOSE ROBERTO GONZALES N.
 UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL


 ADNER ARMANDO DIAZ M.
 CATASTRO


 FREDY DAVID MATUTE VASQUEZ
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL


 IVAN ARTURO CARRILLO
 DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA


 LUIS FERNANDO AMADOR P.
 UNIDAD DE PROYECTOS

GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV
 RTN 05019015756382
 BO RIO DE PIEDRAS, 6 CLL, 17-18AVE, SO, EDIF BAY PLAZA LOCAL # 2
 Tel 504-2544-1078/ CEL 9430-3453
 INFO@GLOBALIMPORTSHN.COM



COTIZACIÓN	
Fecha	No Cotización
5/17/2022	2022170504
VALIDEZ DE LA OFERTA	
15 DIAS	

Vendido a:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ
 RTN 12179003434704
 BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE MUNICIPAL
 SANTA MARIA, LA PAZ

Despachar a:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ
 RTN 12179003434704
 BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE MUNICIPAL
 SANTA MARIA, LA PAZ

Terminos de Pago	VENDEDOR	VIA DE DESPACHO
SEGÚN ACUERDO CON CLIENTE	IMSR	TERRESTRE

Linea	Cantidad	Modelo	Descripcion	Color	Precio	Total
1	500	3PLY	MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS CAJA DE 50 UNIDADES CONTIENE 5 PAQUETES DE 10 UNIDADES CERTIFICADO FDA, CE, ISO PERMISO ARSA - ARSA-0322-CDM-0180	AZUL	L 55.00	L 27,500.00
						
2	500	3PLY INF	MASCARILLA QUIRURGICA INFANTIL CAJA DE 50 UNIDADES VERSION NIÑA Y NIÑO	AZUL ROSA	L 75.00	L 37,500.00
						
3	128	ALCOHOL 70%	ALCOHOL ETILICO AL 70% IDEAL PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES Y MANOS EMPAQUE EN GALON PLASTICO PERMISO ARSA 0820-R-0442	TRANSP	L 225.00	L 28,800.00
						
4	128	GEL ANTIBAC AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ELIMINA GERMENES, VIRUS Y BACTERIAS IDEAL PARA DESINFECCION DE MANOS EMPAQUE EN GALON PLASTICO PERMISO ARSA 0820-R-0442	TRANSP	L 245.00	L 31,360.00
						

BANCO ATLANTIDA
CUENTA CORRIENTE 020111002463
RTN 05019015756382
GLOBAL IMPORTS S DE RL
BAC HONDURAS
CUENTA DE AHORRO 728044431

TIEMPO DE ENTREGA:
INMEDIATO
ENVIOS FUERA DE SPS INCLUIDO

Sub Total	L	125,160.00
15% Impuesto Sobre Venta		EXENTO
Fletes		INCLUIDO
Gran TOTAL	L	125,160.00

Haga click en la imagen para desplegarla por las esquinas.

GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV SOURCING, TRADING, ASIA & PACIFIC SINCE 2014

Grupo Mey-Ko S.A.

RTN: 08019002062818
 Telefonos : +(504) 2280-1241 , +(504) 9457-9950
 www.grupomeyko.hn

Cliete: MCHMC99 - 111111111111

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

COTIZACIÓN**MK2005CO3499**

Fecha 17/05/2022
 Sucursal MK2
 Vendedor TGU-Marisol Zuniga
 Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-HMC1	500	90.00	4,500.00	40,500.00
2	MKO-0082	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GALON	MT-HMC1	128	250.00	0.00	32,000.00
3	LI06001	ALCOHOL CLINICO AL 70% GALON - Seven Home Care	MT-HMC1	128	250.00	3,200.00	28,800.00
4	MKO-0195	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS PEDIATRICA COLOR AZUL - PAQ/50	MT-HMC1	500	130.00	6,500.00	58,500.00

Observaciones	Descuento	14,200.00
	Subtotal	159,800.00
	Impuesto	L. 0.00
	Total	L159,800.00

Condiciones

*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes
 *Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!

Tienda Mey-Ko Principal
 Col. Rubén Darío. #2117 detrás
 del Campo Scout.
 Tel: +(504) 2232-3544 /
 2232-2503 / 9441-2170

Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa
 Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno
 Infantil.
 Tel: +(504) 2235-4923

Tienda Mey-Ko HMC
 Hospital Honduras Medical Center,
 1er Nivel contiguo a Banco
 Atlántida.
 Tel: +(504) 2280-1241

Tienda Mey-Ko City Mall TGU
 1er Nivel Fte. a Time Out.
 Tel: +(504) 9456-1143

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconquistahn@gmail.com
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA N° 15
CEL: 3326-5707 / 9460-7996 / 97413196
RTN: 05019018049164
San Pedro Sula ,Cortes, Honduras, C.A



COTIZACION

ENVIADO A:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

R.T.N. : 12179003434704

ATENCION :ING. FERNANDO AMADOR

FECHA: MARTES 03 DE MAYO DEL 2022

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	CAJA	MASCARILLAS X50	41,00	20.500,00
1	500	CAJA	MASCARILLAS X50 (PARA NIÑO)	55,00	27.500,00
3	128	GALON	GEL	149,00	19.072,00
	128	GALON	ALCOHOL	148,00	18.944,00
			COTIZACION VALIDA SEGÚN CANTIDAD COTIZADA	Subtotal	86.016,00
				Impuesto	0,00
				Descuento	0,00
				Envío	0,00
				Total	86.016,00

TIEMPO DE ENTREGA : 2 a 3 días Habiles

TERMINOS: CONTADO

ENTREGA: Los planes santa María, La Paz

AUTORIZADO POR:



AMG Servicios Especializados

amgserviciosespecializados@gmail.com

RTN: 08011978067440

Alcaldía Municipal Santa María de La Paz

RTN

E-mail: lapazsantamaria@municipalidad.info

Atte.

COTIZACION

COTIZACION N°

FECHA

03/05/2022

VENCIMIENTO

10/05/2022

PDA	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Mascarilla quirurgica adulto descartable 3 capas caja 50 unidades	L. 60.00	500	L. 30,000.00 *
2	Mascarilla quirurgica infantil descartable 3 capas caja 50 unidades	L. 75.00	500	L. 37,500.00 *
3	Alcohol Gel al 80% certificacion ARSA Galon	L. 250.00	128	L. 32,000.00 *
4	Alcohol al 70% certificacion ARSA Galon	L. 175.00	128	L. 22,400.00 *

*** Entrega en municipalidad completamente gratis***

Nota: Producto con * no paga ISV

METODO DE PAGO QUE ACCEPTAMOS

DEPOSITO / TRANSFERENCIA EN CUENTA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

5 DIAS SUJETO A ROTACIÓN DE INVENTARIO

SUB TOTAL L. 121,900.00

ISV (15%) N/A

DESCUENTO

TOTAL L. 121,900.00


ANTHONY GÁRATE
AMG Servicios Especializados

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!



Edificio Dicosas Edificio Centro Administrativo y Oficina
 Centro Social del Barrio Las Piedras y Barrio Mercedes
 Insurgentes M. B. C. - Mercedes C. A.
 Tels: PNB 2225 800 al 74 Fax: 2225 800
 RIN: 20050127810

COTIZACIÓN CDJ/2022 0825

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Atención:

Fecha: 17 de Mayo 2022

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMP.	MARCA	UNITARIO	PRECIO ISV	TOTAL
1	500	CAJA/NO	MASCARILLA QUINQUENICA			L. 38.00	L.	19,000.00
2	128	GALON	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON			L. 150.00	L.	19,200.00
Sub total Lempiras								L. 38,200.00
Isv 15%								L.
TOTAL Lempiras								L. 38,200.00

NOTA: Productos importados con X pagan impuestos sobre venta

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Cotizado por: Sajron Hernandez

Forma de Pago: Transferencia/Cheque

Celular al 9699-0111

Validez de Cotización: 3 días

Bmj



Firma y sello



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
lapaz.santamaria@municipalidad.info
 Tel. 98652258

**LISTA DE ENTREGA MATERIALES DE BIOSEGURIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
 MASCARILLAS, GEL Y ALCOHOL**

MUNICIPIO: SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO: LA PAZ

FECHA: 24 JUNIO 2022

N.º	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	MASCARILLAS	GEL Y ALCOHOL	ESCUELA Y COMUNIDAD	TELÉFONO	FIRMA
1	Maria Santos Chavez	1217198100419	Directora	270	1-1	Pdc-Basica	95784295	M S CH
2	Maria Santos Chavez	1217198100419	Directora	770	2-2	Basica	95784195	M S CH
3	Jenny Susapa Urquiza Gutierrez	1217 1995 00047	Sub-Directora	7.430	3-3	Celso Efraim Reyes Pueblo Viejo	97323769	JSUG
4	Maria Magdalena Cabrera Hernandez	1217-1981-00268	Directora	270	1-1	C.E.P.B El Progreso	93750684	M S CH
5	Wilfredo Garcia Mejia	1201 1983 00640	Director	570	1-1	C.E.B "15 septiembre"	97342985	M S CH
6	Carolina Ventura Salmeron	1215-1983 00247	Directora	770	2-2	Las Cruces Jacobo Carcamo	96442243	M S CH
7	Alba Yasmin Hernández Reto	1217-1990-00297	Directora	1,040	2-2	El Roblar C.E.B Buisas del Campo	95249730	M S CH
8	Yerania Grisel Nicolas Urquiza	1217-1987-00138	Educadora	700	1-1	C.E.P.B Fd. F. Naranjo	96467982	Yerania
9	Wilmar Nahum Avila	1201-197600394	Director	7,630	4-4	C.E.B. Manuel Bonilla	96463022	Wilmar
10	Jessy Maria Hernandez Castillo	1201-1991-00515	Directora	555	1-1	C.E.B. Maria Socorro	9422-3611	Jessy
11	Elda Yajana Martinez	1214-2001-00188	Directora	120	1-1	(APREB) Didiel Israel Chavez	9616-1377	Elda Martinez
12	Roy Manuel Hernández	12041967 00039	Director	1,090	2-2	Francisco Morazan	98460072	Roy
13	Serapia Lorenzo	12171984 00089	Educadora	100	1-1	Alonso H Mejia	96685346	Serapia Lorenzo
14	Maria Isabel Hernandez Casilla	1216-1961-00084	Directora	330	1-1	C.E.P.B Modesto Rodriguez Alvarado	95887190	M S CH
15	Jacinto Yajana Rivera	1201-1473-00432	Director	600	1-1	CEB Manuel Bonilla	98045455	Jacinto



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
 Tel. 98652258

LISTA DE ENTREGA MATERIALES DE BIOSEGURIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
 MASCARILLAS, GEL Y ALCOHOL

MUNICIPIO: SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO: LA PAZ

FECHA: 24 JUNIO 2022

N.º	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	MASCARILLAS	GEL Y ALCOHOL	ESCUELA Y COMUNIDAD	TELÉFONO	FIRMA
1	Glenda Melisa Suazo Mejía	1214 1985 00102	Directora				99614480	
2	Franco Rosario Chicas Cagmel	1214-1988 00130	Directora			Temístoclos Vasquez	32643635	
3	Karla Garth Balcus Matinez	1207198000201	Directora			Las Ovas	32389813	
4	Martha Lila Gálvez Bonilla	6317 1969-10015	Directora			Las Ovas	98424398	
5	Franklin S. Flores Turcios	12121972 00062	Director			Honduras	96981242	
6	Besly Yaneth Viqueiro H.	1217 1985 00094	Directora			Nuevo Esfuerzo	96337907	
7	Carolina Ventura Salmuon	1215-1983-00247	Directora			Las Crucitas	96442243	
8	Keny Elizabeth Hernandez Caseres	1007-1984-00137	Directora			Nueva Unión Rancho	94998535	
9	Juana Esperanza Nicolas	1217-1961-00074	Directora			Camalote #2	99296472	
10	Maria de la Cruz Ruiz Diaz	12187277 7986 00798	Directora			La Unión Rancho	96220607	
11	Bertha Lidia Barahona Velásquez	1201-1964 00359	Directora			CEPB-14 de febrero	99878900	
12	Mariela Jakeline Hernandez Gonzalez	1217-1992-00161	Directora			C.E. José Omar Acosta	99946946	
13	Doris Marlene Hernandez Aguilar	1217-1968-00068	Sub-Directora			CEB Herman Castel	98909188	
14	Teresa Melsira Padilla Cardona	1217-1992-00173	Directora			CEPB José Omar Acosta	94957139	
15	Manuel Enrique Mejía Padilla	1201 1967 00 113	Director			C.E. José Cecilio de Valle	98158942	



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

Orden de Compra N° 00315

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 03/06/2022 RTN Proveedor 72177982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber O. Vasquez)

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	Bolsas de Cemento Uno + 15% ISV	160.00 0.00	6,400.00 960.00
		TOTAL		7,360.00

Valor Total en letras: Siete Mil Trescientos Sesenta Limpiezas.

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

OBSERVACIONES: _____

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



 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12820

L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2263

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00001864

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00000315 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER ENTREGADAS: 20 BOLSAS DE CEMENTO A ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS, 10 BOLSAS A LA SEÑORA MARI DOLORES VALLADARES Y 10 BOLSAS A LA SEÑORA MARIA ANGELA LOPEZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 009 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	7,360.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,360.00
Monto Total:		7,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,360.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gerber Vasquez

Identidad No.: 1217198200047

0s+js/f9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL50T2p2628BNSN0wn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFohA5aW53zbg+9QmnK0YwCoLjy8T7KglI0EYlle

CEL.: 9865-2258

Santa Maria, La Paz 03-06-2022
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Gerber Osman Vasquez Pineda

L 7,360.00

Páguese a la orden de

Siete mil trescientos sesenta con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00001864

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00001864		Gerber Vasquez.	

RECIBI CONFORME

10PTT36254

BLK 4 3 2

01864



Comercial Santa Emilia
 PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

RTN: 12171982000475
 Aldea Planes, Santa Maria, La Paz.
 Cel: 9981-8739
 Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000315

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 03 de Junio del 202
 CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz
 DIRECCIÓN: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	Bls. Cemento Uno	L 160		L 6400-



CAI: CBA36F-8A8308-B64881-F249D9-98CABC-39 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRESIONES LITHOMASTER S de R.L., TEL. 2244-0817 / 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-107 Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado L	—
	Importe Exento L	—
	Importe Gravado 15% L	6400-
	Importe Gravado 18% L	—
	ISV 15% L	960
	ISV 18% L	—
	TOTAL A PAGAR L	7360-

SON: Siete mil trescientos
sesenta LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXLJAL!

[Firma]
 FIRMA

2022

AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS



Mayo 2022

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA

MARIA LA PAZ

INTRODUCCION

En el siguiente documento se describe las actividades realizadas verificando solicitudes de ayudas sociales, la cual se ha ejecutado mediante el trámite correspondiente que se requiere en la alcaldía.

DATOS GENERALES

La Alcaldía Municipal de Santa María, Departamento de La Paz ha identificado la necesidad de apoyar a personas de escasos recursos económicos, ya que han solicitado por escrito a la corporación municipal.

JUSTIFICACION

Debido a que algunas familias envían solicitudes por escrito a la corporación municipal siendo aprobadas se hace el recorrido de campo para verificar la necesidad la cual se cuantifica.

Observando que las viviendas de las familias tienen problemas estructurales y es un peligro para la integridad física de ellos la cual se toma a bien apoyar con una ayuda social para que mejoren su vivienda al saber que son familias de escasos recursos económicos.

INTRODUCCION

En el siguiente documento se describe las actividades realizadas verificando solicitudes de ayudas sociales, la cual se ha ejecutado mediante el trámite correspondiente que se requiere en la alcaldía.

DATOS GENERALES

La Alcaldía Municipal de Santa María, Departamento de La Paz ha identificado la necesidad de apoyar a personas de escasos recursos económicos, ya que han solicitado por escrito a la corporación municipal.

JUSTIFICACION

Debido a que algunas familias envían solicitudes por escrito a la corporación municipal siendo aprobadas se hace el recorrido de campo para verificar la necesidad la cual se cuantifica.

Observando que las viviendas de las familias tienen problemas estructurales y es un peligro para la integridad física de ellos la cual se toma a bien apoyar con una ayuda social para que mejoren su vivienda al saber que son familias de escasos recursos económicos.

OBJETIVO GENERAL

- ▶ Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida a las familias mediante beneficios directos, tomando muy en cuenta la necesidad sentida de cada una en diferentes comunidades del municipio de santa María la Paz.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS AYUDAS SOCIALES.

Las ayudas consisten en recibir solicitudes por escrito dirigido a la corporación municipal y luego las aprueban en seguida se realiza una gira de campo para el levantamiento del diagnóstico de la vivienda, luego se le entrega en donación bolsas de cemento según sea la necesidad para la remodelación de la vivienda que habita la familia.

Se realizó una orden de compra de **40** bolsas de cemento en casa comercial que brinde un mejor precio basado en cotización solicitada por la alcaldía municipal.

- Se le entrego **20** bolsas de cemento a la Asociación de padres de familias del centro educativo Rigoberto Alvarado de la comunidad de Planitos del municipio de Santa María, La Paz. Con el fin de construir un piso y repello de una bodega cocina. La cual fue retirado por la presidenta Lesly Anabel Martínez Pérez con número de identidad 1218-1993-00572.



- Se le entrego **10** bolsas de cemento a la señora Mari Dolores Valladares con numero de identidad 0603-1963-00444, vivienda ubicada en el brisas del campo de Santa Maria La Paz, con el fin que repare una pila y poder repellar una pared de su vivienda.



- Se le entrego 10 bolsas de cemento como una ayuda social a la señora Maria Angela Lopez Hernandez con numero de identidad 1214-1971-00096 de la Comunidad de Las Torres debido a que ella se le callo la vivienda y necesita el cemento para construir las soleras a la pared.



Fredy David Matute Vasquez
Desarrollo Social
Responsable entrega

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo Lesty Anabel Martnez Perez con número de DNI 1218-1993-00572 y residente en la comunidad de Planitos del municipio de Santa María La Paz, hago constar que recibí de la alcaldía Municipal la cantidad de 20 Bolsas de cemento marca Uno. Como presidenta de la sociedad de padres de familia del centro educativo Rigoberto Alvarado.

La cual se utilizaran en la construcción del piso, repello de paredes de la parte de adentro de la bodega cocina.

Como **APF** nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someterme a las supervisiones que la municipalidad realice.

Dado en Planes Santa Maria, Departamento de La Paz
a los _____ del mes de _____ del año 20 22.



Presidenta APF
Firma Y Huella

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

SE HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Lesty Anabel Martinez P.

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 13 del 2 de septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 059579

Santa Maria, La Paz 19-05-2022

Lugar y Fecha

31-12-2022

VALIDO HASTA



Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

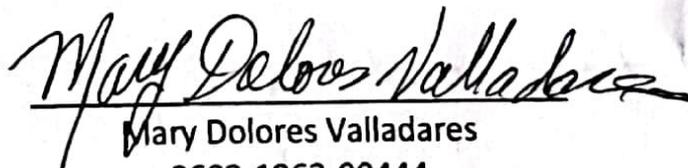
SOLICITUD

**Señor alcalde Gabino Argueta Gálvez
Y demás personal de nuestra Alcaldía Municipal**

Quiero expresar mi agradecimiento a Dios que ha sido fiel para conmigo, meses después del fallecimiento de mi esposo llamándome al Ministerio en este bello municipio de Santa María, como dice la escritura en el libro de Ageo, capítulo 2 versículo 9 y daré paz en este lugar en este año 2022 Dios me a movilizándome a tener mi propia casa y para su conocimiento compre una casita en Brisas del Campo, por lo tanto quiero que me brinden su apoyo como alcaldía municipal ya que se encuentra en mal estado y quiero que me ayude con 30 bolsas de cemento para repellarla porque esta bien lavada, las paredes de afuera y repellar por dentro y arreglar la pila y un planchón del servicio que está en mal estado.

Esperando de ustedes una respuesta pronta y positiva.

Atentamente



Mary Dolores Valladares

0603-1963-00444

Pastora

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo Mari Dolores Valladares con número de DNI 0603-1963-00444
y residente en la comunidad de Santa María del municipio de Santa María La Paz,
hago constar que recibí de la alcaldía Municipal la cantidad de 10 Bolsas de cemento
marca Uno.

Las cuales usare para la

Repello de la pared de mi vivienda y
Reparación de una pila para almacenar
Agua.

Me comprometo a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someterme a las
supervisiones que la municipalidad realice.

Dado en Planes Santa María La Paz Departamento de La Paz
a los _____ del mes de _____ del año 20 22.

Mari Dolores Valladares
Firma Y Huella beneficiario



ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo Maria Angela Lopez Hernandez con número de DNI 1244-1471-00096
y residente en la comunidad de Las Torres del municipio de Santa María La Paz,
hago constar que recibí de la alcaldía Municipal la cantidad de 10 Bolsas de cemento
marca Uno.

Las cuales usare para la

Construir unas sdera ya que la vivienda en
fomentos ETA, IOTA se dañada las paredes y
luego se le derumbo.

Me comprometo a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someterme a las
supervisiones que la municipalidad realice.

Dado en Planes Santa Maria, Departamento de La Paz
a los _____ del mes de _____ del año 20 22.

Maria Angela Lopez H

Firma Y Huella beneficiario



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

Orden de Compra N° 00316

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---
 Fecha: 06/06/2022 RTN Proveedor 05019995097276
 SEÑOR (ES): Formulario Standard S.A

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3,000.00	Cheque Voucher + 15% I.S.U	3,275.00	9,825.00 1,473.75
		TOTAL		11,298.75

Valor Total en letras: Once Mil Doscientos Noventa y Ocho con 75/100

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



[Signature]
AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12821

L.: 11,298.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2264

Fecha de Emision: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: TR. 1549282

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #002-002-01-00006174 A FORMULARIOS STANDARD POR ELABORACION DE 3,000.00 CHEQUE VOUCHER / LPS. 3,275.00 CADA MIL. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 11-304-000061-1. TRANSACCION EL LINEA # 1549282

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,298.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,298.75
Monto Total:		11,298.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,298.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,298.75



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pb35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFohT5aW53zbg+9QmnKOYwColyj8T7KglI0EYlle

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	06/06/2022 01:11:32 p.m.
N° Ref Bancaria:	1549282		
Monto Débito:	LPS 11,298.75		
Monto Crédito:	LPS 11,298.75		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***061-1 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA		
Cuenta Destino:	11-201-014388-2 FORMULARIOS STANDARD, S.A.		
Descripcion:	Pago cheques F-00006174		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 06/06/2022 01:17:11 p.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OF BODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 98, 2514-0006, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 8
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 002-002-01- 00006174

CAI: E33204-36F98B-2B4A8F-D14888-7AAE6F-99

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/01/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

FA G0006174

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA LA PAZ
SANTA MARÍA, LA PAZ

12179003434704

CÓDIGO: M0235

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR
02/06/2022				1	29	FC	12704904	TELEMERCADER

9865-2258

LIC. ALDO VASQUEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
3.000	CHEQUE VOUCHER BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 11-304-00081-1 EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00002001 AL 00005000	3,275.00	9,825.00

TOTAL: ***ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.***
ENVIADO POR EXPRECO SEGUN GUIA NO.02238034



Formularios
STANDARD
TEGUCIGALPA, H.D.C.

IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO	L	9,825.00
SUB-TOTAL	L	9,825.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	1,473.75
TOTAL	L	11,298.75

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONTADO CRÉDITO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CANCELACIÓN COPIA - CUATEMALA COPIA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995097276 TEL. 2269-1454/1455/1456 FAX: 2269-1457
ELABORADO: 01/02/2022, RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00007500



Formularios

S T A N D A R D

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5

Anillo periférico zona sur, contiguo a International School

Teléfonos: 2269-1454, 9990-2108

COTIZACIÓN 44081

Tegucigalpa, M.D.C.

Abril 21, 2022

Señores

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Presente

Atención: Departamento de compras

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

Cantidad Formularios	Descripción del Producto	Precio Unitario	Sub Total Lempiras	Valor con Impuesto Lempiras
3,000	CHEQUE VOUCHER BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 11-304-00061-1 Original en papel seguridad marca de agua impresos en tinta de seguridad. Copia en papel químico Impresión de banda magnética, Medidas de seguridad conforme a normativa vigente de Comisión de Bancos Tamaño: 8 ½ X 7 1/3 Presentación: Forma continua Numeración a iniciar: 00002001	3.275	9,825.00	11,298.75

Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto, LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre

Firma

Sello

Agradezco su atención a la presente

Karol Meza

Blessings to you...

Celular: 9990 2108, Telefono: 2269 1456

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Parque Empresarial Periferico, "Nexco Business Park"
Local No. 6

Cornayaguela Francisco Morazan

Teléfono: (504) 2240-0600

23 de Marzo de 2022

Para:
ALCALDIA SANTA MARIA DE LA PAZ

Dirección:

A/C: ALDO VASQUEZ

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: CHEQUE VOUCHER CUENTA #113040000611

- Propuesta válida hasta: 07/04/2022

COTIZACIÓN:
CC012203034HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	3.00	MILLAR	CHEQUE VOUCHER CUENTA #113040000611, Medidas: 8 1/2 x 8 1/2, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 3, Tinta(s) al Respado: 1,	L 4,960.00	L 14,880.00	L 2,232.00	L 17,112.00	
					L 14,880.00		L 17,112.00	

Observaciones: 3,000 CHEQUES VOUCHER ORIGINAL Y UNA COPIA

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
SEG.CHEQ.B24 90GR ROLLAND	8 1/2	8 1/2	1	12	BLK	3258		BLK										Der 5/8	Izq 1/2			1	1	
SELF 16-60 gms VERDE	8 1/2	8 1/2	2	BLK	SIM P													Der 5/8	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización esta conformada por las especificaciones, terminos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Afirmación: Carlos Antonio Castillocastroantonio.castillo@rwd.com

PAGARÉ SIN PROTESTO
VENCIMIENTO _____ BUENO POR Lps _____

DEBIO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps _____ (_____), PAGADERA EN Parque Empresarial Periferico, "Nexco Business Park"

Local No. 6 PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLICUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PAGIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUScriptor MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDIERA COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUScriptor A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPTOR _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
DOMICILIO _____
FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ

Firma/Nombre _____
Fecha _____
Cargo _____
Sello _____



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

Orden de Compra N° 00321

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 23/06/2022 RTN Proveedor 05707985005876

SEÑOR (ES): INNOVACIONES (Claudio Patricia Trochez)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Almohadilla Grande	40.00	40.00
2	1	Tijera	36.00	36.00
3	1	Gliserina	40.00	40.00
4	3	Notas Studmark	20.00	60.00
5	10	Bateria Rayovac AA	36.00	360.00
6	15	CD en Cajita	12.00	180.00
7	12	Bolígrafos	10.00	120.00
8				
		TOTAL		836.00

Valor Total en letras: Ochocientos Treinta y seis Empiras Exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

ENAG. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Signature]
AUDITOR
 Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00320

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 23/06/2022 RTN Proveedor 05707985005876

SEÑOR (ES): INNOVACIONES (Claudia Patricia Trochez)

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	Borradores Genial	4.35	267.00
2	48	Lapiz Grafito Amigo	2.25	108.00
3	10	Foldler de Vena Tle	8.00	80.00
4	1	Conector Studmark	73.00	73.00
5	2	Portamina Studmark	50.00	700.00
6	1	minas Studmark	8.00	8.00
7	1	Regla de Aluminio	14.00	14.00
8	1	Basurero Mediano	275.00	275.00
TOTAL				859.00

Valor Total en letras: Ochocientos cincuenta y Nueve (mpira)

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



[Handwritten Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00319

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 23/06/2022 RTN Proveedor 05707985005876

SEÑOR (ES): INNOUACIONES (Claudia Patricia Trochez)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Marcador Permanente	14.00	14.00
2	1	Marcador Permanente Azul	14.00	14.00
3	3	Resaltadores Amigo	10.00	30.00
4	48	Bolígrafos Tinta Negra	3.00	144.00
5	5	Grapas standard	23.00	115.00
6	1	Tablero Tl Oficio	56.00	56.00
7	2	Cajas clips Binder	45.00	90.00
8	3	Tinta P/sello standardford	32.00	96.00
TOTAL				559.00

Valor Total en letras: Quinientos cincuenta y Nueve 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



[Handwritten Signature]
AUDITOR
 Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00318

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — ° —

Fecha: 23/06/2022 RTN Proveedor 05 70 7985 005876

SEÑOR (ES): INNOVACIONES (Claudia Patricia Trochez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Folder Manila T/cacta	150.00	900.00
2	2	Resmas Folder Manila T/otico	180.00	360.00
3	2	Libros Código de la familia	210.00	420.00
4	10	Resmas Papel T/legal	140.00	1,400.00
		TOTAL		3,080.00

Valor Total en letras: Tres Mil Ochenta lempiras Exactos.

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

OBSERVACIONES: Compra de productos de papel para uso interno de las oficinas municipales.

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



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello



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

Orden de Compra Nº 00317

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. _____

Fecha: 23/06/2022 RTN Proveedor 05707985005876

SEÑOR (ES): INNOVACIONES (Claudia Patricia Trochez)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Cinta Epson 50 15337	390.00	1,170.00
2	4	Tintas Epson T664 (Magenta, Azul, Amarillo, Negro)	300.00	1,200.00
		TOTAL		2,370.00

Valor Total en letras: Dos Mil Trececientos Setenta y Seis Pesos Exactos.

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

OBSERVACIONES: Para uso interno de oficinas municipales.

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



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12867

L.: 7,704.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2310

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 6000 1907

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-002-01-00028520 A INNOVACIONES POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS DE IMPRESORA, Y PAPELERIA PARA USO INTERNO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,080.00
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,370.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,254.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,704.00
Monto Total:		7,704.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,704.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,704.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (an)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1985-00587

INNOVACIONES 360

Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestros@ignat.com

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcuU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hiCoWLkNx2WddYkGnpFohv5aW53zbg+9QmnKOYwColYj8T7Kgl10EYIle



BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05 101905005076

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00028520

Fecha 23/06/2022 Hora 09:05:18 a.m.
 RTN # 12175005434704
 Cliente MUNICIPALIDAD DE SA
 Cajero 1 POS # 1
 CLAUDIA
 CA ADCF 6A-BCF EBF-204A82-CF7726
 SEAESO-FC
 Rango 000-002-01-00020101 al
 000-002-01-00035100
 Fecha limite emision: 19/02/2023

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

- CINTA EPSON 5015337
- 3 X.L. 390.00 L. 1,170.00 G
- MARCADOR PILOT PERMANENTE
- 1 X.L. 14.00 L. 14.00 E
- MARCADOR PERMANENTE AZUL
- 1 X.L. 14.00 L. 14.00 E
- RESALTADORES AMIGO
- 3 X.L. 10.00 L. 30.00 G
- BOLIGRAFO TINTA NEGRA TRIADVA
- 48 X.L. 3.00 L. 144.00 E
- GRAPAS STANDARD SILO
- 5 X.L. 23.00 L. 115.00 G
- TABLERO TAD OFFICINE
- 1 X.L. 56.00 L. 56.00 G
- FOLDER MANILA TAC
- 600 X.L. 1.50 L. 900.00 G
- BINDER CLIPS 41 MM
- 2 X.L. 45.00 L. 90.00 G
- TINTA PISELLO STAFFORD
- 3 X.L. 32.00 L. 96.00 G
- BORRADOR GENIAL BLANCO GRA
- 60 X.L. 4.35 L. 261.00 E
- LAFIZ GRAFITO /AMIGO STUDIO
- 48 X.L. 2.25 L. 108.00 E
- FOLDER DE VENA TAC
- 10 X.L. 8.00 L. 80.00 G
- CORRECTOR 4ML STUDMARK
- 1 X.L. 13.00 L. 13.00 G
- PORTAMINA MECHANICAL STUDMARK
- 2 X.L. 50.00 L. 100.00 G
- MINAS STUDMARK 07
- 1 X.L. 8.00 L. 8.00 G
- FOLDER MANILA TAD
- 200 X.L. 1.80 L. 360.00 G
- REGLA DE ALUMINIO VIVO
- 1 X.L. 14.00 L. 14.00 G
- BASURERO MEDIANO
- 1 X.L. 275.00 L. 275.00 G
- ALMOHADILLA GRANDE SINAFINA
- 1 X.L. 40.00 L. 40.00 G
- CODIGO DE LA FAMILIA
- 2 X.L. 210.00 L. 420.00 E
- TIJERA ESS GREEN 21 ELISTER
- 1 X.L. 36.00 L. 36.00 G
- CISERINA PARA CONTAR SORTKWINN
- 1 X.L. 40.00 L. 40.00 G
- NOTAS 3 X 3" AMARILLO STUDMARK
- 1 X.L. 20.00 L. 20.00 G
- NOTAS 3 X 3" ROSADO STUDMARK
- 1 X.L. 20.00 L. 20.00 G
- NOTAS 3 X 3" VERDE STUDMARK
- 1 X.L. 20.00 L. 20.00 G



BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05 101905005076

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00028520

Fecha 23/06/2022 Hora 09:05:18 a.m.
 RTN # 12175005434704
 Cliente MUNICIPALIDAD DE SA
 Cajero 1 POS # 1
 CLAUDIA
 CA ADCF 6A-BCF EBF-204A82-CF7726
 SEAESO-FC
 Rango 000-002-01-00020101 al
 000-002-01-00035100
 Fecha limite emision: 19/02/2023

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

- CINTA EPSON 5015337
- 3 X.L. 390.00 L. 1,170.00 G
- MARCADOR PILOT PERMANENTE
- 1 X.L. 14.00 L. 14.00 E
- MARCADOR PERMANENTE AZUL
- 1 X.L. 14.00 L. 14.00 E
- RESALTADORES AMIGO
- 3 X.L. 10.00 L. 30.00 G
- BOLIGRAFO TINTA NEGRA TRIADVA
- 48 X.L. 3.00 L. 144.00 E
- GRAPAS STANDARD SILO
- 5 X.L. 23.00 L. 115.00 G
- TABLERO TAD OFFICINE
- 1 X.L. 56.00 L. 56.00 G
- FOLDER MANILA TAC
- 600 X.L. 1.50 L. 900.00 G
- BINDER CLIPS 41 MM
- 2 X.L. 45.00 L. 90.00 G
- TINTA PISELLO STAFFORD
- 3 X.L. 32.00 L. 96.00 G
- BORRADOR GENIAL BLANCO GRA
- 60 X.L. 4.35 L. 261.00 E
- LAFIZ GRAFITO /AMIGO STUDIO
- 48 X.L. 2.25 L. 108.00 E
- FOLDER DE VENA TAC
- 10 X.L. 8.00 L. 80.00 G
- CORRECTOR 4ML STUDMARK
- 1 X.L. 13.00 L. 13.00 G
- PORTAMINA MECHANICAL STUDMARK
- 2 X.L. 50.00 L. 100.00 G
- MINAS STUDMARK 07
- 1 X.L. 8.00 L. 8.00 G
- FOLDER MANILA TAD
- 200 X.L. 1.80 L. 360.00 G
- REGLA DE ALUMINIO VIVO
- 1 X.L. 14.00 L. 14.00 G
- BASURERO MEDIANO
- 1 X.L. 275.00 L. 275.00 G
- ALMOHADILLA GRANDE SINAFINA
- 1 X.L. 40.00 L. 40.00 G
- CODIGO DE LA FAMILIA
- 2 X.L. 210.00 L. 420.00 E
- TIJERA ESS GREEN 21 ELISTER
- 1 X.L. 36.00 L. 36.00 G
- CISERINA PARA CONTAR SORTKWINN
- 1 X.L. 40.00 L. 40.00 G
- NOTAS 3 X 3" AMARILLO STUDMARK
- 1 X.L. 20.00 L. 20.00 G
- NOTAS 3 X 3" ROSADO STUDMARK
- 1 X.L. 20.00 L. 20.00 G
- NOTAS 3 X 3" VERDE STUDMARK
- 1 X.L. 20.00 L. 20.00 G
- BATERIA RAYOVAC AA
- 10 X.L. 36.00 L. 360.00 G
- COEN CAJITA
- 15 X.L. 12.00 L. 180.00 G
- BOLIGRAFO EXEC/NEGR FINO 0.4
- 12 X.L. 10.00 L. 120.00 G
- TINTA EPSON T664 MAGENTA
- 1 X.L. 300.00 L. 300.00 G
- TINTA EPSON T664 AMARILLO
- 1 X.L. 300.00 L. 300.00 G
- TINTA EPSON T664 AZUL
- 1 X.L. 300.00 L. 300.00 G
- TINTA EPSON T664 NEGRO
- 1 X.L. 300.00 L. 300.00 G
- RESMA PAPEL LEGAL
- 10 X.L. 140.00 L. 1,400.00 G

=====

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 961.00
 Importe Gravado 15%: L. 5,863.4
 Descuentos/Rebajas: L. 887.00
 ISV 15%: L. 879.52
 Total Pagado: L. 7,704.0
 =====

EFFECTIVO Entregado L. 7,704.0
 CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro SAG :
 No. Registro de Exonerados:
 No. Carnet de Exonerados:
 SON SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS E
 00/100 CTYS
Ahorro L. 227.00

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 E = Exento G = Gravado
 La factura es beneficio de todos
 Exigible
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	INNOVACIONES 360	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
				390.00	1,170.00
1	3	Tinta para impresora EPSON LQ-590II	Cartucho		
2	2	Marcadores color negro y azul	Unidades	14.00	28.00
3	3	Marcadores fluorescentes	Unidades	10.00	30.00
4	4	Lapiz tinta negra	Caja	36.00	144.00
5	4	Lapiz tinta negra	Caja	23.00	115.00
5	5	Grapas	Caja		
6	1	Tablero tamaño oficio	Unidades	56.00	56.00
7	6	Folder tamaño carta	Resma	150.00	900.00
8	2	Clips	Caja	45.00	90.00
9	3	Tinta para almohadilla	Unidad	32.00	96.00
10	3	Borradores	Cajas	87.00	261.00
11	4	Lapiz carbon	Caja	27.00	108.00
12	1	Cds para guardar información	Caja	180.00	180.00
13	1	Folder de vena	Paquete	80.00	80.00
14	1	Corrector	Unidad	13.00	13.00
15	2	Portaminas 0.70	Unidad	50.00	100.00
16	1	Minas 0.70	Unidad	8.00	8.00
17	2	Folder tamaño oficio	Resma	180.00	360.00
18	1	Regla	Unidad	14.00	14.00
19	1	Basurero mediano	Unidad	275.00	275.00
20	1	Almohadilla	Unidad	40.00	40.00
21	2	Código de familia (Ley)	Unidad	210.00	420.00
22	1	Tijera grande	Unidad	36.00	36.00
23	1	Tijera grande	Unidad	40.00	40.00
24	1	Glicerina	Unidad	40.00	40.00
24	3	Viñetas	Paquete	20.00	60.00
25	3	Viñetas	Par	36.00	360.00
25	10	Baterías alcalinas AA	Par		
26	1	Lapiz punta fina	Caja	120.00	120.00
27	1	Tinta para impresora EPSON 575	Set	1,200.00	1,200.00
28	1	Caja de papel legal	caja	1,400.00	1,400.00
TOTAL					7,704.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

EVALUACION DE MATERIALES DE OFICINA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COPYSER		INNOVACIONES 360	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Papel continuo de 9 1/2" x 11" (original y dos copias)	Caja	1,350.00	5,400.00		-
2	3	Tinta para impresora EPSON LQ-590II	Cartucho	415.00	1,245.00	390.00	1,170.00
3	20	Notas adhesivas varios colores	Paquetitos	20.00	400.00	21.00	420.00
4	2	Marcadores color negro y azul	Unidades	22.00	44.00	14.00	28.00
5	3	Marcadores fluorescentes	Unidades	30.00	90.00	10.00	30.00
6	4	Lapiz tinta negra	Caja	60.00	240.00	36.00	144.00
7	2	Papel cartoncillo	Resma	280.00	560.00	295.00	590.00
8	5	Grapas	Caja	36.00	180.00	23.00	115.00
9	1	Tablero tamaño oficio	Unidades	70.00	70.00	56.00	56.00
10	6	Folder tamaño carta	Resma	180.00	1,080.00	150.00	900.00
11	2	Clips	Caja	84.00	168.00	45.00	90.00
12	3	Tinta para almohadilla	Unidad	50.00	150.00	32.00	96.00
13	3	Borradores	Cajas	180.00	540.00	87.00	261.00
14	4	Sacapuntas	Unidad	7.00	28.00	14.00	56.00
15	4	Lapiz carbon	Caja	72.00	288.00	27.00	108.00
16	1	Cds para guardar información	Caja		-	180.00	180.00
17	1	Folder de vena	Paquete	100.00	100.00	80.00	80.00
18	1	Corrector	Unidad	52.00	52.00	13.00	13.00
19	2	Portaminas 0.70	Unidad	18.00	36.00	50.00	100.00
20	1	Minas 0.70	Unidad		-	8.00	8.00
21	1	Perforadora	Unidad	175.00	175.00	196.00	196.00
22	2	Folder tamaño oficio	Resma	195.00	390.00	180.00	360.00
23	1	Regla	Unidad	18.00	18.00	14.00	14.00
24	1	Basurero mediano	Unidad		-	275.00	275.00
25	2	Grapadora grande	Unidad	150.00	300.00	240.00	480.00
26	1	Almohadilla	Unidad		-	40.00	40.00
27	2	Código de familia (Ley)	Unidad		-	210.00	420.00
28	1	Tijera grande	Unidad	38.00	38.00	36.00	36.00
29	1	Glicerina	Unidad	45.00	45.00	40.00	40.00
30	3	Vifetas	Paquete	25.00	75.00	20.00	60.00
31	10	Baterias alcalinas AA	Par	40.00	400.00	36.00	360.00
32	1	Lapiz punta fina	Caja	40.00	40.00	120.00	120.00
33	1	Tinta para impresora EPSON 575	Set	1,340.00	1,340.00	1,200.00	1,200.00
34	1	Caja de papel legal	caja	1,640.00	1,640.00	1,400.00	1,400.00
TOTAL					15,132.00		9,446.00

J. 14,567.00



COPIAS Y SERVICIOS COPYSER
Marcala, La Paz

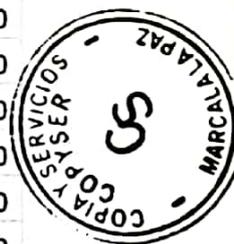
R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal de Santa María
Dirección: Santa María, La Paz

RTN: 12179003434704
Fecha: 11 de Junio del 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Papel continuo de 9 1/2" * 11" (original y dos copias)	Caja	L 1,350.00	L 5,400.00
3	Cinta para impresora EPSON LQ-590II	Unidad	L 415.00	L 1,245.00
20	Notas adhesivas varios colores	Paquete	L 20.00	L 400.00
2	Marcadores color negro y azul permanentes	Unidad	L 22.00	L 44.00
3	Marcadores fluorescentes	Unidad	L 30.00	L 90.00
4	Lapiz tinta negra	Unidad	L 60.00	L 240.00
2	Papel cartoncillo (Cartulina Opalina)	Resma	L 280.00	L 560.00
5	Grapas	Caja	L 36.00	L 180.00
1	Tablero tamaño oficio	Unidad	L 70.00	L 70.00
6	Folder tamaño carta	Resma	L 180.00	L 1,080.00
2	Clip billetero	Caja	L 84.00	L 168.00
3	Tinta para almohadilla Pelikan	Unidad	L 50.00	L 150.00
3	Borradores	Caja	L 180.00	L 540.00
4	Sacapuntas Amigo	Unidad	L 7.00	L 28.00
4	Lapiz carbon Maped	Docena	L 72.00	L 288.00
1	Folder de vena	Docena	L 100.00	L 100.00
1	Corrector Pentel	Unidad	L 52.00	L 52.00
2	Portaminas 0.7 Fiesta	Unidad	L 18.00	L 36.00
1	Perforadora	Unidad	L 175.00	L 175.00
2	Folder tamaño oficio	Resma	L 195.00	L 390.00
1	Regla de Aluminio	Unidad	L 18.00	L 18.00
2	Grapadora grande MAPED	Unidad	L 150.00	L 300.00
1	Tijera grande Ofimak	Unidad	L 38.00	L 38.00
1	Glicerina	Unidad	L 45.00	L 45.00
3	Viñetas	Paquete	L 25.00	L 75.00
10	Batería Alcalina AA DURACELL	Par	L 40.00	L 400.00
12	Boligrafos Punta Fina Pentel Hybr Gel	Unidad	L 40.00	L 480.00
1	Tinta para impresora Epson 575 (664)	Set	L 1,340.00	L 1,340.00
1	Caja Papel Legal	Caja	L 1,640.00	L 1,640.00
TOTAL				L 15,572.00



Handwritten signature



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Innovaciones 340

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
4	Papel continuo de 9 1/2" * 11" (original y dos copias)	Caja	1,300.	00	5,200.	00
3	Tinta para impresora EPSON LQ-590II	Cartucho	390.	00	1,170.	00
20	Notas adhesivas varios colores	Paquetitos	75.	00	1,500.	00
2	Marcadores color negro y azul	Unidades	14.	00	28.	00
3	Marcadores fluorescentes	Unidades	10.	00	30.	00
4	Lapiz tinta negra	Caja	36.	00	144.	00
2	Papel cartoncillo	Resma	295.	00	590.	00
5	Grapas	Caja	23.	00	115.	00
1	Tablero tamaño oficio	Unidades	56.	00	56.	00
6	Folder tamaño carta	Resma	150.	00	900.	00
2	Clips	Caja	45.	00	90.	00
3	Tinta para almohadilla	Unidad	32.	00	96.	00
3	Borradores	Cajas	87.	00	261.	00
4	Sacapuntas	Unidad	14.	00	56.	00
4	Lapiz carbon	Caja	27.	00	108.	00
1	Cds para guardar información	Caja	180.	00	180.	00
1	Folder de vena	Paquete	80.	00	80.	00
1	Corrector	Unidad	13.	00	13.	00
1	Portaminas 0.70	Unidad	25.	00	25.	00
1	Minas 0.70	Unidad	8.	00	8.	00
1	Perforadora	Unidad	196.	00	196.	00
2	Folder tamaño oficio	Resma	180.	00	360.	00
1	Regla	Unidad	14.	00	14.	00
1	Basurero mediano	Unidad	275.	00	275.	00
2	Grapadora grande	Unidad	240.	00	480.	00
1	Almohadilla	Unidad	40.	00	40.	00
2	Código de familia (Ley)	Unidad	210.	00	420.	00
1	Tijera grande	Unidad	36.	00	36.	00
1	Glicerina	Unidad	40.	00	40.	00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
3	Viñetas	Paquete	20.	00	60.	00
10	Baterías alcalinas AA	Par	30.	00	300.	00
1	Lápiz ónix o punta fina	Caja	120.	00	120.	00
1	Tinta para impresora EPSON 575	Set	1,200.	00	1,200.	00
1	Papel Bond Legal	Caja	1,400.	00	1,400.	00
TOTAL					R	15,651.00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 3 días Lugar de Entrega: Tiwanaku

R.T.N. 05101985005896 Teléfono: 2764 5180 8995 6239

Firma y sello:  Fecha: 11/06/20





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

Orden de Compra N° 00322

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. ---

Fecha: 28/06/2022 RTN Proveedor 74107957007067

SEÑOR (ES): COPYSER (Jose Oswaldo Oliva)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Cajas de Papel Continuo	7,350.00	5,400.00
2	20	Paquetes de Notas adhesivos	20.00	400.00
3	2	Resmas de Opalina	280.00	560.00
		TOTAL		6,360.00

Valor Total en letras: Seis Mil Trescientos Sesenta Lempiras.

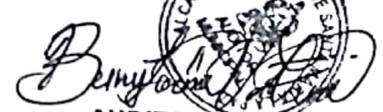
CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12872

L.: 6,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2315

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00001911

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00023119 A COPYSER POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, 2 RESMAS DE OPALINA. PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	6,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,360.00
Monto Total:		6,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,360.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1410195700106

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/hlCoWLkNx2WddYkGnpFoh/t5aW53zbg+9QmnnKOYwCoLjy8T7KglIDeFYlle

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

EVALUACION DE MATERIALES DE OFICINA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COPYSER		INNOVACIONES 360	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Papel continuo de 9 1/2" * 11" (original y dos copias)	Caja	1,350.00	5,400.00		-
2	3	Tinta para Impresora EPSON LQ-590II	Cartucho	415.00	1,245.00	390.00	1,170.00
3	20	Notas adhesivas varios colores	Paquetitos	20.00	400.00	21.00	420.00
4	2	Marcadores color negro y azul	Unidades	22.00	44.00	14.00	28.00
5	3	Marcadores fluorescentes	Unidades	30.00	90.00	10.00	30.00
6	4	Lapiz tinta negra	Caja	60.00	240.00	36.00	144.00
7	2	Papel cartoncillo	Resma	280.00	560.00	295.00	590.00
8	5	Grapas	Caja	36.00	180.00	23.00	115.00
9	1	Tablero tamaño oficio	Unidades	70.00	70.00	56.00	56.00
10	6	Folder tamaño carta	Resma	180.00	1,080.00	150.00	900.00
11	2	Clips	Caja	84.00	168.00	45.00	90.00
12	3	Tinta para almohadilla	Unidad	50.00	150.00	32.00	96.00
13	3	Borradores	Cajas	180.00	540.00	87.00	261.00
14	4	Sacapuntas	Unidad	7.00	28.00	14.00	56.00
15	4	Lapiz carbon	Caja	72.00	288.00	27.00	108.00
16	1	Cds para guardar Información	Caja		-	180.00	180.00
17	1	Folder de vena	Paquete	100.00	100.00	80.00	80.00
18	1	Corrector	Unidad	52.00	52.00	13.00	13.00
19	2	Portaminas 0.70	Unidad	18.00	36.00	50.00	100.00
20	1	Minas 0.70	Unidad		-	8.00	8.00
21	1	Perforadora	Unidad	175.00	175.00	196.00	196.00
22	2	Folder tamaño oficio	Resma	195.00	390.00	180.00	360.00
23	1	Regla	Unidad	18.00	18.00	14.00	14.00
24	1	Basurero mediano	Unidad		-	275.00	275.00
25	2	Grapadora grande	Unidad	150.00	300.00	240.00	480.00
26	1	Almohadilla	Unidad		-	40.00	40.00
27	2	Código de familia (Ley)	Unidad		-	210.00	420.00
28	1	Tijera grande	Unidad	38.00	38.00	36.00	36.00
29	1	Glicerina	Unidad	45.00	45.00	40.00	40.00
30	3	Viñetas	Paquete	25.00	75.00	20.00	60.00
31	10	Baterías alcalinas AA	Par	40.00	400.00	36.00	360.00
32	1	Lapiz punta fina	Caja	40.00	40.00	120.00	120.00
33	1	Tinta para Impresora EPSON 575	Set	1,340.00	1,340.00	1,200.00	1,200.00
34	1	Caja de papel legal	caja	1,640.00	1,640.00	1,400.00	1,400.00
TOTAL					15,132.00		9,446.00

NOTA: SE LE COMPRO EL PAPEL CONTINUO A COPYSER DEBIDO A QUE INNOVACIONES 360 NO TENIA EN EXISTENCIA



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COPYSER	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Papel continuo de 9 1/2" * 11" (original y dos copias)	Caja	1,350.00	5,400.00
2	20	Notas adhesivas varios colores	Paquetitos	20.00	400.00
3	2	Papel cartoncillo	Resma	280.00	560.00
4	4	Sacapuntas	Unidad	7.00	28.00
5	1	Perforadora	Unidad	175.00	175.00
6	2	Grapadora grande	Unidad	150.00	300.00
TOTAL					6,863.00





"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- *Suministros de Oficina
- *Computación
- *Productos Agropecuarios
- *Servicios.

Marcala, La Paz, 28 de Junio del 2022

Cliente: Municipalidad de Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria, La paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
4	Cajas de papel continuo	1350.00	5,400.00
20	Pag Notas Adhesivas	20.00	400.00
2	Resmas de Opalina	280.00	560.00

**CYS CANCELADO
COPYSER**

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS	Desc. y Rebajas L.
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO	Importe Exonerado L.
<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-00 N° 023119</p> <p align="center">CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Firma Autorizada</p> <p align="center">CAI CDE91F-2BED83-6A44B8-56142E-6C3199-09</p>		Importe Exento L.
		Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% IMP. S/V L.
		18% IMP. S/V L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00022501 / 000-001-01-00024000		TOTAL A PAGAR L. 6,360.00

Son L.: Seis mil trescientos sesenta exactos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Fecha de Recepción: 05/02/2022 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2023

Impresos Valladares R. T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63



COPIAS Y SERVICIOS COPYSER
Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal de Santa María
Dirección: Santa María, La Paz

RTN: 12179003434704
Fecha: 11 de Junio del 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Papel continuo de 9 1/2" * 11" (original y dos copias)	Caja	L 1,350.00	L 5,400.00
3	Cinta para impresora EPSON LQ-590II	Unidad	L 415.00	L 1,245.00 ✓
20	Notas adhesivas varios colores	Paquete	L 20.00	L 400.00
2	Marcadores color negro y azul permanentes	Unidad	L 22.00	L 44.00
3	Marcadores fluorescentes	Unidad	L 30.00	L 90.00
4	Lapiz tinta negra	Unidad	L 60.00	L 240.00
2	Papel cartoncillo (Cartulina Opalina)	Resma	L 280.00	L 560.00
5	Grapas	Caja	L 36.00	L 180.00
1	Tablero tamaño oficina	Unidad	L 70.00	L 70.00
6	Folder tamaño carta	Resma	L 180.00	L 1,080.00 ✓
2	Clip billetero	Caja	L 84.00	L 168.00
3	Tinta para almohadilla Pelikan	Unidad	L 50.00	L 150.00
3	Borradores	Caja	L 180.00	L 540.00
4	Sacapuntas Amigo	Unidad	L 7.00	L 28.00
4	Lapiz carbon Maped	Docena	L 72.00	L 288.00
1	Folder de vena	Docena	L 100.00	L 100.00
1	Corrector Pentel	Unidad	L 52.00	L 52.00
2	Portaminas 0.7 Fiesta	Unidad	L 18.00	L 36.00
1	Perforadora	Unidad	L 175.00	L 175.00
2	Folder tamaño oficina	Resma	L 195.00	L 390.00
1	Regla de Aluminio	Unidad	L 18.00	L 18.00
2	Grapadora grande MAPED	Unidad	L 150.00	L 300.00
1	Tijera grande Ofimak	Unidad	L 38.00	L 38.00
1	Glicerina	Unidad	L 45.00	L 45.00
3	Viñetas	Paquete	L 25.00	L 75.00
10	Batería Alcalina AA DURACELL	Par	L 40.00	L 400.00
12	Boligrafos Punta Fina Pentel Hybr Gel	Unidad	L 40.00	L 480.00
1	Tinta para impresora Epson 575 (664)	Set	L 1,340.00	L 1,340.00
1	Caja Papel Legal	Caja	L 1,640.00	L 1,640.00
TOTAL				L 15,572.00



Handwritten signature

Tiempo de valides precios: 8 días
Condiciones de pago: efectivo y/o cheque
Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido

por. 

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: oliguer5@hotmail.com, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Innovaciones 3100

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
4	Papel continuo de 9 1/2" * 11" (original y dos copias)	Caja	1,300.	00	5,200.	00
3	Tinta para impresora EPSON LQ-590II	Cartucho	390.	00	1,170.	00
20	Notas adhesivas varios colores	Paquetitos	75.	00	1,500.	00
2	Marcadores color negro y azul	Unidades	14.	00	28.	00
3	Marcadores fluorescentes	Unidades	10.	00	30.	00
4	Lapiz tinta negra	Caja	36.	00	144.	00
2	Papel cartoncillo	Resma	295.	00	590.	00
5	Grapas	Caja	23.	00	115.	00
1	Tablero tamaño oficio	Unidades	56.	00	56.	00
6	Folder tamaño carta	Resma	150.	00	900.	00
2	Clips	Caja	45.	00	90.	00
3	Tinta para almohadilla	Unidad	32.	00	96.	00
3	Borradores	Cajas	87.	00	261.	00
4	Sacapuntas	Unidad	14.	00	56.	00
4	Lapiz carbon	Caja	27.	00	108.	00
1	Cds para guardar información	Caja	180.	00	180.	00
1	Folder de vena	Paquete	80.	00	80.	00
1	Corrector	Unidad	13.	00	13.	00
1	Portaminas 0.70	Unidad	25.	00	25.	00
1	Minas 0.70	Unidad	8.	00	8.	00
1	Perforadora	Unidad	196.	00	196.	00
2	Folder tamaño oficio	Resma	180.	00	360.	00
1	Regla	Unidad	14.	00	14.	00
1	Basurero mediano	Unidad	275.	00	275.	00
2	Grapadora grande	Unidad	240.	00	480.	00
1	Almohadilla	Unidad	40.	00	40.	00
2	Código de familia (Ley)	Unidad	210.	00	420.	00
1	Tijera grande	Unidad	36.	00	36.	00
1	Glicerina	Unidad	40.	00	40.	00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
3	Viñetas	Paquete	20.	00	60.	00
10	Baterías alcalinas AA	Par	30.	00	300.	00
1	Lápiz ónix o punta fina	Caja	120.	00	120.	00
1	Tinta para impresora EPSON 575	Set	1,200.	00	1,200.	00
1	Papel Bond Legal	Caja	1,400.	00	1,400.	00
TOTAL					R	15,051.00

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 3 días Lugar de Entrega: Tunahuasi

R.T.N. 05101985005896 Teléfono: 2764 5180 8995 6239

Firma y sello:  Fecha: 11/06/22

INNOVACIONES 360
Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovaciones360@gmail.com



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12874

L.: 71,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2317

Fecha de Emision: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00001912

Paguese a: RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO

Id/RTN: 12081996004021

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002374 A COMERCIAL FINCA Y RANCHO ROSSARIO POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE 12-24-12 PARA SER ENTREGADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE TIENEN SEMBRADO MAIZ Y FRIJOLE. DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL FONDO DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,960.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,960.00
Monto Total:		71,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		71,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		71,960.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh75aW53zbg+9QmnKOYwColYj8T7Kgl0EFYlle

28/06/2022 09:32:20 a.m.



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

COTIZACIÓN

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Ramiro Arceeta Comercial MOSES

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
40	12-24-12	1,030	41,200	°
			}	
Total			41,200.00	

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios cinco días

Plazo de entrega: Inmediata Lugar de entrega Comercial Moises

Firma: [Signature]



Identidad: 1272-1976-00028

Teléfono: 99317128

Fecha: 7-6-2022



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
40	Bolsas de fertilizando formula 12-24-12.	1,030	41,200
			}
Total			41,200

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Efectivo, Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 5 dias

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Planos

Firma: _____

Identidad: 1217-1982-00047

Teléfono: 99-81-87-39



Fecha: 07 Junio 2022



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 03-2022 Valor del Cheque: Lps.5201.00

Disponible en caja Lps. 4,799.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001858 Fecha de emisión cheque: 03-06-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	3110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 2,056.00
				31-05-2022	Pago de factura por compra de 7 refresco 3 litros para personas que asistieron a la celebración de las flores, que tradicionalmente realiza la municipalidad.	L. 186.00
				31-05-2022	Pago de factura por compra de 2 veladoras para celebración de las flores, que tradicionalmente realiza la municipalidad.	L. 52.00
				01-06-2022	Pago de factura por compra de 4 refrescos 3 litros y 2 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión el 01 de junio del 2022.	L. 383.00
				01-09-2022	Pago de factura por la compra de 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.	L. 204.00
				06-06-2022	Pago de factura por la compra de 2 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.	L. 54.00
				14-06-2022	Pago de factura por la compra de 3 bolsas de pan y 1 bote de cremora para personas que asistieron a grabación de programa la hora del café, que se trasmite por la radio.	L. 135.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 03-2022 Valor del Cheque: Lps.5201.00

Disponible en caja Lps. 4,799.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001858 Fecha de emisión cheque: 03-06-2022

Departamento de Tesorería

				15-06-2022	Pago de factura por la compra de 2 refrescos 3 litros, 2 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de junio del 2022.	L. 178.00
				15-06-2022	Pago de factura por la compra de 2 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.	L. 60.00
				23-06-2022	Pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar, para uso interno de la municipalidad.	L. 204.00
				24-06-2022	Pago de factura de 1 fardo de agua en botes de 750ml, para personas de la mesa principal de cabildo abierto Educativo realizado el 24 de junio del 2022.	L. 200.00
				24-06-2022	Pago de factura de 8 bolsas de pan, para personas que asistieron al cabildo a abierto Educativo realizado el 24 de junio del 2022.	L. 240.00
				24-06-2022	Pago de factura por compra de 2 botellones de agua y 10 botes pequeños para personas de la mesa principal de cabildo abierto Educativo realizado el 24 de junio del 2022.	L. 160.00

Autorizado por:



Aldede Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

31 de mayo 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 7 refresco 3 litros para personas que asistieron a la celebración de las flores, que tradicionalmente realiza la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

31 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 veladoras para celebración de las flores, que tradicionalmente realiza la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

01 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 4 refrescos 3 litros y 2 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión el 01 de junio del 2022.


Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal


Autorizado. Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

01 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

06 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por la compra de 2 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

14 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por la compra de 3 bolsas de pan y 1 bote de cremora para personas que asistieron a grabación de programa la hora del café, que se trasmite por la radio.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco comercial. hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
24	06	22

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María
PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torodón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	B. Pan		30	90
1	Botle crema		45	45



DATOS DEL CLIENTE Exonerado
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	135

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Ciento treinta y cinco
Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 03177
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



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

Solicitud de Autorización

15 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por la compra de 2 refrescos 3 litros, 2 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de junio del 2022.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

15 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por la compra de 2 botellones de agua, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

23 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 fardo de azúcar, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

24 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 fardo de agua en botes de 750ml, para personas de la mesa principal de cabildo abierto Educativo realizado el 24 de junio del 2022.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

24 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 8 bolsas de pan, para personas que asistieron al cabildo a abierto Educativo realizado el 24 de junio del 2022.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

24 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 botellones de agua y 10 botes pequeños para personas de la mesa principal de cabildo abierto Educativo realizado el 24 de junio del 2022.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
24	06	22

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72179003434704

Dirección: Santa María

PubliGRAM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Combyagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Botellones Agua	30 ⁰⁰		60 ⁰⁰
10	Bote agua pequeño	10 ⁰⁰		100 ⁰⁰



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	160 ⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Ciento Sesenta - Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

N° 03190



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 03-2022 Valor del Cheque: Lps.5201.00

Disponible en caja Lps. 4,799.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001858 Fecha de emisión cheque: 03-06-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 1,118.00
				31-05-2022	Pago de factura por compra de 2 paquetes de taqueras, 4 paquetes de cubiertos, 3 paquetes de vasos para personas que asistieron a la celebración de las flores, que tradicionalmente realiza la municipalidad.	L. 179.00
				14-06-2022	Pago de factura por compra de 1 paquete de cucharas y 1 paquete de vasos # 10 para uso interno de la municipalidad.	L. 39.00
				22-06-2022	Pago de factura por compra de vasos cónicos D, para uso interno de la municipalidad.	L. 900.00



Autorizado Por:

Alcaide Municipal



Responsable:

Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

31 de mayo 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 2 paquetes de taqueras, 4 paquetes de cubiertos, 3 paquetes de vasos para personas que asistieron a la celebración de las flores, que tradicionalmente realiza la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D (7021-DC4C97-223F47-7C0502-E6)

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
31	05	2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	pag. Taquera	32 ⁰⁰		64 ⁰⁰
4	pag. cubiertos 25/4	7 ⁰⁰		28 ⁰⁰
3	pag. Vaso # 10	29 ⁰⁰		87 ⁰⁰



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	179 ⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Ciento setentinueve

Compras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 03155



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
Correo: lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 95476951

Solicitud de Autorización

14 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 paquetes de cucharas y 1 paquete de vasos # 10 para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

24 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de vasos cónicos D, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

RIGOLIS MARC
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: - RTN - 12081978001470

alyonambautista@yahoo.es

CAI: A85EDD-9CCF78-454582-7EB86F-6F6A8B-F9

FACTURA: 000-002-01-00145667

FECHA: 22/06/2022 HORA: 10:16:16

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12179003434704

DIRECCION: SANTA MARIA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

12 VASOS CONICOS D 75.00 900.00 *

SUB TOTAL 900.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Total Exonerado 0.00

Importe Exento .NULL.

Importe ISV 15% 782.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 117.39

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 900.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 100.00

NOVECIENTOS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00143001 a 00150000

Fecha limite de emision: 17/01/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: MAURICIO GIRON

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

RIGOLIS MARC
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: - RTN - 12081978001470

alyonambautista@yahoo.es

CAI: A85EDD-9CCF78-454582-7EB86F-6F6A8B-F9

FACTURA: 000-002-01-00145667

FECHA: 22/06/2022 HORA: 10:16:16

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12179003434704

DIRECCION: SANTA MARIA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

12 VASOS CONICOS D 75.00 900.00 *

SUB TOTAL 900.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Total Exonerado 0.00

Importe Exento .NULL.

Importe ISV 15% 782.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 117.39

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 900.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 100.00

NOVECIENTOS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-002-01-00143001 a 00150000

Fecha limite de emision: 17/01/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: MAURICIO GIRON

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA



Municipalidad de Santa Marta, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chlca

Desembolso: N° 03-2022 Valor del Cheque: Lps. 5201.00

Disponible en caja Lps. 4,799.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001858 Fecha de emisión cheque: 03-06-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 718.00
				01-06-2022	Pago de factura por compra de 1 bote de aromatizante, 1 paquete de bolsas para basura grandes para uso interno de la municipalidad.	L. 113.00
				09-06-2022	Pago de factura por la compra de un galón de desinfectante, para uso interno de la municipalidad.	L. 115.00
				14-06-2022	Pago de factura por la compra de un paquete de servilletas para uso interno de la municipalidad.	L. 11.00
				23-06-2022	Pago de factura por compra de 3 rollos de bolsa para basura, 1 paquete de bolsas 6*12, 4 ½ libra de bolsa camiseta y 1 palla plástica, para empacar material de bioseguridad, que se donaran a educación el 24 de junio.	L. 313.00
				24-06-2022	Pago de factura por compra de 1 bote de cloro y 1 kilo de detergente, para uso	L. 100.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 03-2022 Valor del Cheque: Lps.5201.00

Disponible en caja Lps. 4,799.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001858 Fecha de emisión cheque: 03-06-2022

Departamento de Tesorería

					interno de la	
					municipalidad.	



Autorizado Por:

Alcalde Municipal



Responsable:

Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

01 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 bote de aromatizante, 1 paquete de bolsas para basura grandes para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

09 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de un galón de desinfectante, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

14 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de un paquete de servilletas para uso interno de la municipalidad.


Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal


Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:59F28A-D17021-DC4C97-223F47-7C0502-E6

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
74	06	22

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 72179003434 704

Dirección: Santa María
PubligrM. 2da ave. N.O. Bo. Torodón, Comoyagua. Tel. 2772-1700 / R.T.N. 06011963009142 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Boq. Sewileta	11			11.00



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO ARIA, LA PAZ
N° Correlativo de orden de compra cliente:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	11.00

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras once lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 03175



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

Solicitud de Autorización

14 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 3 rollos de bolsa para basura, 1 paquete de bolsas 6*12, 4 ½ libra de bolsa camiseta y 1 paila plástica, para empacar material de bioseguridad, que se donaran a educación el 24 de junio.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



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

Solicitud de Autorización

24 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal
Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por compra de 1 bote de cloro y 1 kilo de detergente, para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N° 03-2022 Valor del Cheque: Lps.5201.00

Disponible en caja Lps. 4,799.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00001858 Fecha de emisión cheque: 03-06-2022

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	29200	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 165.00
				22-06-2022	Pago de factura por la compra de 3 paquetes adhesivos para uso interno de la municipalidad.	L. 165.00

Autorizado por:



Alcalde Municipal

Responsable:



Secretaria Municipal



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

Solicitud de Autorización

22 de junio 2022

Para: Gabino Argueta Gálvez

Alcalde Municipal

De: Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal

Encargada de los fondos de caja Chica

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de factura por la compra de 3 paquetes adhesivos para uso interno de la municipalidad.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
 Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
 Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil1@gmail.com
 CAI: 21BE9F-780F2E-274596-F7444B-1336EC-E7

Fecha: 22 / 06 / 2022 Factura No. 000-008-01-00018141

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa María La Paz

RTN: 1217 90034 38704

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	pag notes adhesivos	55		165

CANCELADO

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Cant. en Letras: Ciento sesenta y cinco

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
N° de carnet Diplomático:

Sub-Total L.	165
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	143.48
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	21.52
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	165

Firma Autorizada
 Original: Cliente Copia 1: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-008-01-00016251 / 000-008-01-00018750 / Fecha límite de emisión: 31/10/2022

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51