

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA				
PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN	MONTO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA
SANTIAGO PERERIRA MALGAR	17495	L. 40,252.00	9647	28/04/2022
FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES	17487	L. 4,250.00	9639	28/04/2022


 BELKIS CAROLINA GRANADOS ARGUETA
 TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17495

L: 40,252.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8515

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:





COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA COMUNAL DE CASERIO LA PACAYA SAN ISIDRO

CODIGO	PROYECTO, OBJETIVO, GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,252.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,252.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,252.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por: Santiago Pereira Melgar
 Identidad No.: 1203197900125

0s+js/9JmezATh86pb13xP3PQf14GPPJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzqw770WlFP2bGlZhdX+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44AuDHXuE3cBtNAlctH8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlRtVnAnpU=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Gabriela
 Fecha del pedido: 28 ABRIL Proyecto u otros: techo Casa Comunal Caserio la pacaya
 Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALucin Gris de 19 Piez	36	36	1.007	36,252.00
2	Capotera de 8 Piez	12	12	240	2,880.00
3	Tornillo punto broco de 2/p	700.00	700.00	1.60	1,120.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					35,001.73
I.S.V					5,250.27
TOTAL					40,252.00

IMPORTE CON LETRA: treinta y cinco mil Cero Cero uno punto Setenta y tres.

OBSERVACIONES: _____


 Belkis Carolina Granados Argueta
 Tesorera Municipal

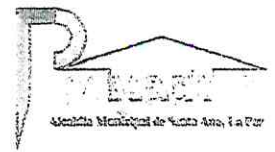



 Jose Lucindo Reyes Granados
 Alcalde Municipal



CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info



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

Dirigido a: Comercial y ferreteria Gabriela.

Dirección: Marcala Tel: 2764-4857

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvérmolos la firma y sellada a más tardar el día 21 del mes de Abril del año 2022

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Alucin de 78 1/2 piez (19)	36	36	1.007.00	36,252
2	Capotera de 8 piez	12	12	240	2,880
3	Tomillo punta broca de 700	700	700	1.60	1,120
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					40,252.00

Lugar y Fecha: 21 104 /22.
Duración de cotización: 8 días.
Forma de Pago: cheque

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

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Marcala, La Paz
 B° San Miguel
 RTN: **05011984046952**
 Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com
 Cuenta Occidente: **213010327646**
 Señor: MUNICIPALIDAD SANTA ANA

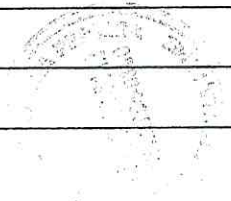
Celular **9770-6491**
 Teléfono **2764-5300**

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	36	laminas Aluzinc gris 26.36-19 p.e	1045	37,620
2	12	capotera gris 8 pies	240	2,880
3	700	Tornillo punta broca 2 pulgadas		1,050
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				41,550

Firma de personal responsable: Julio Cesar Pereira Melgar

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 1 semana

Lugar y fecha: Marcala La Paz 21-4-22





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

Dirigido a: Bodega y Ceramias Bautista

Dirección: Bo San Miguel Tel: 27645192

Muy atentamente le rogamos a ud(s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvemos la firma y sellada a más tardar el día 21 del mes de abril del año 2022

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Alucin de 18 1/2 piez (19)	36	36	1064	30304
2	Capotera de 8 piez	12	12	216	2592
3	Tornillo punta broca	700	700	1.50	1050
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total, de lo cotizado					41946

Lugar y Fecha: Marcala La Paz 21-04-22

Duración de cotización: 15 días

Forma de Pago: cheque

[Handwritten Signature]
Firma y sello

BODEGA Y CERAMIAS BAUTISTA
DE MERWIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO
TEL. 2764-5182
MARCALA, LA PAZ

Municipalidad de Santa Ana, Departamento de La Paz
Teléfono: 9762-7570

correo electrónico: santanamunicipalidad@honduras.gob.hn



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17487

L: 4,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8507

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

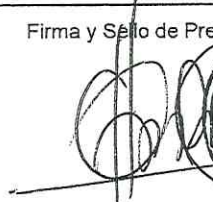

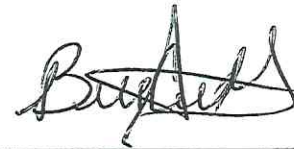
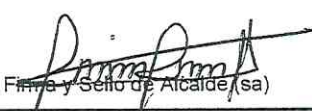
COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION Y CAPACITACION CON RED DE MUJERES EN SANTA ANA CENTRO APOYADO POR OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Flora Hernandez
 Identidad No.: 1215 1969 00062

0s+js/9JmezATH86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3TvK0ufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXU
 E3cBtNAIcth8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

COMEDOR FLOR

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620
 Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
 Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
 CAI. 222CA3-0813B8-CE4492-352COD-78E05A-00

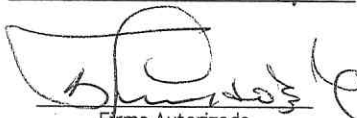
Fecha: 17/03/2022 Factura No. 000-001-01-00000390
 Cliente: Alcaldes Municipal
 Dirección: Santa Ana, La Paz
 RTN: 1215-1969000620

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
50	Almuerzo	85.00		

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: cuatro mil
doscientos
cinuenta pps


 Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 / Fecha límite de emisión: 23/08/2022

STUDIO DINOTTE, Calle Alagueño, Margaca, La Paz. Tel. 9144-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-2-10500-51

STUDIO DINOTTE, Calle Alagueño, Margaca, La Paz. Tel. 9144-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-2-10500-51

18/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Flora Magali Hernandez Gonzalez

Fecha del pedido: 15-03-2022 Proyecto u otros: Capacitacion a Mujeres

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			50	85.	4,250
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					

IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil doscientos cincuenta lempiras

OBSERVACIONES: _____

Belkis Carolina Granados Argueta
Tesorera Municipal



Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info