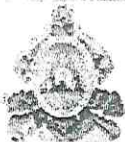




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS REALIZADAS EN EL SEPTIEMBRE DE 2022					
N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	08/09/2022	ERLINDA BENITEZ MARQUEZ	COMPRA DE PRODUCTOS POR SOLICITUD DE LA OMM DE ESTA MUNICIPALIDAD	17833	L. 27,000.00
2	08/09/2022	WILLIAM JOSUE BARRERA	COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	17834	L. 12,763.00
3	14/09/2022	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR PLAZA MUNICIPAL DEL PARQUE PARA EL DIA DE LA BANDERA NACIONAL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	17847	L. 1,176.00
4	19/09/2022	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	ESTIMACION UNICA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL EN KINDER PAZ UNIO ESFUERZO DE SANTA ANA CENTRO	17855	L. 3,970.00
5	26/09/2022	ADONAY GARCIA MEDINA	COMPRA DE SILLAS EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL BARRIO MIRA MAR SANTA ANA, LA PAZ	17912	L. 7,300.00
					L. 52,209.00



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17833

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8836

Fecha de Emisión: 7/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Id/RTN: 1215197000140

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de producto para solicitud de oficina municipal de la mujer

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO/SID	CANTIDAD
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
Mont Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Sergio Benitez



Recibido por:

Identidad No.:

ERLINDA BENITEZ MARQUEZ
1215-197000140

0s+js/9JmezATH86pb13P6PQ446P3J9LXQwLX9qhlIm9D0a3FoiTJPQv1BhrX2vIWAbDBilBxLSLCzVVhgiEcYQYtx1XYvX85K5jHNx5xSoWte/ID5qH9umnGzLv/oldMXjD5iJM+zodEx2daQe6iSLBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Variedades y Cafeteria Blender

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pasta dental		25 docenas	260 cd. doc	6,500,00
2	Cepillo dental		25 docenas	140 cd. doc	3,500,00
3	Toallas sanitarias		25 docenas	264 cd. doc	6,600,00
4	Eel pequeño		25 docenas	356 cd. doc	8,900,00
5	Mascarías		20 cajas	75 cd. caja	1,500,00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					27,000,00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

DIA	MES	AÑO

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel _____
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

R.T.N.		SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO					
25	Dorona Pasta dental	260	00			6,500	00
25	Dorona cepillo dental	140	00			3,500	00
25	Dorona Toalla sanitarias	264	00			6,600	00
25	Dorona Gel Pequeño	356	00			8,900	00
20	Pajas Mascarras	75	00			1,500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

CAI: ED3E9F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Recepción: 02/12/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: veinti cinco
Mil limpiros exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de la SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	27.000,00	

FACTURA
000-001-01-00 № 002441

Original: Cliente
BARBERIES Y CAFETERIA
 BLENDER
CANCELADO
 CABAÑAS, LA PAZ



VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



PROPIETARIO. ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :96036345

R.T.N.12151970001408

COTIZACION

Cabañas La Paz

N-	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Pasta dental	25 docenas	260 cd docena	6,500.00
2	Cepillo dental	25 docenas	140 cd docena	3,500.00
3	Toallas Sanitarias	25 docenas	264 cd docena	6,600.00
4	Gel pequeño	25 docenas	356 cd docena	8,900.00
5	Mascarillas	20 cajas	75 cd caja	1,500.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 27,000.00

OBSERVACION.



COTIZACION

Dirigido a: Comercial Riquito

Dirección: Marcala Tel: 2764-3817

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: _____

RTN de proveedor: 12081951000396

[illegible]

Handwritten signature of Juan Carlos Rodríguez Cordero over a horizontal line. A circular stamp is visible in the background, partially obscured by the signature.

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17834

L.: 12,763.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8837

Fecha de Emisión: 7/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: William Josue Barrera Amaya

Id/RTN: 03182003002417

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,763.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,763.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,763.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: William Barrera

Identidad No.: 0318200300241

0s+js/f9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vIWA6DBilBxLSLOzVVhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umGzLvoldMXjD5IJM+zodEx2cdaQe6I3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Confiteria Banera

Fecha del pedido: 02/09/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cajas de Galleta crema		14		5740.00
2	Cajas de chielin		7		3031.00
3	Fajidos de bombon		8		3992.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 11,098.26

I.S.V 1,664.74

TOTAL 12,763.00

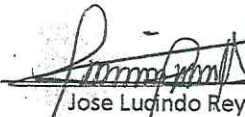
IMPORTE CON LETRA:

Docemil setecientos sesenta y tres

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Lugindo Reyes
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

CONI

Prop. Will
Tel. 9

CAI:

Fecha: 2

Cliente: A

Dirección: C

RTN: 1312

Cant.

14 caja

7 caja

8 fardos

CONFITERÍA BARRERA

Prop. William Josué Barrera Amaya RTN: 03182003002417

Tel. 9748-2755 Barrio Concepción, Maraca, La Paz.

E-mail: barreraamaya2002@gmail.com

CAI: C1A729-508028-B348A8-49DC06-3E7806-19



Fecha: 2 / septiembre / 2022 Factura No. 000-001-01-00000556

Cliente: Alcaldía municipal de Santo Ana

Dirección: Santo Ana la Paz

RTN: 13129995434940

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

14 cajas de galleta crema 17.08 5740.00

7 cajas de chielin 36.08 3031.00

8 fardos de bombon 19.96 3997.00

Cant. en Letras: Doce mil setecientos sesenta y tres exactos.

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

N° Correlativo de Orden de compra Exento
N° Identificado del registro de la factura
N° de Constancia del Registro de los fardos



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha limite de emisión: 15/05/2023

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600

Fecha limite de emisión: 15/05/2023



COTIZACION

Dirigido a: Confiteria Barrera

Dirección: Barrio concepción marcala Tel: 9748-7755

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 2/09/2022

RTN de proveedor: 03187003002417

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
cajas de galleta crema	14	17.08	5740.00
cajas de chicle	7	36.08	3031.00
fardos de bombon	8	19.96	3997.00

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	11,098.26
18% I.S/V	L.	
15% I.S/V	L.	1664.74
Descuento y rebajas	L.	
Total	L.	12,763.00

Firma





COTIZACION

Dirigido a: Confitería El Porvenir

Dirección: La Esperanza Tel: 27831869

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 2/09/2022

RTN de proveedor: 13151984001899

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
<u>Cajas Galleta Rolleng</u>	<u>14</u>	<u>18.50</u>	<u>6,216.00</u>
<u>Jardos Pan de Venus</u>	<u>8</u>	<u>22</u>	<u>4,400.00</u>
<u>Chiclin Mix</u>	<u>7</u>	<u>38</u>	<u>3,192.00</u>

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	<u>12,006.96</u>
18% I.S/V	L.	
15% I.S/V	L.	<u>1,801.04</u>
Descuento y rebajas	L.	
Total	L.	<u>13,808.00</u>



Firma



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2022

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.. 17847

L.: 1,176.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8849

Fecha de Emisión: 14/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR LA PLAZA DEL PARQUE EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	PROYECTO / DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,176.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,176.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,176.00

Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1985-00587

0s+js/9JmezATh86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJPQw/1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzV/hgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/fD5qH9umnGzLvrfoldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6j3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INNOVACIONES 360

Fecha del pedido: 31/08/22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartulina Corrugada		9	43.00	387.00
2	Simbolos Patios Medianos		1	120.00	120.00
3	Bandera Grande D/Papel		50	4.00	200.00
4	Papel crepe Colores		12	10.00	120.00
5	Paquete Globos		2	95.00	190.00
6	Maskin Tape 3m		3	38.00	114.00
7	lamina Educativa		1	45.00	45.00
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 1,176.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil cientosenta y seis

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Berítez
Tesorero Municipal



Jose Lucindo Reyes
Alcalde Municipal


ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



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



Email: innovacionestrochez@gmail.com

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5148
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com
FACTURA

TIPO

Factura #: 000-002-01-0003302
Fecha: 14/09/2022 Hora: 04:45:00 p.m.
Cliente: Consumidor Final
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI: 4DDF69-BCFBAF-284A82-CF7726-
3EAB50-FC
Rango: 000-002-01-00020101 al
000-002-01-00035100
Fecha límite emisión: 19/02/2023

ALCALDIA SANTA ANA

CARTULINA CORRUGADA ESCARCHADA
9 X L. 43.00 L. 387.00 G
SIMBOLOS PATRIOS MEDIANOS
1 X L. 120.00 L. 120.00 G
BANDERA GRANDE DE PAPEL
50 X L. 4.00 L. 200.00 E
PAPEL CREPE COLIBRI
12 X L. 10.00 L. 120.00 G
GLOBOS PALMERITO 9 BLANCOS
1 X L. 95.00 L. 95.00 G
GLOBOS PALMERITO 9 VERDE AZUL
1 X L. 95.00 L. 95.00 G
MASKIN TAPE 3M 1 PUL G
3 X L. 38.00 L. 114.00 G
LAMINAS EDUCATIVAS
1 X L. 45.00 L. 45.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 200.00
Importe Gravado 15%: L. 848.70
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 127.30
Total Pagado: L. 1,176.00

EFFECTIVO Entregado L. 1,176.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Camet de Exonerados:
SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS O
00100 CTVS.

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

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5148
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com
FACTURA

TIPO

Factura #: 000-002-01-0003302
Fecha: 14/09/2022 Hora: 04:45:00 p.m.
Cliente: Consumidor Final
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI: 4DDF69-BCFBAF-284A82-CF7726-
3EAB50-FC
Rango: 000-002-01-00020101 al
000-002-01-00035100
Fecha límite emisión: 19/02/2023

ALCALDIA SANTA ANA

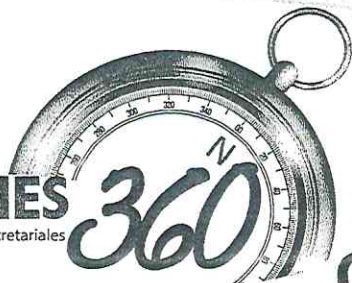
CARTULINA CORRUGADA ESCARCHADA
9 X L. 43.00 L. 387.00 G
SIMBOLOS PATRIOS MEDIANOS
1 X L. 120.00 L. 120.00 G
BANDERA GRANDE DE PAPEL
50 X L. 4.00 L. 200.00 E
PAPEL CREPE COLIBRI
12 X L. 10.00 L. 120.00 G
GLOBOS PALMERITO 9 BLANCOS
1 X L. 95.00 L. 95.00 G
GLOBOS PALMERITO 9 VERDE AZUL
1 X L. 95.00 L. 95.00 G
MASKIN TAPE 3M 1 PUL G
3 X L. 38.00 L. 114.00 G
LAMINAS EDUCATIVAS
1 X L. 45.00 L. 45.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 200.00
Importe Gravado 15%: L. 848.70
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 127.30
Total Pagado: L. 1,176.00

EFFECTIVO Entregado L. 1,176.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Camet de Exonerados:
SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS O
00100 CTVS.

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



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santo Ana

RTN: 13129995434940

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
9	Cartulina Corrugada	43.00	387.00
1	Simbolos Patrios Mediano	120.00	120.00
50	Bandera grande D/papel	4.00	200.00
12	Papel Crepe Colores	10.00	120.00
2	Paquete de globos	95.00	190.00
3	Maskin Tape 3m	38.00	114.00
1	Lamina Educativa	45.00	45.00
TOTAL			1,176.00


 Marcala, La Paz
 Tel: (504) 2764-5148
 Email: innovacionestrochez@gmail.com
Gerente Propietario

Barrió San Miguel, Costado Sur
 de la Alcaldía Marcala.
 E-Mail: innovacionestrochez@gmail.com
 Teléfono: 2764-5180

La Tecnología a su Alcance



COTIZACION

FECHA

CRISTOPUNTO.COM
TELÉFONO: 2774-2078
LA JOLLA, CALIFORNIA, C.A.

Firma



TENGO

CYBER-PLANET.NET



AGENTE ATLANTICA



CYBER-PLANET

Te Ofrecemos:

• Servicios de Agentes Bancarios, Papelería en General, venta de Celulares, Alquiler de Equipo Audio Profesional, Servicio de Discomóvil, Y todo relacionado con la secretaria de Educacion (SACE) contamos con súper descuentos para docentes y Estudiantes.

Estamos ubicados en Chinacla Centro, Contiguo a Iglesia Católica

Cel.: 9938-0137 E-mail: javierfrank@cyberplanet.net

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana

RTN: 73729995434940

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Cartulina Carrugada	L. 9	L. 50.00	L. 450.00
02	Simbolos Patrios	1	750.00	750.00
03	Bandera de papel grande	50	8.00	400.00
04	Papel Crape Colores	12	15.00	180.00
05	Bolsa de Globos	2	105.00	210.00
06	Masquin Tape 3M	3	45.00	135.00
07	Laminas Educativas	1	55.00	55.00
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				L. 7,580.00



CYBER-PLANET.NET

"Siempre Ofreciendote lo Mejor"



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2022

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17855

L.: 3,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8856

Fecha de Emisión: 19/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Id/RTN: 12081997001156

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETAL DE KINDER PAZ UNION ESFUERZO DE SANTA ANA MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SANMTA ANA

CODIGO	PROYECCION DE GASTO	MONTO
12 00 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE SANTA ANA CENTRO	3,970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,970.00

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería

Sergio Ben?



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Merwin Jemali Bautista Romero
1208-1997001156

0s+js/9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2MWAaDBilBxLSLOzVvhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/ID5qH9umnGzLvF
oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista
Fecha del pedido: 2/ago/2022 Proyecto u otros: Construccion de Cerca Perimetral Kinder
Términos de entrega: Bodega

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Barilla Carugada 3/8 Lg	Leñes	9	200.00	1,800.00
2	Libras de electrado	Libras	4	55	220.00
3	Cemento Bijao Argos	Bolsas	70	195	1,950.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 3,452.78

I.S.V 517.82

TOTAL 3,970.60

IMPORTE CON LETRA:

Tres mil Cuatrocientos Cincuenta y dos. con 78 Centavos.

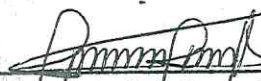
OBSERVACIONES:

Por Seguridad de los niños Se tomo prioridad este Proyecto



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal





BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,
Materiales para la construcción y otros
Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero
Tel.: 2764-5192 -2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-00

Nº 031692

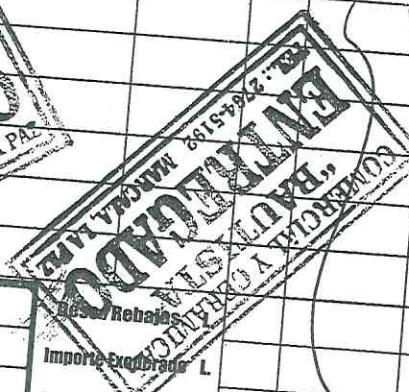
DIA	MES	AÑO
5	Agosto	2022

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1312 9993 4349 40

Dirección: Santa Ana.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Varillas 3/8 Lg	200 00	1800 00
4	Lbs electrodos	35 00	140 00
10	Bolsas de cemento	145 00	1450 00



No. DE ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00031601 / 000-001-01-00036600
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXIMACION:
No. DE REGISTRO DE SAG:

CAI 65457C-D54E27-BF4595-5672AF-BA5142-0B

La factura es beneficio de todos "exijala"
Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

[Firma]
Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15% L.	3452 18
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/v. L.	517 82
18% Impuesto S/v. L.	
TOTAL L.	3970 00

Cant. en Letras

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Alcaldia Municipal

DIRECCION

Santa Ana

EMPRESA

E-MAIL

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
9	Vanillas 3/8 Leg	206		1800
4	Lbs de electrado	55		220
10	Bolsas de cemento	745		7450
			Sud total	
			s.v	
			total	3970

Condiciones de pago: contra entrega



cheque

☒

contado

Valides de oferta

15

Días

☒

VENDEDOR

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



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: 213020327646

Señor: Alcalde Municipal Santa Ana

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	9	Varillas 3/8 Leg.	205	1845
2	4	Lbs de electrodo	58	232
3	10	Bolsas de cemento	200	2000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				4077



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

COMERCIAL ABBA
Construye bien, Construye con nosotros Tel.2764-5082

Nombre: Alcaldia Municipal, Santa Ana.

mantenimiento oferta: _____





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2022

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17912

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8897

Fecha de Emisión: 23/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADONAY GARCIA MEDINA

Id/RTN: 1202197200148

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SILLAS EN RESPUESTA A SOLICITUD DE PATRONATO DEL BARRIO MIRA MIRAMAR

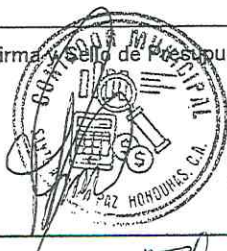
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	7,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez



Recibido por:

Identidad No.:

1202197200148

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9ghillm9D0a3FoIJPQv1BhrX2vIWA bDBilBxLSLOzV/hgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSeWte/iD5qH9umnGzLv f
oldMXjd5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mercadería García Galvez

Fecha del pedido: 21/09/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

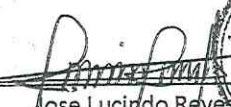
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sillas Plástico marca mega		35	180.00	6,360.00
2	Cohetes de Vara		50	20.00	1,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	6,347.83
				I.S.V	952.17
				TOTAL	7,300.00

IMPORTE CON LETRA:

Siete mil trescientos

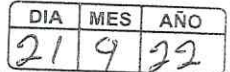
OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benítez
Tesorero Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

COTIZACION

Dirigido a: Alcaldía Municipal.

Dirección: Santa Ana Tel. 0

Fecha: 20/9/22

RTN de proveedor: 12 621472001488

[illegible]


Firma

Tel: 9459 1966

Fecha: 20/9/72

[illegible]

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	6,717.40
Valor gravado	L.	
18% I.S/V	L	
15% I.S/V	L.	1,007.60
Descuento y rebajas		
L.		
Total	L.	7,725.00

Carlo Zuffi
Firma

santanamuni@yahoo.es

COTIZACION

Sr. (as): Variedades Estefany

Dirección: Marcala, La Paz Teléfono: 96202983

RTN de proveedor: _____

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]

Plazo de entrega _____ Calidad de lo cotizado _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y Fecha _____

Condiciones de pago: _____

Nombre de la Persona Responsable


Firma

