



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS JULIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MONTO
10/6/2022	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ URQUIA	17654	L 9,809.50
24/6/2022	GLENDA ARELY VENTURA DIAS	17757	L 1,600.00
30/6/2022	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALEZ	17658	L 3,500.00
22/6/2022	FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALEZ	17659	L 3,800.00
8/7/2022	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	17677	L 35,112.00
13/7/2022	RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL	17678	L 3,058.00
8/7/2022	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	17682	L 29,747.00
21/7/2022	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	17687	L 3,640.00



SERGIO JOSUE BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17654

L: 9,809.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8662

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ URQUIA

Id/RTN: 1208195800124

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD SAN ISIDRO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE BODEGA COCINA Y MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD SAN ISIDRO	9,809.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,809.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,809.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Roberto Antonio Rodriguez

Henry Martinez

Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1208 1958 00124

0s+jsf9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGlZhdX+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNAIctH8P59wmtuSGT23DQwhTgkUlrTVnAnpU=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Transportes Rodriguez

Fecha del pedido:

10/06/2022

Proyecto u otros:

Construccion de Modulo Sanitario

Términos de entrega:

Entrega a domicilio

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bloque planchado de 4 pul	220	220	18.50	4070.00
2	Arena M3	1	3M3	520.00	1560.00
3	piedra M3	1	2M3	450.00	900.00
4	transporte un viaje				2,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

8,530.00

I.S.V

1,279.50

TOTAL

9,809.50

IMPORTE CON LETRA:

Ocho mil quinientos treinta

OBSERVACIONES:

Se tomo como prioridad este proyecto, por higiene y salud de los Niños

Sergio Benítez
Sergio Josue Benítez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

Celular 9904-6414

No	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Transporte de Bloquees	220	L. 22	4,840:00
	Transporte de piedra	2 mtrs	L. 500:00	1,000:00
	Transporte de Arena	3 mtrs	L. 800:00	2,400:00
	Transporte de materiales	Varios	L. 3,000:00	3,000:00
	Para modulo en san isidro	Varios Varios		
	<u>Valor total</u>		L.	11,240:00



TRANSPORTES

Prop. Roberto Antonio Rodríguez
Col. Juan Alberto Merlgar Castro,
E-mail: transportesrodri1@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CAI: 314CB4-05F8
10	06	2022	Factura N°

Cliente: Alcaldía - Santa Ana
 Dirección: Santa Ana
 RTN: _____

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE.
220	Bloc 4	18
3/m	Asena	5
2/m	piecra	4
	pilete	

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos "Exijala"

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



Cantidad en Letras: Nueve mil

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 / 000-001-01-0



TRANSPORTES RODRIGUEZ

Prop. Roberto Antonio Rodríguez Urquiza / RTN: 12081958001242
Col. Juan Alberto Merlgar Castro, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.
E-mail: transportesrodri1@gmail.com / Cel: 9967-2251 / Tel: 2764-5116

DIA	MES	AÑO	CAI: 314CB4-05F841-944FB8-195AA9-367993-BB
10	06	2022	Factura N°

Cliente: Alcaldía - Santa Ana La Paz
 Dirección: Santa Ana
 RTN: _____

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE. UNIT. L	Descuentos y Rebajas otorgados L.	TOTAL L.
220	Bloc 4	18.50		4070 =
3/m	Asena	520 =		1560 =
2/m	piecra	450 =		900 =
	pilete			2000 =
				8,530 =

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos "Exijala"

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



TOTAL 8530 =

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

8530 =

1279 50

98 09 50

Cantidad en Letras: Nueve mil ochocientos - Nueve con 50/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 / 000-001-01-00002300 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2023



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17657

L: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8665

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 1215199000049

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ENFAGROW PARA NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION APOYADO POR NIÑEZ Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

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	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTADOR MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ	Firma y Sello de Tesorería SERGIO BENITEZ TESORERÍA SANTA ANA, LA PAZ
Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE SANTA ANA, LA PAZ	 FARMACIA EBENEZER SANTA ANA, LA PAZ

Recibido por:

Identidad No.:

Glenda Arely Ventura
12151990 00049

0s+jsf9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2b6rZhdX4d8Kw9RO5fHhgPxcL44Au0HXu
E3cBtNAlcth8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTvAnpU=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Farmacia Ebanazar

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

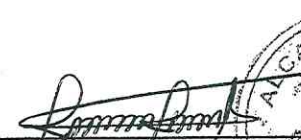
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Leche Enfagrow 3 1000g		2	680	1,360
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					1,360
I.S.V					240
TOTAL					1,600

IMPORTE CON LETRA: Mil seiscientos

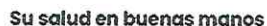
OBSERVACIONES: _____


Sergio Yusue Benitez
Tesorero Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Fecha: _____

Cotización Valida: _____

RTN: _____

Subtotal	1360
Tasa de Impuesto	
impuesto sobre venta	240
Exento	
Descuento	
Total	1600

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria



He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les
revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6



COTIZACION

Dirigido a: Farmacia Maylex

Dirección: Marcala, La Paz

Tel: 2764-5411

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 24/6/22

RTN de proveedor: 12081983001460

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
<u>Leche Enfagrow 3</u>	<u>2</u>	<u>810 =</u>	<u>1,620 =</u>

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	
18% I.S/V	L.	
15% I.S/V	L.	
Descuento y rebajas	L.	
Total	L.	<u>1,620 =</u>



FARMACIA MAYLEX

TEL. 2764-5411
MARCALA, LA PAZ


Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



Total a Pagar L. 1600

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón Comayagua, Tel. 2772-1700 R.N.:06011963009142 CENILIRICHO SAN N 2012-1-10000



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17658

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8666

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A OLIMPIADAS DE MATEMATICA Y ORATORIA
REALIZADO EN SANTA ANA CENTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Flora Hernandez
1215 1969 000620s+js/j9JmezATH86pb13xP3PQf114GPPJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3TvK0urPzwq770WlIFP2bGlZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNALct8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

COTIZACION

Dirigido a: Comedor Flor

Dirección: Santa Ana Centro Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 28 / Junio / 2022

RTN de proveedor: _____

[illegible]

Firma



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ**

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 30/06/22 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Meriendas</u>		<u>140</u>	<u>25</u>	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 3,043.48

I.S.V 452.52

TOTAL 3,500.00

IMPORTE CON LETRA:

Tres mil quinientos

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Prop.: **Flora Magali Hernández Gonzáles** RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAL. 276933-D655EF-F847AE-B7FD53-1B8672-C4

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant. en Letras: Tres mil quinientos

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

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha limite de emisión: 03/05/2023

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	3,043.48
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	456.52
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3,500.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha limite de emisión: 03/05/2023

'LOR

TN. 12151969000620
Cel. 9926-1876
idez@gmail.com
53-1B8672-C4

D. 000-001-01-00000432

ci pal

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

ESTUDIO DINOTTE. B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 1208199001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

STUDIO MINOTTE R. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17659

L: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8667

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A FACILITADORES JUDICIALES EN TEMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, PROCEDIMIENTO DE FALTAS PENALES Y GENERALIDADES DE CONCILIACION. CAPACITACION A RED DE MUJERES EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE KUKINKA IMPARTIDA POR POLICIA NACIONAL Y JUEZ DE PAZ

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,800.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria Sergio Benitez 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Flora Hernandez
1215 1969 00062

0s+js/9JmezATH86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGIZhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXuE3cBtNA1cth8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: _____
 Fecha del pedido: 16 Proyecto u otros: capacitacion violencia domestica
 Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		20	40	800.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					800.00

IMPORTE CON LETRA: Ochocientos tempiras exactos

OBSERVACIONES: _____

[Signature]

Jose Lucindo Reyes Grados
 Alcalde Municipal

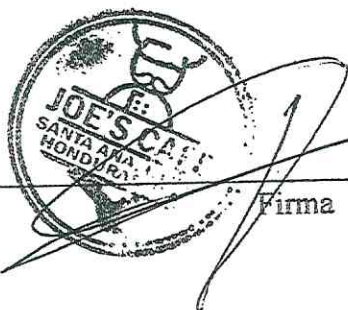


Dirección: Santa Ana Lajas Tel: _____

Fecha: 14

[illegible]

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	795.00
18% I.S/V	L	
15% I.S/V	L.	205.00.
Descuento y rebajas		
L.		
Total	L.	1,000.00



santanamuni@yahoo.es

RTN de proveedor: 12151969000670

[illegible]


Firma



COMEDOR FLOR

Prop.: Flora Magali Hernández Gonzáles RTN. 12151969000620

Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876

Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com

CAI. 276933-D655EF-F847AE-B7FD53-1B8672-C4

Prop.: Flora M

Barrio E

Correo e

CAL. 2

Fecha: 16/3

Cliente: Alcor

Dirección: Scen

RTN:

Cant.	Des
-------	-----

20 Meri

Cant. en Letras: 001

Kps. ex

N Correlativo de Orden de comp

Nº Identificado del registro

Nº de Constancia del Registro E

Fecha: 16 / Junio / 2022 Factura No. **000-001-01-00000418**

Cliente: Alejandro Montaña

Dirección: Santa Ana

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Ocho cientos
lps. exactos

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

~~Firma Autorizada~~

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha limite de emisión: 03/05/2023

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.		695.65	
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		104.35	
18% ISV. L.			
4% I.S. Turismo L.			
Total a Pagar L.		800.	

La factura es beneficio de todos, exijala.

Total a Pagar L.	800.	00
------------------	------	----

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha limite de emisión: 03/05/2023

RTN de proveedor: 12151969000620

[illegible]



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: _____

Fecha del pedido: 22-06-2022 Proyecto u otros: capacitación a grupos organizados

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mecindas		75.	40	3.000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					3.000.00

IMPORTE CON LETRA: Tres Mil exactos

OBSERVACIONES: _____

Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Prop.: Flora Magali Hernández González RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAL. 276933-D655EF-F847AE-B7FD53-1B8672-C4

Prop.: Flora Magali Hernández González RTN. 12151969000620
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz. Cel. 9926-1876
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAL. 276933-D655EF-F847AE-B7FD53-1B8672-C4

Fecha: 22 / Junio / 2022 Factura No. 000-001-01-00000421

Fecha: 22 / Junio / 2023 Factura No. 1
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Santa Ana, La Paz CRÉDITO

RTN:	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
------	--------------	--------------------------------	------------

[illegible]

Cant. en Letras: Tres mil.
Dempicos exactos

$$\begin{array}{|c|} \hline N^+ C_1 \\ \hline N^+ C_2 \\ \hline \end{array}$$

N° Correlativo de Orden de compra Exenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del Registro Exonerados:


Firma Autorizada

Sub-Total L.		
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.		
Impor. Gravado 15% L.	2.608,70	
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.	391,30	
18% ISV. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	3.000,00	

La factura es beneficio de todos, exijala.

Origin
Rans

Original: Cliente Copia: Obligador / Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 Fecha limite de emisi3n: 03/12/2011



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2022
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17677

L: 35,112.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8682

Fecha de Emisión: 14/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Id/RTN: 12081997001156

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA EN EN LA FLO Y LAS HUERTAS CORINTIO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO-GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,112.00

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	35,112.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,112.00

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

Recibido por: Merwin Jemali Bautista Romero

Identidad No.: 1208199700115

0s+js/9JmezATh86pb13xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMca0ITFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3TvK0ufPzwq770WlIFP2bGlZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNA1cth8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTVnAnpU=

Celular 9904-6414

7 julio 2022



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: Alcaldía Municipal Santa Ana

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	24	Metros de piedra M3	520:00	12,480:00
2	23	Arena M3	825:00	18,975.00
3	3	Graba M3	1,050.00	3,150.00
4	144	Madera Rustica p3	10.00	1,440
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				36,045.00



Firma de personal responsable: Julio Cesar Pereira Melgar

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 1 semana

Lugar y fecha: Marcala La Paz 7 julio 2022

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista

Fecha del pedido: 08/Julio/2022 Proyecto u otros: Construcción de estructura para cisternas.

Términos de entrega: Entrega a Domicilio lugar de Construcción

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piedra	M3	24	517.50	12,420.00
2	Arena	M3	23	805.00	18,515.00
3	Grava	M3	3	1,006.25	3,018.75
4	Madera Rustica	P3	144	8.05	1,159.20
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento 29,846.075

Importe gravado

I.S.V 5,266.94

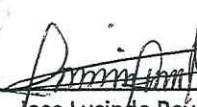
TOTAL 35,112.95

IMPORTE CON LETRA:

Veintinueve mil ochocientos Cuarenta y seis Cero Setenta y cinco

OBSERVACIONES: Todo este Material esta dividido en tres lugares, Santiago, La Flor y la Huerta Comunidades de Santa Ana


Sergio Jusue Benitez
Tesoro Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

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: 14/07/2022
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17678

L.: 3,058.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8683

Fecha de Emisión: 14/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL

Id/RTN: 1208195100039

La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO OBJETIVO-GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,380.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,678.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,058.00
Monto Total:		3,058.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,058.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,058.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Sergio Benítez

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb13xP3PQf114GFJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYyNjABh38fnlzs3Tvk0urPzwq770WlIFP2bGIzhdx+d6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNA1ch8P59wmtuSGT23DQwhTgKUIFV6ABUe



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Riguito

Fecha del pedido: 13-07-2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Café Napo		20	69	1,380
2	Caja Vaso #6		1	600	600
3	Azúcar galón		2	163	326
4	Bolsa Barril		3	42	126
5	Bolsa mediana		3	42	126
6	Cloro Magia B		2	70	340
7	papel higiénico N.B		1	360	360
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	1520
				Importe gravado	1337.39
				I.S.V	
				TOTAL	3,058

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal


José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

COTIZACION

Dirigido a: Comercial Sugar

Dirección: Marecala, La Paz Tel: 2764-4948

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 12-07-22

RTN de proveedor: 1208-19 86 004645

[illegible]

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN:
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, /
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: 21BE9F-780F2E-274596-F744B-1336EC-E7

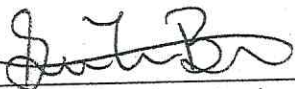
Fecha: 13 / 07 / 2022 Factura N°
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Santa Ana
RTN: 1312 9995 434940

Cant.	Descripción	P/unid
20	Cafe Napo	69
1	Caja vaso #6	600
2	Azustin Galón	163
3	Bolsa Baril	42
3	Bolsa Mediana	42
2	Cloro Magra B	70
1	Papel higienico N.B	360

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Tres mil
Cincento y ocho

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:



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia 1: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-008-01-00016251 / 000-008-

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: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: 21BE9F-780F2E-274596-F7444B-1336EC-E7

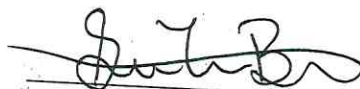
Fecha: 13 / 07 / 2022 Factura No. 000-008-01-00018331
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Santa Ana La Paz
RTN: 1312 9995 434940

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
20	Cafe Napo	69	-	1380
1	Caja vaso #6	600	-	600
2	Azustin Galón	163	-	326
3	Bolsa Baril	42	-	126
3	Bolsa Mediana	42	-	126
2	Cloro Magra B	70	-	140
1	Papel higienico N.B	360	-	360

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Tres mil
Cincento y ocho

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:



Firma Autorizada

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	1520
Impor. Gravado 15% L.	1337.39
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	200.61
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3058



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17682

L: 29,747.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8687

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Id/RTN: 12081997001156

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROYECTOS EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD CUCIERNA, CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SANTIAGO

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,625.00
*11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,122.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,747.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,747.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorero Municipal
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Merwin Jemali Bautista

Identidad No.: 1208-1997-00115

0s-tjs/j9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzwq770WlIFP2bGlZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcl44Au0HXuE3cBtNA1ct8P59wmtuSGt23DQwhTgkUlrTvAnpU=



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 La Paz

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

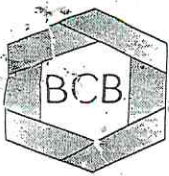
N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	25	Bolsas de Cemento Bodega	220.00	5500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				550.00



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 10 Dias

Lugar y fecha: Marcala la Paz 08-07-22



BODEGA Y CERA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle; Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Merwin J

Tel.: 2764-5192 -2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajemali@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 030922

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1312 9995 43 4940

Dirección: Santa Ana La Paz

CANT	DESCRIPCION
85	Bolsas de Cemento



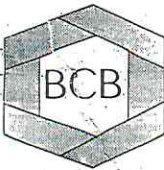
No. DE ORIGEN DE COMPRA EXENTA:
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
No. DE REGISTRO DE SAC:
No. DE CARNET DIFERENCIAL:

CAI 0B365E-7872FF-8746AC-29ACOD-855447-A0

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 Amarilla: Contabilidad

Firma

Cant. en Letras L. Cinco mil trescientos Setenta y Cinco.



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 N° 030922

DIA	MES	AÑO
08	07	22

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1312 9995 43 4940

Dirección: Santa Ana La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
85	Bolsas de Cemento	215 00	5375 00



No. DE ORIGEN DE COMPRA EXENTA:
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
No. DE REGISTRO DE SAC:
No. DE CARNET DIFERENCIAL:

CAI 0B365E-7872FF-8746AC-29ACOD-855447-A0

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 Amarilla: Contabilidad

Firma

Cant. en Letras L. Cinco mil trescientos Setenta y Cinco.

Rango Autorizado 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00031600 Fecha de Recepcion: 07/02/2022 / Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00031600 Fecha de Rec.

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

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
14	Laminas alumin de 8 pie x 30 anch.	368.00		5152.00
3	Bolsas de Cemento	215.00		645.00
100	Tornillos de 8 p.f	2.00		200.00
275	p.e de Capote , nort.	30.00		750.00
			Sud total	
			s.v	
			total	6747.00

Condiciones de pago: contra entrega

cheque

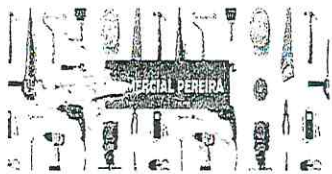
contado

Valides de oferta15

Días

☒**VENDEDOR**

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: Alcaldía Municipal de Santa Ana la paz

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

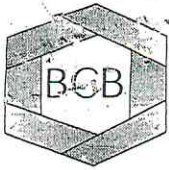
N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	14	laminas de 8 pie - 30 actual	384.00	5376.00
2	3	Bolsas de Cemento	220.00	660.00
3	100	Tornillos de 3 p.F	2.50	250.00
4	26	pie capotero natural	32.00	832.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				7118.00

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____





BODEGA Y CER

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Mervin

Tel.: 2764-5192 -2764-5001 Bo. Sa

E-mail: bautistajemali@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 030924

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana.

R.T.N.: 13129995434940.

Dirección: La Paz

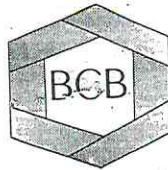
CANT	DESCRIPCION
14	laminas de alucin de 8 pc.
	- 30 natural
3	Bolsas de Cemento
100	Tornillos de 3 p. Firme
25	Pie de Capotera Nat.



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 Amarilla: Contabilidad

Firma

Cant. en Letras L. Seismil Se-



BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Mervin 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 N° 030924

DIA	MES	AÑO
08	07	22

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana.

R.T.N.: 13129995434940.

Dirección: La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	laminas de alucin de 8 pc.	368 00	5152 00
	- 30 natural		
3	Bolsas de Cemento	215 00	645 00
100	Tornillos de 3 p. Firme	2 00	200 00
25	Pie de Capotera Nat.	30 00	750 00



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 Amarilla: Contabilidad

Firma

Cant. en Letras L. Seismil Setecientos Cuarenta

Rango Autorizado 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00031600 Fecha de Recepcion: 07/02/2022 / Fecha Limite de Emision: 07/02/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00031600

Fecha de Recup. 07/02/2022 / Fecha Limite de Emision: 07/02/2023

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

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

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
9	Lbs alambre de armarie	25.00		225.00
35	Bolsas de cemento Bajad	215.00		7525.00
6	Lbs clavo de 3 plg	25.00		150.00
6	Lbs clavo de 5 plg	25.00		150.00
5	Codos PVC 1 1/2	35.00		175.00
5	Codos PVC 1 1/2 x 90°	8.00		40.00
9	Varras Lisa 1/4	75.00		675.00
15	Varras Corrugadas 3/8	210.00		3150.00
6	Varras 1/2 Corrugada	380.00		2280.00
1	Tubo PVC 3/4	115.00		115.00
1	Reductor 3/4 x 1/2	8.00		8.00
14	Pegamento	930.00		930.00
10	Tubos de 1/2 PVC	100.00		1000.00
1	Valvula cheque 1/2	160.00		160.00
1	Valvula de 1/2	140.00		140.00
5	Codos de 1/2	8.00		40.00
5	Tee de 1/2	14.00		70.00
1	Reductor 1 a 1/2	12.00		12.00
12	Pie de Cadena 1/4	25.00		300.00
4	Bolsas de Pulido	120.00		480.00
			Sud total	
			S.V	
			total	17,625.00

Condiciones de pago: contra entrega

☐

cheque

☒

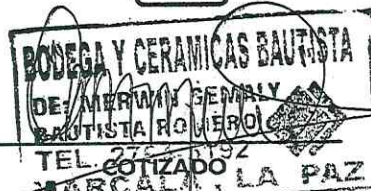
contado

☐

Valides de oferta

Días ☒

VENDEDOR



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: *Gerencia Municipal Santa Ana Lo Paz*

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	9	Lentinas de anerre	28.00	252.00
2	35	Balsas de Cemento Bujard	215.00	7525.00
3	6	libras de clavo de 3 plg	30.00	180.00
4	6	libras de clavo de 5 plg	30.00	180.00
5	5	Codos pvc de 1 1/2	40.00	200.00
6	5	Codos pvc de 1/2 x 90°	10.00	50.00
7	9	Vanas liso de 1/4	75.00	675.00
8	15	Vanos corrugados de 3/8	210.00	3150.00
9	6	Vanos de 1/2 corrugado	380.00	2280.00
10	1	tubo pvc de 3/4	120.00	120.00
11	1	Reductor de 3/4 x 1/2	10.00	10.00
12	1/4	Regamento PVC	930.00	930.00
13	10	Tubos pvc de 1/2	100.00	1000.00
14	1	Valvula cheque de 1/2	170.00	170.00
15	1	Valvula de 1/2	150.00	150.00
16	5	Codos de 1/2 pvc	10.00	50.00
17	5	Tee de 1/2	15.00	75.00
18	1	Reductor 1 a 1/2	15.00	15.00
19	12	Pvc de cañina de 1 1/4	28.00	336.00
20	4	Balsas de pulido	125.00	500.00
21				
22				17,848.00

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

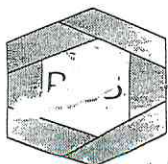
Lugar y fecha: _____

10 Dias

Marcala La paz

08-07-22





BODEGA Y CERAMICA

Venta de Cerámica al por Mayor y al Detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros

Propietario: Merwin

Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajemali@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 030923

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434940

Dirección: Santa Ana La Paz

CANT	DESCRIPCION
9	Lbs amarre
35	Bdsas Cemento Byao
6	Lbs Clavo de 3
5	Lbs Clavo de 5
6	Codos PVC 1 1/2
5	Codos PVC 1/2 x 90°
9	Varras Lisa 1/4
15	Varras 3/8
6	Varras 1/2 Corrugada
1	Tubo PVC 3/4



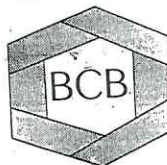
Firma

Cant. en Letras L.

Catorcemil cuatrocientos Ochenta y

Rango Autorizado 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00031600

Fecha de Recepción



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

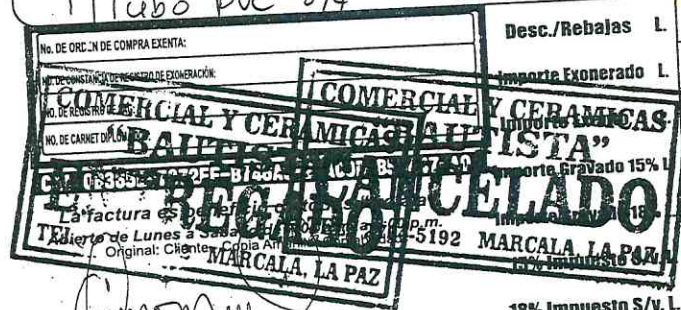
000-001-01-00 N° 030923

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434940

Dirección: Santa Ana La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Lbs amarre	25 00	225 00
35	Bdsas Cemento Byao	215 00	7525 00
6	Lbs Clavo de 3	25 00	150 00
5	Lbs Clavo de 5	25 00	150 00
6	Codos PVC 1 1/2	35 00	175 00
5	Codos PVC 1/2 x 90°	8 00	40 00
9	Varras Lisa 1/4	75 00	675 00
15	Varras 3/8	210 00	3150 00
6	Varras 1/2 Corrugada	380 00	2280 00
1	Tubo PVC 3/4	115 00	115 00



Firma

Cant. en Letras L.

Catorcemil cuatrocientos Ochenta y

Rango Autorizado 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00031600

Fecha de Recepción: 07/02/2022 / Fecha Límite de Emisión: 07/02/2022



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista
Fecha del pedido: 08 julio 2022 Proyecto u otros: Construcción de Muro en paso de alto riesgo en caserio la Huerta Santa Ana
Términos de entrega: Bodega

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

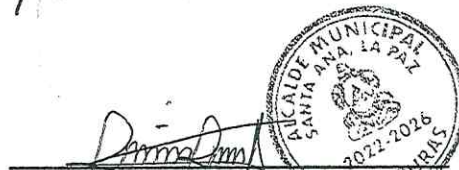
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Bijao	Bolsa	25	215.00	5375.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					701.08
I.S.V					4673.91
TOTAL					5375.00

IMPORTE CON LETRA:

Setecientos uno con Cero ocho centavos

OBSERVACIONES: Se tomo Como prioridad este proyecto para que las Comunidades que unen este tramo Carretero no queden incomunicadas


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista
Fecha del pedido: 08 julio 2022 Proyecto u otros: Construccion de estructura elevada para rotoplas
Términos de entrega: Bodega

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reductor 3/4 A 1/2	1	1	8.00.	8.00
2	Pegamento Pvc 1/4	Lata	1	9.30.00	9.30.00
3	Tubo pvc 1/2	Lances	10	100.00	1,000.00
4	Valvula check 1/2 bronce	1	1	160.00	160.00
5	Valvula de 1/2 bronce	1	1	140.00	140.00
6	Codos pvc de 1/2 456	5	5	8.00	40.00
7	Tee pvc 1/2	5	5	14.00	70.00
8	Reductor de 1 A 1/2	1	1	12.00	12.00
9	Cadena Galvanizada 1/4	Piez	12	25.00	300.00
10	Pulido Rey	bolsas	4	120.00	480.00
11					
12					

Importe exento

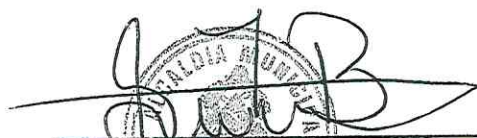
Importe gravado 409.56

I.S.V 2730.40

TOTAL 3,140.00

IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos noventa y cinco con cincuenta y seis Centavos.

OBSERVACIONES: Construccion de estructura para Rotoplas en Centro Salud de la Comunidad de Santiago


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista

Fecha del pedido: 08 julio 2022 Proyecto u otros: Construcción de estructura elevada para rotoplas

Términos de entrega: Bodega

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alambre de Amarre	Libras	9	25.00	225.00
2	Cemento Bijao	Bolsas	35	215.00	7,525.00
3	Clavo de 3p	Libras	6	25.00	150.00
4	Clavo de 5p	Libras	6	25.00	150.00
5	Codo pvc 1 1/2	5	5	35.00	175.00
6	Codo pvc 1/2 x 90	5	5	8.00	40.00
7	Varilla Lizo 1/4	Lances	9	75.00	675.00
8	Varilla de 3/8 Corugada L	Lances	15	210.00	3,150.00
9	Varilla de 1/2 Corugada L	Lances	6	380.00	2,280.00
10	Tubo pvc de 3/4	Lances	1	115.00	115.00
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 1,889.34

I.S.V 12,595.62

TOTAL 14,485.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil ochocientos ochenta y nueve Lempiras Con treinta y cuatro

OBSERVACIONES:

Construcción de estructura para rotoplas en Centro de Salud de la Comunidad de Santiago

Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista
Fecha del pedido: 08 julio 2022 Proyecto u otros: Construccion de techo en Casa Cocina Comunidad Cucierna
Términos de entrega: Bodega

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laminas de Alcan de 8p	Laminas	74	368.00	5,152.00
2	Cemento Brijao	bolsas	3	215.00	645.00
3	Pornillo pf de 3p	100	100	2.00	200.00
4	Copotera	piez	25	30.00	750.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 880.04

I.S.V 5866.95

TOTAL 6747.00

IMPORTE CON LETRA:

Ochocientos Ochenta Lempias con Cero Centro Centavos

OBSERVACIONES:

Se le dio prioridad a este proyecto ubicado en el centro educativo de la Comunidad por el servicio que da ala poblacion escolar


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal


Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

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: 22/07/2022

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17687

L.: 3,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8692

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 05011984046952

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYAR A MUJERES SEGUN POA DE OMM

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,640.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,640.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorero Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Julio César Pereira Melgar.
0501-1984-04695

Os+js/9JmezATH86pbl3xP3PQff14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fmlzs3Tvk0ufPzwq770WIIFP2bGLZhdxd6K9w3KOG5HtHgPxcL44Au0HXu
E3cBtNAIch8P59wmtuSGl23DQwhTgkUlrTVnAnpU=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: comercial peseira.

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

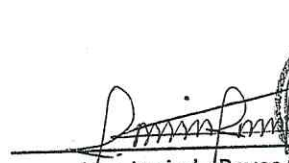
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	pliegos de zinc 12 pies		8	200.00	1,600.00
2	Libra clavos Zinc		4	35.00	140.00
3	Ladrillos		200	9.50	1,900.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					3,640.00

IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Seisciento Cuarenta Lempiras Exactos

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Grapados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

RTN de proveedor: _____

Valor exento	L.	
Valor exonerado	L.	
Valor gravado	L.	
18% I.S/V	L	
15% I.S/V	L.	
Descuento y rebajas		
L.		
Total	L.	3,640

Firma



santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL ABBY



cotizacion

Venta de materiales para la construccion, ubicada en barrio campo colon, Marcala La paz, numeros telefonicos: 99325548, 96246431, RTN: 12081985003556, correo electronico: abbysr_15@yahoo.es

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana La Paz

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	laminas de zinc 12 pies	8		210	1680
2	libras clavo zinc	4		38	152
3	ladrillos	200		11	2,200
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Observaciones: _____				valor total	40.32

fecha: 7-07-22

firma: _____

mantenimiento oferta: _____



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 7/7/22

Tel:98-61-91-08

RTN:1203-1979-001251

Tel:99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel:27-64-48-57

Señor(es) Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	8	Zin de 12 pie	220	1,760
2	4	lbs Clavo Zinc	35	140
3	200	Ladrillos	10	2,000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	3,900

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____



CALL: 0576644151

Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A. / Tel: 2764-5300 Cel: 97706491

Prop: Julio Cesar Pereira Melgar / RTN: 05011984046952

CAI: CEE6AA-15BFF9-7C4E8E-93D7D0-D9BCD8-1D / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 21 de 7 de 20222 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

[illegible]**FACTURA No.**

000-001-01-00018862

Cant. en letras: Tres mil

Seiscientos cuarenta

empiricus exactus.

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

**Descuento y Rebajas
Otorgadas L.**

Total a Pagar L.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00018851 / 000-001-01-00019600 / Fecha Límite de Emisión 09/06/2023

Edificiul, 2da av. N.U. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178