



## COMPRAS REALIZADAS EN EL NOVIEMBRE DE 2022

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	29/11/2022	FLORA MAGALI HERNANDEZ	COMPRA DE ALMUERZOS PARA RED DE MUJERES EN CAMINATA EN DIA DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	18104	L. 8,500.00
2	24/11/2022	ERLINDA BENITEZ MARQUEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE PANADERIA Y REPOSTERIA A LA DIRECTIVA DE LA RED DE MUJERES IMPLEMENTANDO EL AREA DE EMPRENDIMIENTO	18076	L. 10,000.00
3	30/11/2022	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAL EN CABILDO ABIERTO DIRIGIDO POR LA CORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	18111	L. 10,500.00
4	30/11/2022	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LETRAS DECORATIVAS EN SANTA ANA CENTRO	18112	L. 3,170.00
5	16/11/2022	JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	COMPRA DE CAMISAS Y BOLSOS PARA EL DIA DE NO VIOLENCIA	18042	L. 32,614.00
					L. 64,784.00

SERGIO JOSUE BENITEZ

TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2022  
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18104

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9110

Fecha de Emision: 29/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALMUERSOS PARA RED DE MUJERES EN CAMINATA EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,500.00</b>

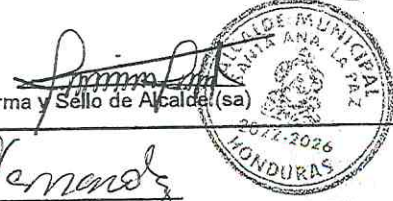
Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*Sergio Benitez*



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

*Flora Magali Hernandez*

Identidad No.:

1215-1969-00062

0s+jS/j9JmezATH86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJPCv1BhrX2VIWAbDBilBxLSLOzWWhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/dD5qH9umnGzLvF oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=





## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comedor Flor

Fecha del pedido: 20-NOV-2022 Proyecto u otros: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: 25-NOV-2022

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		700	85.00	8,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	8,500.00

IMPORTE CON LETRA: Ocho mil quinientos lps exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
Sergio Josué Benitez  
Tesorero Municipal



  
Jose Lucindo Reyes Granados  
Alcalde Municipal











# 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-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Almuerzos	100	90.00	9,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 9,000.00

OBSERVACION.

*Erlinda B.*









Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2022  
Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18076

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9080

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Id/RTN: 1215197000140

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE PANADERIA Y REPOSTERIA A LA DIRECTIVA DE LA RED DE MUJERES IMPLEMENTANDO EL AREA DE EMPRENDIMIENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria  
*Sergio Benitez*

Recibido por: Erlinda Benitez Marquez  
Identidad No.: 1215-1970-00140

VALIDADEZ Y CANCELACION  
BLANDEZ  
**CANCELADO**

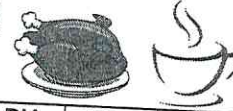
0s+tjs/9JmezATh86pbj3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJpQv/1BhrX2VWABD3jBxLSL0zVWhgEcyQYd1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umGzLvoldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



# EKLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

## VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER

Email: mcedillo462@gmail.com  
 R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345  
 Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,  
 Cabañas, La Paz, Honduras, CA.



DIA	MES	AÑO
20	11	22

Cliente: Alcaldia Santa Ana

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O TORCADOS	TOTAL
1	galón de Aceite	350 00		350 00
5	Royal libras	40 00		200 00
5	Paradise libras	150 00		750 00
1	Caja leche	395 00		395 00
5	botes de vainilla	55 00		275 00
5	cartones huevos	150 00		750 00
5	Margarina	45 00		225 00
1	Paquete Sal	100 00		100 00
1	Quintal de Anina	1400 00		1400 00
5	Paquetes de Azúcar	240 00		1200 00
4	chantill.	150 00		600 00
4	Paquetes de Bolsas	45 00		180 00
<b>TOTAL L.</b>				<b>6,425.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF

Fecha Limite 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: Seis Mil

cuatrocientos veinticinco.

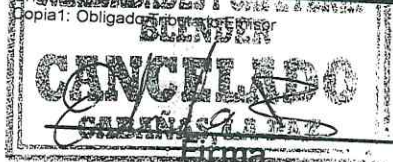
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de la SAG	
No. de carnet Diplomático	

### FACTURA

000-001-01-00 Nº 002508

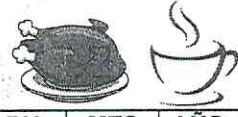
000-001-01-00 Nº 002508

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL PAGAR L.</b>	<b>6,425.00</b>



# ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

## VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



Email: mcedillo462@gmail.com  
 R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345  
 Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,  
 Cabañas, La Paz, Honduras. CA.

DIA	MES	AÑO
20	11	22

Cliente: Alcaldia Santo Ana

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Carzuelles Pasa Pan	63 00		1,575 00
7	libras de canelo	285 71		2,000 00
				3575.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L. 3575.00**

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF  
 Fecha Limite 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: Tres Mil  
Quinientos Setenta y cinco.

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	3575 00

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 002509



## FACTURA

000-001-01-00 Nº 002509



11/20



# ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Variedades y Cafeteria Blender

Fecha del pedido: 20-11-22 Proyecto u otros: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: 22-11-22



Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Galón de aceite		1	350	350
2	Royal libras		5	40	200
3	levadura libras		5	150	750
4	Caja leche		1	395	395
5	botes de Vainilla		5	55	275
6	Cartones huevos		5	150	750
7	Margarina		5	45	225
8	Fardo sal		1	100	100
9	Quintal de Harina		1	1400	1400
10	Fardos de Azucar		5	240	1,200
11	chantilli		4	150	600
12	paquetes de bollos		4	45	180
	Cazulejos para pan		25	Importe exento	1,575
	libras de canela		7 libras	Importe gravado	2,000
				I.S.V	
				TOTAL	70,000

IMPORTE CON LETRA: Dies Mil Exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
  
 SERGIO JOSUE BENITEZ  
 Tesorera Municipal

  
  
 Jose Lucindo Reyes Grandos  
 Alcalde Municipal



# 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-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Aceite	1 galón	350.00	350.00
2	Royal	5 libras	40.00	200.00
3	Levadora	5 libras	150.00	750.00
4	Leche	1 caja	395.00	395.00
5	vainilla	5 botes	55.00	275.00
6	harinas	5 cartones	150.00	750.00
7	Margarina	5 cajitas	45.00	225.00
8	Sal	1 fardo	700.00	700.00
9	Anina	1 Quintal	1,400.00	1,400.00
10	Azucares	5 fardos	240.00	7,200.00
11	chantilli	4 bolsos	150.00	600.00
12	bolsas paquete	4 paquetes	45.00	180.00
13	cazuelitas	25 unidades	63.00	1575.00
14	Camela	7 libras	285.71	2000.00
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 70,000.00

OBSERVACION. \_\_\_\_\_







## COTIZACION

Dirigido a: Comercial Riguito  
Dirección: Marcala Tel: 2764-3817

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 20-11-2022

RTN de proveedor: 12081951000396

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Balon de aceite	1	370	370.00
Royal libras	5	50	250.00
levadura libras	5	160	800.00
caja de leche	1	400	400.00
botes de Vainilla	5	60	300.00
Cartones de huevos	5	160	800.00
Margarina	5	50	250.00
Fardo de sal	1	100	100.00
Quintal de harina	1	1,500	1,500.00
Fardo de azucar	5	250	1,250.00
chantilli	4	150	600.00
paquetes de bolsos	4	45	180.00
cazulejas para pan	25	63	1,575.00
Canela libras	7		
		Valor exento L.	2,205.00
		Valor exonerado L.	
		Valor gravado L.	
		18% I.S/V L.	
		15% I.S/V L.	
		Descuento y rebajas L.	
		Total L.	10,575.

PULPERIA SAMANTA

PROPIETARIO. Karen Josselin Argueta Cedillo

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :9503-0450

R.T.N.1203199300061

COTIZACION

Cabañas La Paz

N-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Aceite	1 galon	360.00	360.00
2	Royal	5 libras	50.00	250.00
3	Levadora	5 libras	160.00	800.00
4	Leche	1 caja	400.00	400.00
5	vainilla	5 botes	60.00	300.00
6	haros	5 cartones	160.00	800.00
7	Margarina	5 cajitas	50.00	250.00
8	Sel	1 fardo	700.00	700.00
9	Arina	1 Arunta	1500.00	1500.00
10	Arcear	5 fardos	250.00	1,250.00
11	chanchillin	4 bolsas	150.00	600.00
12	bolsas pagates	4 pagates	45.00	185.00
13	cazuelas	25 unidades	63.00	1575.00
14	canela	7 libras	315.00	2,205.00
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 10,575.00

OBSERVACION.







Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2022

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18111

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9117

Fecha de Emisión: 30/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAL EN CABILDO ABIERTO DIRIGIDO POR LA CORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Sergio Benitez</p>
--	--

Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero  
 Identidad No.: 01071966-01182

Os+js/f9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vIWAbDBiIBxL.SLOzVvhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umnGzLv/oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6i3LBTeh4CnTSEbcQ=



## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: JOES cafe

Fecha del pedido: 20-11-2022 Proyecto u otros: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: 25-

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		100	85.	8,500
2	Almuerzos		20	100	2,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	10,500

IMPORTE CON LETRA:

Dies mil quinientas exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
Sergio Josué Benítez  
Tesorero Municipal



  
José Lucindo Reyes Granados  
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



# JOSÉ JESÚS GÓMEZ QUINTERO

**Joe's Café**

RTN: 01071966011822 Cel.9709-8931 / 3248-6733

Correo Electrónico: josequintero3066@yahoo.es

Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.

Factura No.

**000-001-01-00000424**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401

000-001-01-00000500

Fecha limite de emisión: 06/05/2023

CAI: 5992F5-5C426B-174C93-9E244F-94B3C3-38

Fecha: 25 Noviembre / 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

RTN: 13129995434940

Dirección: Santa Ana, La Paz

Tel:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
100	Almuerzos	85.00		8,500.00
20	Almuerzos	100.00		2,000.00

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

Crédito  Contado



Original: Cliente / Copia: Contador Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez mil  
quinientos  
2 Empiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	10,500.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	9,130.43
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,369.57
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	10,500.00

STUDIO DINOTTE, B - San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 13081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51









# 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-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Almuerzos	100	90	900
2	Almuerzos	20	100	2,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 77,000

OBSERVACION.







Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2022  
Hora : 11:29 a.m.  
USUARIO: BLANCA.CASTILLO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18112

L.: 3,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9119

Fecha de Emision: 30/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Id/RTN: 12081997001156

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LETRAS DECORATIVAS EN SANTA ANA CENTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 010 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PARQUES DE SANTA ANA Y ESTANCIAS	3,170.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,170.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,170.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



*Sergio Bon*



Recibido por: Merwin Jemali Bautista  
Identidad No.: 1208 1997 00115

0s+jsj9JmezATH86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoIJPQv1fBhrX2vWAbDBilBxLSLOzVvhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umnGzLv  
oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodega y Ceramica Bautista

Fecha del pedido: 15/NOV/2022 Proyecto u otros: Mejoramiento de parque de Santa Ana

Términos de entrega: Recibido Entregado en Bodega

Sírvase por este medio suministrarlos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de pega ceramica	bolsas	2	110.00	220.00
2	Vanilla lisa 1/2	Lances	4	350.00	1400.00
3	Libras de electrodo 60.11	Libra	4	55.00	220.00
4	Bolsas de pega ceramica	Bolsas	3	110.00	330.00
5	Bolsas de cemento	Bolsas	5	200.00	1,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

Importe gravado 2756.52

I.S.V 413.48

TOTAL 3170.00

IMPORTE CON LETRA:

dos mil setecientos cincuenta i seis lempiras cincuenta i dos centavos.

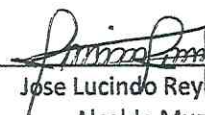
OBSERVACIONES:

Se contruyeron y se instalaron las letras



Sergio Josué Benitez  
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes  
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 032560

DIA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal.

R.T.N.:

Dirección: Santa Ana.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Bolsas de pegu ceramica	110 00	220 00
4	Varillas Lisas 1/2	350 00	1,400 00
4	Lbs de electrodo botl	55 00	220 00
3	Bolsas de pegu ceramica	110 00	330 00
5	Cemento.	200 00	1000 00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO  
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EMPRESA  
 NO. DE REGISTRO DE SAS:

CA1 65457C-054327-674595-5672AF-BA5142

La factura es beneficio de los M. Exijala  
Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en La Paz  
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Firma



Importe Exento	2,756.52
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/v. L.	413.48
18% Impuesto S/v. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,170 00</b>

Cont. en Letras

Impreso en: R.T.N. 0501187086408, Cert. 9231-22-10900-15, Tel.: 9481-1752 - 2504-0439





# 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	2	Bolsas de pega ceramica.	115	230
2	4	Varillas lisas 1/2	355	1420
3	4	Lbs de electrodo 6011	60	240
4	3	Bolsas de pega ceramica.	115	345
5	5	Cemento.	205	1.025
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				3.860

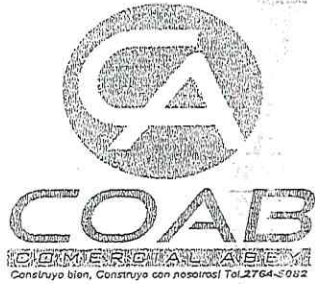


Firma de personal responsable: \_\_\_\_\_

Tiempo de mantenimiento de la oferta: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

# 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: Municipalidad Santa Ana

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	pegu ceramica.	2	bolsa	120	240
2	Vanilla Lisa 1/2	4	lance	360	1440
3	electrodo boll.	4	l.ora.	62	248
4	pegu ceramica.	3	bolsa	120	360
5	Cemento.	5	bolsa	210	1050
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Observaciones:				valor total	3,338.

fecha: \_\_\_\_\_

firma: \_\_\_\_\_

mantenimiento oferta: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2022

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18042

L.: 32,614.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9051

Fecha de Emisión: 16/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE RONY MENDOZA MENDOZA

Id/RTN: 1006197600304

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

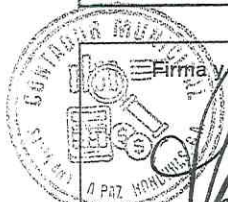
COMPRA DE CAMISAS Y BOLSOS PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,614.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,614.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,614.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten Signature: Sergio Benitez]*



Recibido por: Jose Rony Mendoza

Identidad No.: 1006-1976-00304

0s+js/j9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJPQv1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVhgiEcYQYtx1XYyX85K5JHNx5xSoWte/I/D5qH9umnGzLv/oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=

# ORDEN DE COMPRA



Proveedor: SERIMAS

Fecha del pedido: 08-11-2022 Proyecto u otros: \_\_\_\_\_

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					
2	Bolsos pequeños confeccionados		200	125	25,000
3	en tela Manta con detalles Lenca				
4	con logos impresos en serigrafía				
	Full color				
6					
7	Camisas estilos polo con		12	280	3,600
8	detalle Lenca en orilla de la				
9	manga y dos logos bordados				
10	en pectorales				
11					
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 32,614.00

IMPORTE CON LETRA: treinta y dos Mil seis ciento catorce

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
 SERGIO JOSUE BENITEZ  
 Tesorera Municipal  

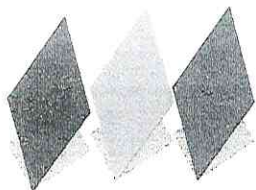

  
 Jose Lucindo Reyes Grahnados  
 Alcalde Municipal  









**SIELA Industrial, S. de R. L.**

Col. La Granja, 28 Ave, Casa 351  
 Comayaguela, M. D. C., Honduras, C.A.  
 Tel: (504) 2225-0206  
 email: sielaindustrial@yahoo.com  
 RTN: 08019007098840  
 CAI: A660E4-46DB1C-E24AA9-F738D3-E21E32-CB

**COTIZACION**

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA LA PAZ  
 Direccion :  
 Ciudad : SANTA ANA LA PAZ  
 Contacto : SANDRA  
 No. : 15549

7-Nov-22

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	BOLSOS EN TELA MANTA CON LOGO FULL COLOR	L. 152.00	L. 30,400.00
	Y TELA LENCA		
12	CAMISAS CON CUELLO CON DOS LOGOS	L. 310.00	L. 3,720.00
	BORDADOS		

50% con la orden de compra y diferencia contra entrega

<<<< Oferta Válida por 15 días >>>>

SubTotal L. 34,120.00  
 0.15 5,118.00

TOTAL L. 39,238.00

Por Siela Industrial

