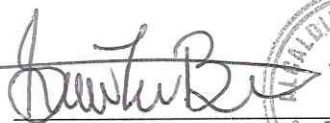


COMPRAS REALIZADAS EN EL DICIEMBRE DE 2022					
N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	20/12/2022	FLORA MAGALI HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NACATAMALES PARA INAGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN SANTA ANA CENTRO	18225	L. 7,800.00
2	19/12/2022	MARIA FRANCIA CEDILLO ARGUETA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA APOYAR A MUJERES EN AREA DE EMPRENDIMIENTO	18219	L. 2,291.00
3	21/12/2022	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NACATAMALES PARA MUJERES EN CAPACITACION DE VIOLENCIA DOMESTICA	18256	L. 6,000.00
4	12/12/2022	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUVO PVC PARA ARCOS NAVIDEÑOS PARA EL PARQUE DE SANTA ANA, LA PAZ	18147	L. 1,960.00
					L. 18,051.00


 SERGIO JOSUE BENITEZ
 TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18225

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9230

Fecha de Emisión: 20/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES

Id/RTN: 1215196900062

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TAMALES PARA INAGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN SANTA ANA CENTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sr)

[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Flora Magali Hernandez
1215-1969-00062

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv/1BhrX2vWAbD6ilBxL 3LOz*/VhgiEcYQYbx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/fD5qH9umGzLv f
oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comados Flor

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Tamales</u>		<u>600</u>	<u>13.00</u>	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Importe exento

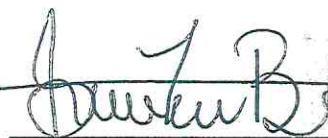
Importe gravado 6,783.00

I.S.V 1,017.00

TOTAL 7,800.00

IMPORTE CON LETRA: Siete mil ochocientos

OBSERVACIONES: _____



Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

FLORA MAGALI HERNANDEZ GONZALES
DTN. 12151969000620 Tel. 9926-1876

RTN. 12151969000620 Tel. 9926-1876
Barrio El Centro, Santa Ana, La Paz, Honduras, C.A.
Correo electrónico: floramagalyhernandez@gmail.com
CAL. 2E879A-52DB79-D14C95-2369C8-CE2C48-01

Fecha: 19 / Dic / 2022 Factura No. 000-001-01-00000506

Fecha: 19/05/2022 / 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Santa Ana

RTN: 13129995434940

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

[illegible]

Cant. en Letras: Sete mil
Ochocientos tempiras
exatos.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta

Firma Autoriz

Original: Cliente Copia: Obligador Tribu
Rango Autorizado: 000-001-0

Sub-Total L.		
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.		
Impor. Gravado 15% L.	6,783.00	
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.	1,017.00	
18% ISV. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	7,800.00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

00000550 Fecha limite de emisión: 28/07/2023

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

RTN de proveedor: 12151969000620


Firma



santanamuni@yahoo.es

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18219

L.: 2,291.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9223

Fecha de Emisión: 19/12/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA FRANCIA CEDILLO ZELAYA

Id/RTN: 1010197400158

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA PREPARAR ALMUERZOS EN APOYO A MUJERES DEL AICE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / FINANCIA	MONTO
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,291.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,291.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,291.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Sergio Benítez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Recibido por: *Maria Francisca Cedillo Zelaya*

Identidad No.: 1010-1974-00158

0s+js/j9JmezATH86pbl3xP3PQrt+MCPJJ9LXQwLX9qhillm9Doa3FoiTJPQv1BHx2viWAbBilBxLSLOZvHmSYQVx4YyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umhGzLvrfoldMXjD5JIM+zodEx2cdaQe33LBTEH4CnTSEbcQ=





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Variedades y Cafeteria Samantha

Fecha del pedido: 14/12/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo		15 libras	30.00	
2	Arroz precosido		8 libras	13.00	
3	Aceite		6 libras	45.00	
4	Sal		8 libras	20.00	
5	azucar		8 libras	13.00	
6	Zanahoria		2 mazos	20.00	
7	Cebolla		2 mazos	45.00	
8	lechuga		5 unidades	18.00	
9	Ajina		1 libra	12.00	
10	chiles dulces		3 unidades	12.00	
11	consome		2 docenas	36.00	
12	especias		2 docenas	24.00	
	Abichuela		2 libras	Importe exento	
	Mora		2 libras	Importe gravado	
	Vna		2 libras	I.S.V	
TOTAL					1,896.00

IMPORTE CON LETRA: Mil ochocientos noventa y seis libras exentos

OBSERVACIONES: _____


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal


José Lucindo Reyes Graña
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Variedades y cafetería Samantha

Fecha del pedido: 14/12/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 16-12-2022

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Manzanas		20 unidades	15.00	300.00
2	Vasos #8		1 paquete	45.00	45.00
3	Platos #8		1 paquete	30.00	30.00
4	Tenedores		1 paquete	20.00	20.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					395.00

IMPORTE CON LETRA: trescientos noventa y cinco lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____


SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorera Municipal




Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

MARÍA FRANCIA CEDILLO ZELAYA

CAFETERÍA SAMANTA

Tel.: 8940-9006 *R.T.N. 10101974001582

E-mail: franciacedillo25@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Gasolinera Big Petrol, Cabañas,
La Paz, Honduras C. A.



Fecha: de de 20

MARÍA FRANCIA CEDILLO ZELAYA

CAFETERÍA SAMANTA

Tel.: 8940-9006 *R.T.N. 10101974001582

E-mail: franciacedillo25@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Gasolinera Big Petrol, Cabañas,
La Paz, Honduras C. A.



Fecha: de de 20

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	libras de Pollo			450 00
8	libras de Arroz Precocido			704 00
6	libras de Aceite			270 00
16	sal y Azúcar			194 00
4	Zanahoria y cebolla			130 00
6	lechuga y Ajo			102 00
3	chiles dulce			76 00
4	consome y especias			120 00
4	Alcachofas y Moras			200 00
22	Uvas y Manzanas			640 00
7	Vasos y platos #8			75 00
1	Tenedores			20 00
TOTAL L.				

CAI: F10FC1-06CB29-934286-9A845D-5812B1-70

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000750

Fecha de Recepción: 05/12/2022

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Dieciséis

los Noventa y uno

centésimas exactas

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. 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.	2291 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000457

INVENTAR
FRANCIA
francia cedillo
CFirma, LA
TEL: 8940-9006

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



VARIEDADES Y CAFETERIA SAMAMTHA



PROPIETARIA: María Francia Cedillo Zelaya

Bo. El Centro Cabañas La Paz. Cel 96036345

R.T.N.1010-1974-001582

COTIZACION

Cabañas La Paz

N-	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL, LPS
1	Pollo	15 libras	30.00	450.00
2	Arroz Precocido	8 libras	13.00	104.00
3	Aceite	6 libras	45.00	270.00
4	Sal	8 libras	20.00	40.00
5	Azúcar	8 libras	13.00	704.00
6	Zanahoria	2 Mazos	20.00	40.00
7	Cebolla	2 Mazos	45.00	90.00
8	Lechuga	5 unidades	18.00	90.00
9	Arina	1 libra	12.00	12.00
10	Chiles dulce	3 unidades	12.00	36.00
11	Consome	2 Docenas	36.00	72.00
12	Especie	2 Docenas	24.00	48.00
13	Abicruela	2 libras	60.00	120.00
14	Morri	2 libras	40.00	80.00
15	Uva	2 libras	170.00	340.00
TOTAL, COTIZADO				L. 1,896.00

OBSERVACION. Sigue en la siguiente pagina

Francia Cedillo.
FIRMA Y SELLOS
FRANCIA



VARIEDADES Y CAFETERIA SAMAMTHA



PROPIETARIA: María Francia Cedillo Zelaya

Bo. El Centro Cabañas La Paz. Cel 96036345

R.T.N.1010-1974-001582

COTIZACION

Cabañas La Paz _____

N-	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL, LPS
1	Manzanas	20 unidades	15.00	300.00
2	Vasos #8	1 Paquete	45.00	45.00
3	Platos #8	1 Paquete	30.00	30.00
4	Tenedores	1 Paquete	20.00	20.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 395.00

OBSERVACION. Total de la cotización 2291.00





COTIZACION

Dirigido a: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: _____

RTN de proveedor: _____

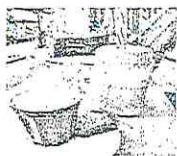
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Pollo	15 libras	30.00	450.00
Arroz precocido	8 libras	13.00	104.00
Aceite	6 libras	45.00	270.00
Sal	8 libras	20.00	160.00
AZUCAR	8 libras	13.00	104.00
Zanahoria	2 Mazos	20.00	40.00
Cebolla	2 Mazos	45.00	90.00
lechuga	5 unidades	18.00	90.00
Atrina	1 libra	12.00	12.00
Chiles dulces	3 unidades	12.00	36.00
Consome	2 docenas	36.00	72.00
especias	2 docenas	24.00	48.00
Abiehucla	2 libras	60.00	120.00
Mora	2 libras	40.00	80.00
VVa	2 libras	170.00	340.00
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.			1,896.00


Firma



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es



VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



PROPIETARIO. ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :96036345

R.T.N.12151970001408

COTIZACION

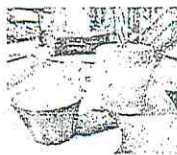
Cabañas La Paz

N-	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Pollo	15 libras	31.00	465.00
2	Arroz Precocido	8 libras	14.00	112.00
3	Aceite	6 libras	48.00	288.00
4	Sal	8 libras	20.00	160.00
5	Azucar	8 libras	14.00	112.00
6	Zahabonita	2 Mazos	25.00	50.00
7	Cebolla	2 Mazos	48.00	96.00
8	Lechuga	5 unidades	18.00	90.00
9	Arina	7 libra	13.00	13.00
10	Chile dulce	3 unidades	15.00	45.00
11	Consome	2 Docenas	45.00	90.00
12	Espelite	2 Docenas	36.00	72.00
13	Abichuelas	2 libras	35.00	70.00
14	Moras	2 libras	45.00	90.00
15	Uvas	2 libras	175.00	350.00
TOTAL, COTIZADO				L. 2703.00

OBSERVACION.

Sigue en la siguiente Pagina





VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



PROPIETARIO. ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :96036345

R.T.N.12151970001408

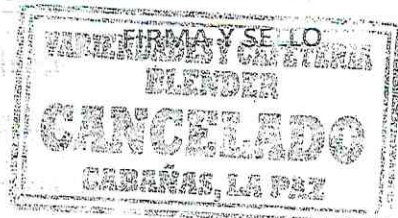
COTIZACION

Cabañas La Paz

N-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Manzana	20 unidades	18.00	360.00
2	Vaso # 8	1 paquete	48.00	48.00
3	Plato # 8	1 paquete	30.00	30.00
4	Tenedores	1 paquete	25.00	25.00
5				}
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO			L. 463.00	

OBSERVACION. Total de la cotización 2,566.00

Estela R





SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18256

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9261

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE NACATAMALES PARA MUJERES EN CAPACITACION DE VIOLENCIA DOMESTICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTOS
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Sergio Benito



Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero

Identidad No.: 0107-1966-01182

0s+js/j9JmezATH86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhiIm9Doe3FeiJPQv1BhrX2vIWAhDBilBxLSLOzVhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSeWte/ID5qH9umnGzLv
oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Joe's Cafe

Fecha del pedido: 19/12/2022 Proyecto u otros: _____

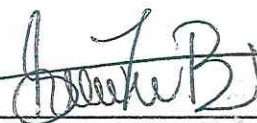
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nacatamales		500	12.00	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					5,217.39
I.S.V					782.61
TOTAL					6,000.00

IMPORTE CON LETRA: Seis mil Lempiras

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





José Lucindo Reyes Grados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Dirección: Santana

Tel:

Fecha: 17-12-2022

RTN de proveedor: 01071966011822

[illegible]

Firma



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	Nacatamales	500	15	7,500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 7,500

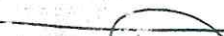
OBSERVACION.



Tel.:

Fecha: 13-12-2022

RTN de proveedor: 1215-1969 00 620


Firma

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.

000-001-01-00000429

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401

000-001-01-00000500

Fecha límite de emisión: 06/05/2023

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

Fecha: 19 / 12 / 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz Tel:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
500	Machetomales	12.00		6,000.00

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

Crédito ☐ Contado ☐

Cant. en Letras: Seis mil
Lempiras


Firma Autorizada
Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	6,000.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	5,217.39
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	782.61
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6,000.00

JOSÉ JESÚS GÓMEZ QUINTERO



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2022

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18147

L.: 1,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9154

Fecha de Emisión: 12/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 05011984046952

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

Descripción:

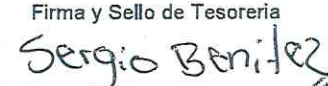
COMPRA DE TUVO PVC PARA ARCOS NAVIDEÑOS PARA EL PARQUE DE SANTA ANA, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,960.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVEN VARECACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,960.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Julio Cesar Pereira Melgar
0501-1984046950s+js/j9JmezATH86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Dpa3FoiTJJPQv1BhrX2vWAbDBilBxLSLOzVvhgiEcYQYx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/fD5qH9umGzLv
oldMXjD5iJM+zodEx2odaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial y Fontaneria Paraisa

Fecha del pedido: 9/12/2022 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: _____

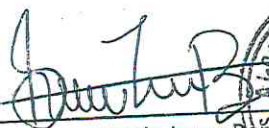
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tubo PVC 1/2	15		90.00	1,350.00
2	Paquete cinchas	1		65.00	65.00
3	Toma corriente	1		45.00	45.00
4	Cable #12	20 Yards		25.00	500.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	1960.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil novecientos sesenta

OBSERVACIONES: _____



Sergio Jusue Ballesteros
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes
Alcalde Municipal



Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más....
Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A. / **Tel:** 2764-5300 **Cel:** 97706491
Prop: Julio Cesar Pereira Melgar / **RTN:** 05011984046952
CAI: BB3D87-A3CCB9-D9419E-2A3253-C87156-38 / **Correo:** ferreteriapereira2016@gmail.com

Dirección: 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:
---	--	--	--

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
15	Tubo pvc 1/2	90.00	1,350.00
1	Paquete de Sinchos	65.00	65.00
1	Tomo corriente Aguila.	45.00	45.00
20	yardas Cable Corden #12.	25.	500.00

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L

FACTURA No.

000-001-01-00019979

Cant. en letras: Mil novecientos
sesenta y seis
proyectos.

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: 000-001-01-00019601 / 000-001-01-00020100 / Fecha Límite de Emisión 29/08/2023

**Descuento y Rebajas
Otorgadas L.**

Total a Pacar L

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019601 / 000-001-01-00020100 / Fecha Limite de Emisión 29/08/2023

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1/00 R.I.N.06d11965089 42 CENAFILCUD S.M.N. 3232170500

COTIZACION

Dirigido a:

Dirección:

Tel

Fecha:

RTN de proveedor: 05011984046952

[illegible]

Firma

**ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ**

santanamuni@yahoo.es

TEL: 2764-5001

E-MAIL:

Alcaldia Municipal Santa Ana

acepto cliente .

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 9 / 12 / 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.

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	15	Tubo pvc de 1/2	110.	1,650
2	1	Paquete de Sínchas. (Abrazadera).	70.	70
3	1	Tomacorriente S Pared.	50.	50
4	20	Yardas cable cordón #12	30.	600
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	2,370.

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: 15

