

MUNICIPALIDAD LA PAZ, LA PAZ
COMPRAS ABRIL 2023



Fecha	Proveedor	Concepto de Pago	Proyecto/Objeto del gasto	Orden No.	Ck. Número	Monto
10/04/2023	CAMINIONES Y MOTORES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE MANDO TERMOST PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION	19983	00005202	11,913.02
14/04/2023	TOMASA MARCELA AVILEZ	COMPRA DE ALMUERZOS ENTREGADOS A LOS PADRES DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR CE-CUIDAM EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	19993	00005212	3,150.00
14/04/2023	FREDY RIVERA CRUZ	COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA EL HOGAR PARA LA ELABORACION DE CANASTAS LAS CULES SERAN ENTREGADOS A LOS PADRES QUE PERTENECEN AL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR CE-CUIDAM EN LA CELEBRACION EN SU DIA	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	19994	00005213	10,084.00
14/04/2023	RICARDO ARTURO SUAZO SUAZO	COMPRA DE PINTURA DONADA AL CENTRO DE SALUD DE TEPANGUARE APOYANDO AL SECTOR SALUD	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	19996	00005215	9,600.00
18/04/2023	JORGE JONATHAN FERRARI AYALA	REPARACION Y MANTENIMEINTO DL VEHICULO MARCA NISAS COLOR ROJO N1 2370	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	20015	00005234	3,880.00
24/04/2023	CLAUDIA REGINA ROJAS BURDETH	COMPRA DE 14 ALMUERZOZ Y 23 MERIENDAS ENTREGADOS EN LA CAPACITACION EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE SOLUTECA Y MIRAVALLE PARA INTEGRANTES D LOS DIFERENTES GRUPOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) POR MEDIO SE MANCEPAZ	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20031	00005250	2,340.00
24/04/2023	TOMASA MARCELA AVILEZ	COMPRA DE 25 DE 25 CENAS Y 20 BOCADILLOS ENTREGADOS A JOVENES ARTISTAS INVITADOS PINTORES, CANTANTES Y MUSICOS EN LA INUGURACION DE LOS VIERNES GASTRONOMICOS EN LA PLAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20032	00005251	3,150.00
24/04/2023	JUANFRNACISCO CHAVEZ GUTIERREZ	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA DECORACION DEL DIA DEL PADRE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULRO MAYOR CE-CUIDAM	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20035	00005254	475.00
24/04/2023	JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA	COMPRA DE 24 KITS DE BELLEZA QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE CURSO DE BELLEZA COMO INCENTIVO PARA QUE COMIENCE SU EMPRENDIMIENTO	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20036	00005255	84,000.00
24/04/2023	JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTADIA MUNICIPAL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, TINTAS PINTURA Y COLORANTE	20037	00005256	31,101.00
		TESORERA MUNICIPAL				



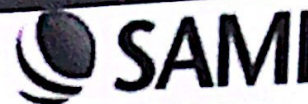


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19983

L.: 11,913.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1694

Fecha de Emisión: 10/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS TRECE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de valvula de mando termost para retroexcavadora municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	11,913.02

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,913.02
	Monto Total:	11,913.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,913.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,913.02

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZi3APHYzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFertJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMirvLRV/Hjy3
 DONXWMPnh0dzzEXvMJOM8/Rt1phYp



AMOSA CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00184286

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ RTN: 12019004432052

RTN: 08019908389183

Dirección: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

araudales@camosa.com

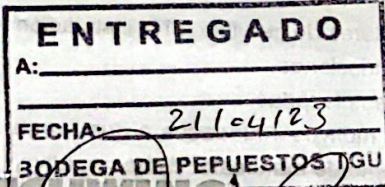
Fecha: 21/04/2023

Hora: 12:03:00

Referencia: 110154527

Fecha Vencimiento: 21/04/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT354811	VALVULA DE MANDO TERMOST.	7A2-11	L 11,510.17	L 11,510.17	L 1,266.12	L 10,244.05
1	FLETE	FLETE		L 115.10	L 115.10	L 0.00	L 115.10



UD TRUCKS

Resor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Documentarios: Basado en Ofertas de ventas 110216118



Sub Total	L	10,359.15
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,266.12
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	10,359.15
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,553.87
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total		11,913.02



OCE:

Exonerados:

Centro SAG:

Aras Autorizadas: 000-003-01-00182501- 000-003-01-00187500

Límite de Facturación: 06/03/2024



TEGUCIGALPA
Comunidad Económica
desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870
camosa.com

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olanchito,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del
salida a San Marcos de Cc
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente
Amarilla: Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor
Azul: Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com



Cotización al Exterior

110214780

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL "ELENA DE CARIAS"

Fecha Cotizacion: 27/03/2023

1011 LA PAZ
HONDURAS

Modelo de Máquina:

Orden de Trabajo:

Cant.	Descripción	Precio	SubTotal	Descuento	Total
1	Válvula de mando termost.	11,510.17	11,510.17	1,151.02	10,359.15
Vendedor: TGU-MAQ: NELSON HERNANDEZ			11,510.17	1,151.02	10,359.15

Importe 10,359.15

Impuesto L 1,553.87

Total L 11,913.02

Firma del Vendedor

Escaneado con CamScanner

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

GERESA
DESDE 1987

Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, calle GOLAN
Edificio #580, Tegucigalpa,
M. D. C., Honduras, Oficina:
2225-3837 / 2225-0840

Sucursal Tocoa
Barrio Colon, entrada a Tocoa
en la carretera CA-13, Colon,
Honduras. Cel: 9452-9752

Sucursal San Pedro Sula
Blvd. del Sur entre Colegio de
Abogados y Excel
Automotriz, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, Tel: 2234-
4101, 9451-1100, 9435-
9069.

Sucursal Choluteca
Colonia 9 de Enero, Esquina
opuesta Hotel Mados,
Choluteca, Honduras,
Tel: 2782-2101

Sucursal Juticalpa
Plaza Rosa, Km 2 hacia
Catamas, Juticalpa,
Honduras,
Tel: 2785-3288

COTIZACION N° COT-2023-02569

RTN:
08019995341669

E-MAIL:
ventas@geresahn.com

SITIO WEB:
www.geresahn.com

FECHA: 27-03-2023

Nombre: **Sucursal:**
ALCALDÍA Tegucigalpa
MUNICIPAL LA PAZ
LA PAZ

Vendedor:
Melvin Moncada

MARCA: JD		MODELO: 310J	CHASIS SERIE No: None		MOTOR: None	SERIE: None	
CANT	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL	
1	THERMOSTATIC CONSTROL VALVE ITEMS COTIZADO AL EXTERIOR	EXT.	L 14,000.00	0.0%	15%	L 14,000.00	
1	FLETE AEREO - ENTREGA EN 15 DIAS HABILES	NA	L 2,000.00	0.0%	Exe	L 2,000.00	
***** Última Línea*****							

En palabras: HNL Dieciocho Mil Cien solo.

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS HÁBILES**

***DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR**

DIARIAMENTE

CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE PEDIDOS

Una vez recibido un pedido, procedemos a la ejecución del mismo y a partir de ese momento no se aceptarán cancelaciones ni modificaciones del mismo.

TRASPASO DE RIESGO

El Riesgo por pérdida y/o daños se transmite al cliente desde el momento en que se produzca el envío de la mercancía al cliente.

ENTREGA DEL PRODUCTO

El producto se considera entregado al salir del almacén de GERESA. Los plazos previstos para la entrega del material son meramente informativos, no siendo vinculantes para GERESA. Salvo acuerdo expreso por escrito con GERESA, el Cliente no tendrá derecho a solicitar la anulación de un pedido o cualquier indemnización (incluida la devolución de los portes) en el caso de que se produzca un retraso en la entrega del producto. El Cliente no podrá negarse a pagar

Subtotal:	L 16,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 2,000.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 14,000.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 2,100.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 18,100.00

Total	L 16,000.00
Total Impuestos y Cargos:	L 2,100.00
Total:	L 18,100.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: JOSE RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19993

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1705

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: TOMASA MARCELA AVILEZ

Id/RTN: 1201198100916

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

Descripción:

compra de de almuerzos entregados a los padres del centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM en la celebración del día del padre

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,150.00
	Monto Total:	3,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1201-1981-00916

Firma y Sello de Alcalde(sa)

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrItJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrVLRVHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMLJ0m8/Rt1phYp

TOMASA MARCELA AVILEZ**R.T.N. 12011981009163**

Barrio Sagrado Corazón, contiguo a Autoservicios La Paz,
casa color verde, zócalo de piedra, La Paz, La Paz,
Honduras C.A. / Cel.: (504) 8832-1512
E-mail: alexamarcela504@gmail.com

CAI: 472CA1-DA4B1D-1147BB-74EA0F-917C0C-BB
Factura No. 000-001-01-00000092

Día	Mes	Año

Cliente: Alcaldía la paz

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Datos del Adquirente Exonerado:	No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Almuerzos	L 78.26	L	L 2739.13

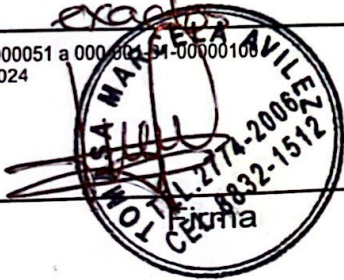
Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel. 9952-8360, imprintalapaz@yahoo.com; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz, Certificado No. 9231-22-10500-92SON Tres mil Ciento Cuarenta
lempiras exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000108

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



TOTAL	L	L 2739.13
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% ISV	L	410.87
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	3150.00

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

TOMASA MARCELA AVILEZ

Bo. Sagrado corazón, La paz, Honduras, C.A.

Tel:2774-2006/E-mail Alexamarcela50@gmail.com

Lugar y Fecha: _____

Cliente: Alcaldía La paz.

RTN: _____

En respuesta a su solicitud de venta de comida y meriendas a continuación se le detalla la siguiente cotización:

Cantidad	Costo Unidad	Descripción	Precio
35	90	Almuerzos	3150.00

Agradecemos su preferencia, estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente,


TOMASA MARCELA AVILEZ
RTN. 1261-1981-00916-3



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19994

L.: 10,084.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1706

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDY RIVERA CRUZ

Id/RTN: 12011972000951

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de insumos basicos para el hogar para la elaboración de canastas las cuales serán entregadas a los padres que pertenecen al centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM en la celebracion en su día

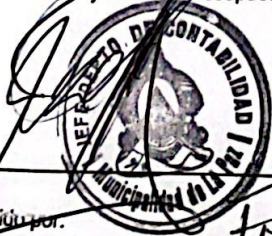
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,084.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		10,084.00
	Monto Total:		10,084.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,084.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,084.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por:

Identidad No.: 1201 1972 000951

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZl3APHVzi5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQJFsrjtJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrLRVHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMUOm8/Rt1phYp

13/04/2023 04:18:18 p.m.

BODEGA Y COMERCIAL RIVERA

Venta de abarrotería en general, al por mayor y menor



Prop.: Fredy Rivera Cruz RTN: 12011972000951

Barrio La Merced, Boulevard Fuerza Honor Presidencial, contiguo a Ferreteria

Sarita, La Paz, La Paz, Honduras C.A. / Telf.: (504) 2774-1192

Cel.: (504) 9567-7320 / E-mail: fredy1rivera2@gmail.com

CAI: 644665-1E5273-E749A8-51479D-1C1551-BD

Factura No. 000-001-01-00026018

Día	Mes	Año
13	3	23

Cliente: _____

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.:9952-8360; Barrio La Concepcion, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
81	libras de frijoles	23 00		1,863
54	lbs de masa Maizal	11 00		594
27	lbs de spaghetti	13 00		351
27	Pag Papel Higienico	70 00		1,890
27	Pastas Dental	20 00		540
54	lbs de arroz blanco	11 00		594
27	Salsas Dulce	11 00		297
54	lbs de Azucar	24 00		648
27	lbs de manteca	24 00		648
27	bol Avena Mash	25 00		675
26	Pollos Plasticas	60 00		1,560
26	Piegos Papel Celofan	14		364
1	Roll de cinta P/chorizo	60		60

Rango Autorizado: 000-001-01-00025651 a 000-001-01-00027100

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023

Original: Cédula de Pago

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos de Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

No. Identificación del Registrado al I.S.V.

Descuentos y Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento L.
/ I.S.V. TO

Importe Exonerado L.

Alícuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

10,084

Firma

Cant. en Letras: Diez mil ochenta y cuatro.

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

COTIZACIÓN

Lugar y Fecha: La Paz 13 / Marzo / 2023

Proveedor: Bodega Rivero

RTN: 12011972000951 Identidad: 12011972 00095 N° Solvencia Municipal

Dirección: _____ **Teléfono:** _____

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

NOTA: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se solicitan (RTN, tarjeta de Identidad, nombre completo, dirección, firma y sello) ya que en caso que se adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además, las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados, ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor

BODEGA Y COMERCIAL RIVERA

13 MAR 2023

ENTREGADO

Vo. Bo. Administrador Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

PERIODO 2022-20026

Barrio San José, frente a plaza Elena de Carias
Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 27740987
R.T.N. 12019004432052

COTIZACION

Lugar y Fecha:

La Paz, La Paz

Proveedor:

Mercadito Galilea

RTN: 1201967003881 Identidad 170196700388 N° Solvencia Municipal.

Dirección: La Paz B° San Antonio Teléfono: 9826-9866

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de Identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

ni tachaduras

Edgardo Romero
Firma y sello. Proveedor 9866


Vo. Bo. Administrador Municipal



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19996

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1709

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICARDO ARTURO SUAZO SUAZO

Id/RTN: 1201198700542

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pintura donada al centro de salud de tepanguare apoyando al sector salud

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
	Monto Total:	9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo Suazo
1201198700542

13/4/2023

4:52 p.m.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMmLRV/Hjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMJOm8/Rt1phYp



FERRETERIA FEMA

Prop.: Ricardo Arturo Suazo Suazo RTN: 12011987005426
Barrio San Antonio, una cuadra y media al este de la Policía
Nacional, La Paz, La Paz, Honduras C.A. / Tel.: (504) 2774-2590
Cel.: (504) 9937-3833 / E-mail: ferreteria.fema@gmail.com

CAI: 9BD4B0-C235B1-6B4286-62DF0C-00B2BD-72

Factura No. 000-002-01-00005134

Día	Mes	Año
12	4	23

Cliente: Alcaldia Municipal de La Paz

R.T.N.: _____

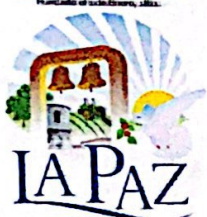
Dirección: La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	Cubeta pintura Satinado			
	Color Rosado	3200 =		6,400 =
1	Cubeta pintura Satinado			
	Color Agua	3,200 =		3,200 =
Total				
Rango Autorizado: 000-002-01-00004651 a 000-002-01-00005250				
Fecha Límite de Emisión: 11/11/2023				
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
Contado ☐ Crédito ☐				
Datos del Cliente Exonerado:				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:				
No. Correlativo de Certificado de Registro Exonerado:				
No. Identificativo del Registro de la SAC:				
Descuentos y Rebajas Otorgados				
Sub-Total L.				
Importe Exento L. / I.S.V. T O				
Importe Exonerado L.				
Alicuota 0% L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
Total a Pagar L.				

Cant. en Letras: Seis mil seiscientos neto

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Portal de la cultura lenca y el desarrollo.

Municipalidad de la Paz

DEPARTAMENTO DE LA PAZ - HONDURAS C.A.

Tel. 2774-2566 / 2774-3922

ORDEN DE COMPRA

N° 000460

La Paz, La Paz de 18 de Mayo del 20 23

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal de La Paz

Nombre: Perreterio Pema.

Dirección: Barrio San Antonio.

Telefono:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	cueros de Pintura Selinada Rosada	3,200.00	6,400.00
1	cuero de Pintura Selinada Agua	3,200.00	3,200.00
Salud Subsidio.			

veca industrial Tel :2265-1250 empresaveca@hotmail.com

Sub Total.

Im s/v.

Total. 9,600.

Par' Linn

Firma Administracion

Accepted

R.T.N. 12019004432052



Cotizacion

Lugar y Fecha:

La Paz 28 Mayo 2023

Proveedor:

Ferreteria Bema

RTN: 12011987005426 Identidad 1201-1987-00542 N° Solvencia Municipal.

Dirección: Barrio San Antonio

Teléfono:

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor



Vo. Bo. Administrativo Municipal





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/04/2023

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20015

L.: 3,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1728

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

Id/RTN: 1201196000122

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISAN COLOR ROJO PLACA N12370

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,880.00
	Monto Total:	3,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,880.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Jonathan Ferrari

1201-1960-00122

0s+jsf9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrVRV/Hjy3
DOMXwMPrh0dzzEXvMIJOm8/Rt1phYp

**FERRAMA AUTO SERVICE**

RTN: 12011060001224 TEL: 27742192/ 32020938
FERRAMAHIN2003@YAHOO.COM

FACTURA
001-001-01-00022005
FECHA
11/04/2023

CAI.63B6C5-0ECB3G-4C489C-88EA09-5FF022-F6

CLIENTE: 13 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ RTN: 12019004432052

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
1234567890	FILTRO AIRE MOTOR NP300	UNIDAD	1.00	L. 420.00	L. 0.00	15%	L. 420.00
FILTRO AIRE	FILTRO AC NP300	UNIDAD	1.00	L. 390.00	L. 0.00	15%	L. 390.00
00101010015	FILTRO DIESEL	UNIDAD	1.00	L. 650.00	L. 0.00	15%	L. 650.00
FILTRO ACEI	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1.00	L. 390.00	L. 0.00	15%	L. 390.00
2771	LAVADO GENERAL	UNIDAD	1.00	L. 150.00	L. 0.00	0%	L. 150.00
2926	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REVISION FR	UNIDAD	1.00	L. 300.00	L. 0.00	15%	L. 300.00
3104	CASTROL 15W40	UNIDAD	2.00	L. 700.00	L. 0.00	15%	L. 1,580.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST. REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAC

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100

DESCUENTOS Y REBA	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 3,393.48
IMPORTE EXENTO	L. 150.00
IMPORTE EXONERAD	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 1	L. 3,243.48
IMPORTE GRAVADO 1	L. 0.00
ISV 15%	L. 486.52
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 3,880.00

RANGO AUTORIZADO
001-001-01-00021001 AL 001-001-01-00026000
FECHA LIMITE 16/09/23
GRACIAS POR SU COMPRA

BARRIO SAN ANTONIO DOS CUADRAS AL OESTE DE KINDER SAN ANTONIO



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/04/2023

Hora : 08:26 p.m.

USUARIO: JOSE RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20031

L.: 2,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1744

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIA REGINA ROJAS BURDETH

Id/RTN: 0318197100626

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 14 almuerzos y 23 meriendas entregadas en la capacitación en la comunidad de concepcion de solute y miravalle para los integrantes de los diferentes grupos beneficiados del proyecto plan de desarrollo integral (PDI) por medio de MAMCEPAZ y la FAO

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,340.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,340.00
	Monto Total:	2,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,340.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Us+js/9JmdAgM0hx51mZl3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImAs1pJGCMlrvLRVWHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMJOM8/Rt1phYp

Scanned with CamScanner

Barrio San José, frente a la Plaza Elena de Cárías
Teléfonos: 2774-2298, 2774-3922, Fax 2774-0987
RTN 12019004432052



COTIZACIÓN

Lugar y Fecha: 12 de Marzo del 2023

Proveedor: Comida el Postal

RTN: 0381921006267 Identidad: 0381921006267 N° Solvencia Municipal: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras: Dois mil trecentos e cinquenta e quatro

NOTA: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello) ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados, ni tachaduras.





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/04/2023
Hora : 08:27 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20032

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1745

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TOMASA MARCELA AVILEZ

Id/RTN: 1201198100916

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

Descripción:

compra de 25 cenas y 20 bocadillos entregados a jóvenes artistas invitados, pintores, cantantes y músicos en la inauguración de los viernes gastronómicos en la plaza de la casa de la cultura

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,150.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,150.00
		Monto Total:	3,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

1201198100916

0s+js/9UmAgM0hx51mZ13APHVzi5Q6za13Y22Pd7P/M2dXV5Hk9itFHeQjFsrItJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrvLRVHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMLJOM8/Rt1phYp

23/04/2023 08:27:15 p.m.

TOMASA MARCELA AVILEZ

Bo. Sagrado corazón, La paz, Honduras, C.A.

Tel:2774-2006/E-mail Alexamarcela50@gmail.com

Lugar y Fecha: 30/03/2023

Cliente: Alcaldía La paz

RTN: _____

En respuesta a su solicitud de venta de comida y meriendas a continuación se le detalla la siguiente cotización:

Cantidad	Costo Unidad	Descripción	Precio
25	90	Ceños	2250
20	45	Boguitas (cacodillos)	900
		<i>total</i>	3150.00

Agradecemos su preferencia, estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente,


TOMASA MARCELA AVILEZ
RTN. 1201-1981200916-3



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2023

Hora : 08:28 p.m.

USUARIO: JOSE RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20035

L.: 475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1748

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0501196908275

Pague a: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales didácticos para la decoración del día del padre el cual se llevara a cabo en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	475.00
	Monto Total:	475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	475.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

05+js/f9JmdAgM0hx51mZl3APHVzl5Q6zai3Y2ZPdt7PM2dXV5Hik9nFHeQFentJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrVLRVHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMJOM8/Rt1phYp

MONTECRISTOPUNTOCOM

La Tecnología a su Alcance

Bo. San Antonio, Segunda Planta de Plaza Montecristo
Costado Sur del Parque Francisco Morazán La Paz, La Paz

Telefax: 2774 2078 /

2774-0914



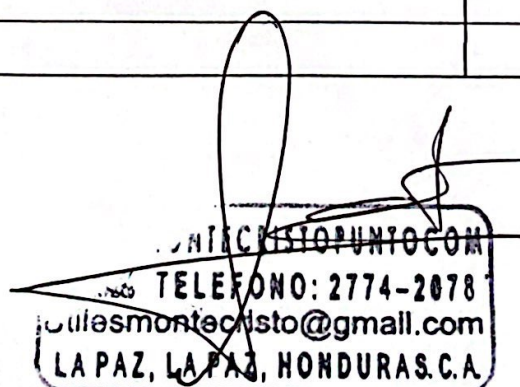
COTIZACION

Proveedor	Alcaldia La Paz
RTN	
TEL	

Orden #		
---------	--	--

FECHA
09/03/2023

DESCRIPCION	CTA	PRECIO	TOTAL
CARTULINAS IRIS COLOR NEGRO ✓	5	9.00	45.0
CARTULINAS IRIS COLOR	5	9.00	45.00
BARRAS DE SILICÓN ✓	10	5.00	50.00
BOLSAS DE GLOBO	3	95.00	285.00
ROLLO DE PEGA DOBLE	1	30.00	30.00
PLIEGOS DE PAPEL ARROZ ✓	10	3.00	30.00
		Total	485.00



MONTECRISTOPUNTOCOM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN, 05011969082759
(504)2774-2078
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-001-01-01406428

Fecha: 13/03/2023 Hora: 05:56:29 p.
RTN #: 12019004432052
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Cajero: 6 PDS #: 1
ROSANGELA

CAI: 96FB00-9C7586-F94CB9-9DDCBA-
81EA9C-62
Rango: 000-001-01-01390401 al
000-001-01-01560400
Fecha limite emision: 25/01/2024

DESARROLLO COMUNITARIO

CARTULINA IRIS PLIEGO /
10 X L. 9.00 L. 90.00 G
SILICON EN BARRA DELGADA /
10 X L. 5.00 L. 50.00 G
GLOBO N° 7 COLORES / N° 9 /
2 X L. 95.00 L. 190.00 G
GLOBO AZUL CIELO /
1 X L. 85.00 L. 85.00 G
PEGADABLE ABRO
1 X L. 30.00 L. 30.00 G /
PAPEL ARROZ BASE 20 /
10 X L. 3.00 L. 30.00 G

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 413.04
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 61.96
Total Pagado: L. 475.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/04/2023

Hora : 08:29 p.m.

USUARIO: JOSE RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20036

L.: 84,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1749

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

Id/RTN: 0801197306453

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 24 kits de belleza que serán entregados a estudiantes de curso de belleza como incentivo para que comiencen su emprendimiento

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,000.00
	Monto Total:	84,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Rodriguez
0801-7973-06453

0s+js/9LmdAgM0Hx5TmZi3APHVzi5Q6zaI3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQFenUckOUA9gIRQ10oFbhmBAun+JW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrLRVHij3
DOMXwMPnh0dzzEXvMUJom8/Rt1phYp

23/04/2023 08:29:34 p.m.

CRISTALERIA ALEJANDRA



JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA
Ave. Máximo Jeréz, Bo. 1 cuadrante de Mercado Los Dolores,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2238-9678, Cel.: 9909-0043 R.T.N. 08011973064535
cristaleriaalejandra@yahoo.com

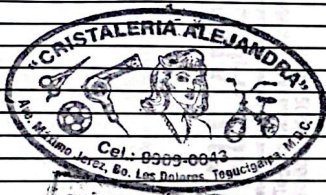
DIA	MES	AÑO
25	Abril	23

Nombre: Oficina de la mujer / Alcaldía municipal de la Paz

R.T.N.: 120119004432052

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas otorgadas	Total
24	Secadora force	1,200		28,800.00
24	Plancha Remington	1,500		36,000.00
24	Doc. mariposas	80		1,920.00
24	Doc. Pinza metal	80		1,920.00
24	Atomizador	60		1,440.00
24	Capas	150		3,600.00
24	Sgo. Bolt con 2 brachas	100		2,400.00
24	Sgo. 2 Cepillos	330		7,920.00



Valor en Letras _____

PAGADO

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB TOTAL L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	84,000.00

FACTURA 000-001-01-00019423

CAI: FC1281-D451FD-0944BF-F60EAC-0D6EC3-49

FECHA LIMITE EMISION: 09/05/2023
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00017151 AL 000-001-01-00019650
ORIGINAL: CLIENTE 1*COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma _____

CRISTALERIA ALEJANDRA



JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA
Ave. Máximo Jeréz, 1 Cuadra Norte del Mercado Dolores,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2238-9678, Cel.: 9909-0043 R.T.N. 08011973064535
cristaleriaalejandra@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	Marzo	23

Nombre: Oficina de la mujer / Alcaldía municipal de la Paz.

R.T.N.: 120119004432052

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
24	Secadora force	1,200.00	28,800.00
24	Plancha Remington	1,500.00	36,000.00
24	Doc. mariposas	80.00	1,920.00
24	Doc. Pinza metal	80.00	1,920.00
24	Atomizador	60.00	1,440.00
24	Capas	150.00	3,600.00
24	Sgo. Bolt con 2 brachas	100.00	2,400.00
24	Sgo. 2 cepillos	330.00	7,920.00



COTIZACION No 0148

Sub-Total Lps.

15% Imp. S/V Lps.

TOTAL Lps. 84,000.00



CRISTALERIA ALEJANDRA

Ave. Máximo Jeréz, Bo. Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels. 238-9678, 238-3688, 9909-0043



RECIBO N° 0600

Por Lps.

84,000 00

Recibimos de: Oficina de la mujer / Alcaldía municipal de la Paz.

SALDO ANTERIOR

84,000.00

La Cantidad de: = Ochenta y Cuatro mil lempiras exactas =

ABONO A CUENTA

84,000.00

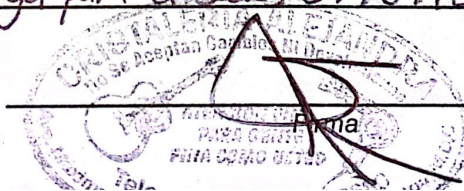
Por Concepto de: 24 Kits de belleza.

SALDO ACTUAL

=

Producto pendiente de entrega para el Jueves 27/04/23.

Día	Mes	Año
25	Abril	23





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/04/2023

Hora : 08:30 p.m.

USUARIO: JOSE RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20037

L.: 31,101.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1750

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 0501196908275

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

Descripción:

compra de materiales de oficina para esta alcaldía municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,562.00
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	18,921.00
03 00 000 005 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	618.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,101.00
Monto Total:		31,101.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,101.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,101.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (señalado)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrvLRVWHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMUJOM8/Rt1phYp

23/04/2023 08:30:10 p.m.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2022-2026

Barrio San José, frente a la Plaza Elena de Carles

Teléfonos: 2774-2298, 2774-3922, Fax 2774-0987

RTN 12019004432052



COTIZACIÓN

Lugar y Fecha: La Paz 13/04/2023
Proveedor: Montecristo Punto Com
RTN: 05011969082759 Identidad: 0501-1969-08275 N° Solvencia Municipal: _____
Dirección: Zenit San Antonio Teléfono: 2774-2078

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		24	UHU en barra grande	68.00	1,632.00
		6	Perforadora	148.00	888.00
		12	Dorona de lapiz de tinta negra	48.00	576.00
		6	Tinta para sello botesito	13.00	78.00
		12	Unidades tinta para sello en rollon	45.00	540.00
		50	Caja de Carbon grande	135.00	6,750.00
		24	Resaltador	15.00	360.00
		12	Marcador de Pizorra negro	18.00	216.00
		12	Marcador de Pizorra Azul	18.00	216.00
		2	Paquets de Cubierta para encuadernar	198.00	396.00
		3	Papel opalina	180.00	540.00
		24	Unidades de sellador Transperante	75.00	1,800.00
		12	Folder Carter	175.00	2,100.00
		6	Folder Oficio	210.00	1,260.00
		1	Leniz 100 unidades	6300.00	6,300.00
		5	Carpeta Colgante Oficio	315.00	1,575.00
		6	Pest. c grande	72.00	432.00
		6	Bote silicon Mediana	72.00	432.00
		6	Grupadora de Papel	225.00	1,350.00
		2	Cajas de anilla 3/4	630.00	1,260.00
		6	Calculadora de Oficio	400.00	2,400.00
			TOTAL		31,101.00

Valor en letras:

NOTA: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello) ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados, ni tachaduras

MONTECRISTOPUNTOCOM
TELÉFONO: 2774-2078
Utilesmontecristo@gmail.com
LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS C.A.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2022 - 2026

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Cárías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



Cotizacion

Lugar y Fecha: La Paz, La Paz 18/04/2023

Proveedor: Inversiones Bonilla

RTN: 12011991000100 Identidad 1201-1991-00010 N° Solvencia Municipal _____

Dirección: Barrio la Merced Teléfono: 3215 8310

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		24	Unidades UHU	80.00	1,920.00
		6	Perforadora	170.00	1,020.00
		32	Docena de lapiz negro	50.00	1,600.00
		6	Tinta para Sello en bote	20.00	120.00
		12	Tinta para sello Rollon	55.00	660.00
		50	Caja de Carton	155.00	7,750.00
		24	Marcador Resaltador	20.00	480.00
		12	Marcador Pizarra Negro	30.00	360.00
		12	Marcador Pizarra Azul	30.00	360.00
		2	Cubiertas para Encuadernar	230.00	460.00
		3	Opalina Crema	210.00	630.00
		24	Sellador Transparente	90.00	2,160.00
		12	Folder Carta	190.00	2,280.00
		6	Folder Oficio	240.00	1,440.00
		1	Caja de Lenz	8,000.00	8,000.00
		5	Folder Colgante	400.00	2,000.00
		6	Post-it	90.00	540.00
		6	Silicon Bote Mediano	90.00	540.00
				15%	—
				TOTAL	Sigue...

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor



Vo. Bo. Administrador Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2022 - 2026

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



Cotizacion

Lugar y Fecha: _____

Proveedor: _____

RTN: _____ Identidad _____ N° Solvencia Municipal _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal

12 X L. 18.00 L. 216.00 G
 ✓ CUBIERTAS P/ENCU. MULTICOLOR
 2 X L. 198.00 L. 396.00 G
 CARTULINA LINDO BLANCO T/C
 3 X L. 180.00 L. 540.00 G
 ✓ SELLADOR ABRO TRAN. 2" 200 Y
 24 X L. 75.00 L. 1,800.00 G
 RESMA DE FOLDER T/C VALENCIA
 ✓ 12 X L. 175.00 L. 2,100.00 G
 RESMA DE FOLDER T/ D VALENCIA
 ✓ 6 X L. 210.00 L. 1,260.00 G
 FOLDER COLGANTE T/L
 ✓ 6 X L. 315.00 L. 1,575.00 G
 ENGRAPADORA STUDMARK STAPLER
 6 X L. 225.00 L. 1,350.00 G
 ✓ POSTIT STUDMARK 3X3
 6 X L. 72.00 L. 432.00 G
 ✓ SILICON LIQUIDO GENIAL 250 ML
 6 X L. 72.00 L. 432.00 G
 CALCULADORA STDUMARK 130T
 ✓ 6 X L. 400.00 L. 2,400.00 G
 ARCHIVADOR AMPD
 100 X L. 63.00 L. 6,300.00 G
 ANILLOS PARA ENCUAR. 3/4-5/16
 2 X L. 630.00 L. 1,260.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 792.00
 Importe Gravado: L. 2,355.65
 Descuentos/Rebajas: 1,681.00
 ISV 15%: 3,953.35
 Total Pagado: 31,101.00

LEMPIRAS Entregado 31,101.00
 CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Registro SAB:
 No. Registro de Exonerados:
 No. Carnet de Exonerados:

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO UN
 LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Ahorro: 1,681.00!

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

MONTECRISTOPUNTOCOM
 Plaza Montecristo 2do Nivel
 La Paz, La Paz
 RTN, 05011969082759
 (504)2774-2078
 2774 0914
 Propietario Juan F. Chavez
 utilesmontecristo@gmail.com

TIPO . FACTURA

Factura #: 000-001-01-01416904

Fecha: 04/05/2023 Hora: 12:53:06 p.
 RTN #: 12019004432052
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 Cajero: 7 POS #: 1
 DAMARIS ALMENDAR

CAI: 96FB00-9C7586-F94CB9-90BCBA-
 81EA9C-62
 Rango: 000-001-01-01390401 al
 000-001-01-01560400
 Fecha limite emision: 25/01/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

✓ UHU STIC 40G
 24 X L. 68.00 L. 1,632.00 G
 ✓ PERFORADORA STUDMARK 4529
 6 X L. 148.00 L. 888.00 G
 ✓ BOLIGRAFO BIC/SCRIVA /AMIGO/
 144 X L. 4.00 L. 576.00 E
 ✓ TINTA PARA ALMOHADILLA
 6 X L. 13.00 L. 78.00 G
 ✓ TINTA PARA ALMOHADILLA STUD 60
 12 X L. 45.00 L. 540.00 G
 CAJA PARA ARCHIVO T/D EXECUTIV
 ✓ 50 X L. 135.00 L. 6,750.00 G 03-2
 RESALTADOR AMIGO
 ✓ 24 X L. 15.00 L. 360.00 G
 ✓ MARCADOR STUDMARK PARA PIZARRA
 12 X L. 18.00 L. 216.00 E
 ✓ MARCADOR P/PIZARRA AZUL STUDM

Municipalidad de la Paz

DEPARTAMENTO DE LA PAZ - HONDURAS C.A.

Tel. 2774-2566 / 2774-3922

ORDEN DE COMPRA

N° 000480

MUNICIPIO DE LA PAZ



Portal de la cultura lenca y el desarrollo.

La Paz, La Paz de 18 de Abril del 2023

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal de La Paz

Nombre: Monicristo Punto com

Direccion: Barrio San Antonio

Telefono: 2774-2078

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	UHU Borra Grande.	68.00	1,632.00
6	Perforadora.	148.00	888.00
12	Docena de Lapiz de tinta negra.	48.00	576.00
6	Tinta Para Sello botesido.	13.00	78.00
12	unidades Tinta Para Sello en Rollon	45.00	540.00
50	Cajas Carton Grande.	135.00	6,750.00
24	Resaltadora.	15.00	360.00
12	Marcador Para Pizarra negro.	18.00	216.00
12	Marcador Para Pizarra Azul.	18.00	216.00
2	Paquetes de cobertores Para encuadernar.	198.00	396.00
3	Paquetes de Papel Upalina.	180.00	540.00
24	Unidades de Sellador Transparente.	75.00	1,800.00
12	Pag. holder Carta.	175.00	2,100.00
6	Pag. holder Oficio	210.00	1,260.00
1	Caja de Leniz 100 unidades.	6,300.00	6,300.00
5	Carpetas colgante oficio	315.00	1,575.00

Sub Total.

Im s/v.

Total.

Aceptada

Firma Administracion



SAUNING

Tel. 2774-2566 / 2774-3922

N° 000481

Telefono: 2774-2078

veca Industrial Tel :2265-1250 empresaveca@hotmail.com

31,101.00

Aceptada