



Aguanqueterique, La Paz
Trabajo, desarrollo y Transparencia



RESUMEN DE COMPRAS MAYORES MES DE FEBRERO 2023

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N° FACTURA	MONTO	COTIZACIONES	BENEFICIARIOS DIRECTOS
1	COMPRA DE UTILES ESCOLARES(CUADERNO UNICO GRANDE Y PEQUEÑO, LIBRETAS ESPIRAL DE DOS MATERIAS, CUADERNOS DE TAREA, CUADERNO DE CALIGRAFIA, CUADERNO DE DIBUJO, COLORES LARGOS, MARCADORES, CRAYOLAS, SACAPUNTAN,BORRADOR, LAPIZ GRAFITO, ALAPIS TINTA NEGRO Y AZUL, JUEGOS DE REGLAS, COMPAS	INHLASA S DE RL	11451	L. 306,957.50	3	POBLACION ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO.
2	COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L.3250 Y UN TECLADO COLOR NEGRO	ACCESORIOS POR COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV ACOSA	86970	L. 20,701.00	2	ALCALDIA MUNICIPAL: DEPARTAMENTO DE CATASTRO, TESORERIA, ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (proyectos)
TOTAL COMPRAS FEBRERO				327,658.50		

Xenia Jakeline Chevez
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: KMONTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4430

L.: 306,927.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 551

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INHLASA S. DE RL

Id/RTN: 08019014638557

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO SEGUN FACTURA # 00011451 POR COMPRA DE UTILES ECOLARES PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	306,927.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	306,927.50
Monto Total:		306,927.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		306,927.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		306,927.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: 1202197400098

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdj7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxHvb0rCksEZ91gy0DAe6SQagvPupaf3ZaSOOFIZ436zigGuKfYD6/capn4oDFwJHZSEaNwVsQ
bpU9FOVSS90zcqksV8ytMPdfXoRQy3zmm



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: KMONTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4451

L.: 30.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 572

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INHLASA S. DE RL

Id/RTN: 08019014638557

La Cantidad en Letras: TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPLEMENETO DE PAGO SEGUN FACTURA NO:000-11-451 POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.30.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30.00
Monto Total:		30.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeD/W+GrAJe8cHdjl7HFOxAKrnylkzKGear7v7QV9GxHvb0rICksEZ91gy0DAe6SQagwPDupaf3ZaSOOFIZ13mzigGuKfYD6/oapn4oDFwJHZSEaNwVsQ
bpU9FOVSS90zcqksV8ytMPdfXoRQy3zmm



MUNICIPALIDAD DE AGUAQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



NOTA ACLARATORIA

Tesorera Municipal
Xenia Jakeline Chevez Ramos
Su oficina

Por medio de la presente la suscrita jefe de Presupuesto y contabilidad, hago constar que en la orden de pago numero: 4430 a favor de INHLASA S.D.RL por error involuntario se emitió por la cantidad de L.306, 927.50 siendo la cantidad correcta según cotización y factura no: 000-11-451 por la cantidad de L.306, 957.50 por lo que se emitirá la orden de pago por el complemento de L.30.00 para subsanar dicho error involuntario

Aguanqueterique La Paz 23 /02 /2023



Lic. Katherine Aida Montes Figueroa
Jefe de presupuesto y contabilidad

CHEQUE No. 82928337

Lugar y Fecha

07-Febrero 2023

Páguese a la orden de INHILASA S. DE RL

L. 306,927.50

Trescientos seis mil novecientos veintisiete con 50/100 Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010015729⑆82928337

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL PREMIER COMI
NO. SEC. : 1911
CAJERO : N06 13:15:54 27/02/2023
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730270011*
INVERSIONES Y HELADERIA LA SAB
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *30.00*
MONTO TOTAL: *30.00*
REFERENCIA: *471201911*
DEPOSITO: ALCALDIA AGUANTEQUERIQUE
NO. IDENTIFICACION: 1202198900152
NOMBRE DE GESTOR: XENIA CHEVEZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *30.00*
EQV. TOTAL: *30.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN--- REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL PREMIER COMI
NO. SEC. : 1911
CAJERO : N06 13:15:54 27/02/2023
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730270011*
INVERSIONES Y HELADERIA LA SAB
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *30.00*
MONTO TOTAL: *30.00*
REFERENCIA: *471201911*
DEPOSITO: ALCALDIA AGUANTEQUERIQUE
NO. IDENTIFICACION: 1202198900152
NOMBRE DE GESTOR: XENIA CHEVEZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *30.00*
EQV. TOTAL: *30.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN--- REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

INHLASA S. de R. L. DE C. V.

Barrio la Granja, Frente a Laboratorios, Centro Médico, Centro Comercial La Plasia, 21 Calle 2 y 3 Avenida,
Contiguo a Cafetería Monnsini, Distrito Central, F.M. Cel.: 9970-4399 / 8987-3226, E-mail: inhlasa@yahoo.com

R.T.N. 08019014638557

FACTURA No. 000-001-01-00011451

Fecha: 07 de 02 del 2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ

Dirección: AGUANTEQUERIQUE LA PAZ

RTN:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
530	Cuaderno unico corto 400 pag. forro plast. VIVO	83	00		43,990	00
320	Cuaderno unico largo 400 pag. forro plast. VIVO	162	00		51,840	00
950	Libreta espiral 2 materias	49	95		47,452	50
850	Cuaderno de tareas 160 pag.	16	95		14,407	50
1040	Cuaderno de dibujo 40 pag.	8	25		8,580	00
850	Cuaderno de caligrafia 40 pag.	8	25		7,012	50
860	Caja de colores de 12 largo + lapiz grafito Grat	56	95		48,977	00
860	Caja de marcadores punta fina	27	50		23,650	00
180	Caja de crayola 12 colores	25	95		4,671	00
1040	Sacapunta de metal	11	50		11,960	00
1040	Borradores blancos para grafito	4	20		4,368	00
2080	Lapiz Grafito	3	50		7,280	00
1040	Lapiz tinta color negro INKJOY	4	50		4,680	00
1040	Lapiz tinta color azul INKJOY	4	50		4,680	00
510	Juego de reglas grandew MAPE	27	95		14,254	50
510	Compas plastico buena calidad MAPE	17	95		9,154	50
	U....1.....					

Total en Letras: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

Sub-Total 306,957. 50

SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Importe Exonerado 306,957 50

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exento

Importe Gravado 15% ISV

Importe Gravado 18% ISV

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL 306,957. 50

CAI: 0A7F5C-5E5A7C-4B4D94-EA43CC-C2FF85-59

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☒ Credito ☐

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00011500

Inversiones Argem/Osmen Eugenio Maule Banegas R.T.N. 03151962000070 Certificado No. 9231-21-10306-74



COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE -LA PAZ

FECHA: 04 Febrero 2023.

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuaderno único corto 400 pág. forro plástico VIVO	530	83.00	L. 43,990.00
2	Cuaderno único Largo 400 pág. forro plásticos VIVO	320	162.00	L. 51,840.00
3	Libreta espiral 2 materias	950	49.95	L. 47,452.50
4	Cuaderno de tareas 160 pág.	850	16.95	L. 14,407.50
5	Cuaderno de dibujo 40 Pag	1,040	8.25	L. 8,580.00
6	Cuaderno de caligrafía 40 Pag	850	8.25	L. 7,012.50
7	Caja de colores de 12 largos + lápiz grafito gratis	860	56.95	L. 48,977.00
8	Caja de marcadores punta fina	860	27.50	L. 23,650.00
9	Caja de Crayola de 12 colores	180	25.95	L. 4,671.00
10	Sacapuntas de metal	1,040	11.50	L. 11,960.00
11	Borradores blancos para grafitos MAPE	1,040	4.20	L. 4,368.00
12	Lápiz grafito	2,080	3.50	L. 7,280.00
13	Lápiz tinta color negro INKJOY	1,040	4.50	L. 4,680.00
14	Lápiz tinta color azul INKJOY	1,040	4.50	L. 4,680.00
15	Juego de reglas grandes MAPE	510	27.95	L. 14,254.50
16	Compase plástico buena calidad MAPE	510	17.95	L. 9,154.50

SUB.TOTAL	L. 306,957.50
IVA 15 %	L. 0.00
TOTAL	L. 306,957.50

Lic. Erlin Omar Ramos
GERENTE COMERCIAL
INHLASA S.DE. R. L DE C.V,
CORREO: inhlasa@yahoo.com
Tel. 9970-4399
RTN: 08019014638557





8VA. CALLE, 1-2 AVENIDA N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
TELEFAX: (504) 2557-2101
RTN : 10099999182280

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuaderno único corto 400 paginas vivo	530	95.00	50,350.00
2	Cuaderno único Largo 400 paginas vivo	320	166.50	53,280.00
3	Cuaderno espiral 2 materias	950	52.25	49,637.50
4	Cuaderno de tareas 160 paginas	850	17.00	14,450.00
5	Cuaderno de dibujo 40 Paginas	1040	8.40	8,736.00
6	Cuaderno de caligrafía 40 Paginas	850	8.40	7,140.00
7	Caja de colores de 12 largos	860	57.00	49,020.00
8	Estuche marcadores punta fina	860	27.95	24,037.00
9	Crayola de 12 colores MAPE	180	26.20	4,716.00
10	Sacapuntas metálica	1040	11.75	12,220.00
11	Borradores para lápiz grafitos MAPE	1040	4.25	4,420.00
12	Lápiz grafito	2080	3.65	7,592.00
13	Lápiz tinta color negro INKJOY	1040	4.55	4,732.00
14	Lápiz tinta color azul INKJOY	1040	4.55	4,732.00
15	Juego de reglas grandes MAPE	510	28.10	14,331.00
16	Compas MAPE	510	18.30	9,333.00

SUB-TOTAL	318,726.50
IMPUESTO 15%	-
TOTAL A PAGAR	318,726.50

WILFREDO MATA
Representante de Ventas
Comercio y exportaciones S. de R.L.
TEL.2234-7287
RTN: 10099999182280



MELA COMERCIAL S.DE. R. L.

COTIZACION

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuaderno único corto 400 paginas vivo	530	85.00	45,050.00
2	Cuaderno único Largo 400 paginas vivo	320	164.00	52,480.00
3	Cuaderno espiral 2 materias	950	52.00	49,400.00
4	Cuaderno de tareas 160 paginas	850	17.00	14,450.00
5	Cuaderno de dibujo 40 Paginas	1040	8.35	8,684.00
6	Cuaderno de caligrafía 40 Paginas	850	8.35	7,097.50
7	Caja de colores de 12 largos	860	57.00	49,020.00
8	Estuche marcadores punta fina	860	28.00	24,080.00
9	Crayola de 12 colores MAPE	180	26.00	4,680.00
10	Sacapuntas metálica	1040	11.60	12,064.00
11	Borradores para lápiz grafitos MAPE	1040	4.25	4,420.00
12	Lápiz grafito	2080	3.60	7,488.00
13	Lápiz tinta color negro INKJOY	1040	4.60	4,784.00
14	Lápiz tinta color azul INKJOY	1040	4.60	4,784.00
15	Juego de reglas grandes MAPE	510	28.00	14,280.00
16	Compas MAPE	510	17.20	8,772.00
		SUB-TOTAL		311,533.50
		IMPUESTO 15%		-
		TOTAL A PAGAR		311,533.50



Oscar Omar Ortiz
GERENTE

Mela Comercial S. de R. L.

TEL.9858-6604

RTN: 12021983000583



ELABORACION DE KIT ESCOLARES FEBRERO 2023





ENTREGA DE KIT ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE FEBRERO 2023

