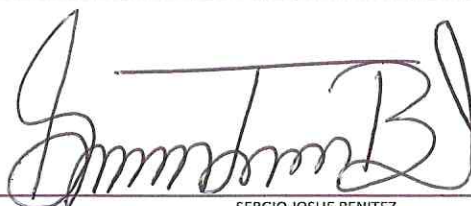


COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023						
N°	FECHA	N° DE IDENTIDAD	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	MONTO
1	10/03/2023	0107-1966-01182	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE MUJERES EN REUNION TRATANDO TEMAS. COMO HIGIENE PERSONAL, COMO PREVENIR LA MORTALIDAD EN MUJERES Y NIÑOS EN EL PREOCESO DE EMBARAZO Y TAMBIEN SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA	18351	L. 10,200.00
2	20/03/2023	0107-1966-01182	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN REUNION DONDE SE TRATARON TEMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO.	18353	L. 3,400.00
3	20/03/2023	1208-1997-00115	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE HORNO, SANTA, LA PAZ.	18369	L. 3,000.00
4	20/03/2023	1203-1979-00125	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE HORNO, SANTA ANA, LA PAZ.	18371	L. 132,000.00
5	26/03/2023	1208-1985-00355	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	PAGO DE CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA DE DORMITORIO, SANTA ANA, LA PAZ.	18367	L. 48,233.00
6	21/03/2023	0510-1985-00587	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	COMPRA DE 600 KITS ESCOLARES PARA NIÑOS DE PRIMERO A SEXTO GRADO	18357	L. 70,000.00
7	02/03/2023	0510-1985-00587	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO CON DOS COPIAS PARA IMPRESIÓN DE RESIBOS A CONTRIBUYENTES EN TESORERIA MUNICIPAL.	18347	L. 14,960.00
						L. 281,793.00


 SERGIO JOSUE BENITEZ
 TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18351

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9345

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE MUJERES EN REUNION TRATANDO TEMAS. COMO HIGIENE PERSONAL, COMO PREVENIR LA MORTALIDAD EN MUJERES Y NIÑOS EN EL PREOCESO DE EMBARAZO Y TAMBIEN SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero

Identidad No.: 010719660118

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoiTJPQv1BhrX2VWAbDBlIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvaJYeBXRWF4PY6kbuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: Jose Jesus Gomez Quintero

Fecha del pedido: 08-03-2023 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 10-03-2023

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					
2	<u>Alimentación</u>		<u>120</u>	<u>85.</u>	<u>10,200.00</u>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					<u>10,200.00</u>

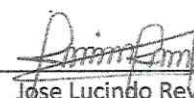
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Doscientos Pesos

OBSERVACIONES: _____



SERGIO JOSUE BENITEZ
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Joe's Café

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

Fecha: 10 / 03 / 2023

Cliente: Alcaldía Municipal RTN: 13129995434940 Dirección: Santa Ana, La Paz Tel:
 Descuento:

Sub total L.	10,200.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	8,869.57
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,330.43
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	10,200.00

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: Diez mil
Doscientos Lempiros

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente / Cópia: Obligador Tributario Emisor

12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

RTN de proveedor: _____

[illegible]

Firma

santanamuni@yahoo.es



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18353

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9347

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO

Id/RTN: 0107196601182

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

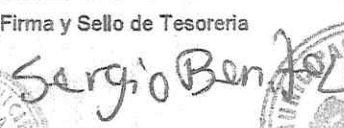
COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES EN REUNION TRATANDO TEMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

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

Recibido por: Jose Jesus Gomez Quintero
Identidad No.: 0107196601182

0s+js/J9mezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ8LXQwLX9qhllm9Doe3FoITJPQw/1BhrX2vWAbDBIIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Jose Jesus Gomez quintero

Fecha del pedido: 18-02-2023 Proyecto u otros: _____

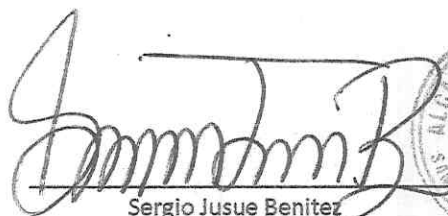
Términos de entrega: 20-02-22

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		<u>40</u>	<u>85</u>	<u>3,400.00</u>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					<u>3,400.00</u>

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____


Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal




Jose 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.

000-001-01-00000434

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: 20 / 02 / 2023

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.)
40	A/muerzos	85.00		3,400.00

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: Tres mil

cuatrocientos

Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	3,400.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,956.52
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	443.48
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3,400.00





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 07:59 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18369

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9364

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Id/RTN: 12081997001156

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales que serán utilizados para la construcción de puente en la aldea de HORNOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD LOS HORNOS	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: Merwin Jemali Bautista Romero
Identidad No.: 1208-1997-001150s+js/j9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doe3FoiTJPQv/1BhrX2vIWAAbDBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvejYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRz/fesWCwIFrsavTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Bodegos y Ceramicos Bautista

Fecha del pedido: 20/03/2023 Proyecto u otros: _____

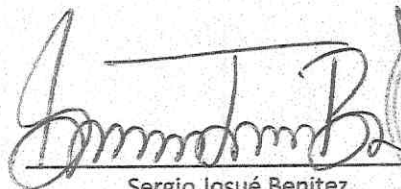
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubetas	unidades	15	60.00	900.00
2	Acometida N°6mm	ydr	75	28.06	2,100
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	3,000.00

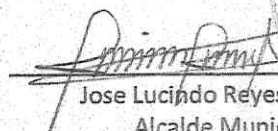
IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Alcaldia Mun. Opat Santa Rosa

DIRECCION Sanita Ana, Barrio el Centro

EMPRESA

E-MAIL

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

Cant:	descripción	Precio unitario	descuento	total
15	Cubeta	60		900
75	yarda Cornuda 6 mm	28		2100
			Sud total	
			s.v	
			total	3000

Condiciones de pago: contra entrega



cheque

contado

□

Valides de oferta

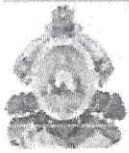
Días

ES

VENDEDOR

Tom Bantz
COTIZADO
BOBECAN PLERAMON BATISTA
 DE: MÉRWIN GEMALY
 BATISTA ROMERO
 TEL 2764 5 11
 LA RECA

ACEPTO CLIENTE



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18371

L.: 132,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9357

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

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

Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALDEA DE HORNO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD LOS HORNO	132,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	132,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb13xP3PQf114GPFJJ9LXQwLX9qhiIm9Doa3FoITJPQv1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFrsavTW6GEuBjiYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Fabrica

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: Construccion de Puente Hornos

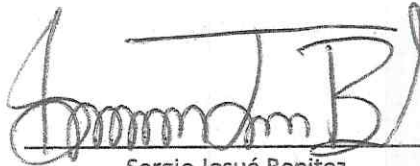
Términos de entrega: Morcala La Paz

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Bijao	Bolsa	416	210.00	87,360
2	Cemento Algas	Bolsa	25	200.00	5,000.00
3	Tubo #6 3	Lance	15	2600.00	39,000.00
4	Manguera 25ML	Rollo	01	640.00	640.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					132,000

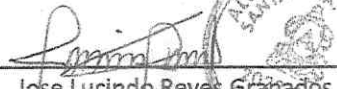
IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pintura, Herramientas y mucho más....

Prop: Santiago Pereira Melgar / **RTN:** 12031979001251

Tel: 2764-4857, **Cel:** 9906-6162 / 9861-9108 / **CAI:** 5AEDA6-466C21-904293-4214CB-DEA849-94

Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / **Correo:** comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 20 de Marzo de 2023 RTN: 13129995434940

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana.

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:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.
000-001-01-00049227

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Cant. en letras: Ciento treinta y

Impo. Gravado 15% L.

dos mil templos exactos

Impto. Gravado 18% L.

15% L.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Descuento y Rebajas

Total a Pagar L.

114.782	60
---------	----

--	--	--

17.213.24

Figure 1 shows a schematic diagram of a rectangular structure. The structure is divided into four quadrants by a vertical line. The top-left quadrant contains a grid of points. The top-right quadrant contains a grid of points. The bottom-left quadrant contains a grid of points. The bottom-right quadrant contains a grid of points. The grid points are arranged in a regular pattern. The structure is labeled with 'a' and 'b' at the bottom corners.

--	--

3		
---	--	--

132,000.00	00
------------	----

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00048501 / 000-001-01-00051000 / Límite de Emisión 03/12/2023

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha ____/____/____

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) Alcaldia Municipal de Santa Ana

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	416	bolsas de Cemento Bijao	210.00	87,360.00
2	25	Cemento Argos	200.00	5,000.00
3	15	tubos ng 3"	2,600.00	39,000.00
4	01	Manguera 25 Mtrs.	640.00	640.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	132,000.

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____



COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz

Cel. N°. +504-9607-091

Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela

Tel. 2764-5300

RTN: 0318-1969-004611

Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cliente:

Alcaldia Municipal de Santa Ana.

Nº	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	416	Cemento bijao	215.00	89,440.00
2	25	Cemento Argos	205.00	5,125.00
3	15	tubos hg 3"	2,650.00	39,750.00
4	01	Manguera truper 25 Mtrs.	640.00	640.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		134,955.00

Nombre de persona 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: Alcaldia Municipal de Santa Ana

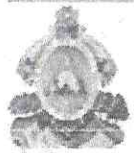
Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Cemento Bijao	416	bolsa	220.	91,520.
2	Cemento Argos.	25	bolsa	210	5,250.
3	tubos hg 3"	15	tubos	2,700.	40,500
4	Manguera 25Mtrs.	01		650.	650.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Observaciones: _____				valor total	137,920.

fecha: _____

firma: BuA

mantenimiento oferta: _____





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 07:56 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18367

L.: 48,233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9362

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

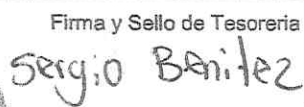
Cancelación de materiales de construcción de techo de aula escolar en la aldea de Dormitorio, municipio de Santa Ana, La Paz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47110 11-001-01	Con la Construcción de aula escolar los niños y niñas de esta Comunidad Del Dormitorio ya contarán con un espacio donde recibir sus clases	48,233.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		48,233.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		48,233.00

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

Recibido por: Belkis Roseli Aguilar Ruiz
 Identidad No.: 1007-1988-00156

0s+js/f9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhillm9Doe3FoiTJPQv/1BhrX2vIWA6DBiIBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRXF4PY6kbuWf9oabaLp
 6psvqATRzf/eesWCwfFrsaVTW6GEuBJiYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Abby
Fecha del pedido: 22/03/2023 Proyecto u otros: Mejoramiento Techo Aula Dormitorio
Términos de entrega: Ubicación del Proyecto

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento	Bolsa	25	230.00	5,750.00
2	Bloque de 5"	Unidades	78	26.00	2,028.00
3	Varilla de 3/8 leg.	Lance	20	200.00	4,000.00
4	Varilla de 1/4	Lance	12	70.00	840.00
5	Canaleto de 2x4	Lance	19	780.00	14,820.00
6	Lamina de Alucin de 12 pies	Pliegos	11	576.00	6,336.00
7	Lamina de Alucin de 13 pies	Pliegos	11	624.00	6,864.00
8	Tubo de 2x4	Lances	3	1500.00	4,500.00
9	Metros de Capotera	Un Metros	12	160.00	1,920.00
10	Tornillos de 2 1/2	Unidades	400	2.00	800.00
11	Alambre de amarre	Libra	15.	25.00	375.00
12					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 48,233.00

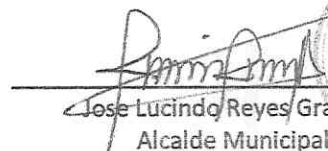
IMPORTE CON LETRA:

Cuarenta y Ocho Mil, Doscientos Treinta y Tres Compiras

OBSERVACIONES:


Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal




José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Maria Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 N° 10731

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Bolsa Cemento	230.00	5,750.00
78	Bloque de 5	26.00	2,028.00
20	Varillas 3/8	200.00	4,000.00
12	Varillas 1/4	70.00	840.00
19	Canaleta 2x4 lg	780.00	14,820.00
11	Lamina Aluzin 12 pie	576.00	6,336.00
11	Lamina Aluzin 13 pie	624.00	6,864.00
3	Tubo 4x4 estructural	1,500.00	4,500.00
12	Metros de Capotera	160.00	1,920.00
400	tuornillos 2 1/2"	2.00	800.00
15	Libras Alambre Amarr	25.00	375.00

No. DE ORDEN DE COMPRA-EXENTA

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION

No. DE REGISTRO DE SAB

CAI 207615178337-514246-390460-09088C-71

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado Total L.

Importe Gravado L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

Honduras, C.A.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

48,233.00

Bm A.

FIRMA

Valor Total en Letras: Cuarenta y ocho mil doscientos treinta y tres

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00010401 / 001-001-01-00011400

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impreso en Honduras, C.A. No. 9481-1782

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Maraca, La Paz.

Fecha ____/____/____

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) ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	25	BOLSA DE CEMENTO	240	6000
2	78	BLOQUE DE 5"	30	2,340
3	20	VARILLA DE 3/8 Lg	220	4,400
4	12	VARILLA DE 1/4	80	960
5	19	CANAleta 2X4 Lg	800	15,200
6	11	LAMINA ALUZIN DE 12 PIE	600	6,600
7	11	LAMINA ALUZIN DE 15 PIE	650	7,150
8	3	TUBO 4X4 LG	1,500	4,500
9	12	METRO DE CAPOTERA	170	2,040
10	400	TORNILLOS DE 2 1/2	2	800
11	15	LIBRA DE ALAMBRE AMARRE	25	375
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	50,365

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____



COMERCIAL ABBY

cotizacion



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

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Total
1	Bolsa de Cemento	25		230.00	5,750.00
2	Bloque de 5'	78		26.00	2,028.00
3	Varillas 3/8 lg	20		200.00	4,000.00
4	Varillas 1/4	12		70.00	840.00
5	Canaleta 2x4 lg	19		780.00	14,820.00
6	Lamina Aluzin de 12 pie	11		576.00	6,336.00
7	Lamina Aluzin 13 pie	11		624.00	6,864.00
8	Tubo 2x4 lg	3		1,500.00	4,500.00
9	Metros de Capotera	12		160.00	1,920.00
10	tuornillos de 2 1/2	400		2.00	800.00
11	Libras Alambre amalle	15		25.00	375.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Observaciones:				valor total	48,733.00

fecha: _____ firma: BruA

mantenimiento oferta: 8 dias





Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18357

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9351

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

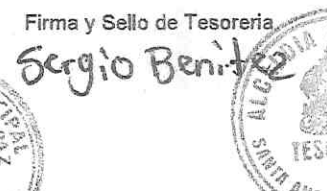
COMPRA DE 600 KITS ESCOLARES PARA NIÑOS DE PRIMERO A SEXTO GRADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Patricia Trochez
0510-1985-0058

0s+js/SJmezAth86pbI3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9qhllm9Doa3FoITJPQv1BhrX2vIWAbDBilBxLSL0zVevKpxtUom0eysJfVajYeBXWRXF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesWCwfFreaVTW6GEuBJYrKNk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Innovaciones 360

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: _____

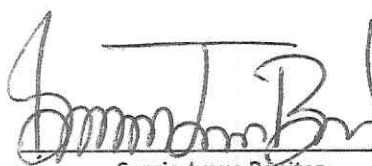
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compra de kits Escolares		600		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					70,000

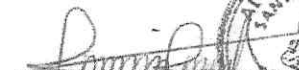
IMPORTE CON LETRA: Setenta mil lempiras

OBSERVACIONES: _____



Sergio Jusue Benítez
Tesorero Municipal




Jose Lucindo Reyes Grados
Alcalde Municipal



BANRURAL

TENGO

CYBER-PLANET.NET



AGENTES

DISCOMÓVIL

CYBER-PLANET

Te Ofrecemos:

• Servicios de Agentes Bancarios, Papelería en General, venta de Celulares, Alquiler de Equipo Audio Profesional, Servicio de Discomóvil, Y todo relacionado con la secretaria de Educacion (SACE) contamos con súper descuentos para docentes y Estudiantes.

Estamos ubicados en Chinacía Centro, Contiguo a Iglesia Católica

Cel.: 9938-0137 E-mail: cyberplanet@cyberplanet.net

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana.

RTN: 13129995434940

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Compra de 600 Kit escolar			82.000.00
02	de primero a sexto grado.			
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	82.000.00



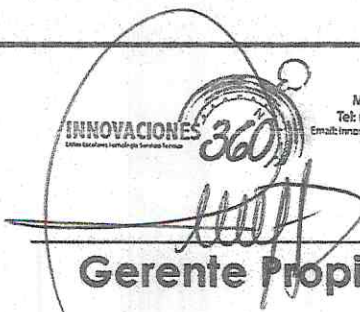
Javier Francisco Fúnez Gómez
Secretario / Administrador



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Ana.
RTN: 13129995424940.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Compra de 600 kit		70,000.
	escolares de Primero		
	a Sexto grado.		
TOTAL			70,000.


Gerente Propietario

Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

Barrio San Miguel, Costado Sur
de la Alcaldía Marcala.
E-Mail: innovacionestrochez@gmail.com
Teléfono: 2764-5180

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101865005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com
FACTURA

TIPO

Factura #: 000-002-01-00046763

Fecha: 21/03/2023

Hora: 01:59:47 p.m.

RTN #:

19129955434940

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1

POS #: 1

CLAUDIA

CN: CC49A1-7E0EF0-D84A5E-5174F4-

917A2F-54

Rango: 000-002-01-00035101 al

000-002-01-00055100

Fecha limite emision: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

COMPRA 600 KIT ESCOLARES
1 X L. 70,000.00 L. 70,000.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 60,809.57
Descuentos Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 9,190.43
Total Pagado:	L. 70,000.00

EFFECTIVO Entregado	L. 70,000.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exento:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: SETENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijate!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Tecnología a su Alcance

Utile

100

Cliente	Alcaldia Municipal de Santa Ana
RTN	13129995434940
TEL	

--	--	--

FECHA

[illegible]

Firma



Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: BLANCA CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18347

L.: 14,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9342

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

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

Descripción:

COMPRA DE PAPEL CONTINUO CON DOS COPIAS PARA GENERAR RECIBOS A CONTRIBUYENTES EN TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	14,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,960.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Patricia Trochez
0510-1985-00587

INNOVACIONES



Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionstrochez@gmail.com

0s+js/j9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9ghillm9Doa3FoITJPQw1BhrX2vWAbDBiBxLSLOzVevKpxfuprpbgsys7JfvajYeBXWRF4PY6kbkuvWf9oabaLp
6psvqATRzf/eesVWCwfFreaVTW6GEuBJYrKk3k=



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones 360

Fecha del pedido: 02-03-2023 Proyecto u otros: _____

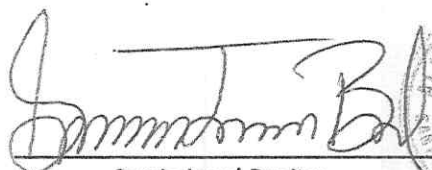
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	papel continuo con 2 copias	caja	8	7.870-00	14,960-00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Importe exento					
Importe gravado					73,008
I.S.V					7,951.3
TOTAL					14,960-00

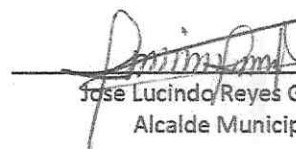
IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____



Sergio Josué Benítez
Tesorero Municipal





José Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

La Tecnología a su Alcance

Útiles & Montecristo

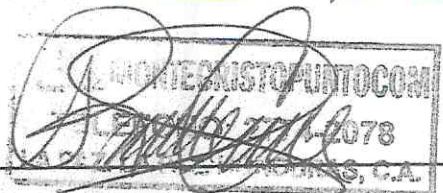
COTIZACION

Cliente	Alcaldia Municipal Santa Ana
RTN	13129995434940
TEL	

--	--	--

FECHA

DESCRIPCION	CTA	PRECIO	TOTAL
Cajas de papel continuo con dos copias	8	L. 1,900.00	L. 15,200.00
		TOTAL	L. 15,200.00



Firma

INNOVACIONES

Utiles Escolares Tecnología Servicios Secretariales

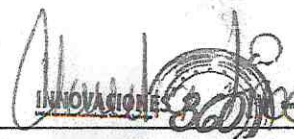


COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Ana

RTN: 13129995434940

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Doppel Continuo 2 Copias	1,870.00	14,960
TOTAL			14,960.


INNOVACIONES 360
Marcala, Le-Roz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

Gerente Propietario

Barrió San Miguel, Costado Sur
de la Alcaldía Marcala.
E-Mail: innovacionestrochez@gmail.com
Teléfono: 2764-5180

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

CREDITO

TIPO

Factura # 000-002-01-00044190

Fecha: 02/03/2023 Hora: 04:33:37 p.m.

RTN # 13129895434940

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS # 1

CEAUDIA
CA: CC49A1-7E0BF0-D84A9E-5174F4-
917A2F-54

Rango: 000-002-01-00035101 al

000-002-01-00055100

Fecha límite emisión: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA,
LA PAZ

PAPEL CONTINUO CON 2 COPIAS

8 X L. 1,870.00 L. 14,960.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,000.
Descontos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,951.3
Total Pagado:	L. 14,960.

CREDITO L. 14,960.
CAMBIO L. 0.00

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Registro de Exonerados:

Carnet de Exonerados:

SEEN: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESEN

PIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

CREDITO

TIPO

Factura # 000-002-01-00044190

Fecha: 02/03/2023 Hora: 04:33:37 p.m.

RTN # 13129895434940

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS # 1

CEAUDIA

CA: CC49A1-7E0BF0-D84A9E-5174F4-
917A2F-54

Rango: 000-002-01-00035101 al

000-002-01-00055100

Fecha límite emisión: 01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA,
LA PAZ

PAPEL CONTINUO CON 2 COPIAS

8 X L. 1,870.00 L. 14,960.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,000.
Descontos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,951.3
Total Pagado:	L. 14,960.

CREDITO L. 14,960.
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SEEN: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESEN

LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES