



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel. 9865-2258

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que la orden de compra N° 392 fue anulada por errores cometidos en las misma al momento de su elaboración, dicha orden se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veintitres, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00380

Programa: 77 Actividad: --- Proyecto No. 014

Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor 12081997002367

SEÑOR (ES): APELCO S de R.L de C.V (Elba Yadira Martínez)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13	Caja cable # 14	955.00	12,415.00
2	11	Caja Cable # 12	1,260.00	13,860.00
3	1	Caja Cable # 8	3,600.00	3,600.00
4	66	Metros de Cable # 6	58.00	3,828.00
5	32	Interruptor sencillo Btizino	40.00	1,280.00
6	2	Interruptor doble Btizino	56.00	112.00
7	85	Toma Corriente Btizino	60.00	5,100.00
8	1	Interruptor para timbre	45.00	45.00
		TOTAL	<i>→ → Sigue</i>	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G Tel. 2230-1120. R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00381

Programa: 77 Actividad: --- Proyecto No. 074
 Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor 72087997002367
 SEÑOR (ES): APELCO S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	Timbre	490.00	490.00
10	119	Rosetas Bticino	42.00	4,998.00
11	125	Caja Exagonal Pesada	23.00	2,875.00
12	85	Caja 2x4 Semi-pesada	15.00	1,275.00
13	119	foco 9W ledison	60.00	7,140.00
14	10	Yarda Triplex #4 phelps	45.00	450.00
15	25	Metros Triplex #6 phelps	36.00	900.00
16	6	Breaker 1x40 Bticino	170.00	1,020.00
		TOTAL		

— → — → Sigue

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120. RTN 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



ADDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00382

Programa: 11 Actividad: --- Proyecto No. 074
 Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor 12081997002367
 SEÑOR (ES): APELCO S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	3	Tomas 220 V. Aguila	98.00	294.00
18	2	Caja 8 Espacios Bticino	1,170.00	2,340.00
19	1	Caja Breaker 12 E Bticino	1,478.00	1,478.00
20	1	Centro de Carga 6E S&D	650.00	650.00
		TOTAL		64,150.00

Valor Total en letras: Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Copias.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00383

Programa: 77 Actividad: --- Proyecto No. 014

Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor 72087997002367

SEÑOR (ES): APELCO S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Breaker 15 A Blanco	120.00	600.00
2	6	Breaker 20 A Blanco	135.00	810.00
3	3	Fotocelda aguila	220.00	660.00
4	3	Base para fotocelda	165.00	495.00
5	80	Tubo Sh20 3/4	46.00	3,680.00
6	250	Tubo Sh20 1/2	35.00	8,750.00
7	1	Rollo Conduflex 3/4	430.00	430.00
8	350	Conector Sh20 1/2	6.00	2,100.00
		TOTAL		

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00384

Programa: 77 Actividad: --- Proyecto No. 074

Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor: 72087997002367

SEÑOR (ES): APELCO S. de R. L de C. V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	40	Conector Sh 40 3/4	7.00	280.00
10	80	Curva Sh 20 1/2	6.00	480.00
11	70	Union Sh 20 1/2	5.00	350.00
12	800	Tornillo PIB 1	0.70	560.00
13	450	Abrazadera 1/2 EMT	2.00	900.00
14	100	Abrazadera 3/4 EMT	3.00	300.00
15	150	Taco Fishare con Tornillos 8	2.00	300.00
16	70	Cinta 3M	45.00	450.00
		TOTAL		

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00385

Programa: 11 Actividad: — — Proyecto No. 014

Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor 12087997002367

SEÑOR (ES): APELCO S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
77	2	Varilla polo a firma 3/8x5	735.00	270.00
78	1	base para Contador 200A	1,800.00	1,800.00
79	2	Mufas EMT 2"	194.00	388.00
		TOTAL		23,303.00

Valor Total en letras: Veintitres mil trescientos tres Cempiras.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA
 SANTA MARIA, LA PAZ
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
 AUDITOR MUNICIPAL
 AUDITOR
 Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00386

Programa: 77 Actividad — Proyecto No. 074

Fecha: 15/03/2023 RTN Proveedor 12081997002367

SEÑOR (ES): APELCO S. De R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	bolsa fajilla 70 pulg. (700 unil)	85.00	255.00
2	1	tubo EMT 2	590.00	590.00
3	15	Tubo EMT 3/4	175.00	2,625.00
4	30	Conectores EMT 3/4	16.00	480.00
5	6	Curva EMT 3/4	20.00	120.00
6	8	tubo EMT 1	235.00	1,880.00
7	2	Curva EMT 1	31.00	62.00
8	14	Union EMT 1	15.00	210.00
		TOTAL		6,222.00

Valor Total en letras: Seis Mil Doscientos Veintidos Compras exactos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2023
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13472

L.: 93,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2924

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002465

Paguese a: ELBA YADIRA MARTINEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081997002367

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001664 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO # 014 MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ, SANTA MARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO INST. GABINO ARGUETA GALVEZ, SANTA MARIA	93,675.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,675.00
Monto Total:		93,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		93,675.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		93,675.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alínea (SA):

Recibido por:

Identidad No.: 1208-1974-00151

DISTRIBUIDORA ELECTRICA APOLLO
RTN: 12089021268881
TEL: 9781-0258

0s+js/9JmezATH86pbl35SvE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcAUE+bl5S12p2628NSN/Uwz2bFKnA6FddBhuMCKG006AI7J+DSCkTYhKU60HwgrqVaHOMpK0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKku0



APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.

APELCO, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Way, Intibuca, Intibuca, Honduras, C.A.

Correo: distribuidoraelectricapollo@gmail.com

CAI: D6CD58-A853E6-324596-15085B-3D91E0-F2

RTN: 12089021268881

FACTURA N°

000-001-01-00001664

CEL: 9781-0258

Fecha: 21 de Marzo de 202 3 RTN: 12179003434704

Cliente: Municipalidad Santa Maria La Paz

Dirección: santa maria la paz

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
13	Caja cable #14	955.00		12,415.00
11	Caja cable #12	1,260.00		13,860.00
1	Caja cable #8	3,600.00		3,600.00
66	Metro cable #6	58.00		3,828.00
32	Interruptor sencillo Bticino luzica	40.00		1,280.00
2	Interruptor doble Bticino luzica	56.00		112.00
85	Toma corriente luzica Bticino	60.00		5,100.00
1	Interruptor para timbre luzica	45.00		45.00
1	Timbre	490.00		490.00
119	Roseta Bticino	42.00		4,998.00
125	Caja hexagonal pesada	23.00		2,875.00
85	Caja 2x4 semipesada	15.00		1,275.00
119	Foco 9 w ledison	60.00		7,140.00
10	Yarda Triplex #4 Phelps Dodge	45.00		450.00
25	Metro Triplex #6 Phelps Dodge	36.00		900.00
6	Breaker 1x40 Bticino	170.00		1,020.00
3	Toma 220 v aguila	98.00		294.00
2	Caja 8 espacios Bticino	1,170.00		2,340.00
1	Caja Breaker 12 E Bticino	1,478.00		1,478.00
1	centro carga 6 E SQD	650.00		650.00
		TOTAL L.		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cant. en letras: _____

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

55,782.60

8,367.40

64,150.00

Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 / 000-001-01-00001850 / Fecha Límite de Emisión 23/01/2024

PublicRAM, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2722-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.

APELCO, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Way, Intibuca, Intibuca, Honduras, C.A.

Correo: distribuidoraelectricapollo@gmail.com

CAI:D6CD58-A853E6-324596-15085B-3D91E0-F2

RTN: 12089021268881

FACTURA N°

000-001-01-00001665

CEL: 9781-0258

Fecha: 21 de Marzo de 2023 RTN: 12179003434704

Cliente: Municipalidad Santa Maria La Paz

Dirección: SANTA MARIA LA PAZ

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
5	Breaker 15 A Bticino	120.00		600.00
6	Breaker 20 A Bticino	135.00		810.00
3	Fotocelda aguila	220.00		660.00
3	Base para fotocelda	165.00		495.00
80	Tubo 5/8" 3/4	46.00		3680.00
250	Tubo 5/8" 1/2	35.00		8750.00
1	Roller conductflex 3/4 Tlaxpol	430.00		430.00
350	conector 5/8" 1/2	6.00		2100.00
40	conector 5/8" 3/4	7.00		280.00
80	curva 5/8" 1/2	6.00		480.00
10	Union 5/8" 1/2	5.00		50.00
800	Tornillo PIB 1	0.70		560.00
450	Abrazadero 1/2 EMT	2.00		900.00
100	Abrazadera 3/4 EMT	3.00		300.00
150	Taco fishure con tornillo 5/8	2.00		300.00
10	cinta 3 M	45.00		450.00
2	varilla polo a tierra 3/8x5 con conectores	135.00		270.00
1	base para contador Milbank 200A	1800.00		1,800.00
2	Muto EMT 2"	194.00		388.00
		TOTAL L.		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: _____

Firma



Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	20,263.48
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,039.52
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	23,303.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 / 000-001-01-00001850 / Fecha Límite de Emisión 23/01/2024

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 26/03/2021

RTN: 12089021268881

APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3492721

Transacción: 030843



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VINTE TEMPERAS
2020-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

INSTITUCION LA PROPIEDAD
RETORNADO
10/9/2021



RETORNADO

N. 1501205

TESTIMONIO

INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (794)-

PROTOCOLIZACION DE ACTA.-En la ciudad de Márcala, Departamento de la Paz, a los veintiocho (28) días del Mes de agosto del año Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.).-Ante Mi **SALVADOR NAVARRETE MELGHEM**, Abogado y Notario Público en la Colonia el Hogar, Bloque "U", Casa No. 2 # T 3123, portón No. 19, ultima calle, Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con teléfono 2232-3329, trasladada a esta ciudad de Márcala, Departamento de La Paz, para ejercer la función notarial en este día y hora; inscrito en el colegio de Abogados de Honduras número **CERO**

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE (0479) y con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia número **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS**

(432), Fui requerido personalmente por el señor **PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Agricultor, y con domicilio en esta Ciudad de Márcala, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Ejecutor de Acuerdos sociales, lo cual consta en el punto número tres (3) del acta número uno (1), objeto de esta

protocolización, de fecha seis (06) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021) de la Asamblea extraordinaria de Socios de la Sociedad Mercantil denominada "**APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE RL. DE C.V.**" conocida con el nombre comercial "**APELCO. S. DE R. L. DE C. V.**", entidad Mercantil constituida según Instrumento Público número

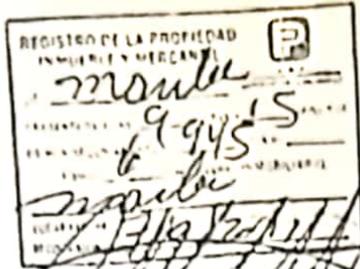
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (433), en fecha ocho (08) de Octubre del año dos mil veinte (2020), ante los oficios de esta misma Notaría, e inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta Ciudad de Márcala, Departamento de La Paz, con **NÚMERO NOVENTA Y NUEVE (99)**, **TOMO NUMERO CERO CINCO (05)**, del libro de Registro de Comerciantes Sociales del referido Registro, de lo cual yo el suscrito notario

doy fe, así como de encontrarse inscrito como queda dicho.- **PRIMERO: Manifiesta el señor**

N. 1501206

RODRIGUEZ y ELBA YADIRA MARTINEZ RODRIGUEZ, 2.- INGRESO COMO SOCIAS de la Sociedad Mercantil denominada APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V." de las señoras: señoras: ELBA NOHEMY RODRIGUEZ y ELBA YADIRA MARTINEZ RODRIGUEZ.- 3.- RETIRO de la Sociedad Mercantil APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V." del señor: BRAINER ELY HERRERA QUIJADA.- 4.- En vista del retiro del actual presidente BRAINER ELY HERRERA QUIJADA, se procedió a la ELECCION DEL PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil "APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V.", por unanimidad de votos se eligió como presidente a la señora ELBA YADIRA MARTINEZ RODRIGUEZ, también se procedió a la elección de la secretaria, y por unanimidad de votos se nombró a la señora ELBA NOHEMY RODRIGUEZ, quedando ambas en sus respectivas funciones.- 5.- Se nombra como ejecutor de los acuerdos al señor PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ, para que comparezca ante el notario a protocolizar el presente punto de acta, para su efectiva ejecución se extiende la presente CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA en la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).- firma ilegible BRAINER ELY HERRERA QUIJADA, firma ilegible PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ, firma ilegible PRESIDENTE: ELBA YADIRA MARTINEZ RODRIGUEZ.- firma ilegible SECRETARIA: ELBA NOHEMY RODRIGUEZ".- DOY FE.- Así lo dice y otorga y enterado del derecho que la Ley le confiere para leer por si este instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifica y firma el requirente, interponiendo su huella digital del dedo índice de la mano derecha para constancia, de todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad de la requirente, Testimonio de

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ, en su condición antes expresada, que me requiere para que protocolice el punto tres (3) del Acta número uno (1) de fecha seis (06) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021) de la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Sociedad Mercantil "APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V."- INSERCIÓN.- A continuación inserto el documento que literalmente dice: "CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA.-La Suscrita Secretaria de la Sociedad Mercantil denominada APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V." por este medio CERTIFICA QUE: en Asamblea Extraordinaria de Socios desarrollada el seis (6) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021) y en la evacuación del punto tres (3) de la Agenda y según consta en el acta número uno (1) y en los numerales uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), de los acuerdos: 1.- ADMITIR Y APROBAR la venta de la parte social con un valor de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 2,500.00) equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social, suscrita por el señor BRAINER ELY HERRERA QUIJADA, para una participación del cincuenta por ciento (50%) en el capital suscrito en el Testimonio de la ESCRITURA PÚBLICA de APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V.", las cuales son vendidas a las señoras ELBA NOHEMY RODRIGUEZ, en un veinticinco por ciento (25%), Con Tarjeta de Identidad Número doce cero ocho guion mil novecientos setenta y ocho guion cero cero cero noventa (1208-1978-00090), casada, ama de casa y ELBA YADIRA MARTINEZ RODRIGUEZ, el otro veinticinco por ciento (25%), Con Tarjeta de Identidad Número doce cero ocho guion mil novecientos noventa y siete guion cero cero doscientos treinta y seis (1208-1997-00236) soltera, abogada, ambas mayores de edad, hondureñas, de este domicilio de Marcala, Departamento de La Paz.- Totalizando el cincuenta por ciento (50%) del capital social vendido a las señoras: ELBA NOHEMY



Escritura Pública de Constitución de Sociedad, punto de acta que objeto de esta protocolización y donde consta el nombramiento de ejecutor de acuerdos sociales tal y como actúa el requirente y certificación de Acta, así como de haber advertido la Inscripción de este instrumento en el registro correspondiente, y de haber tenido a la vista la tarjeta de identidad del compareciente número: doce cero ocho guion mil novecientos setenta y cuatro guion cero cero ciento cincuenta y uno (1208-1974-00151).-DOY FE.- F y H. DIGITAL PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ-FIRMA Y SELLO NOTARIAL SALVADOR NAVARRETE MELGHEM. Notario Autorizante.

Y a requerimiento del señor: PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ, como ejecutor de los acuerdos de la Sociedad Mercantil "APOLLO ELECTRIC COMPANY, S. DE R.L. DE C.V" conocida con el nombre comercial "APELCO. S. DE R. L. DE C. V.", libro, sello y firmo esta primera copia en el mismo lugar y fecha treinta y uno (31) de agosto del 2021, de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente, con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo de Instrumentos publicos del presente año donde anote este libramiento.- DOY FE.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: **Apollo Electric Company S de R.L**

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
13	Cajas de alambre #14 Phels Dodge	Caja	955	12415
11	Cajas de alambre #12	Caja	1260	13860
1	Caja de alambre #8	Caja	3,600	3600
66	metros de alambre #6	Mts	58	3828
32	Interruptor Sencillo Luzica Bticino	Unidad	40	1280
2	Interruptor Doble Luzica Bticino	Unidad	56	112
85	Tomacorriente Luzica Bticino	Unidad	60	5100
1	Interruptor Timbre Luzica Bticino	Unidad	45	45
1	Timbre Grande	Unidad	490	490
119	Porta Lámparas Bticino	Unidad	42	4998
125	Cajas Hexagonales pesada	Caja	23	2875
85	Cajas 2x4 Semi pesadas	Caja	15	1275
119	Lámpara 9 w ledison 6 meses garantía	Unidad	60	7140
10	yardas Acometida triple #4	Yardas	45	450
25	metros Acometida triple #6	Mtrs	36	900
6	Breaker de 40 AMP individuales Bticino	Unidad	170	1020
3	Tomas especiales (estufa) aguila	Unidad	98	294
2	Cajas de circuitos(8 circuitos cada una) Bticino	Cajas	1170	2340
1	Caja de 12 circuitos Bticino	Caja	1478	1478
1	Caja de 6 circuitos SDQ	Caja	650	650
5	Breaker de 15 amp Bticino	Caja	120	600
6	Breaker de 20 amp Bticino	Caja	135	810
3	Fotoceldas Aguila	Caja	220	660
3	Porta foto celdas	Caja	165	495
80	Tubo pvc sh20 eléctrico de 3/4	Unidad	46	3680
250	Tubo pvc sh20 eléctrico 1/2	Unidad	35	8750
1	Rollo de manguera conduflex naranja ¾ tlaxpol	Rollo	430	430



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
350	Conectores ½ Sh20 eléctricos pvc	Unidad	6		2100	
40	Conectores sh20 de 3/4 eléctricos de pvc	Unidad	7		280	
80	Curvas sh20 de 1/2 eléctricas de pvc	Unidad	6		480	
10	Uniones sh20 de 1/2 eléctricas de pvc	Unidad	5		50	
800	Tornillos punta broca de 1 pulgada	Unidad	0.7		560	
450	Abrazaderas de 1/2	Unidad	2		900	
100	Abrazaderas de 3/4	Unidad	3		300	
150	Taco ficher y tornillos	Unidad	2		300	
10	Cinta aislante 3m grande	Unidad	45		450	
2	Varillas polo a tierra 3/9x5 con conectores	Unidad	135		270	
1	Base contador Superficial milbank 200 amp	Unidad	1800		1800	
2	Mufas de 2 pulgadas mt	Unidad	194		388	
3	Bolsas fajillas 10 pulgadas 100 (Un)	Unidad	85		255	
1	Tubo mt 2 pulgadas	Unidad	590		590	
15	Tubo mt 3/4	Unidad	175		2625	
30	Conectores Mt 3/4	Unidad	16		480	
6	Curvas mt 3/4	Unidad	20		120	
8	Tubo mt 1 pulgada	Unidad	235		1880	
2	Curva mt 1 pulgada	Unidad	31		62	
14	Uniones mt 1 pulgada	Unidad	15		210	
TOTAL					93,675.	00

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: Contado



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Plazo de Entrega: 3 días hábiles después de recibida Orden de Compra

Lugar de Entrega: Santa María, La Paz

R.T.N. 12081997002367 Teléfono: 9914-2819

Firma y sello: _____

Fecha: 20-02-23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial Gabriela

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
13	Cajas de alambre #14 Phels Dodge	Caja	1000	13000
11	Cajas de alambre #12	Caja	1300	14300
1	Caja de alambre #8	Caja	3,700	3700
66	metros de alambre #6	Mts	60	3960
32	Interruptor Sencillo Luzica Bticino	Unidad	42	1344
2	Interruptor Doble Luzica Bticino	Unidad	56	112
85	Tomacorriente Luzica Bticino	Unidad	62	5270
1	Interruptor Timbre Luzica Bticino	Unidad	50	50
1	Timbre Grande	Unidad	490	490
119	Porta Lámparas Bticino	Unidad	45	5355
125	Cajas Hexagonales pesada	Caja	23	2875
85	Cajas 2x4 Semi pesadas	Caja	15	1275
119	Lámpara 9 w ledison 6 meses garantía	Unidad	60	7140
10	yardas Acometida triple #4	Yardas	45	450
25	metros Acometida triple #6	Mtrs	36	900
6	Breaker de 40 AMP individuales Bticino	Unidad	170	1020
3	Tomas especiales (estufa) aguila	Unidad	105	315
2	Cajas de circuitos(8 circuitos cada una) Bticino	Cajas	1200	2400
1	Caja de 12 circuitos Bticino	Caja	1478	1478
1	Caja de 6 circuitos SDQ	Caja	700	700
5	Breaker de 15 amp Bticino	Caja	130	650
6	Breaker de 20 amp Bticino	Caja	135	810
3	Fotoceldas Aguila	Caja	220	660
3	Porta foto celdas	Caja	175	525
80	Tubo pvc sh20 eléctrico de 3/4	Unidad	50	4000
250	Tubo pvc sh20 eléctrico 1/2	Unidad	39	9750
1	Rollo de manguera conduflex naranja ¾ tlaxpol	Rollo	430	430
350	Conectores ½ Sh20 eléctricos pvc	Unidad	7	2100



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
40	Conectores sh20 de 3/4 eléctricos de pvc	Unidad	8		320	
80	Curvas sh20 de 1/2 eléctricas de pvc	Unidad	6		480	
10	Uniones sh20 de 1/2 eléctricas de pvc	Unidad	5		50	
800	Tornillos punta broca de 1 pulgada	Unidad	0.7		560	
450	Abrazaderas de 1/2	Unidad	2		900	
100	Abrazaderas de 3/4	Unidad	3		300	
150	Taco ficher y tornillos	Unidad	2		300	
10	Cinta aislante 3m grande	Unidad	45		450	
2	Varillas polo a tierra 3/9x5 con conectores	Unidad	135		270	
1	Base contador Superficial milbank 200 amp	Unidad	2000		2000	
2	Mufas de 2 pulgadas mt	Unidad	200		400	
3	Bolsas fajillas 10 pulgadas 100 (Un)	Unidad	85		255	
1	Tubo mt 2 pulgadas	Unidad	590		590	
15	Tubo mt 3/4	Unidad	175		2625	
30	Conectores Mt 3/4	Unidad	16		480	
6	Curvas mt 3/4	Unidad	25		150	
8	Tubo mt 1 pulgada	Unidad	235		1880	
2	Curva mt 1 pulgada	Unidad	31		62	
14	Uniones mt 1 pulgada	Unidad	15		210	
TOTAL					97,691	

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: Al contado y Transferencia

Plazo de Entrega: _____



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Lugar de Entrega: Marcala, La Paz

R.T.N. _____ Teléfono: 99066162

Firma y sello: _____

Fecha: 21/2/2023

**COMERCIAL
GABRIELA
CEL: 9906-6162
MARCALA, LA PAZ.**



COTIZACIÓN

FECHA: 20/02/2023

COTIZACIÓN NO: _____

Nombre: C.E.B Gabino Arqueta

TELEFONO: _____

CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cajas de Alambre # 14	13	995	12,935
Cajas de Alambre # 12	11	1,350	14,850
Caja Alambre # 8	1	3,650	3,650
mito de Alambre # 6	66	60	3,960
Interruptor sencillo	32	45	1,440
Interruptor Doble	2	60	120
tomacorriente	85	63	5,355
Interruptor timbre	1	52	52
timbre grande	1	550	550
Porta lamparas Roceta	119	47	5,593
Cajas Hexagonales	125	27	3,375
cajas 2x4 semi Pesadas	85	20	1,700
Lampara Foco	119	70	8,330
tarifa Acomulada triple #14	10	52	520
medias Acomulada triple # 6	25	38	950
Breaker de 4 Amp individuales	6	185	1,110
tomos especiales Para Estufa	3	108	324
Cajas de circuito 8 circuitos cada 1	2	1,350	2,700
caja de 12 circuitos	1	1,750	1,750
caja de 6 circuitos	1	780	780
Breaker de 15 Amperios	5	140	700

Handwritten signature



Subtotal L _____

IMPUESTO (15%) L _____

GRAN TOTAL L _____

¿Preguntas?

escribenos al correo: porfirio.mejia@mtmhn.com

o llamanos al +504 2783-0807/8766-6915

**GRACIAS POR COTIZAR
CON NOSOTROS**

Bo. El Centro, frente al Mercado Concepción, contiguo a Funerales "Nueva Esperanza" La Esperanza, Intibucá



COTIZACIÓN

FECHA: 20 / 07 / 2023

COTIZACIÓN NO: _____

Nombre: C.E.B. Gabino Argueta

TELEFONO: _____

CORREO: _____

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Breaker de 20 Amperios	6	140	840
Fotoceldas	3	225	675
Porta Foto celda	3	170	510
Tubos Pvc electrico de 3/4	80	52	4,160
Tubos Pvc electricos 1/2	250	42	10,500
Bollo de manguera enduflux negro 3/4	1	520	520
conectores 1/2 electricos Pvc.	350	7	2,450
conectores de 3/4 electricos de pvc	40	8	320
curvas de 1/2 electrica de Pvc.	80	8	640
uniones de 1/2 electrica de pvc.	10	5	50
torneillos Punta Broca de 1 pulgada	800	0.60	480
Abrasaderas de 1/2	450	2.50	1,125
Abrasaderas de 3/4	100	3.0	300
taco Fichy con tornillo	150	3	450
Sinta Aislante 3-m grande	10	48	480
Varilla polo A tierra con conector	2	150	300
Base contador superficial 200 Amp.	1	2,000	2,000
MUFAS de 2 Pulgadas mt.	2	210	420
Bolsas Fajilla 10 pla.	3	90	270
tubo mt de 2 Pulgadas	1	610	610
tubo mt 3/4	15	200	3,000



Subtotal L _____

IMPUESTO (15%) L _____

GRAN TOTAL L _____

¿Preguntas?

escribenos al correo: porfirio.mejia@mtmhn.com

o llamanos al +504 2783-0807/8766-6915

**GRACIAS POR COTIZAR
CON NOSOTROS**

Bo. El Centro. frente al Mercado Concepción. contiguo a Funerales "Nueva Esperanza" La Esperanza. Intibucá



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidad@lapaz.info

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

EVALUACION DE COTIZACIONES MATERIAL ELECTRICIDAD CEB GABINO ARGUETA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Apollo Electric Company S de R.L		MTM MULTISERVICIOS		COMERCIAL GABRIELA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
13	Cajas de alambre #14	Caja	L. 955.00	L. 12,415.00	L. 995.00	L. 12,935.00	L. 1,000.00	L. 13,000.00
11	Cajas de alambre #12	Caja	L. 1,260.00	L. 13,860.00	L. 1,350.00	L. 14,850.00	L. 1,300.00	L. 14,300.00
1	Caja de alambre #8	Caja	L. 3,600.00	L. 3,600.00	L. 3,650.00	L. 3,650.00	L. 3,700.00	L. 3,700.00
66	metros de alambre #6	Mts	L. 58.00	L. 3,828.00	L. 60.00	L. 3,960.00	L. 60.00	L. 3,960.00
32	Interruptor Sencillo	Unidad	L. 40.00	L. 1,280.00	L. 45.00	L. 1,440.00	L. 42.00	L. 1,344.00
2	Interruptor Doble	Unidad	L. 56.00	L. 112.00	L. 60.00	L. 120.00	L. 56.00	L. 112.00
85	Tomacorriente	Unidad	L. 60.00	L. 5,100.00	L. 63.00	L. 5,355.00	L. 62.00	L. 5,270.00
1	Interruptor Timbre	Unidad	L. 45.00	L. 45.00	L. 52.00	L. 52.00	L. 50.00	L. 50.00
1	Timbre Grande	Unidad	L. 490.00	L. 490.00	L. 550.00	L. 550.00	L. 490.00	L. 490.00
119	Porta Lámparas	Unidad	L. 42.00	L. 4,998.00	L. 47.00	L. 5,593.00	L. 45.00	L. 5,355.00
125	Cajas Hexagonales	Caja	L. 23.00	L. 2,875.00	L. 27.00	L. 3,375.00	L. 23.00	L. 2,875.00
85	Cajas 2x4 Semi pesadas	Caja	L. 15.00	L. 1,275.00	L. 20.00	L. 1,700.00	L. 15.00	L. 1,275.00
119	Lámpara	Unidad	L. 60.00	L. 7,140.00	L. 70.00	L. 8,330.00	L. 60.00	L. 7,140.00
10	yardas Acometida triple #4	Yardas	L. 45.00	L. 450.00	L. 52.00	L. 520.00	L. 45.00	L. 450.00
25	metros Acometida triple #6	Mtrs	L. 36.00	L. 900.00	L. 38.00	L. 950.00	L. 36.00	L. 900.00
6	Breaker de 40 AMP individuales	Unidad	L. 170.00	L. 1,020.00	L. 185.00	L. 1,110.00	L. 170.00	L. 1,020.00
3	Tomas especiales (estufa)	Unidad	L. 98.00	L. 294.00	L. 108.00	L. 324.00	L. 105.00	L. 315.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@lapaz.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

EVALUACION DE COTIZACIONES MATERIAL ELECTRICIDAD CEB GABINO ARGUETA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Apollo Electric Company S de R.L		MTM MULTISERVICIOS		COMERCIAL GABRIELA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Cajas de circuitos(8 circuitos cada una)	Cajas	L. 1,170.00	L. 2,340.00	L. 1,350.00	L. 2,700.00	L. 1,200.00	L. 2,400.00
1	Caja de 12 circuitos	Caja	L. 1,478.00	L. 1,478.00	L. 1,750.00	L. 1,750.00	L. 1,478.00	L. 1,478.00
1	Caja de 6 circuitos	Caja	L. 650.00	L. 650.00	L. 780.00	L. 780.00	L. 700.00	L. 700.00
5	Breaker de 15 amp	Caja	L. 120.00	L. 600.00	L. 140.00	L. 700.00	L. 130.00	L. 650.00
6	Breaker de 20 amp	Caja	L. 135.00	L. 810.00	L. 140.00	L. 840.00	L. 135.00	L. 810.00
3	Foto celdas	Caja	L. 220.00	L. 660.00	L. 225.00	L. 675.00	L. 220.00	L. 660.00
3	Porta foto celdas	Caja	L. 165.00	L. 495.00	L. 170.00	L. 510.00	L. 175.00	L. 525.00
80	Tubo pvc eléctrico de 3/4	Unidad	L. 46.00	L. 3,680.00	L. 52.00	L. 4,160.00	L. 50.00	L. 4,000.00
250	Tubo pvc eléctrico 1/2	Unidad	L. 35.00	L. 8,750.00	L. 42.00	L. 10,500.00	L. 39.00	L. 9,750.00
1	Rollo de manguera conduflex negra 3/4	Rollo	L. 430.00	L. 430.00	L. 520.00	L. 520.00	L. 430.00	L. 430.00
350	Conectores 1/2 eléctricos pvc	Unidad	L. 6.00	L. 2,100.00	L. 7.00	L. 2,450.00	L. 7.00	L. 2,450.00
40	Conectores de 3/4 eléctricos de pvc	Unidad	L. 7.00	L. 280.00	L. 8.00	L. 320.00	L. 8.00	L. 320.00
80	Curvas de 1/2 eléctricas de pvc	Unidad	L. 6.00	L. 480.00	L. 8.00	L. 640.00	L. 6.00	L. 480.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munsantamaria@lapaz.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

EVALUACION DE COTIZACIONES MATERIAL ELECTRICIDAD CEB GABINO ARGUETA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Apollo Electric Company S de R.L		MTM MULTISERVICIOS		COMERCIAL GABRIELA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Uniones de 1/2 eléctricas de pvc	Unidad	L. 5.00	L. 50.00	L. 5.00	L. 50.00	L. 5.00	L. 50.00
800	Tornillos punta broca de 1 pulgada	Unidad	L. 0.70	L. 560.00	L. 0.60	L. 480.00	L. 0.70	L. 560.00
450	Abrazaderas de 1/2	Unidad	L. 2.00	L. 900.00	L. 2.50	L. 1,125.00	L. 2.00	L. 900.00
100	Abrazaderas de 3/4	Unidad	L. 3.00	L. 300.00	L. 3.00	L. 300.00	L. 3.00	L. 300.00
150	Taco ficher y tornillos	Unidad	L. 2.00	L. 300.00	L. 3.00	L. 450.00	L. 2.00	L. 300.00
10	Cinta aislante 3m grande	Unidad	L. 45.00	L. 450.00	L. 48.00	L. 480.00	L. 45.00	L. 450.00
2	Varillas polo a tierra con conectores	Unidad	L. 135.00	L. 270.00	L. 150.00	L. 300.00	L. 135.00	L. 270.00
1	Base contador Superficial 200 amp	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
2	Mufas de 2 pulgadas mt	Unidad	L. 194.00	L. 388.00	L. 210.00	L. 420.00	L. 200.00	L. 400.00
3	Bolsas fajillas 10 pulgadas	Unidad	L. 85.00	L. 255.00	L. 90.00	L. 270.00	L. 85.00	L. 255.00
1	Tubo mt 2 pulgadas	Unidad	L. 590.00	L. 590.00	L. 610.00	L. 610.00	L. 590.00	L. 590.00
15	Tubo mt 3/4	Unidad	L. 175.00	L. 2,625.00	L. 200.00	L. 3,000.00	L. 175.00	L. 2,625.00
30	Conectores Mt 3/4	Unidad	L. 16.00	L. 480.00	L. 22.00	L. 660.00	L. 16.00	L. 480.00
6	Curvas mt 3/4	Unidad	L. 20.00	L. 120.00	L. 26.00	L. 156.00	L. 25.00	L. 150.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

EVALUACION DE COTIZACIONES MATERIAL ELECTRICIDAD CEB GABINO ARGUETA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Apollo Electric Company S de R.L		MTM MULTISERVICIOS		COMERCIAL GABRIELA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	Tubo mt 1 pulgada	Unidad	L. 235.00	L. 1,880.00	L. 280.00	L. 2,240.00	L. 235.00	L. 1,880.00
2	Curva mt 1 pulgada	Unidad	L. 31.00	L. 62.00	L. 33.00	L. 66.00	L. 31.00	L. 62.00
14	Uniones mt 1 pulgada	Unidad	L. 15.00	L. 210.00	L. 18.00	L. 252.00	L. 15.00	L. 210.00
TOTAL			L.	93,675.00	L.	104,218.00	L.	97,691.00




Ing. Luis Fernando Amador Portillo
Unidad De Proyectos



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00387

Programa: 03 Actividad 002/009 Proyecto No. — — —

Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 12177973 007434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	Botellones de Agua	27.00	216.00
2	3	Fardos de Azúcar	215.00	645.00
3	2	Paq. de Refresco 3/litros	345.00	690.00
4	12	Paq. de Galletas Oreo	75.00	900.00
5	12	Libras de Café	60.00	720.00
TOTAL				3,177.00

Valor Total en letras: Tres Mil Ciento setenta y Un Compras

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00388

Programa: 03 Actividad 002/009 Proyecto No. ---

Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 7277-1973-007434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	galones de Cloro	78.00	156.00
2	2	galones Limpiox	723.00	246.00
3	2	Kilos Xedix	88.00	176.00
4	1	Escoba	40.00	40.00
5	1	Trapeador Completo	78.00	78.00
6	2	aromatizantes	68.00	136.00
7	4	Paq. Papel higienico	68.00	272.00
8	2	Rollos de bolsa basura	45.00	90.00
		TOTAL	sigue	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00389

Programa: 03 Actividad 002/009 Proyecto No. —
 Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 72177973007434
 SEÑOR (ES): Comercial H. H. Francisco Hernández

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	2	paq. bolsa barril	45.00	90.00
		TOTAL		1,284.00

Valor Total en letras: Mil Doseientos Ochenta y Cuatro Pesos

CONDICIONES: Crédito: — Plazo — Efectivo: — Cheque

OBSERVACIONES: —

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325







Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00390

Programa: 03 Actividad 002/009 Proyecto No. ---

Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 12171973007434

SEÑOR (ES): Comercia H.H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Caja Vaso Fon #6	560.00	560.00
2	3	pag Vaso #70	35.00	105.00
		TOTAL		665.00

Valor Total en letras: Seiscientos Sesenta y Cinco Compañías

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00391

Programa: 03 Actividad 002/009 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 72777973 001434

SEÑOR (ES): Comercia H.H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Pag. papel Construcción	60.00	60.00
2	12	Pliegos papel A4	5.00	60.00
3	4	Mastin-Tape	16.00	64.00
TOTAL				184.00

Valor Total en letras: Ciento ochenta y cuatro limpienes.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello


[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello


[Signature]
AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13513

L.: 5,304.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2965

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003636, 00003637, 0003640 Y 00003641 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, REFRESCOS, CAFÉ, PRODUCTO DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Y ÚTILES DE OFICINA. LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	184.00
03 00 000 002 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,284.00
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	665.00
04 00 000 009 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,171.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,304.00
Monto Total:		5,304.00



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023

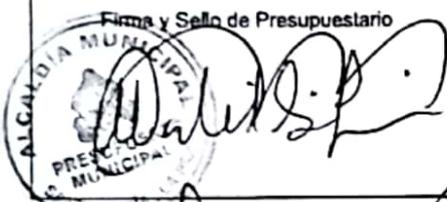
Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,304.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,304.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Francisco Hernandez
 Identidad No.: 217197300143



0s+js/9JmezATh86pb1355xE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKG006417J+P5CKTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
 KOdTqowfWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail: franciscomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

Cliente: Municipalidad Santa María

R.T.N. 12179003434704

Dirección: SANTA MARIA LA PAZ

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
8	Botellones agua	27 cc		216 cc
3	azucar	215 cc		645 cc
2	Pag coca 3 litros	345 cc		690 cc
12	Pag galletas orion	75 cc		900 cc
12	lb cafe	60 cc		720 cc

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	3771 cc

Francisco Hernandez
 Firma
CANCELADO
 Cantidad en Letras Tres mil setenta y uno
 SANTA MARIA, LA PAZ

Rango Otorgado: 000-001-01-000-0003501 al 000-001-01-000-14100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003636

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

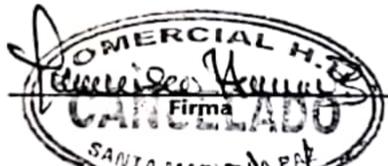
Cliente: Municipalidad Santa María

R.T.N. Dirección: Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Albojo, frente a las Oficinas de E.H. Com. Agua / R.T.N. 030319770012557 CERTIFICADO SAR N° 9231 22 10500 54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Galones clara	78 ⁰⁰		156 ⁰⁰
2	Galones limpiar	123 ⁰⁰		246 ⁰⁰
2	Filos Decox	88 ⁰⁰		176 ⁰⁰
1	Cscabq	40 ⁰⁰		40 ⁰⁰
1	Trapilador completo	78 ⁰⁰		78 ⁰⁰
2	Aromatizantes	68 ⁰⁰		136 ⁰⁰
4	Pag Papel leonh	68 ⁰⁰		272 ⁰⁰
2	Pag balsa segura	45 ⁰⁰		90 ⁰⁰
2	Pag balsa Durri	45 ⁰⁰		90 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO


Firma
CANCELADO

Cantidad en Letras: Quinientos ochenta y cuatro

La Factura es beneficio de Todos. Exhibala

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1284 ⁰⁰

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00034100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003637

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

Cliente: Municipalidad Sta Maria

R.T.N.

Dirección:

Impresoras Y Graficos Independencia, Bo. Abasco, frente a las Oficinas de LEH, Com. Yaguajay / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Peg Papel Construcción	60 ce		60 ce
12	Pliegos Papel arroz	5 00		60 ce
4	masquina	16 00		64 ce

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	184 ce

La Factura es beneficio de Todos. Exlijala

Francisco Hernandez
Firma
CANCELADO
Cantidad en Letras: Ciento ochenta y cuatro

Rango Otorgado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00014100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003641

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

Cliente: Municipalidad Santa María

R.T.N.

Dirección:

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231 22 10500 54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Caia Vaso fon #6	56000		56000
3	Pag Vaso #10	3500		10500

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO


Firma
COMERCIAL H.H
SANTA MARÍA LA PAZ

Cantidad en Letras: Seiscientos sesenta y cinco

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exaltad!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	66500

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00074100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003640



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H. H.

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago: Contado

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
8	Botellones con agua	8	27 ⁰⁰	216 ⁰⁰
2	Galones de cloro	2	78 ⁰⁰	156 ⁰⁰
2	Galones de desinfectante	2	123 ⁰⁰	246 ⁰⁰
2	Kilos de detergente	2	88 ⁰⁰	176 ⁰⁰
3	Fardos de azúcar	3	215 ⁰⁰	645 ⁰⁰
1	Caja de vaso Fons #6	1	560 ⁰⁰	560 ⁰⁰
2	Silpack de refresco cocola	2	345 ⁰⁰	690 ⁰⁰
3	Paquetes de vasos desechables # 10	3	35 ⁰⁰	105 ⁰⁰
1	Escoba	1	40 ⁰⁰	40 ⁰⁰
1	Trapeador completo	1	78 ⁰⁰	78 ⁰⁰
2	Aromatizantes	2	68 ⁰⁰	136 ⁰⁰
4	Maskintape	4	16 ⁰⁰	64 ⁰⁰
12	Pliegos de papel de arroz	12	5 ⁰⁰	60 ⁰⁰
1	Paquete de papel construcción	1	60 ⁰⁰	60 ⁰⁰
4	Paquetes de papel para baño	4	68 ⁰⁰	272 ⁰⁰
2	Rollos de bolsas para basura	2	45 ⁰⁰	90 ⁰⁰
2	Paquetes de bolsa basura tamaño barril	2	45 ⁰⁰	90 ⁰⁰



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

12	Paquetes de galletas	12	75 ⁰⁰	900 ⁰⁰
12	Libras de café	12	60 ⁰⁰	720 ⁰⁰
Total				5,304⁰⁰

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: _____

Lugar y fecha de entrega: _____

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217 1973 00143

Teléfono: _____



Fecha: _____





* Ecofriendly, libre de químicos
* con recubrimiento / no-por / impermeabilizado
* 20 hojas 1' x 12' - 10 colores vivos
* Papel grueso para cortar, doblar y dibujar













Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel 9865-2258

Listado de Asistencia Reunión corporación municipal 15 de marzo del año 2023

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	ANTONIA Mujisila F	1217196500060	Los Planos	Regidora	
2	Gabriel Asquith Galvez	1218196200057	Santa María	Alcalde	
3	Edwin Nicolás Morales	1217197900268	Planos	Vice-alcalde	
4	Merlin Akyda Medina	1007198600504	Camolote	Regidora	Merlin Medina
5	Jose Delmer Hernandez	1217-1982-00248	Las Torres	Regidor	
6	Jose Orlando Carrillo V.	1217197400027	Las Pailas	Regidor	
7	Ada Marina Vasquez	1217-1923-000107	Sto Marisol	Regidora	
8	Carlos Gonzalez Lopez	1277-1987-00009	Linderos	Regidor	
9	Zisie Mayte Vasquez	1217 1977 00208	laurelos	Regidora	Mayte Vasquez
10	Wilmer Vasquez	1217 1981 00066	Snt Maria	psdel patronato	Wilmer A Vasquez
11	Jose Donaldo R	1217 1989 00164	comolocentro	Fiscal patronato	Jose Donaldo R
12	Virgilio L-R	1203-194300137	Linderos	Coordinador F.C. de Iglesia	Virgilio L R
13		1217-1981-00062	Linderos 2 StM	Sanfari Apct.	
14	Wilmer Nahon Avila	1201197600394	Santa María	Director Municipal	
15	Jose Santos Vasquez	2777-2959-00151	Planitos		
16	Ingrid Milagro Vasquez	1217 1993 00066	El Roblar	presidenta Apct	Ingrid Vasquez
17	Eusebia Maria Urquiza	1201198700007	El Roblar	Docente	



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Listado de Asistencia
Reunión corporación municipal
15 de marzo del año 2023

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Froy Eduardo Hinanden	1217-1992-00317	el Toblar	Vice alcalde N.º 1	Froy Hinanden
2	Francisca Martínez	1217 19.8 6 00302	sin pinula	Asesora	Francisca Martínez
3	Rosimar Indz	1217797900120	Stu Hancu	Secr. M.	Rosimar
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Listado de Asistencia
Reunión corporación municipal
03 de marzo del año 2023

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Ana Deys Carrillo	1217-198200084	El Naranjo	Presidente Patronato	
2	Feliciano Garcia	7277-7993-00179	Estancias		Feliciano Garcia V
3	Melquiades Carrillo	7277-7947-00272	Estancias		Melquiades Carrillo
4	Sonia marilú H. M	1217-7990-00137	El Roblar.		Sonia marilú H M
5	Cindy Ramos	1217-1995-00002	El Roblar	Vocal 1	Cindy Ramos
6	Pedro Santos	1217-1981-00248	B. Sanantonio	Vocal 2	
7	Rogelio Antonio Hernandez	1217-1779-00137	B. Sanantonio.	Tesorero.	
8	Hector maldonado	1503197501046	B. Sanantonio	Vice pst.	
9	Daniilo Carrillo Nicolas	1217199100115	El Naranjo	Patronato	Daniilo Carrillo
10	Jobani Boidales H	1217198300265	El Naranjo	Sociedad dep	Jobani B H
11	José Alberto Vasquez	1217-1976-00023	B. Sanantonio	fiscal	José Alberto Vasquez
12	Nelson Gustavo Ramos Hernandez	1217-2002-00028	B. San Antonio	Vocal III	Nelson Ramos H.
13	Edilberto H. G. G. G.	7977-7965-00078	El Naranjo		
14	Wilmer Vasquez	1217.198100016	B. Sanantonio	Presidente	Wilmer Vasquez
15	Gregorio Garcia Vasquez	1217 197700195	El Naranjo	Presidente	Gregorio Garcia
16	Sara Lourdes Hernandez	1217 198500023	B. San Antonio	Secretaria	Sara Hernandez
17	Sosa Santos V	1217-7959-00057	Planitos	Patronato	



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Listado de Asistencia
Reunión corporación municipal
03 de marzo del año 2023

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Sabino Argueta Galvez	218196200057	Santa Maria	Alcalde	[Firma]
2	Oliver Nicolás Morales	1217197900268	Planos	Vice-Alcalde	[Firma]
3	ANTONIA Marisela Flores	1217196500060	Planos	Regidora	[Firma]
4	Mirna Sagrario Suarez	1212198300038	Santa Maria	Regidor	[Firma]
5	Zisis Mayte Vasquez	1217197700208	Los Laureles	Regidora	[Firma]
6	Carlos Gonzales Lopez	1217-1987-00009	Andres	Regidor	[Firma]
7	Jose Delmer Hernandez	1217-1482-00248	Las Torres	Regidor	[Firma]
8	Jose Orlando Carrillo	1217194700027	Los Planos	Regidor	[Firma]
9	Ada Marina Vazquez	1217-1983-00107	Sto Maria	Regidora	[Firma]
10	Walker Adalid Hernandez	1217199500091	Naranjo	Junta Agua	walker Hernandez
11	Darwin Galo	1217199200185	Naranjo	Jugador	Darwin Galo
12	Euer Nicolas	121799700090	Naranjo	Jugador	[Firma]
13	Domiciano M C	1217.1974.00161	La Trinidad	V.S.P	Domiciano
14	Marta Ines	1217196800037	Yagu	Patron	[Firma]
15	Marcelina Flores	1217-2962-00071	Estancias		marcelina Flores
16	Maria Isabel F	1217-2964-00122	Estancias		Maria Isabel Flores
17	Concepcion Garcia	1217-2964-00079	Estancias		Concepcion Garcia



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: murisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
 Tel. 9865-2258

Listado de Asistencia
Reunión corporación municipal
03 de marzo del año 2023

N.º	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
1	Elsa Yessara Gallo	1217-1994-00114	El Naranjo		Elsa
2	Gloria Vasquez Sanchez	12171994 00119	estancias	patronato	Gloria V.
3	El Naranjo Rosbel Vasquez	1217-1988-00020	El Naranjo	Secretaria	Rosbel
4	Rosimar Andz	12179979 00720	Sta Maria	Secret. Municipal	Rosimar
5	Jugna Esperanza Nicolas	1217-1961-00074	Camalote #2	pte patronato	Jugna
6	Martha Hernandez	1217-1971-00028	El Naranjo	Pres. Patronato	Martha
7	Sandra Hernandez Mahu	1217 1993 00123	El Naranjo	Secretaria	Sandra
8	Merlin Medina	1007198600504	Camalote	Regidoro	Merlin
9	Wilmer Nahon Avila	1201197600394	Santa Maria	Director Municipal	Wilmer
10	Sindy Carolina Henriquez	1217-2003-00058	El Naranjo		Sindy Carolina Henriquez
11	Maria de los Angeles Ara	12171980-00211	El Naranjo	Fiscal APF	Maria Amara
12	Edis Jackelin Hernandez	0703 1991 00413	El Naranjo	APF	Edis Hernandez
13	Maria Martinez Vasquez	1217 1976 00111	El Naranjo	APF	Maria Martinez Vasquez
14	Martha Aracely Perez	1212-1990-00164	El Naranjo	APF	Martha Aracely Perez
15	Claudia Patricia Vasquez	12-171991-00709	el naranjo	APF	Claudia Vasquez
16					
17					



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra Nº 00393

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 12177973001434

SEÑOR (ES): Comercid H. H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	paq. Vaso # 70	35.00	140.00
2	1	paq Coca-Cola 3 litros	345.00	345.00
3	3	paq. pepsi 3 litros	300.00	300.00
4	20	Paq. galleta Con-Con	32.00	640.00
		TOTAL		1,485.00

Valor Total en letras: Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco

CONDICIONES: Crédito: --- Plazo --- Efectivo: --- Cheque

OBSERVACIONES: ---

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13514

L.: 1,485.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2966

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003644 Y 00003646 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE VASOS, REFRESCOS (COCA-COLA / PEPSI) Y GALLETA. SUBSIDIO A JEFATURA ESTACION DE PLANES PARA DESARROLLO DE RECREO VIA EN LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS Y PAVITAS. ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 18 DE MARZO DE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,485.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,485.00
Monto Total:		1,485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,485.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,485.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 121719530043

CEL. 9628-0117
PO. FRANCISCO HERNANDEZ

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNruw8b/EKgAEE00BhUMCKG006A7J+DSCKTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
K0dTqowjWtp31/pAJY0vMpg5yQbCUBAvKzdKku0

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Ingresos y Gastos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de LLH, Comayagua / R.T.N. 03011977003250 / CERTIFICADO SAP N° 9231 22 10500 54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	paq. Coca Cola 3 litros	345		345 ⁰⁰
1	paq. Pepsi 3 litros	300		300 ⁰⁰
20	paq. galleta (bn bn)	32 ⁰⁰		640

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficiaria de Todos. Exijala

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alcuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1285

Cantidad en Letras Mil Cientos Ochenta y cinco

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión:11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003646



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UDEP NO 12 LA PAZ
DISTRITO 12-03
JEFATURA ESTACION PLANES DE SANTA MARIA

06 MARZO 2023

SOLICITUD

Señor: Alcalde Municipal Santa María La Paz
GABINO ARGUETA GALVEZ
Su Oficina

Reciba un atento y fraternal saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, que a diario realiza.

El motivo de la presente es para solicitar a usted y a la honorable corporación municipal que usted dirige, si no hay inconveniente alguno. Luchando cada día por el desarrollo del municipio, educando a niños y jóvenes. Solicitarle su valioso apoyo en la donación de material que se será utilizado para el desarrollo de una **RECREEVIA**, que será realizada, con la participación de aldeas **PAVAS y PAVITAS**, en la Escuela de Pavas de este mismo municipio, el día **18 marzo** del año 2023, de las **09:00 A 13:00 horas**.

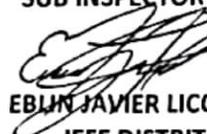
Lo solicitado le detallo a continuación:

Botellas de refrescos de tres litros: 15 - 2 silpuz
Ristras de vasos medianos: 07 - 4 ristras
~~Bolsas de confites: 15~~
~~Bolsas de chicles: 15~~
Bolsas de paletas: 15 x
~~Bolsas de bombones: 15 x~~
Piñata: 02 x
Bolsas de galleta: 20 paquetes ----- ✓
Sorbetes: 15 paquetes x
Fardos de agua bolsa grande: 10 x

Esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud
De antemano muy agradecido con usted.

ATENTAMENTE

SUB INSPECTOR DE POLICIA


EBLIN JAVIER LICÓN CORTEZ
JEFE DISTRITO 12-03







Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00394

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. — — —

Fecha: 23/03/2023 RTN Proveedor 12777973007434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	27	jugos de lata	12.00	324.00
2	3	paquetes de balle tas	75.00	225.00
		TOTAL		549.00

Valor Total en letras: Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13515
L.: 549.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2967
Fecha de Emision: 23/3/2023
No Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FRANCISCO HERNANDEZ Id/RTN: 1217195300117
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

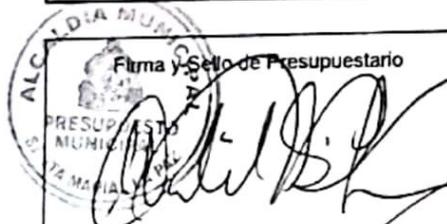
SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA PARA PAGO DE FACTURA #000-001-01-00003649 POR COMPRA DE 27 JUGOS DE LATA Y 3 PAQUETES DE GALLETA PARA ALUMNOS DE ÚLTIMO AÑO DE INFORMATICA QUE RECIBIERON LA CAPACITACION DURANTE TRES DIAS, PARA LLENADO DE LA BOLETA DE LA LINEA BASE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	549.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	549.00
Monto Total:		549.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		549.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		549.00





Recibido por: Francisco Hernandez
Identidad No.: 1217197300143



0s+jsf9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwm8b/EKqA6EddBhuMCKGOQ6A7JUSCKTYhKU6OHwgrqVaHOMp
KODTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKku0

COMERCIAL H.H.

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:649E13-B37781-C2448D-D7E508-B75161-41

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEM. Com. y. g. / R.T.N. 03031977963250 / CERTIFICADO SAR N° 9231 22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
27	Jugos de lata	12 ⁰⁰		324 ⁰⁰
3	paq galleta Oreo	75 ⁰⁰		225

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	549 ⁰⁰

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Francisco Hernandez
Firma
CANCELADO
Ciento cuarentinueve

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00034100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:11/01/2024

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 003649



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME

UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL

15 DE MARZO DE 2023

ACTIVIDAD REALIZADA

Capacitación a alumnos de último año de informática del Instituto Gabino Argueta Gálvez del municipio de Santa María La Paz, con el objetivo de brindar la inducción del llenado de la boleta de la línea base que sirve para levantar indicadores socioeconómicos de cada comunidad en el municipio, la jornada de capacitación se realizó con una duración de tres horas de 9:00am a 12:00m el día viernes 03 de marzo del presente año en el local que ocupa el salón de conferencias de la alcaldía municipal.

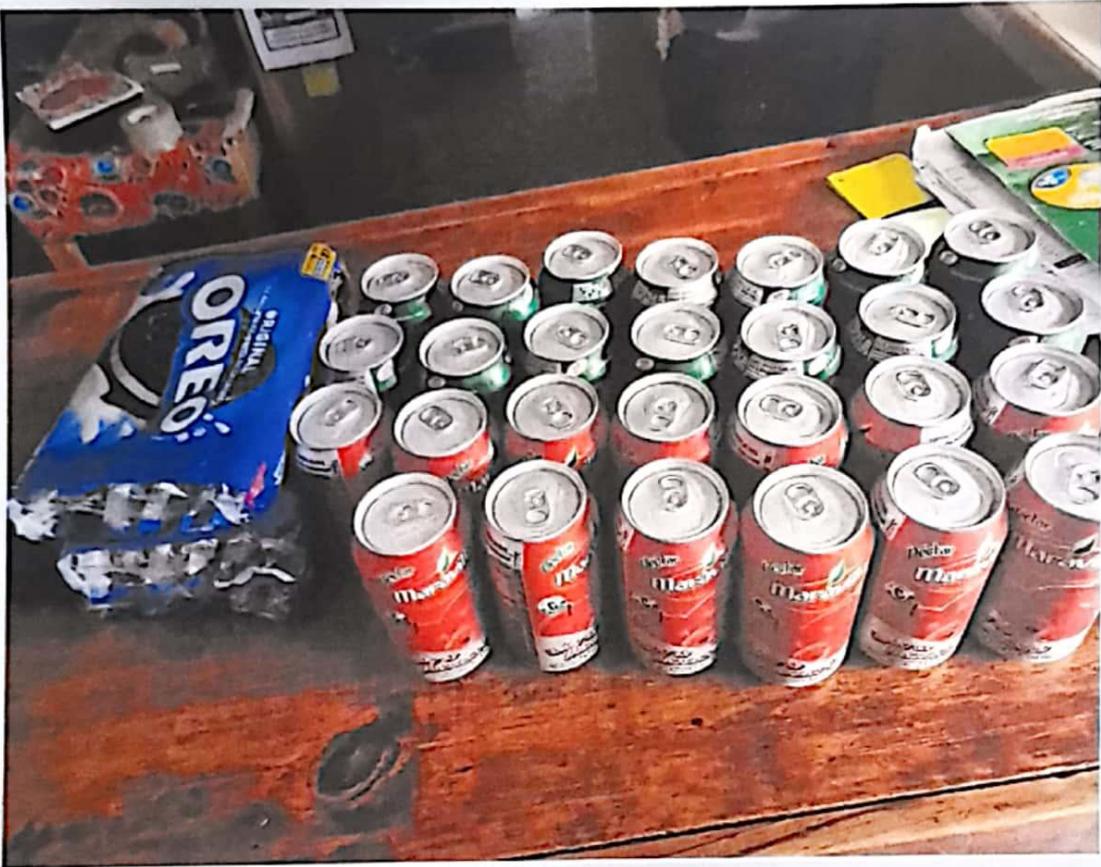


Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

FOTOS



Facilitador del proceso
Unidad de Desarrollo Social
Fredy David Matute V.



LISTADO DE ASISTENCIA

Evento Capacitación a alumnos de último año de Informática Sobre Mercado de Boleton
 Línea base
 Municipio Santa María Departamento La Paz Comunidad sede Santa María Fecha 10-03-2023

N	NOMBRE	COMUNIDAD	IDENTIDAD	ORGANIZACION	TELEFONO	FIRMA
01	Adony Jair Borilla H.	Gualazara	1218-2006-00109	Inst. Gabino Aycocha	8798-3562	Adony
02	Franklin Antonio Amaya F.	Pavas	1208-2005-00677	Inst. G A G.	9965-0017	Franklin
03	Francisca Abigail Castillo Y.	Santa María	1217-2004-00016	Inst. G A G.	9673-3892	Francisca
04	Emily Nicole Gutiérrez	Camalote #1	0318-2006-01541	Inst. G A G.	9532-2612	Emily
05	Cristóbal Lenin Maya	San María	1217-2003-00011	Inst. G A G.	9625-2313	Maya
06	Eda Dalila Vázquez	San José	1212-2005-00079	Inst. G A G.	87-4721-23	Eda
07	Caren Elizabeth Alvarez V.	San José	1212-2004-00075	Inst. G A G.	8885-4712	Caren
08	Yer? Tibercis Marquez E.	Gualazara	1218-2005-355	Inst. G A G.	32-55-16-67	Yer
09	Mariyam Jaemin Y. H.	Camalote N2	1217-1999-00146	Inst. G A G.	96-28-11-97	Jamie
10	Mario Estaysi Lopez S.	Santa María	0707-2006-00026	Inst. G A G.	9700-3764	Mario
11	Sindy Banasa Yanez	Camalote N2	1217-2002-00090	Inst. G A G.	9595-4432	Sindy
12	Carlos José Flores Hernández	Planos	1217-2004-00029	Inst. G A G.	9892-1966	Carlos
13	Lesther Rancy Benitez V.	Pueblo Viejo	1417-2006-00442	Inst. G A G.	9531-2409	Lesther V.
14	Yoni Vazquez Galo	Santa María	1211-2004-00244	Inst. G A G.	9682-0721	Yoni
15	Jennifer Carolina Lopez N.	El Patrero	1217-2005-00322	Inst. G A G.	9720-1804	Jennifer
16	Karen Estefany Trejo Acosta	Gualazara	0302-2001-00167	Inst. G A G.	9621-7283	Karen T.
17	Yer. Adisson Amaya Gonzalez	Gualazara	1218-2004-00259	Inst. G A G.	9972-3420	Adisson
18	Antony Edilberto Chicas H.	El Navarzo	1217-2004-00159	Inst. G A G.	9793-8972	Antony



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00395

Programa: 14 Actividad: — — Proyecto No. 006

Fecha: 24/03/2023 RTN Proveedor 72777980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	Libras alambre de Amarre	26.00	650.00
2	36	Mts ³ Arena	700.00	25,200.00
3	2,450	Bloque 4'	19.50	47,775.00
4	196	Bolsas de Cemento	187.00	36,652.00
5	4	Libras de Clavo 2	26.00	104.00
6	98	Codos PVC 2 drenaje	20.00	1,960.00
7	49	Tee PVC 2 Inyectada	45.00	2,205.00
8	49	llave hg 1/2	100.00	4,900.00
		TOTAL		

→ → Sigue

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00396

Programa: 14 Actividad: — — — Proyecto No. 006

Fecha: 24/03/2023 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	49	Adaptador hembra Y2	7.00	343.00
10	6	Teklón	8.00	48.00
11	5	Madera Rústica	200.00	1,000.00
12	1	Galón Pegamento	950.00	950.00
13	16	Tubo PVC Y2	92.00	1,472.00
14	98	Codos PVC Y2	7	686.00
TOTAL				123,945.00

Valor Total en letras: Ciento Veintitres mil novecientos cuarenta y cinco.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERÍA / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00397

Programa: 74 Actividad: --- Proyecto No. 006

Fecha: 24/03/2023 RTN Proveedor 12777980000815

SEÑOR (ES): FERRECOMM (Patricio Morales Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	Tubo PVC 2' drenaje	180.00	4,500.00
2	49	Varillas 1/4 lisa	55.00	2,695.00
		TOTAL		7,195.00

Valor Total en letras: Siete Mil Ciento Noventa y Cinco (empiras.)

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13516

L.: 131,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2968

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002508

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-00010385 Y # 001-01-00010386 A FERRECOMM POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO # 006 CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA / EJECUTADO CON SALDO EFECTIVO 5% DEL FONDO DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 006 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA	131,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	131,140.00
Monto Total:		131,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		131,140.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		131,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Patricio Morales
1217.198000081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

Os+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAc9USE+Lb612p2622NSNjw88EYgASFddBhuMCKGOQ6A7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
KODtqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 8888-2298

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002508

Santa María, la Paz 24-03-23
Lugar y Fecha

Patricio Morales Hernandez

L 131,140.00

Páguese a la orden de

Ciento treinta y un mil Ciento cuarenta con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

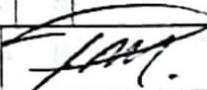
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00002508

N.º 00002508

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
<u>Aldo Vasquez</u>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<u>Patricio Morales H</u>			
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO
		<u>1217-1980 00081</u>	

27/01/2014 14:07:35 29



FERRECOMM

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández

RTN: 12171980000815

Tel: 2265-4633

Planes, Santa María, La Paz, Honduras. C.A. / E-mail: moralescomercial14@gmail.com

CAI: 80F74F-C64F1C-6D49A3-875CE2-D06E4E-EA

FACTURA N°

000-001-01-00010385

DIA	MES	AÑO
22	03	23

RTN: 12179003434704 Crédito Contado

Cliente: Municipalidad Santa María

Dirección: Santa María La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado	N° orden compra exenta:	N° Const. Exonerados	N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
25	Alambre amarr b	26		650.00
36	M ³ arena	700		25,200.00
2450	Bloque 4'	19.50		47,775.00
196	B. cemento	187		36,652.00
4	lb. clavo 2	26		104.00
98	codos PVC 1/2	7		686.00
98	codos PVC 2 diam	20		1,960.00
49	tee PVC 2 Inyectada	45		2,205.00
49	llave hg 1/2	100		4,900.00
49	Adaptador hembra 1/2	7		343.00
6	teflon	8		48.00
5	Madera	200		1,000.00
1	Galon pegamento	950		950.00
16	Tubo PVC 1/2	92		1,472.00
La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.				

Cant. en letras: Ciento veintitres mil novecientos Cuarenta y cinco euros	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	107,778.26
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	16,166.74
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	123,945.00

Firma: Seydi Vasquez

Rango autorización: 000-001-01-00009804/000-001-01-00010400 / Fecha Límite de Emisión: 28/04/2023

Publicación: 2023 en el N.O. de la Ley de Transparencia, Comunicación, Te: 2272-1700 RTN: 0861983009142 CERTIFICADO SARR N° 9231-21-10500-178



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA

Oferente: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	25	26.00	650.00
2	ARENON	M3	36	700.00	25,200.00
3	BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM	UNID	2450	19.50	47,775.00
4	CEMENTO GRIS	BOLSA	196	187.00	36,652.00
5	CLAVOS	LB	4	26.00	104.00
6	CODO DE PVC DE ½" X 90°	UNIDAD	98	7.00	686.00
7	CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE	UNIDAD	98	20.00	1,960.00
8	T DE PVC DE 2" INYECTADAS	UNIDAD	49	45.00	2,205.00
9	LLAVE BRONCE DE ½"	UNIDAD	49	100.00	4,900.00
10	CAMISA HEMBRA	UNIDAD	49	7.00	343.00
11	TEFLÓN	ROLLÓ	6	8.00	48.00
12	MADERA RUSTICA DE PINO 1*12*10	UNIDAD	5	200.00	1,000.00
13	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	1	950.00	950.00
14	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5	LANCE	16	92.00	1,472.00
15	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50	LANCE	25	180.00	4,500.00
16	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA	LANCE	49	55.00	2,695.00
TOTAL					131,140.00

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 08 dias Lugar de Entrega: ferreteria

R.T.N. 1217 1980 000 815 Teléfono: 22654633

Firma y sello: Manuela Vásquez Fecha: 15-03-23





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA

Oferente: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	25	21 -	525 -
2	ARENON	M3	36	850 -	30,600 -
3	BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM	UNID	2450	25 -	61,250 -
4	CEMENTO GRIS - Eco (Argos)	BOLSA	196	210 -	41,160 -
5	CLAVOS	LB	4	20 -	80 -
6	CODO DE PVC DE ½" X 90°	UNIDAD	98	7 -	686 -
7	CODO DE PVC DE 2" X 90 DRENAJE	UNIDAD	98	22 -	2,156 -
8	T DE PVC DE 2" INYECTADAS	UNIDAD	49	45 -	2,205 -
9	LLAVE BRONCE DE ½"	UNIDAD	49	125 -	6,125 -
10	CAMISA HEMBRA ½"	UNIDAD	49	6 -	294 -
11	TEFLÓN	ROLLÓ	6	10 -	60 -
12	MADERA RUSTICA DE PINO 1*12*10	UNIDAD	5	-	-
13	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	1	1,100 -	1,100 -
14	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5	LANCE	16	100 -	1,600 -
15	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50	LANCE	25	280 -	7,000 -
16	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼" X 30' LEGITIMA	LANCE	49	60	2,940
TOTAL					157,789

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: Contado - Contra entrega

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Simpinula / Estancia

R.T.N. 1217 198200475

Teléfono: 99273684

Firma y sello: _____



Fecha: 13-3-23



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA

Oferente: Comercial Sasu

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	25	22	550
2	ARENON	M3	36	750	27000
3	BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM	UNID	2450	19	46550
4	CEMENTO GRIS Eco	BOLSA	196	189	37044
5	CLAVOS de 2 Pulgada.	LB	4	22	88
6	CODO DE PVC DE ½" X 90°	UNIDAD	98	6	588
7	CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE	UNIDAD	98	13	1274
8	T DE PVC DE 2" INYECTADAS	UNIDAD	49	32	1568
9	LLAVE BRONCE DE ½"	UNIDAD	49	120	5880
10	CAMISA HEMBRA de ½ Pulgada. ½"	UNIDAD	49	6	294
11	TEFLÓN	ROLLÓ	6	15	90
12	MADERA RUSTICA DE PINO 1*12*10	UNIDAD	5		-
13	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	1	920	920
14	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5	LANCE	16	80	1280
15	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50 (64) Rd	LANCE	25	180	4500
16	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA	LANCE	49	58	2842
TOTAL					130,428

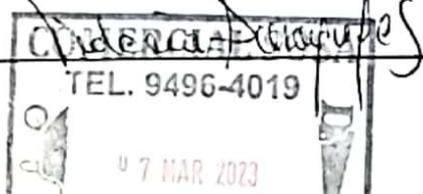
Observaciones: _____

Condiciones de Pago: efectivo o cheque

Plazo de Entrega: Inmediato Lugar de Entrega: Budag

R.T.N. 12031973000874 Teléfono: 94964019

Firma y sello: _____ Fecha: 13/03/23





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

NOTA ACLARATORIA

Se realizaron tres cotizaciones de material para construir 49 de pilas con rival en las comunidades de Estancias y Simpinula, la cual según cotización precios bajo fue comercial sosa, pero debido a que no contaba con material en existencia se le realizo la compra a comercial ferrecomm que si contaban con material, como segunda cotización con menos precio.

Santa María La Paz 24 de marzo de dos mil tres.



ALCALDIA MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
SANTA MARÍA, LA PAZ

Fredy David Matute
Unidad de Desarrollo Social.

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS								
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		FERRECOMM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ALAMBRE DE AMARRE	LB	25	L 21.00	L 525.00	L 22.00	L 550.00	L 26.00	L 650.00
ARENON	M3	36	L 850.00	L 30,600.00	L 750.00	L 27,000.00	L 700.00	L 25,200.00
BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM	UNID	2450	L 25.00	L 61,250.00	L 19.00	L 46,550.00	L 19.50	L 47,775.00
CEMENTO GRIS	BOLSA	196	L 210.00	L 41,160.00	L 189.00	L 37,044.00	L 187.00	L 36,652.00
CLAVOS 2 pulgadas.	LB	4	L 22.00	L 88.00	L 22.00	L 88.00	L 26.00	L 104.00
CODO DE PVC DE ½" X 90°	UNIDAD	98	L 7.00	L 686.00	L 6.00	L 588.00	L 7.00	L 686.00
CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE	UNIDAD	98	L 22.00	L 2,156.00	L 13.00	L 1,274.00	L 20.00	L 1,960.00
T DE PVC DE 2" INYECTADAS	UNIDAD	49	L 45.00	L 2,205.00	L 32.00	L 1,568.00	L 45.00	L 2,205.00
LLAVE BRONCE DE ½"	UNIDAD	49	L 125.00	L 6,125.00	L 120.00	L 5,880.00	L 100.00	L 4,900.00
CAMISA HEMBRA 1/2 pulg.	UNIDAD	49	L 100.00	L 4,900.00	L 6.00	L 294.00	L 7.00	L 343.00
TEFLON	ROLLÓ	6	L 10.00	L 60.00	L 15.00	L 90.00	L 8.00	L 48.00
MADERA RUSTICA DE PINO 1*12*10	UNIDAD	5	L -	L -	L -	L -	L 200.00	L 1,000.00
PEGAMENTO PARA PVC	GLN	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 920.00	L 920.00	L 950.00	L 950.00
TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5	LANCE	16	L 100.00	L 1,600.00	L 80.00	L 1,280.00	L 92.00	L 1,472.00
TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50	LANCE	25	L 280.00	L 7,000.00	L 180.00	L 4,500.00	L 180.00	L 4,500.00
VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA	LANCE	49	L 60.00	L 2,940.00	L 58.00	L 2,842.00	L 55.00	L 2,695.00
TOTALES				L 162,395.00		L 130,468.00		L 131,140.00



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00398

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. —

Fecha: 27/03/2023 RTN Proveedor 14707957007067

SEÑOR (ES): COPYSER (Jose Oswaldo Oliva G.)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	2	Cajas de papel continuo, 3 copias	1,520.00	3,040.00
		TOTAL		3,040.00

Valor Total en letras: Tres Mil Cuarenta Compras Exactos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

EN.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2023
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13517

L: 3,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2969

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 001-01-00024054 A COPYSER POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 3 COPIAS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA USO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBRO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,040.00
Monto Total:		3,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,040.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Copyserv:

Recibido por: José Oswaldo Oliva Guerra
Identidad No.: 1410195700106

0s*js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S1z...gA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMp
K0dTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO



* Computación * Servicios
* Suministros de Oficina * Productos Agropecuarios

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144

Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com
Prop.: José Oswaldo Oliva.

Marcala, La Paz 27 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de Santa María Consumidor Final:

Dirección: Santa María, La paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	Cajas de papel continuo tamaño carta 3P, partido a la mitad	1,520.00	3,040.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	No. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.
FACTURA 000-001-01-000 N° 24054 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CAI 2A37E8-23A64F-FA429B-9F9408-F19E2E-EF			Importe Exonerado L.
			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. SV L.
			18% IMP. SV L.
			TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00024001 / 000-001-01-00025000
 Son: Tresmil cuarenta lempiras exactos...
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6
 Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

Impresos conas R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752, Cert: 9231-22-10500-15

Santa María, la Paz 27-03-2023
Lugar y Fecha

Jose Oswaldo Oliva Guerra

L 3,040.00

Páguese a la orden de

Tres mil Cuarenta con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)



⑆0 30 20 79 ⑆00 ⑆ 30400006 ⑆ ⑆ ⑆ 0000 2509

N.º 00002509

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
CONCEPTO DEL GASTO:			
MEMBRO PAGO DE...			
Aldo Vásquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13528

L.: 4,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2980

Fecha de Emision: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000520 POR COMPRA A COMERCIAL SANTA EMILIA DE 35 VARILLAS CORRUGADA 3/8 SEMILEGITIMA PARA APOYAR AL COMITÉ CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE LAS TORRES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCION DE CASTILLOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ERMITA. APROBADO EN ACTA #29 ACUERDO-11-5 CON FECHA 03 DE MARZO DE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,725.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,725.00
Monto Total:		4,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,725.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,725.00

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

Recibido por: Gerber Vasquez
 Identidad No.: 1217198200047



0s+jsf9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdtAWAcaU6...
 KOdTqowjWlp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKkuO



Comercial
Santa Emilia

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000520

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,
Santa Maria, La Paz.

Cel.: 9981-8739

Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden
de compra exenta _____

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados _____

Nº identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 28 de Marzo del 2023
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz
 Dirección: Santa Maria R.T.N: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35	Vanilla Cor 3/8 Semils	117344	2	4,108.70

Rango de numeración: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024 CAI: 921353-705A3F-6D4D8B-1D6EAB-B0E953-D9 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM. S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10509-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,108.70
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	IS.V. 15% L.	616.30
	IS.V. 13% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	4,725.00

SON: Cuatro mil Setecientos
Veinte + Cinco LEMPIRAS
 La factura es beneficio de todos "Exijala"





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- **Fredy David Matute Vásquez**
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Marzo año 2023.

ACTIVIDAD

- Se recibió solicitud por escrito por parte de comité católico de la comunidad de las Torres Santa María La Paz.
- Verificación de dicha solicitud en la comunidad.
- Aprobación por parte de corporación municipal.
- Se realizó tres cotizaciones de varias de 3/8 corrugada, en diferentes ferreterías en la aldea de Los Planes.
- Se realizó la compra de la varia de 3/8 corrugada en ferretería que brindo la oferta más económica.
- Se realizo la entrega de la varilla al cordinador del comité catolico con nombre Pedro Gonzales vasquez con numero de identidad 1217-1956-00111.
- Se lleno la documentacion correspondiente en la entrega de la varilla al comité catolico de la comunidad de las Torres Santa Maria La paz.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Fotos entrega




Freddy D. Mayute

Unidad de Desarrollo Comunitario
Responsable de entrega



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Pedro Gonzalez V.

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 18 del 2 de septiembre de 1968, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 067426

Santa Maria la Paz

Lugar y Fecha

03-03-2023

31-12-2023.

VALIDO HASTA:



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

yo Pedro Gonzales Vasquez con número de DNI
1217-1956-00111 y residente en la comunidad de
Las Torres del municipio de Santa María La Paz, actuando en
calidad de CORDINADOR del comité católico de la iglesia recibo la cantidad de 35
varillas de 3/8 corrugadas para el armado de los castillos en la construcción de las paredes
de la ermita en la comunidad de las torres.

Nos comprometemos a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someternos a
las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

Dado en Los Planes Sta. Mía, Departamento de La Paz
a los _____ del mes de _____ del año 20 23.



Pedro Gonzales Vasquez
Firma Y Huella beneficiario

SOLICITUD

01/03/2023

Señor Alcalde municipal

Gabino Argueta Gálvez

Miembros de la Corporación Municipal en pleno.

Nosotros miembros de comité católico de la comunidad de Las Torres del municipio de Santa María La Paz, nos dirigimos a ustedes con mucho respeto, saludándoles y deseándoles éxitos en sus funciones diarias, al mismo tiempo les estamos solicitando nos puedan apoyar con treinta y cinco varillas de 3/8 corrugada para armar castillos en la construcción de paredes de la ermita católica.

Solamente de ante mano estaremos muy agradecidos por tomar en cuenta nuestra petición.

Firmamos la presente comité católico.



Dulce González
Coordinador del comité católico.
DNI 1217-1956-00111
Cel. 96984098.

RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA		FERRECOMM		FERETERIA EMANUEL	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Varilla de 3/8 corrugada.	varilla	35	L 135.00	L 4,725.00	L 175.00	L 6,125.00	L 200.00	L 7,000.00	L 200.00	L 7,000.00
TOTALES				L 4,725.00		L 6,125.00		L 7,000.00		L 7,000.00

COMERCIAL SANTA EMILIA, ofrece la oferta mas economica.