



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*Tel. 9865-2258*

### NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que la orden de compra N° 487 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 05 días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro, en el municipio de Santa María, departamento de La Paz.

Sin mas.

Atentamente,



*Aldo Antonio Vázquez*

**Aldo Antonio Vázquez Nicolas**  
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00486

Programa: 04 Actividad 009 Proyecto No. — —

Fecha: 09/02/2024 RTN Proveedor 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Familia (Gerber Osman Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	bolsas de Cemento ECO	788.00	7.880.00
		<b>TOTAL</b>		7.880.00

Valor Total en letras: Mil Ochocientos Ochenta limpas trastos.

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





# FACTURA

No. 000-001-01-00000630

R.T.N.: 12171982000475  
 Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,  
 Santa Maria, La Paz.  
 Cel.: 9981-8739  
 Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquiriente exonerado  
 N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 09 de Febrero del 2024  
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz  
 Dirección: Santa Maria, La Paz R.T.N.: 12179603434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Cemento cco	163.48		1,634.78

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5828B-3A2E0F-C64BBA-E8F868-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020182524, Certificado No. 1231-23-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,634.78
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	LS.V. 15% L.	245.22
	LS.V. 18% L.	—
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,880</b>

SON: Mil Ochocientos  
Ochenta LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 8889-3288

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003300

SANTA MARÍA

9 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 1,880.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CUERO CIENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten Signature: Gerber Osman Vasquez Pineda]*  
*[Handwritten Signature: Aldo Vasquez]*  
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00003300

N.º 00003300

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000630 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO ECO PARA APOYAR AL COMITÉ CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS, PARA LA REPARACION DE LAS PAREDES DE LA ERMITA CATOLICA DE ESTA COMUNIDAD.		
CONCEPTO DEL GASTO:			1,880.00
561	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Aldo Vasquez			
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	9 de febrero de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2701801 M-0235 29



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

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

### **FECHA**

Enero 2024.

### **ACTIVIDAD**

- Recibir solicitud por escrito del comité católico de la comunidad de Estancias, solicitando 10 bolsas de cemento para un mejoramiento de las paredes de la ermita.
- Se fue a verificar y tomar datos cuantitativos de la solicitud.
- Aprobación de solicitud por las autoridades competentes.
- Cotización de las 10 bolsas de cemento.
- Compara de las 10 bolsas de cemento Argo, eco.
- Entrega de cemento a la coordinadora del comité católico.

  
  
**Unidad de Desarrollo social**



*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

**FOTOS DE ENTREGA**



## SOLICITUD

**Dirigida a: Corporación municipal  
Alcalde municipal (Gabino Argueta Gálvez)  
Santa María La Paz.  
01/02/2024**

Se les saluda muy respetuosamente deseándoles éxitos en sus funciones diarias.

Nosotros como comité católico de la comunidad de estancias, por este digno medio les estamos solicitando que nos apoyen con unas 10 bolsas de cemento ya que tenemos serios problemas en las paredes de la ermita y tenemos planificados a realizar un mejoramiento ya que está en malas condiciones.

Solamente esperando una respuesta positiva.

  
**Coordinadora del comité**



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

## ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL

Yo **María Ángela Pineda García** con número de DNI 1217-1973-00119 residente en la comunidad de estancias del municipio de Santa María La Paz, actuando en calidad de coordinadora del comité católico de la misma comunidad, he recibido de la alcaldía municipal la cantidad de **10 bolsas de cemento Argo, Eco**, para la construcción de castillos en las paredes de la ermita ya que se nos dañó y estamos en la reparación de la misma.

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

Dado en los Planes de Santa María La Paz a los 09 días del mes de febrero  
del año 2024

  
Firma del que recibe









Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00488

Programa: 15 Actividad — Proyecto No. 004

Fecha: 27/02/2024 RTN Proveedor 1277982 000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez Pineda)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Taza Campesina	600.00	600.00
	3	bolsas de Cemento Eco	188.00	564.00
	6	Laminas de Zn de lapis Ca.28	102.00	612.00
	2	Varilla 3/8 lg.	158.00	316.00
	1	Varilla 1/4 lisa	53.00	53.00
	1	Tubo Drenaje 3" A.M.C.	240.00	240.00
	1	libra de alambre de Anarse	18.00	18.00
		<b>TOTAL</b>		<b>2,403.00</b>

Valor Total en letras: Dos Mil cuatrocientos tres limpios exactos

CONDICIONES: Crédito:        Plazo        Efectivo:        Cheque     

OBSERVACIONES:       

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

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERÍA  
 SANTA MARÍA  
  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
  
 AUDITOR  
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2024  
Hora : 01:51 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14401

L.: 2,403.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 600

Fecha de Emision: 27/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 0003339

Id/RTN: 1217198200047

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000636 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LETRINA Y LOSA DE POSO SEPTICO, COMO APOYO A DUNIA SUYAPA VASQUEZ GALO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. Acta #53 con fecha 16 de febrero de 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 004 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	2,403.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,403.00
Monto Total:		2,403.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,403.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,403.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (se):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYAlwh5ZLIfAXtk  
kZBSMziF+aJAnRh8tCzuPbIDVa8iFcBM5H



**Comercial  
Santa Emilia**  
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

# FACTURA

No. 000-001-01-00000636

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: 27 de febrero del 2024  
 Cliente: Municipalidad Santo Maria  
 Dirección: Santa Maria, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Taza Campesina	521.7391		521.7391
3	Bolsas Cemento <sup>Eco</sup> <sub>Ango</sub>	163.4782		490.4346
6	Zinco P col. 28 Semilegit.	88.6957		532.1742
2	Vanillo 3/8 legc.	137.3913		274.7824
1	Vanilla 1/4 lisa	46.0870		46.0870
1	Tubo Drenaje 3" AMC	208.6956		208.6956
1	lbr. Alambre de Amarre	15.6521		15.6521

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5826B-3A2E0F-C648BA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE RL, R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2089.5652
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	LS.V. 15% L.	313.4344
	LS.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	2,403.00

SON: Doce mil ochocientos  
tres lps ochocientos LEMPIRAS  
 La factura es beneficio de todos "Exijala"



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003339

SANTA MARÍA

27 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 2,403.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0 30 20 79⑆00 1 30400006 1 ⑆00003339

N.º 00003339

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
600	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000636 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LETRINA Y LOSA DE POSO SEPTICO, COMO APOYO A DUNIA SUYAPA VASQUEZ GALO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,403.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
600	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	27 de febrero de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2701904  
M-0235  
29

01/02/2024

## SOLICITUD

El potrero, Santa María la paz 01 de Febrero de 2024.

DE: Dunia Suyapa Vasquez Galo

PARA: Corporación Municipal, Santa María La Paz

Reciban por medio de la presente un cordial y respetuoso saludo, esperando que se encuentre alcanzando éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitar, materiales para hacer una letrina que son los siguientes:

1. Tasa Campesina
2. 3 láminas de Zin 6 pies
3. 2 barrillas 3/8
4. 1 barrilla lisa 1/4
5. 2 bolsa de cemento
6. Tubo de drenaje 3 pulgadas
7. 1 libra de alambre de amarre

De antemano estaré muy agradecida.

-

Dunia Suyapa Vasquez Galo  
Dunia Suyapa Vasquez GALO

IDE. 1217-1996-00144

NT 93 78 93 06.





*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*  
*[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)*  
*Tel. 9865-2258*

## **INFORME TECNICO**

### **RESPONSABLE**

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

### **FECHA**

16 febrero 2024

### **ACTIVIDAD**

**Supervisiones de solicitudes en diferentes comunidades**



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

- Gira a la comunidad del Potrero a supervisar solicitud de material para construir un servicio de taza campesina y construcción losa de poso séptico, la cual mide 2x1.50 metros.

A nombre de la señora Dunia Suyapa Vásquez Galo

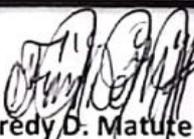
DNI 1217-1996-00144

**Materiales a necesitar**

N	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Taza campesina	1
2	Bolsas de cemento	3
3	Lamina de zinc de 6 pies	6
4	Varilla de 3/8	2
5	Varilla lisa de 1/4	1
6	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	1
7	Libras de Alambre de amarre	1

**FOTO**



  
Freddy D. Matute

Unidad de Desarrollo Comunitario





Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
[lapaz.santamaria@municipalidad.info](mailto:lapaz.santamaria@municipalidad.info)  
Tel. 9865-2258

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Taza campesina	780	780
3	Bolsas de cemento	188	564
6	Lamina de zinc de 6 pies, calibre 28 se ilegítima.	115	690
2	Varilla de 3/8 <sup>19</sup>	175	350
1	Varilla lisa de 3/4 <sup>11/4</sup>	55	55
1	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	250	250
1	Libras de Alambre de amarre	22	22
Total			2711.

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado

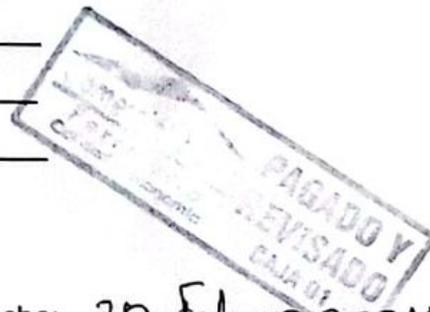
Tiempo de valides de los precios \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Firma: Sidercio Acunapetto

Identidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: 96741758



Fecha: 20 Febrero 2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@Yahoo.com](mailto:munisantamaria@Yahoo.com)

[lapazzantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazzantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santo Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Taza campesina	600	600
3	Bolsas de cemento Eco-Ampo	188	564
6	Lamina de zinc de 6 pies; calibre 28 se ilegítima.	102	612
2	Varilla de 3/8	158	314
1	Varilla lisa de 3/4	53	53
1	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	240	240
1	Libras de Alambre de amarre	18	18
Total			2403

Observaciones: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago: Contado - Contraentrega

Tiempo de validez de los precios 8 días

Plazo de entrega: 3 días Lugar de entrega Los Planes.

Firma: 

Identidad: 1217 1982 0004

Teléfono: 9927 3684



Fecha: 20-feb-2024

**RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Taza campesina	Yardas	1	600	600	780	780
Bolsas de cemento	Bolsas	3	188	564	188	564
Lamina de zinc de 6 pies, calibre 28 se ilegítima.	Lamina	6	102	612	115	690
Varilla de 3/8	Varilla	2	158	316	175	350
Varilla lisa de 1/4	Varilla	1	53	53	55	55
Tubo de drenaje de 3 pulgadas	Lance	1	240	240	250	250
Libras de Alambre de amarre	Yardas	1	18	18	22	22
<b>TOTALES</b>				<b>L 2,403.00</b>		<b>L 2,711.00</b>



**Municipalidad de Santa María, La Paz**

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

[lapazsantamaria@municipalidad.info](mailto:lapazsantamaria@municipalidad.info)

Tel. 9865-2258

### **Caja Chica**

**Desembolso: N° 01-2024 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00**

**Disponible en caja Lps.00.00 Total disponible Lps. 10,000.00**

**Cheque N° 00003315 Fecha de emisión cheque: 16 de febrero 2024**

**Departamento de Tesorería**

<b>Programa</b>	<b>Actividad</b>	<b>Objeto de gasto</b>	<b>Fondo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor en lempiras</b>
<b>04</b>	<b>09</b>	<b>31110</b>	<b>11</b>		<b>Productos alimenticios y bebidas</b>	<b>L. 1,335.00</b>
				<b>19-02-2024</b>	Pago de factura por compra de 5 botellones de agua y cinco libras de café, para uso interno de la municipalidad.	<b>L. 435.00</b>
				<b>19-02-2024</b>	Pago de factura por compra de 15 libras de café, para uso interno de la municipalidad.	<b>L. 900.00</b>

**Autorizado Por:**



**Alcalde Municipal**

**Responsable:**



**Secretaría Municipal**



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

**Solicitud de Autorización**

**19 de febrero 2024**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**

**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de la factura por compra de 5 botellones de agua y cincos libras de café, para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**



**Autorizado: Alcalde Municipal**

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
19	02	24

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

Impresos Y Graficos Independencia, Ba. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayyba / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SARN° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
5	Botellones con agua	27.00		135.00
5	lb cafe	60.00		300.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO  
 N° Correlativo de orden de compra exenta:  
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
 N° Identificación de la Empresa:

CONTADO **CANCELADO**  
 SANTA MARIA, LA PAZ

*Francisco Hernandez*  
 Firma

La Factura es beneficio de Todos. Exigible

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.	435.00

Cantidad en Letras: Cuatrocientos treinta y cinco

Rango Otorgado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00004188**





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

**Solicitud de Autorización**

**19 de febrero 2024**

**Para: Gabino Argueta Gálvez**

**Alcalde Municipal**

**De: Rosimari Belinda Hernández**

**Secretaria Municipal**

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago de la factura por compra de 15 libras de café, para uso interno de la municipalidad.



**Rosimari Belinda Hernández**

Secretaria Municipal



**Autorizado: Alcalde Municipal**

