

MUNICIPALIDAD LA PAZ, LA PAZ

COMPRAS MAYO 2024



Fecha	Proveedor	Concepto de Pago	Proyecto/Objeto del gasto	Orden No.	k. Número	Valor
14/05/2024	CLAUDIA REGINA ROJAS BURDETH	COMPRA DE MERIENDA ENTREGADAS AL INTITUTO POLIVALENTE DOROTEO VALERLA YA QUE LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN EN UN PROCESO DE CAPACITACION REFORZAMINETO EL INGLES TECNICO ATRAVERZ DE LA TECNOLOGIA Y ALMUERZOS ENTREGADOS A LA ESCUELA RAMON ROSA EN LA ELECCION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL	TRANSFRERENCIAS DE CAPITAL A INTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	21459	6683	8,000.00
16/05/2024	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOMBAS MOTOPULVERIZADORAS PROFESIONALES MARCA STILL PARA FUMIGACION EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	21461	6685	76,936.55
16/05/2024	OSCAR IVAN MARTINEZ REYES	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TIRABUZON Y ACOPL HEMBRA PARA DESTAPAR DESAGUE Y ALCANTARILLAS	ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO	21462	6686	40,178.70

[Firma]
DE LA CRISTINA CASTILLO MEJIA
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/05/2024

Hora : 12:55 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21459

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3156

Fecha de Emisión: 13/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA REGINA ROJAS BURDETH

Id/RTN: 0318197100626

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de meriendas entregadas al Instituto Polivalente Doroteo Varela ya que los estudiantes participan en un proceso en u proceso de capacitación reforzando el ingles técnico a través de la tecnología, y almuerzos entregados a la escuela Ramos Rosa en la elección del gobierno estudiantil

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0318-1971-00626

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9lFHeQJFsrItJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMvgVdxtz
aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATJ3F3m0mVVGn

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2022 - 2026

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

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

R.T.N. 12019004432052



Cotizacion

Lugar y Fecha: La Paz 25 Ab.ºl. 2024

Proveedor: Comedios El Portal

RTN: 03181971006267 Identidad 1201-1971-00626. N° Solvencia Municipal _____

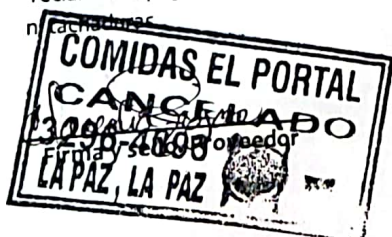
Dirección: Barrio San Antonio Teléfono: _____

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

[illegible]

Valor en letras: Cinco mil quinientos exactos

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



Por "Bella"
Vo. Bo. Administrador Municipal

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2022 - 2026

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

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

R.T.N. 12019004432052



Cotizacion

Lugar y Fecha: La Paz 26 Abril 2024

Proveedor: Comedor El Portal

RTN: 03181971006267 Identidad 0318-1971-006267 N° Solvencia Municipal _____

Dirección: Barrío San Antonio. Teléfono: _____

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

[illegible]

Valor en letras: Tres mil quinientos exactos

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



borrones, remarcados



Vo. Bo. Administrador Municipal

Vo. Bo. Administrador Municipal

Descuentos Otorgado LPS.		
Rebaja Otorgada LPS.		
Sub-Total LPS.		
Importe Exento LPS.		
Importe Gravado 15% LPS.		
Importe Gravado 18% LPS.		
Tasa Alicuota 0% LPS.		
15% I.S.V. LPS.		
18% I.S.V. LPS:		
Importe Exonerado LPS.		
TOTAL LPS.	3,000	00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/05/2024

Hora : 01:06 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21461

L.: 76,936.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3159

Fecha de Emisión: 16/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Id/RTN: 0306197400313

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 5 bombas motopulverizadoras profesional marca stihl para fumigación en atención a la emergencia por campaña contra el dengue

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,936.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,936.55
	Monto Total:	76,936.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,936.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,936.55

Firma y Sello de Principio



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Belki Rodriguez

Identidad No.:

031519930593

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQJFsrntJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/

FECHA: 24 de Abril de 2024

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
RTN: 12019004432052

A continuación presentamos a su consideración la siguiente cotización, esperando que la misma cumpla con sus requerimientos:

MOTOPULVERIZADORA MARCA STIHL MODELO SR - 420



Motopulverizadora Profesional

Peso reducido gracias a su construcción compacta. Mayor comodidad en el trabajo, gracias a la posición de su centro de gravedad. Empuñadura Elastostart para facilitar el arranque.

DATOS TECNICOS	
Cilindrada	56.5 cm³
Potencia	2.6/3.5 KW/CV
Peso	11.1 Kg.
Capacidad del tanque de combustible	1.50 lt
Alcance Horizontal	12 m
Alcance Vertical	11.5 m
Capacidad del depósito a pulverizar	13 litros
Velocidad	1,260 m³/h

DESCRIPCION	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Motopulverizadora	SR - 420	5	L. 15,387.31	L. 76,936.55

- ❖ Cotización: valida por ocho días salvo cambio de precio por parte del fabricante
- ❖ Este equipo NO es exenta del I.S.V., ya se incluye en el precio.
- ❖ Si cancela con CHEQUE realizar cheque a nombre del propietario HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO.



Propietario: HÉCTOR EDGARDO YANEZ MACHADO, RTN: 030619740031361º Nivel, Edificio Araque, Madrid, Boulevard 4º Centenario, Comayagua, Honduras, Teléfono: (504)2772-2142, 9625-0304. Email: stihlcomayagua@yahoo.com

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

COTIZACIÓN No. 10014795

FECHA: 14/05/2024

ATENCIÓN:

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

VENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO CAÑON HANWO 4T HWF-15LA4 (15LTS)	5.00	5,500.00	15	27,500.00

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
6 MESES DESPEC
FAB

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO CAÑON HANWO 4T HWF-15LA4 (15LTS)

CONTACTO

EDUARDO ENRIQUE DURON CRUZ
3292-2398
eduardo.duron@bomohsa.com
Sucursal COM

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	27,500.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	4,125.00
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	31,625.00

**YAMA DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO DE STIHL.**

R.T.N: 03061974003136

email: hectoryanez2@yahoo.com

Propietario Hector Yanez

Boulevard 4to centenario Edificio Araque

Telf: 2772-2142 CEL: 9625-0304

CAI:CD5623-552277-BB4D80-
3986A2-4CC219-A9

Rango autorizado: 002-002-01-00093001

Hasta 002-002-01-00098000

Fecha limite de emisión: 03/05/2025

Factura # 002-002-01- 00093414

Fecha: 17/05/2024 Hora:02:43:35 p. m.

Cliente: Alcaldia Municipal La Paz

RTN12019004432052/ 5 SR420

MOTOPULVERIZADORA

5 14,084.49 704.22 66,901.35

Sub Total:	L. 66,901.35
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado:	L. 0.00
Descuentos,y Reb:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 66,901.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15% .	L. 10,035.20
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total Impuestos:	L. 0.00
Total a pagar	L. 76,936.55

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

son: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 55/100

No. Orden Compra

No. Constancia Reg.

No. Registro



**GRACIAS POR PREFERIRNOS
STIHL LIDER MUNDIAL EN EQUIP
Y ACCESORIOS**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2024

Hora : 01:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21462

L.: 40,178.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3163

Fecha de Emisión: 16/5/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR IVAN MARTINEZ REYES

Id/RTN: 1201198500884

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 4 tirabuzon y acople hembra para destapar desagues y alcantarillas

CODIGO	PROYECTO/OBJETO-GASTO	MONTO
16 01 008 000 001 42340 15-013-01	Adquisición de Maquinaria de Trabajo	40,178.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN-AFECCACIONES-PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,178.70
	Monto Total:	40,178.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,178.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,178.70

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

201-1455-00884

0s+js/9.1mdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9ItFHeQJFrtJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/
eHrVFCfUNzDxtdzBVOvATJ3F3m0mVVGn

COTIZACIÓN

PIBEX

La Paz, La Paz. Barrio San Juan

RTN: 12011985008847

9924-9812

Equipos Varios



NÚMERO

916

FECHA

23/04/2024

VÁLIDO HASTA

28/04/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

ALCALDIA LA PAZ

Dirección:

FRENTE A PLAZA ELENA DE CARIAS, LA PAZ, LA PAZ

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
TIRABUZON 4" PARA DESTAPAR DESAGUES Y ALCANTARILLAS 1 / ACOPLA HEMBRA - ACERO CROMO-SILICIO - RIDGID	4	L. 8,734.50	L. 34,938.00
SUB-TOTAL			L. 34,938.00
IVA %			15% L. 5,240.70
DESC. %			
TOTAL			L. 40,178.70

Términos y condiciones

Cotización válida por 5 días hábiles

Entrega se programa después de efectuar la transacción y orden de compra / servicios de entregar se desarrolla de común acuerdo con el cliente.



INVERSIONES PIBEX

Barrio San Juan, Media Cuadra al Este de Hondutel, La Paz, La Paz. / Cel: 9924-9812
CAI: F9B788-CEA69F-554B9E-D51AB9-9877F3-8B / E-mail: osimare@icloud.com

RTN: 12011985008847

FACTURA N°

000-001-01-00000037

Cliente Alcaldia Municipal de La Paz Fecha 10 / 05 / 2024

Dirección Frente al Parque Elevado Carras, La Paz RTN _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
4	Tirabuzon RIDGI	8734	50		34.938 00



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000026 / 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/2024
• Original: Cliente • Copia: Obligado Montano Emisor
Prop. Osma Ivan Martinez Reyes



Cant. en Letras: Cuarenta Mil
Ciento Setenta y Ocho

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5240 70
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	40.173 80

Alcaldia Municipal de La Paz, N.O. Bo. Tomasa, Comarca, Tn. 2772-1700 RTN:00011985008847 CERTIFICADO SAN N° 8231-21-10500-MB