



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

NOTA ACLARATORIA

Se hace del conocimiento que las ordenes de compra N° 507 y 513 fueron anuladas por errores cometidos en las mismas al momento de su elaboración, dichas ordenes se mantienen en custodia en su respectivo expediente.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 04 días del mes de Junio 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
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00506

Programa: 13 Actividad 001 Proyecto No. ---

Fecha: 09/05/2024 RTN Proveedor 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber O. Vasquez P.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Tubos de PVC de Drenaje AMANCO 4"	304.35	1,826.70
		+ 151.250	273.90	273.90
		TOTAL		2,100.00

Valor Total en letras: Dos Mil Cien (empresas) Exactos.

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

OBSERVACIONES: Apoyo a la Comunidad de Los Hornos / Compra de 6 Tubos de PVC.

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: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14554

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 748

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003486

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000657A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 6 TUBOS DE PVC DE 4 PULG. AMANCO, PARA PROYECTO DE AGUA GRISAS DE UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS TORRES. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #11-7 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Gerber Vasquez

Identidad No.:

1217 1982 00047

0s+js/f9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bLSS12p2628VSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYANwh5ZLifAXtkKZBSMzif+aJAnRh8ICZuPbIDVa8iFcBM5H

SANTA MARÍA

9 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 2,100.00

Páguese a la orden de

9 Mayo 24
DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

01302079001304000061100003486

N.º 00003486

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000657A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 6 TUBOS DE PVC DE 4 PULG. AMANCO, PARA PROYECTO DE AGUA GRISES DE UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS TORRES. APROBADO EN ACTA #56, ACUERDO #11-7 CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2024		
CONCEPTO DEL GASTO: 748	11-304-000061-1		2,100.00
HECHO POR Aldo Vasquez	REVISADO POR	APROBADO POR 	RECIBIDO POR Gerber Vasquez
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	9 de mayo de 2024	
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904
M-07-35
29



Comercial Santa Emilia
 PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000657

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

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 Mayo del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria
 Dirección: Santa Maria. R.T.N.: 1217 900 3131 704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Tubos PVC Drenaje 4" AMC	304.35		1826.10

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700
 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024
 CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 03019020192524, Certificado No. 0231-22-10500-93

Consumidor Final

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1826.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	273.90
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2,100

SON: Dos mil Cien lps.
 _____ LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos "Exijala"



Solicitud

Aldea Las Torres Santa Maria Tapaz
4 de abril del año 2024

Para la Corporación Municipal
de Santa Maria,
Señor Gavino Argueta

Nosotros los miembros del comité del
proyecto de aguas frías de un sector
de las Torres estamos solicitando
a esa honorable corporación los
apoyen con 6 seis Tubos de 4 pulgadas
de drenaje para sacar las aguas
por una propiedad privada

Esperamos que esta solicitud sea
aprobada por ustedes ya que es de

Emergencia. Somos 9 socios
Nestor Laza V SIN MAS

x Nestor Laza
Presidente

x Sandra Maribel Cabrera
Secretaria

Jorge Lazo
Fiscal

Ana Betsy Vasquez
Tesorero

x Irene Cabrera Mijia x

x Sandra Rosibel Hernandez

x Fidel Felix Gonzalez,

x Mario Dagoberto Manuelos.

x

\

Francisco Her
Presidente Patr



VIVA



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

Orden de Compra N° 00508

Programa: 12 Actividad: 003 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 09/10/2024 RTN Proveedor: 12171965001803

SEÑOR (ES): Bodega Lorena (José Arcio Morales H/E.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	99 Frijoles Rojos	2,020.00	4,040.00
2	4	Cajas Manteca 3 lb.	990.00	3,960.00
3	20	fardos Maseca, el Comal	217.00	4,340.00
4	100	lbs. Spagueti	12.50	1,250.00
5	100	lbs. Avena	24.00	2,400.00
6	4	pag. bolsas 6x12	15.00	60.00
7	2	Pdq. bolsa 4x8	15.00	30.00
		TOTAL		16,080.00

Valor Total en letras: Diezseis Mil Ochenta y ocho pesos

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: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14557
L.: 16,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 751
Fecha de Emisión: 9/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 00003428
Pague a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 12171965001803
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00016620 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER: FRIJOLES, MANTECA, MASECA, SPAGUETTI, ETC. PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,080.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,080.00
Monto Total:		16,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,080.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,080.00

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

Recibido por: Jose Arcio Morales Hernandez
 Identidad No.: 1217-1965-00180



0s+js/j9JmezATh86pbi35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcAUE6+bL5S12p2628NSNurUwn8b/EKgA6EddBhsSRIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLIAXtk
 kZBSMzIF+aJAnRh8ICZuPbiDVA8iFCBM5H

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

9 de mayo de 2024

JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

L 16.080.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003488

N.º 00003488

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
751	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00016620 POR COMPRA A BODEGA LORENA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER: FRIJOLES, MANTECA, MASECA, SPAGUETTI, ETC. PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.		16.080.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
751	11-304-000061-1		
HECHO POR <i>Aldo Vasquez</i>		REVISADO POR	RECIBIDO POR <i>Jose Arcio Morales Hernandez</i>
NOMBRE JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ		NÚMERO DNI 12171965001803	FECHA DE PAGO 9 de mayo de 2024

www.FormulariosStandart.com
PRODUCTO CENTROMERICANO EN GUATEMALA

2704904
M-0235
29



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor(a): Ramiro Angelito Montoya

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago: Al contado

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
2 qq	Frijol rojo		2200	4,400
4	Cajas manteca mazola		1010	4,040
20	Fardos de Maseca el Comal amarilla		220	4,400
2 qq	Arroz		950	1,900
200	Libras de azúcar		11.15	2,230
100	Libras espaguetis		12.67	1,267
200	Bolsitas de salsa dulce naturas (c.e)		7.24	1,448
1000	Cubitos magui (7 bobo)		77	539
200	Libras sal crisal (8@)		5.8	1,160
200	Unidades sopas magi grande		8.542	1,708
40	Cajas de margarina clavel (clava)		25.625	1,025
100	Libras avena Quaker		24.50	2,450
4	Paquetes bolsa 6*12		15	60
2	Paquetes bolsa 4*8		15	30
Total				26,657

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Lugar y fecha de entrega: Planes Santa María

Firma: [Firma]

Identidad: 1212-1476-00038

Teléfono: 99317128



Fecha: 30-04-2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor(a): Bodega Lorena Jaso Alicia Morales

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago: Al contado

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total	
2 qq	Frijol rojo	2.	2020.	11040	=
4	Cajas manteca mazola (Cobani)	4	990	3960	=
20	Fardos de Maseca el Comal amarilla	20	217.	4340	=
2 qq	Arroz (Sierra Rica)	2.	960.	1,920	=
200	Libras de azúcar	200 lb.	11.20.	2240	=
100	Libras espaguetis	100 lb.	12.50.	1250	=
200	Bolsitas de salsa dulce naturas (Sisima)	200 bjs.	8.30	1660	=
1000	Cubitos magui	1000 ud.	0.55	550	=
200	Libras sal crisal	200 lb.	6.20	1240	=
200	Unidades sopas magi grande	200 ud.	9.20	1840	=
40	Cajas de margarina clavel	40 c.	25.80	1032	=
100	Libras avena Quaker	100 lb.	24	2400	=
4	Paquetes bolsa 6*12	4	15	60	=
2	Paquetes bolsa 4*8	2	15	30	=
Total				26,562	=

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: 8 Días

Lugar y fecha de entrega: Bodega Lorena

Firma: Jaso Alicia Morales

Identidad: 1217-1965-00180

Teléfono: 95670470 - 97708745



Fecha: 30-04-2024

Preparacion de Canastas para el día de la Madre. 2024



Preparación de canastas para el día de la Madre 2024





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00509

Programa: 11 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 09/05/2024 RTN Proveedor 127779800000875

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	4	Pasta de Silicon	80.00	320.00
2	2	Flote de 1/2	200.00	400.00
3	12	tapon de 1/2	8.00	96.00
4	12	Unión lisa	8.00	96.00
5	10	Adaptador Macho 1/2	8.00	80.00
6	8	Balvula Check 1/2	160.00	1280.00
7	2	1/16 Peg. Durman	150.00	300.00
8	2	balvula PVC 1/2	35.00	70.00
		TOTAL		

→ Sigue

Valor Total en letras: _____

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



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

Orden de Compra N° 00510

Programa: 11 Actividad 001 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 09/05/2024 RTN Proveedor 727719800000875

SEÑOR (ES): FERRECOM (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
9	9	Adaptador PVC 1/2	8.00	8.00
10	1	Candado Yake 40mm	250.00	250.00
11	2	Texlón	10.00	20.00
12	2	Tubo PVC 1/2	110.00	220.00
		TOTAL		3,140.00

Valor Total en letras: Tres Mil Ciento Cuarenta Impres.

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

OBSERVACIONES: _____

EN.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: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14558

L.: 3,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 752

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003489

Pague a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 121719800081

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00011173 POR COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA MARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,140.00
Monto Total:		3,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Patricio Morales

Identidad No.: 12171980 00081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

0s+jsf9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL55T2p2620N8Nrw9brEkgA6Eddh5EBIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLIiAXtkZB5MzF+aJAnRh8tCZuPbIDV8fFcBM5H



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:DF9CA2-D120D9-E74299-7BF710-74D237-E2

FACTURA N°

000-001-01-00011173

DIA	MES	AÑO
09	05	24

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.	Descuento y Reten. Oportuna L.	TOTAL L.
4	Pasta silicon	80		320 00
2	flote 1/2	200		400 00
12	Tapon 1/2			96 00
12	union 1 1/4			96 00
10	Adaptador macho 1/2			80 00
8	valvula chek 1/2			1280 00
3/16	Pegamento Durman			300 00
2	valvula pvc 1/2			70 00
1	Adaptador pvc 1/2			8 00
1	contado take 40mm			250 00
2	Teflon			20 00
2	Tubo pvc 1/2	110		220 00
TOTAL L.				2730 43

FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Tres mil
Ciento cuarenta
exactos

• Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

FERRECOMM
CANCELADO
PLANES SANTA MARIA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,730 43
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	409 57
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3 140 00

Rango autorizado: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00011600 / Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024

P. Morales, 204 av. N.O. Bo. Tumbador, Comayagua, Tel: 2272-1100 RTN: 0901196300142 CERTIFICADO SAG N° 9231-21-10500-178

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003489

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

9 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 3,140.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆304000061⑆00003489

N.º 00003489

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00011173 POR COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DE SISTEMA AGUA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA MARIA.		
			3,140.00
CONCEPTO DEL GASTO: 752	11-304-000061-1		
HECHO POR Aldo Vasquez	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR Patricio Morales
NOMBRE PATRICIO MORALES HERNANDEZ	NÚMERO DNI 121719800081	FECHA DE PAGO 9 de mayo de 2024	

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA



REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA





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

Orden de Compra N° 00511

Programa: 12 Actividad 003 Proyecto No. —

Fecha: 09/05/2024 RTN Proveedor 12121976 000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises Chamiro Argueta Montoya

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Arroz Siguarice	950.00	1,900.00
2	10	Fardos de Açuñar	223.00	2,230.00
3	200	Unidades de Salsa Dulce	7.24	1,448.00
4	7	Bolsas de Cubito Maggi	72.86	510.00
5	8	@ Sal Crisal	145.00	1,160.00
6	200	Unidades Sopa Maggi	8.54	1,708.40
7	40	Margarinas Peq.	25.63	1,025.00
		TOTAL		9,981.40

Valor Total en letras: Nove Mil Novecientos Ochenta y Un Empicos con 40/100

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

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 05019999408325


ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello


AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14561

L.: 9,981.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 755

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003492

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00017169 POR COMPRA A COMERCIAL MOISES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER: ARROZ, AZUCAR, SALSA DULCE, CUBITO, ETC. PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,981.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,981.40
Monto Total:		9,981.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,981.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,981.40

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ramiro Argueta Montoya
Identidad No.: 1212197600038



0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8bvEKg6EddBbsSPiV0w40RTYAmwh5ZLIiAXtkKZBSMzIF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

9 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

RAMIRO ARGUETA MONTOYA

L 9,981.40

Págueme a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003492

N.º 00003492

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
755	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00017169 POR COMPRA A COMERCIAL MOISES DE PRODUCTOS ALIMENTIC COMO SER: ARROZ, AZUCAR, SALSA DULCE, CUBITO, ETC. PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.		9,981.40
CONCEPTO DEL GASTO: 755 11-304-000061-1			
HECHO POR RAMIRO ARGUETA MONTOYA		REVISADO POR 1212197600038	APROBADO POR 9 de mayo de 2024
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO



Aldo Vasquez

Ramiro Argueta Montoya



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor(a):
Sirvase a cotizarnos lo siguiente
Condiciones del pago: Al contado

Rubio Agueda Montoya
Comercial Moises

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total
2 qq	Frijol rojo		2200	4,400
4	Cajas manteca mazola		1010	4,040
20	Fardos de Maseca el Comal amarilla		220	4,400
2 qq	Arroz		950	1,900
200	Libras de azúcar		11.15	2,230
100	Libras espaguetis		12.67	1,267
200	Bolsitas de salsa dulce naturas (c.f.)		7.24	1,448
1000	Cubitos magui (7 haba)		77	539
200	Libras sal crisal (80)		5.8	1,160
200	Unidades sopas magi grande		8.542	1,708
40	Cajas de margarina clavel (clava)		25.625	1,025
100	Libras avena Quaker		24.50	2,450
4	Paquetes bolsa 6*12		15	60
2	Paquetes bolsa 4*8		15	30
Total				26,657

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Lugar y fecha de entrega: Planes Santa María

Firma: *[Firma]*

Identidad: 1212-1476-00038

Teléfono: 9931 7128



Fecha: 30-04-2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor(a): Dadaya Lorena Jose Alicia Morales

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Condiciones del pago: Al contado

Cantidad Solicitada	Descripción	Cantidad Cotizada	Costo Unitario	Costo Total	
2 qq	Frijol rojo	2.	2020.	11040	=
4	Cajas manteca mazola (Dove) 2.5	4	990	3960	=
20	Fardos de Maseca el Comal amarilla	20	217.	4340	=
2 qq	Arroz (Siguá Rica)	2.	960.	1,920	=
200	Libras de azúcar	200 lb.	11.20.	2240	=
100	Libras espaguetis	100 lb.	12.50.	1250	=
200	Bolsitas de salsa dulce naturas (Sissima)	200 bjs.	8.30	1660	=
1000	Cubitos magui	1000 ud.	0.55	550	=
200	Libras sal crisal	200 lb.	6.20	1240	=
200	Unidades sopas magi grande	200 ud.	9.20	1840	=
40	Cajas de margarina clavel	40 c.	25.80	1032	=
100	Libras avena Quaker	100 lb.	24	2400	=
4	Paquetes bolsa 6*12	4	15	60	=
2	Paquetes bolsa 4*8	2	15	30	=
Total				26,562	=

Observaciones: _____

Tiempo de validez de los precios: 8 Días

Lugar y fecha de entrega: Donda Indígena

Firma: José Alicia Morales

Identidad: 1217-1965-00190

Teléfono: 95670470 - 97708745

Fecha: 30-04-2024







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

Orden de Compra N° 00512

Programa: 14 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 09/05/2024 RTN Proveedor 12171982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez P.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	350	Bolsas de fertilizante Formula 12-24-12	670.00	234,500.00
				Z
		TOTAL		234,500.00

Valor Total en letras: Doscientos treinta y cuatro mil quinientos pesos.

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

OBSERVACIONES: Compra de fertilizante para ser entregadas a pequeños productores.

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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14562

L.: 234,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 756

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003493.

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000663 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 350 BOLSAS DE FORMULA 12-24-12 A LPS. 670.00 CADA UNA, PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-7 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	234,500.00
Monto Total:		234,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	234,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	234,500.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gerber Vasquez
Identidad No.: 1217198200047

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaUjE+6L5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYAlwh5ZLifAXtkzB5MzF+aJAnRh8tCZuPblDVA8iFcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003493

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha 9 de mayo de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Páguese a la orden de

L 234,500.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0 30 20 79 00 1 30 40 00 06 1 00 00 34 93

N.º 00003493

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
756	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000663 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 350 BOLSAS DE FORMULA 12-24-12 A LPS. 670.00 CADA UNA, PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-7 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024		234,500.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
756	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Aldo Vasquez		Gerber Vasquez	
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA		1217198200047	9 de mayo de 2024
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO





FACTURA

No. 000-001-01-0000663

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
 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 Mayo del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz
 Dirección: Santa Maria R.T.N.: 1217-1900-3434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
350	Formula 12-24-12	670		234,500

Rango de numeración: 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 00019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	234,500
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	—
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	234,500

SON: Docientos treinta y cuatro mil quinientos los exudos LEMPIRAS
 La factura es beneficio de todos "Exijala"





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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
350	Bolsas de Fertilizante formula 12-24-12	670.00	234,500.00
	Total		234,500.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado - Controentrega

Tiempo de valides de los precios 5 dias

Plazo de entrega: 2 dias Lugar de entrega Los Plazes

Firma: 

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 9927-3684



Fecha: 30-A6-2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Ramiro Argueta Montoya

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
350	Bolsas de Fertilizante formula 12-24-12	684	239.400
	Total		239.400.

Observaciones: Entregado en Comercial Moises

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 10 dias

Plazo de entrega: Inmediato. Lugar de entrega planes

Firma:

Identidad: 1212-1976-00038

Teléfono: 99317128



Fecha: 30-4-2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@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
350	Bolsas de Fertilizante formula 12-24-12	690	241,500
Total			241,500

241,500
241,500.

Observaciones: _____

Condiciones de pago: _____

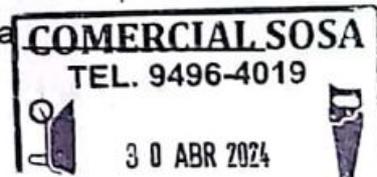
Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: _____

Firma: Fidelia Sosa

Identidad: _____

Teléfono: _____



Fecha: 30/04-2024.

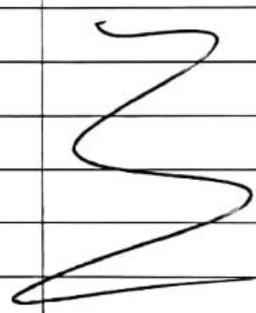


Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00514

Programa: 75 Actividad: — 0 — Proyecto No. 004
 Fecha: 14/05/2024 RTN Proveedor: 08019003260136
 SEÑOR (ES): DI PROFESA S. DE R.L

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	1,064	Láminas de Eín Acan Cal. #28, legítima.	188.025	200,058.60
				
		TOTAL		200,058.60

Valor Total en letras: Doscientos mil cincuenta y ocho empiras con ⁶⁰/₁₀₀

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



SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14564
L.: 200,058.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3259
Fecha de Emision: 14/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: TR.1650400
Pague a: DIPROFESA, S. DE R.L. Id/RTN: 08019003260136
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00327442 POR COMPRA DE 1064 LAMINAS DE ZINC ACAN , CALIBRE 28 LEGITIMA. A LPS. 188.02 CADA UNA, PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, PARA MEJORMIENTO DE SUS TECHOS. APROBADO EN ACTA #57 ACUERDO #12-3 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024. / TRANSAACION EN LINEA #1650400

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	200,058.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,058.60
Monto Total:		200,058.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,058.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,058.60

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYAlwh5ZLifAXtkzB5MzF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H



Bvd Fuerzas Armadas, 200 mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metromall
 Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
 RTN 08019003260136
 info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-00327442
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 11/05/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/05/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

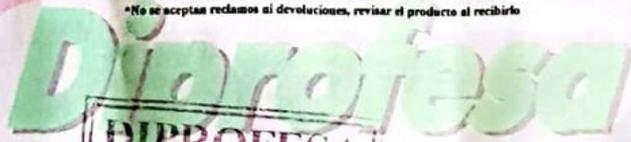
Código: 12170002 RTN: 1217900343470
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ
 Direccion: SANTA MARIA, LA PAZ

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000
 Vendedor: VENDEDOR 06
 Facturado por: ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
511529	Lam. de Zinc Acan. 28x32x10' Leg.	TIZ	1,064.00	16,992	163.50	0.00	173,964.00

****Ultima Linea****

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo



DIPROFESA
 Distribuidora de Productos
 S. de R. L. Asoc. S. de R. L.
 13 MAY 2024
ENTREGADO
 BODEGA BLV.

Obs:

Total Peso Lb: 16,492

Cantidad en Letras: Doscientos Mil Cincuenta Y Ocho Libras Con 60/100

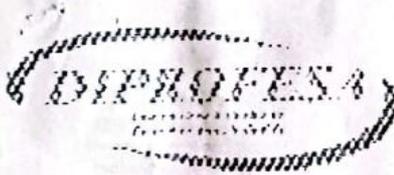
NO. CORRELATIVO ÚNICO DE COMPRA EXCEPTA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	173,964.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	26,094.60
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	200,058.60

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor 2da Copia Cliente credito

GUIA DE ENVIO



Blv. Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metromall
 Tel. 2225-3749, 2225-3774
 info@diprofesahn.com
 RTN: 08019003260136

FECHA:

Dia	Mez	Año
11	5	2024

 FACTURA: 000-001-01-00327442

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ	RTN:	1217900343470
Direccion:	SANTA MARIA, LA PAZ	Ruta:	LA PAZ
Observaciones:			
Punto de destino:			
Codigo Pro	CodAuxiliar	Descripcion Producto	Bod. Cantidad Observacion
511529		Lam. de Zinc Acan. 28x32x10' Leg.	TIZ 1064.000

DIPROFESA
 S. de R. L.
 13 MAY 2024
ENTREGADO
 BODEGA BLV.

Recibi conforme: _____ No. Identidad: _____

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 14/05/2024 11:39:57 a.m.
N° Ref Bancaria: 1650400

Monto Débito: LPS 200,058.60
Monto Crédito: LPS 200,058.60
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

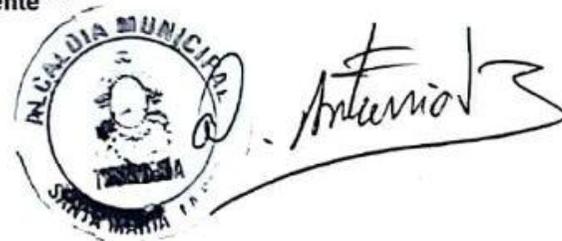
Cuenta Destino: 21-417-112767-9
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

Descripcion: PAGO ZINC

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica





DIPROFESA S. de R.L.

Rtn 08019003260136

Correo Electrónico: info@diprofesahn.com

Tienda Principal: Bo. Fuerzas Armadas, 200 mts
adelante de Plaza Milenium, Frente a Metromall

Tienda =2: Bo. Economica Europea, Cortina a
Gasolinera Uno Laeinz, Frente a la Para de buses

Cel: 9439-4983, Tel: 2225-3774, 2225-3749

Tel: 2213-3593 Cel: 9992-0783

Datos del Cliente

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ - RTN: 121790	Codigo:	1	Cotización	CT0424-779
Teléfono:	00000000	Contacto:		Fecha	29/04/2024
Correo:		Referencia:			

Detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Peso	Descuento	Precio	Exento	Gravado
1	511529	Lam. de Zinc Acan. 28x32x10' Leg.	1,064.00	16.50	0.00	163.50	0.00	173,964.00

VENDEDOR 06

Total Peso Lb: 16,492

Subtotal: 173,964.00

Teléfono: 9443-890

Descuento: 0.00

Observaciones:

Impuesto: 26,094.60

Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Total: 200,058.60



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1064	Lamina de zinc Acam 28x32x10 Leg.	225	00	239,400	00
				}	
Total				239,400	00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 10 dias

Plazo de entrega: 10 dias Lugar de entrega Feneteria

Firma: Deydi Vásquez

Identidad: 1217 1996 00680

Teléfono: 22654633 - 99582837



Fecha: 30 Abril 2024



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

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
1064	Lamina de zinc Acam 28x32x10 Legr	212	75	226,366.00	
Total					<u>226,366.00</u>

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 8 días Lugar de entrega Los Planes

Firma: 

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684



Fecha: 30-Ab-2024



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14567

L: 5,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 760

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003497

Paguese a: CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

Id/RTN: 12081971003024

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000229 A VARIETADES MEDRANO POR COMPRA DE 100 PAILAS PLASTICAS, 100 ROLLOS DE PAPEL CELOFAN Y 9 ROLLOS DE MASKIN TAPE, PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,635.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,635.00
Monto Total:		5,635.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,635.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,635.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorería

VARIETADES MEDRANO

Recibido por: X [Signature]
 Identidad No.: X 1208-1971-00302

0s+hjsf9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628N8N8wBb/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYAwh5ZLIiAXtkZB5MzF+aJAnRh8tCZuPblDVA8iFcBM5H

TI MUDADO TECNICO MUNICIPAL PARA EL AREA DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003497

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

23 de mayo de 2024

CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

L 5,635.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00003497

N.º 00003497

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
760	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000229 A VARIEDADES MEDRANO POR COMPRA DE 100 PAILAS PLASTICAS, 100 ROLLOS DE PAPEL CELOFAN Y 9 ROLLOS DE MASKIN TAPE, PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE, GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER.		5,635.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
760	11-304-000061-1		
HECHO POR		APROBADO POR	RECIBIDO POR
CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA		12081971003024	23 de mayo de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 29

VARIEDADES MEDRANO

Prop.: Carlos Wilfredo Medrano Mendosa RTN: 12081971003024

Bo. El Centro, media cuadra al sur de la Alcaldía Municipal Santa Elena, La Paz.

Cel. 9680-1801 Correo Electrónico: cwmedrano@yahoo.es

CAI: F36837-354176-CE48A5-580AAB-7B9E5C-7C

Fecha: 7 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000229

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Maria, La Paz

RTN: 1279003434704

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
100	Paila # 14	40 :		4,000 00
100	Papel celofan	15 =		1,500 00
9	Rollos maskitape	15 =		135 00
VARIEDADES MEDRANO  <small>TECNOLOGIA PARA LAS IDEAS Y PROYECTOS</small>				

Cant. en Letras: _____

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	


Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5,635 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000226 / 000-001-01-00000275 Fecha limite de emisión: 16/03/2025

STUDIO DIMOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Cerrucaino SAR N° 9211-21-10900-51



PAPEL CELOFAN EXTRA GRUESO
MEDIDA: 90X100CM



CONTENIDO: 10 HOJAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
SABER PRODUCTIONS S.A. DE C.V.
TEL: (524) 2590-0475
CALLE: 2590-0475
EMAIL: COMEX@GOMEX.MX



CODIGO: CEL-ROSA



1457000000000





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

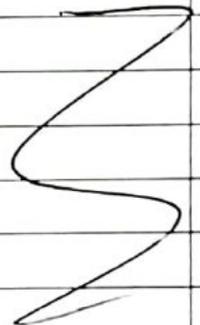
Orden de Compra N° 00516

Programa: 12 Actividad 002 Proyecto No. —0—

Fecha: 23/05/2024 RTN Proveedor 12177982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osmar Vasquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	Bolsas de fertilizante 12-24-12	670.00	40,200.00
				
		TOTAL		

Valor Total en letras: Cuarenta y Dos mil Doscientos Empiros.

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

OBSERVACIONES: Compra de fertilizante con el st. del programa de la mujer

ENAG 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: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14570
L.: 40,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 763

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003500

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA Id/RTN: 1217198200047

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000666 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE FORMULA 12-24-12 A LPS. 670.00 CADA UNA, PARA SER ENTREGADAS A MUJERES QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-7 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

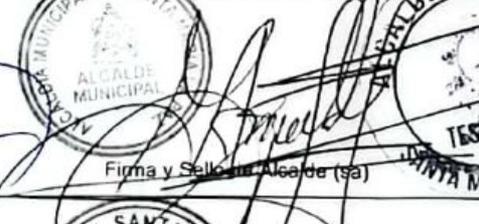
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,200.00
Monto Total:		40,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	40,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Recibido por: Gerber Vasquez

Identidad No.: 1217198200047

0s+js/f9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtWAcaU65+bl...NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYANwh5ZLIiFAXIkKZBSMzF+aJAnRh8tCZuPblDva8iFcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003500

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

23 de mayo de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 40,200.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003500

N.º 00003500

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000666 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE FORMULA 12-24-12 A LPS. 670.00 CADA UNA, PARA SER ENTREGADAS A MUJERES QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-7 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER		
CONCEPTO DEL GASTO:			40,200.00
763	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA			Gerber
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	1217198200047	23 de mayo de 2024	



27049001
29



Comercial
Santa Emilia
PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000666

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

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: 23 de Mayo del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria
 Dirección: Santa Maria. R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
60	122412	\$670-		\$40,200-

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L	—
	IMPORTE EXENTO L	40,200
	IMPORTE GRAVADO 15% L	—
	IMPORTE GRAVADO 18% L	—
	I.S.V. 15% L	—
	I.S.V. 18% L	—
	TOTAL A PAGAR L	40,200

SON: Cuarenta mil
doscientos. LEMPIRAS
 La factura es beneficio de todos "Exijala"

 FIRMA



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

Orden de Compra N° 00517

Programa: 13 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 23/05/2024 RTN Proveedor 72177982000475

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

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	28	Láminas de Aluminio de 16 pies, calibre 26	640.00	17,920.00
		TOTAL		17,920.00

Valor Total en letras: Diecisiete Mil Novecientos Veinte pesos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 2

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: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14588
L.: 17,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 782
Fecha de Emisión: 23/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 00003518
Pague a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA Id/RTN: 1217198200047
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000668 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 28 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES, CALIBRE 26 A LPS. 640.00 CADA UNA. PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA HERMITA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAURELES, APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO #13-1 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,920.00
Monto Total:		17,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,920.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Gerber Vasquez
Identidad No.: 12171982 00047



0s+rjs/f9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+dl5S12p2028N6tUw6p/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLlFAXlkZBSMziF+aJAnRh8lCZuPblDVa8lFcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003518

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

23 de mayo de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Páguese a la orden de

L 17,920.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003518

N.º 00003518

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
782	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000668 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 28 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES, CALIBRE 26 A LPS. 640.00 CADA UNA. PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA HERMITA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAURELES, APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO #13-1 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024		17,920.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
782	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	23 de mayo de 2024	Gerber Vasquez
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	



2704904 M-0235 29



Comercial Santa Emilia
 PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000668

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
 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: 23 de Mayo del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz
 Dirección: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
28	Laminas Aluzinc 16P cal. 26 o.34	556.527		15,582.61

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B28B-3A2E0F-C64BBA-E6F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 09019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L.	—
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,582.61
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	2,337.39
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	17,920.00

SON: Diez + Siete mil Novecientos
Veinte LEMPIRAS
 La factura es beneficio de todos "Exijala"



Solicitud

Los Laureles Santa Maria La Paz.

Estoy haciendo un atento y cordial saludo al Señor alcalde y su cuerpo de regidores. Esperamos se encuentren bien, que Dios los bendiga siempre.

El motivo de esta solicitud es para solicitarle techo para la ermita de esta comunidad ya que el techo está en mal estado y no contamos con lo económico. Esperamos su respuesta muy pronto, y si usted gusta puede visitarnos para que vea que si necesitamos ayuda para el techo de la ermita.

Cualquier cosa llamar al = 96-52-42-52

Le estaremos muy agradecidos dicha comunidad y directiva de la medalla milagrosa.

Att - junta directiva y

Presidenta = Balantia Blanco Cebalra

Cº n # de 1217198600324





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
28	Láminas de aluzinc de 16 pies calibre 26 0.34	L640-	17,920	00
Total				

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado - Contraentrega

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Planes

Firma: 

Identidad: 1217 1982 00047

Teléfono: 9927-3684



Fecha: 17 Mayo 2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@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
28	Láminas de aluzinc de 16 pies calibre 26 0.34 035	672	18816 =
Total			

Observaciones: _____

Condiciones de pago: _____

Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega _____

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 1501197801530

Teléfono: 96741758



Fecha: 17/04/2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
28	Láminas de aluzinc de 16 pies calibre 26 0.34	720 00	20.160 00
			1
Total			20.160.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 días

Plazo de entrega: 08 días Lugar de entrega Ferreteria

Firma: Seydt V.

Identidad: 1217/1996 60080

Teléfono: 2265 4633 - 99582837



Fecha: 17 mayo 2024