



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2024
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14405
L.: 46,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 603
Fecha de Emisión: 12/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 00003343
Pague a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ Id/RTN: 12031973000879
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024048 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE TUBOS, CEMENTO Y TAPON DE PILAS. PARA EL PROYECTO # 003 CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER / SALDO EFECTIVO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES	46,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,600.00
Monto Total:		46,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1501197201930

Os+js/9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbAWAcu6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKGA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYA1wh5ZLtfAXtk
kZBSMzIF+aJAnRh8ICZuPbIDVa8IFcBM5H

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865 2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003343

SANTA MARÍA

12 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 46.600.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01302079⑆00⑆1130400061⑆1⑆00003343

N.º 00003343

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024048 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE TUBOS, CEMENTO Y TAPON DE PILAS. PARA EL PROYECTO # 003 CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER / SALDO EFECTIVO			
CONCEPTO DEL GASTO: III-S-603	11-304-000061-1		46,600.00
<i>Aldo Nasquer</i>			
HECHO POR JOSE MARIA SOSA MARQUEZ	REVISADO POR	APROBADO POR 12031973000879	RECIBIDO POR 12 de marzo de 2024
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704904 M-0235 29

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Tubo PVC de 2" X 20 RD-50	Lance	25	L 130.00	L 3,250.00
Cemento gris tipo portland.	Bolsa	200	L 208.00	L 41,600.00
Tapon Para Plla.	Unidad	50	L 35.00	L 1,750.00
TOTALES				L 46,600.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Oferente: Comercial Gosa COTIZACIÓN

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	12	18	212 = 216
2	PEGAMENTO PARA PVC <i>Derman</i>	GLN	1	1150	1150 =
3	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½"	UNIDAD	50	6	300 =
4	CODO DE PVC DE ½" X 90°	UNIDAD	100	6	600 =
5	CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE <i>Inyectado</i>	UNIDAD	100	20	2000 =
6	TEE DE PVC DE 2" <i>Inyectado</i>	UNIDAD	50	35	1750 =
7	LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½" <i>Forcep</i>	UNIDAD	50	100	5000
8	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 <i>Antico</i>	LANCE	16	65	1040 =
9	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50	LANCE	25	130	3250 =
10	ARENA DE RIO LAVADA	M3	34	850	28900 =
11	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND <i>US General</i>	BOLSA	200	208	41.600 =
12	TORNILLO GOLOSOS DE 2 PULG	UNIDAD	80	3	240 =
13	BLOQUE DE 4 PULG	UNIDAD	2000	19	38.000 =
14	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¾"X30' LEG	LANCE	50	55	2700 =
15	SIFON DE 2" <i>Baño</i>	UNIDAD	50	65	3250 =
16	TAPÓN PARA PILA <i>Completo</i>	UNIDAD	50	35	1750 =
17	TEFLÓN	ROLLOS	5	15	75 =
TOTAL					131.817 131.871

OBSERVACIONES:

Condiciones De Pago Contado. Plazo De Entrega Bodega Inmediata
Lugar De Entrega Bodega.
Firma y sello: Indira Arayupe Fecha: 014 febrero 2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	12	18.00	216.00
2	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	1	1.000.00	1.000.00
3	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" Amanio	UNIDAD	50	6.00	300.00
4	CODO DE PVC DE ½" X 90° Amanio	UNIDAD	100	6.00	600.00
5	CODO DE PVC DE 2" X 90 DRENAJE Amanio	UNIDAD	100	20.00	2000.00
6	TEE DE PVC DE 2" Amanio	UNIDAD	50	32.00	1.600.00
7	LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½"	UNIDAD	50	90.00	4.500.00
8	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 Amanio	LANCE	16	63.00	1.008.00
9	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50 Amanio	LANCE	25	180.00	4.500.00
10	ARENA DE RIO LAVADA	M3	34	750.00	25.500.00
11	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND Uso General	BOLSA	200	208.00	41.600.00
12	TORNILLO GOLOSOS DE 2 PULG	UNIDAD	80	1.80.00	144.00
13	BLOQUE DE 4 PULG Conetsa	UNIDAD	2000	18.50.00	37.000.00
14	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¾" X 30' LEG	LANCE	50	53.00	2.650.00
15	SIFON DE 2"	UNIDAD	50	40.00	2.000.00
16	TAPÓN PARA PILA	UNIDAD	50	50.00	2.500.00
17	TEFLÓN	ROLLOS	5	9.00	45.00
TOTAL					127,163

OBSERVACIONES: Entrega de material al lugar del Proyecto

Condiciones De Pago Contado, Contra Entrega Plazo De Entrega Inmediato

Lugar De Entrega: Los Planes

Firma y sello: Gerber Vargas Fecha: 15 - febrero - 2024



**RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS
MATERIALES PROYECTOS CONSTRUCCION DE PILAS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Alambre de amarre	Libra	12	L 18.00	L 216.00	L 18.00	L 216.00	L 18.00	L 216.00
Pegamento para PVC	Galon	1	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,150.00	L 1,150.00
Adaptador henbra de PVC de 1/2"	Unidad	50	L 6.00	L 300.00	L 6.00	L 300.00	L 6.00	L 300.00
Codo de PVC de 1/2" x 90°	Unidad	100	L 6.00	L 600.00	L 6.00	L 600.00	L 6.00	L 600.00
Codo de 2" X 90° drenaje.	Unidad	100	L 20.00	L 2,000.00	L 20.00	L 2,000.00	L 20.00	L 2,000.00
Tee de PVC de 2"	Unidad	50	L 20.00	L 1,000.00	L 32.00	L 1,600.00	L 35.00	L 1,750.00
Llave spita de bronce de 1/2"	Unidad	50	L 90.00	L 4,500.00	L 90.00	L 4,500.00	L 100.00	L 5,000.00
Tubo de PVC de 1/2" X 20 RD-13.5	Lance	16	L 63.00	L 1,008.00	L 63.00	L 1,008.00	L 65.00	L 1,040.00
Tubo PVC de 2" X 20 RD-50	Lance	25	L 200.00	L 5,000.00	L 180.00	L 4,500.00	L 130.00	L 3,250.00
Arena de rio labada.	M3	34	L 750.00	L 25,500.00	L 750.00	L 25,500.00	L 850.00	L 28,900.00
Cemento gris tipo portland.	Bolsa	200	L 215.00	L 43,000.00	L 208.00	L 41,600.00	L 208.00	L 41,600.00
Tornillo golosos de 2"	Unidad	80	L 1.80	L 144.00	L 1.80	L 144.00	L 3.00	L 240.00
Bloque de 4"	Unidad	2000	L 18.50	L 37,000.00	L 18.50	L 37,000.00	L 19.00	L 38,000.00
Varilla de hierro liza de 1/4" X 30 Leg.	Lance	50	L 53.00	L 2,650.00	L 53.00	L 2,650.00	L 55.00	L 2,750.00
Sifon. De 2"	Unidad	50	L 40.00	L 2,000.00	L 40.00	L 2,000.00	L 65.00	L 3,250.00
Tapon Para Pila.	Unidad	50	L 40.00	L 2,000.00	L 50.00	L 2,500.00	L 35.00	L 1,750.00
Teflon.	Rollo	5	L 8.00	L 40.00	L 9.00	L 45.00	L 15.00	L 75.00
TOTALES		84		L 127,958.00		L 127,163.00		L 131,871.00

Ofertas mas economicas en precio Individual	FERRECOMM	COMERCIAL SOSA
	L 77,958.00	L 46,600.00
		L 124,558.00



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

Orden de Compra N° 00490

Programa: 15 Actividad — — — Proyecto No. 003

Fecha: 12/03/2024 RTN Proveedor 12177980000875

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	50	Adaptadores Hembra 1/2	6.00	300.00
2	100	Codo PVC 1/2	6.00	600.00
3	100	Codo PVC 2 Drenaje	20.00	2,000.00
4	50	Tee PVC 2	20.00	1,000.00
5	50	llave hg 1/4 6	90.00	4,500.00
6	34	Mts ³ de Arena	750.00	25,500.00
7	5	Teflon	8.00	40.00
8	12	Cb. alambre de Amarre	18.00	216.00
		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° 00491

Programa: 15 Actividad — 0 — Proyecto No. 003

Fecha: 12/03/2024 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): FERRECOM (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	1	Galón Pegamento PVC	7,000.00	7,000.00
10	16	Tubo PVC Y2	63.00	1,008.00
11	80	Tornillo Goloso 2	1.80	144.00
12	2,000	Bloque #4 CONETSA	18.50	37,000.00
13	50	Varilla Y4 Lisa	53.00	2,650.00
14	50	Sifón 2	40.00	2,000.00
TOTAL				77,958.00

Valor Total en letras: Setenta y Siete Mil Novecientos Cinuenta y Ocho.

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

OBSERVACIONES: Para proyecto Construcción de pilas de Abastecimiento de agua, Bo. San Juan Plasas.

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: 12/03/2024
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14406

L.: 77,958.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 604

Fecha de Emisión: 12/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003344

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00011076 A FERRECOM POR COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO # 003 CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER / SALDO EFECTIVO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES	77,958.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,958.00
Monto Total:		77,958.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		77,958.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		77,958.00

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

Recibido por: Patricio Morales Hernandez
Identidad No.: 1217198000081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYAWwh5ZLifAXik KZBSMzIF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8fCbm5H



FERRECOMM

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Venta de Materiales de Construcción

Prop: Patricio Morales Hernández

RTN: 1217198000815

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°

000-001-01-00011076

DIA	MES	AÑO
12	03	2024

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 Retenciones Obreros L.	TOTAL L.
50	Adaptador hembra 1/2	6.00		300.00
100	codo PVC 1/2	6.00		600.00
100	codo PVC 2 drenaje	20.00		2,000.00
50	Tee PVC 2 "	20.00		1,000.00
50	llave hg 1/4 y 1/2	9.00		4,500.00
34	M ³ arena	750.00		25,500.00
5	Teflon	8.00		40.00
12	lb. alambre amarillo	18.00		216.00
1	Galón Pegamento PVC	1,000.00		1,000.00
16	Tubo PVC 1/2	63.00		1,008.00
80	Tornillo goloso 2	1.82		144.00
2000	Bloque 4' cuneta	18.50		37,000.00
50	Varilla 1/4 lisa	53.00		2,650.00
50	sifon 2	40.00		2,000.00

PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cant. en letras: <u>Setenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos</u>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	67,789.56
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	10,168.44
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	77,958.00

Seydi Vasquez
Firma

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

PABECOM S.A. 2da. ave. N.O. Bo. Teneo, Comayagua, Tel: 2272-1700 RTN: 00011980009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10900-178

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
 SANTA MARÍA LA PAZ
 CEL. 8885-2258

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003344

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

12 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 77.958.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
 Firma (s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003344

N.º 00003344

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00011076 A FEKIGECOM POR COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO # 003 CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES / GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER / SALDO EFECTIVO			
CONCEPTO DEL GASTO: 604	11-304-000061-1		77.958.00
<i>Albo Vasquez</i>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PATRICIO MORALES HERNANDEZ	121719800081		12 de marzo de 2024
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	

N.º 00003344

E. CASO

2704904 M-0235 29

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Adaptador henbra de PVC de 1/2"	Unidad	50	L 6.00	L 300.00
Codo de PVC de 1/2" x 90°	Unidad	100	L 6.00	L 600.00
Codo de 2" X 90° drenaje.	Unidad	100	L 20.00	L 2,000.00
Tee de PVC de 2"	Unidad	50	L 20.00	L 1,000.00
Llave spita de bronce de 1/2"	Unidad	50	L 90.00	L 4,500.00
Arena de rio labada.	M3	34	L 750.00	L 25,500.00
Teflon.	Rollo	5	L 8.00	L 40.00
Alambre de amarre	Libra	12	L 18.00	L 216.00
Pegamento para PVC	Galon	1	L 1,000.00	L 1,000.00
Tubo de PVC de 1/2" X 20 RD-13 5	Lance	16	L 63.00	L 1,008.00
Tornillo golosos de 2"	Unidad	80	L 1.80	L 144.00
Bloque de 4"	Unidad	2000	L 18.50	L 37,000.00
Varilla de hierro liza de 1/4" X 30 Leg.	Lance	50	L 53.00	L 2,650.00
Sifon. De 2"	Unidad	50	L 40.00	L 2,000.00
TOTALES				L 77,958.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente:

Comercial Gosa

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	12	18	212 = 216
2	PEGAMENTO PARA PVC <u>Durman</u>	GLN	1	1150	1150 =
3	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½"	UNIDAD	50	6	300 =
4	CODO DE PVC DE ½" X 90°	UNIDAD	100	6	600 =
5	CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE <u>Inyectado</u>	UNIDAD	100	20	2000 =
6	TEE DE PVC DE 2" <u>Inyectado</u>	UNIDAD	50	35	1750 =
7	LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½" <u>focep</u>	UNIDAD	50	100	5000 =
8	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 <u>Amanco</u>	LANCE	16	65	1040 =
9	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50	LANCE	25	130	3250 =
10	ARENA DE RIO LAVADA	M3	34	850	28900 =
11	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND <u>US Comercial</u>	BOLSA	200	208	41.600 =
12	TORNILLO GOLOSOS DE 2 PULG	UNIDAD	80	3	240 =
13	BLOQUE DE 4 PULG	UNIDAD	2000	19	38.000 =
14	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEG	LANCE	50	55	2700 =
15	SIFON DE 2" <u>Baño</u>	UNIDAD	50	65	3250 =
16	TAPÓN PARA PILA <u>Completo</u>	UNIDAD	50	35	1750 =
17	TEFLÓN	ROLLOS	5	15	75 =
TOTAL					131.817 131.871

OBSERVACIONES:

Condiciones De Pago

Contado.

Plazo De Entrega

Bodega Inmediata

Lugar De Entrega:

Bodega

Firma y sello:

Indira Araya

Fecha:

014 Febrero 2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	LB	12	18.00	216.00
2	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	1	1,000.00	1,000.00
3	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" Amanco	UNIDAD	50	6.00	300.00
4	CODO DE PVC DE ½" X 90° Amanco	UNIDAD	100	6.00	600.00
5	CODO DE PVC DE 2" X 90 DRENAJE Amanco	UNIDAD	100	20.00	2,000.00
6	TEE DE PVC DE 2" Amanco	UNIDAD	50	32.00	1,600.00
7	LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½"	UNIDAD	50	90.00	4,500.00
8	TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 Amanco	LANCE	16	63.00	1,008.00
9	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50 Amanco	LANCE	25	180.00	4,500.00
10	ARENA DE RIO LAVADA	M3	34	750.00	25,500.00
11	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND Uso General	BOLSA	200	208.00	41,600.00
12	TORNILLO GOLOSOS DE 2 PULG	UNIDAD	80	1.80.00	144.00
13	BLOQUE DE 4 PULG Conetso	UNIDAD	2000	18.50.00	37,000.00
14	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼" X 30' LEG	LANCE	50	53.00	2,650.00
15	SIFON DE 2"	UNIDAD	50	40.00	2,000.00
16	TAPÓN PARA PILA	UNIDAD	50	50.00	2,500.00
17	TEFLÓN	ROLLOS	5	9.00	45.00
TOTAL					127,163

OBSERVACIONES: Entrega de Material al lugar del Proyecto

Condiciones De Pago Contado, Contra Entrega Plazo De Entrega Inmediato

Lugar De Entrega: Los Planes

Firma y sello: Gerber Valdivia Fecha: 15. febrero 2024



**RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS
MATERIALES PROYECTOS CONSTRUCCION DE PILAS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRECOMM		COMERCIAL SANTA EMILIA		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Alambre de amarre	Libra	12	L 18.00	L 216.00	L 18.00	L 216.00	L 18.00	L 216.00
Pegamento para PVC	Galon	1	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,150.00	L 1,150.00
Adaptador henbra de PVC de 1/2"	Unidad	50	L 6.00	L 300.00	L 6.00	L 300.00	L 6.00	L 300.00
Codo de PVC de 1/2" x 90°	Unidad	100	L 6.00	L 600.00	L 6.00	L 600.00	L 6.00	L 600.00
Codo de 2" X 90° drenaje.	Unidad	100	L 20.00	L 2,000.00	L 20.00	L 2,000.00	L 20.00	L 2,000.00
Tee de PVC de 2"	Unidad	50	L 20.00	L 1,000.00	L 32.00	L 1,600.00	L 35.00	L 1,750.00
Llave spita de bronce de 1/2"	Unidad	50	L 90.00	L 4,500.00	L 90.00	L 4,500.00	L 100.00	L 5,000.00
Tubo de PVC de 1/2" X 20 RD-13.5	Lance	16	L 63.00	L 1,008.00	L 63.00	L 1,008.00	L 65.00	L 1,040.00
Tubo PVC de 2" X 20 RD-50	Lance	25	L 200.00	L 5,000.00	L 180.00	L 4,500.00	L 130.00	L 3,250.00
Arena de rio labada.	M3	34	L 750.00	L 25,500.00	L 750.00	L 25,500.00	L 850.00	L 28,900.00
Cemento gris tipo portland.	Bolsa	200	L 215.00	L 43,000.00	L 208.00	L 41,600.00	L 208.00	L 41,600.00
Tornillo golosos de 2"	Unidad	80	L 1.80	L 144.00	L 1.80	L 144.00	L 3.00	L 240.00
Bloque de 4"	Unidad	2000	L 18.50	L 37,000.00	L 18.50	L 37,000.00	L 19.00	L 38,000.00
Varilla de hierro liza de 1/4" X 30 Leg.	Lance	50	L 53.00	L 2,650.00	L 53.00	L 2,650.00	L 55.00	L 2,750.00
Sifon. De 2"	Unidad	50	L 40.00	L 2,000.00	L 40.00	L 2,000.00	L 65.00	L 3,250.00
Tapon Para Pila.	Unidad	50	L 40.00	L 2,000.00	L 50.00	L 2,500.00	L 35.00	L 1,750.00
Teflon.	Rollo	5	L 8.00	L 40.00	L 9.00	L 45.00	L 15.00	L 75.00
TOTALES		84		L 127,958.00		L 127,163.00		L 131,871.00

Ofertas mas economicas en precio individual	FERRECOMM	COMERCIAL SOSA
	L 77,958.00	L 46,600.00
		L 124,558.00



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

Solicitud de Autorización

15 marzo 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 3 refrescos de 3 litros y 4 paquetes de galletas, para personas que asistieron a reunión de corporación municipal el 15 de marzo del presente año.



Rosimari Belinda Hernández

Secretaria Municipal



Autorizado: Alcalde Municipal





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

Listado asistencia
15 de marzo del año 2024

N.º	Nombres	Comunidad	Identidad	Cargo	Firma
1	ANTONIA MARISOLA FLOR	Los Pinos	1217196500060	Regidora	
2	Martín Aleyda Medina	Camalote	1007198600504	Regidora	Martín Medina
3	Edwin Nicolás Morab	Vicinalcabe	1217197900268	Vicealcalde	
4	Gabino Arquet G. Cruz	Santa María	1218146200057	Alcalde	
5	Carlos Gonzales Lopez	Linderos	1217-1987-00009	1.º Regidor Linderos	
6	Mirna Sagrario Saez	Santa María	1212198300038	Regidor	
7	Jose Delmar Hernandez C.	Las Torres	1217-1987-00248	Regidor	
8	Zisile Maite Vasquez	Los Laureles	1217197700208	Regidora	Maite Vasquez
9	Ada Marina Vasquez	Santa María	1217-1983-00107	Regidora	
10	JOSE ORLANDO PARRILLO	Los Pinos	1217197700027	Regidor	
11	Mario Rolando Urigua	El Roblar	1217197600193	Mare Rolando Urigua	Mario Rolando Urigua
12	Marixa Garcia M.	El Roblar	1217200600191	Secretaria	Marixa Garcia
13	Román A. Gonzalez	El Roblar	1217197600162	PTE Junta	Román A. Gonzalez
14	Cesar A. Vasquez V.	El Roblar	1217-1999-00044	Vocal 1	Cesar A. Vasquez
15	Edin R. Calix. H.	El Roblar	1217-2000-00251	Fiscal	Edin Roncy C. H.
16	Geysdi H. M.	El Roblar	12-17-19-94-00093	vicepresidenta	Geysdi H. M.
17	Lidia Vasquez	Sinpinula	12-17-19-60-00025	tesorera	Lidia Vasquez



Municipalidad de Santa María, L. P.
Local municipalmaria@yahoo.com
www.santamaria.municipalidad.la
Tel. 0865-2254

Listado asistencia 15 de marzo del año 2024

N.º	Nombres	Comunidad	Identidad	Cargo	Firma
1	Santos Desquez HENRIQUEZ	Simpinula	1007-198100309	Axiliar	Santos D. H.
2	LUCIA Nuñez Vasquez	Simpinula	7277-7987-00294	PATRONATO	LUCIA Nuñez
3	Marta Eduardo Sanchez	Simpinula	7277-1997-00009	Axiliar	Marta Eduardo Sanchez
4	German Javier flamenco	Simpinula	0306-1979-00748	Patronato	German Javier flamenco
5	Nahun A Gonzalez	Pavas	1217-1990-00270	Salud	
6	Rosimón Itolz	sta María	1217197900720	Secret. M.	
7	Jose Eladio Hernandez	Pavitas	1217-1971-00026	Farmacología	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					