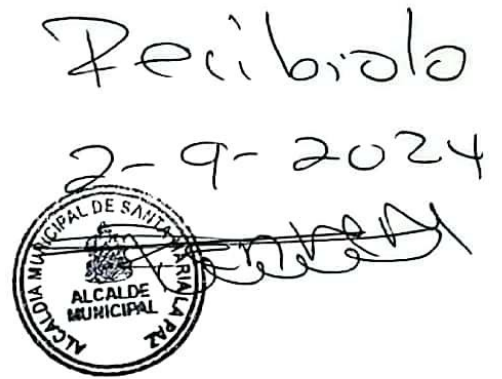




Municipalidad de Santa María, La Paz
Unidad de Auditoría Interna Municipal



Santa María, La Paz; 02 de septiembre de 2024.

Oficio N° 037/2024-UAIM-SMLP

Señores:
Corporación Municipal
Su Oficina

Estimados Regidores:

Por medio de la presente y por sugerencia del Departamento de Fiscalización de Auditorías Internas /Sector municipal del Tribunal Superior de Cuentas, les solicito de la manera más respetuosa se deje en punto de acta lo siguiente:

En vista de que no es función de la unidad de auditoría interna firmar órdenes de compra, se exima la Unidad de auditoría Interna de cualquier responsabilidad y de aquí en adelante la auditora interna, solo debe firmar únicamente sus informes y oficios de correspondencia recibida relacionados a su oficina.

Dicha recomendación se deriva de la revisión hecha por esta supervisión al formato de órdenes de compra donde se observa el espacio que debe firmar la auditora interna.

Es importante mencionar que la Unidad de auditoría Interna, como una actividad adicional, a su plan de trabajo puede revisar y recomendar sobre las órdenes de pago u otra documentación de carácter administrativo, dejando claro que sin firmar las mismas ya que no es la función ni tarea de la Auditora en funciones.

Sin otro particular.

BELKY LORENA VENTURA GONZALES
Auditor Interno Municipal

c. Archivo.



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

Orden de Compra N° 00531

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 22/08/2024 RTN Proveedor 07031978043688

SEÑOR (ES): FURYCHO'S (Jose Fabricio Hernández Arias)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	760	Sombrillas Personalizadas	250,00	40,000.00
2	1	Banner Con araña OMM	1,200.00	1,200.00
		TOTAL		47,200.00

Valor Total en letras: Cuarenta y Un mil doscientos Lempiras.

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

OBSERVACIONES: _____



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello

[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14802

L.: 41,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 990

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00003721

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 07031978043688

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002123 A EURYCKO¿S POR ELABORACION DE 160 SOMBRILLAS PERSONALIZADAS A LOS. 250.00 C/U Y 1 BANNER CON ARAÑA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,200.00
Monto Total:		41,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		41,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		41,200.00

Firma y Sello de Presupuestario    y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Fabricio Hernandez Arias

Identidad No.: 07031978043688

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aW...csU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYAwh5ZLifAXik
kZBSMzif+aJAnRh8tCZuPbIDVa8IFcBMSH

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9899-2293

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003721

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

22 de agosto de 2024

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

L 41,200.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature: Jose Fabricio Hernandez Arias]
[Handwritten signature: Aldo Vasquez]
Firma(s)

⑆0 130 20 79 00 1 130 40 00 06 1 1 0000 37 2 1

N.º 00003721

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002123 A EURYCKO,S POR ELABORACION DE 160 SOMBRILLAS PERSONALIZADAS A LOS. 250.00 C/UY I BANNER CON ARAÑA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. GASTO EJECUTADO CON EL 5% DEL PROGRAMA DE LA MUJER		
	CONCEPTO DEL GASTO: 990 11-304-000061-1		41,200.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	07031978043688	22 de agosto de 2024	<i>[Handwritten signature]</i>
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704934 M-0235 29



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

Solicitud

Santa María la paz.
22 de Julio 2024

Señor Alcalde Municipal

SR. GABINO ARGUETA GÁLVEZ

Su Oficina

Reciba respetuosamente mi Saludo, deseándole éxitos en cotidianas funciones.

El Objetivo de la presente es para solicitarle su autorización para mandar hacer 160 sobrillas personalizadas con el Logo de la Municipalidad y lema sobre violencia y participación social, para realizar dos actividades, así incentivar a las mujeres Que será de mucho servicio y beneficio para ellas.

- Foro sobre Violencia Domestica en Miratoro
- Gastronomía y feria de la Salud. En santa maría

Esperando contar con su autorización.

Atentamente.

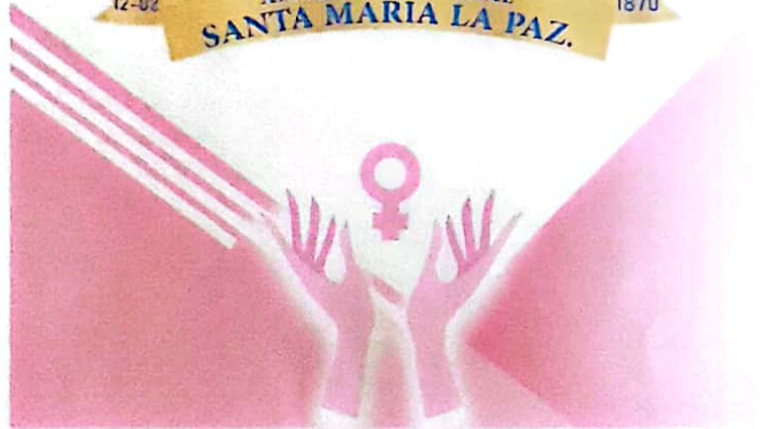

Silvia Paz Hernández
Oficina de la mujer.




Gabino Argueta Galvez
Alcalde Municipal.



Baner.



Oficina Municipal de la Mujer





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2024
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14832
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1018
Fecha de Emision: 23/8/2024
No.Cheque/Nota de Débito: 00003750
Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 07031978043688

Descripcion:


PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002121 A EURYCKO,S POR ELABORACION DE 1 BANNER CON ARAÑA PARA LA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA OFICINA. GASTO EJECUTADO CON EL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Fabrizio Hernandez Arias
Identidad No.: 07031978043688

0s+js/j9JmezATh86pbj35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E*bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITydsSobNsRTYA|wh5ZLifAXtk
kZBSMziF+aJAnRh8tCZuPbIDV8aIfcBM5H

EURYCKO'S

FACTURA

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

NO. 000-001-01-00002121

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, supervisión
Márcala, la paz, 8° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibucá
Tel: 2764-4624, (4034) Ce: 9936-7590, 95662931, 98297696

CAI: 554FB8-14E2B7-F84C96-10A24B-3C9FB7-4A

E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com-industriaseuryckos@gmail.com

Fecha: 23-08-2021

Cliente: Alcaldía Municipal Santa María

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

Teléfono: 9865 2250 Contacto: Gabino Argueta G.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas otorgadas	Total Lps.
1	Banner con araña de la niñez y juventud	1,200		1,200.00
			Total	L
			Importe Exonerado	L
			Importe Exento	L
			Importe Gravado 15%	L
			Importe Gravado 18%	L
			I.S.V.15%	L
			I.S.V18%	L
			Total a pagar	L 1,200.00

Rango:000-001-01-00002051 al

IMPORTE EN LETRAS mil doscientos lps exactos

000-001-01-00002150

Fecha límite de misión: 19/04/2025

Originalidad: **Industrias EURYCKO'S**
Copia: **Derechos Reservados**
RTN: 07031978043688
CE: 99367590, 95662931, 98297696

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. correlativo de constancia de registro exagerado

N. Correlativo del registro de la SAG

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., UBUIDJUN 9231-24-10500P-2, TEL 9570-3102

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
 Lugar y Fecha

23 de agosto de 2024

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

L 1,200.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures and stamps]

⑆0 130 20 79 00 1 130 40 0006 1 1 0000 3 7 50

N.º 00003750

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002121 A EURYCKO,S POR ELABORACION DE 1 BANNER CON ARANA PARA LA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA OFICINA. GASTO EJECUTADO CON EL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1018		1,200.00
<i>Alobo Vasquez</i>	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS			<i>[Signature]</i>
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	07031978043688	23 de agosto 2024	

2704904 M-0235 29

Solicitud

Santa María, La Paz 09 de Agosto 2024.

Estimado: Gabino Argueta
Alcalde Municipal de Santa María

Reciba un Cordial y Fraternal Saludo deseándole éxitos en sus tan importantes labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle apoyo con compra de un Banner para la oficina municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud, ya que no se cuenta con uno su principal misión es crear un reconocimiento de la oficina además también para procesos de formación de parte de la OMNAJ.

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente.



Mireya

Andy Mireya Hernández Reyes

Coordinadora de la oficina Municipal de Niñez y Juventud



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Industrias Euryckos

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Solicitada	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Banner con araña	1	1200	00	1200	00
TOTAL					1200	00

Observaciones _____

Condiciones De Pago Un solo pago - al contado

Plazo De Entrega 10 días Lugar De Entrega: Marcala

Firma y sello: [Signature] Fecha: 12-08-2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Multi Honduras

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Solicitada	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Banner con Araña	1	1,300	00	1,300	00
TOTAL					1.300	00

Observaciones _____

Condiciones De Pago Un solo Pago al contado

Plazo De Entrega 10 Días Lugar De Entrega: Marcala

Firma y sello:  Fecha: 12-08-2024

Telefono _____



**Oficina Municipal
de Niñez, Adolescencia
y Juventud**



**Oficina Municipal
de Niñez, Adolescencia
y Juventud**





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

Orden de Compra N° 00533

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. —

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 7277973001434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	27	Pliegos de fomy es carchado	39.00	819.00
2	18	Pliegos de papel fomy	39.00	702.00
3	15	Pliegos de papel Aro 7.	3.00	45.00
4	1	Pliego de papel Corrugado	29.00	29.00
5	2	Cartulina Iris diseñada	22.00	44.00
6	24	Pliegos Cartulina Iris	12.00	288.00
				<u>2</u>
		TOTAL		1,927.00

Valor Total en letras: Mil Novecientos Veintisiete Compras Exactas.

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



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00534

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. —

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 12171973001434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	banitas de silicon B.	6.00	780.00
2	1	pistolade silicon P.	80.00	80.00
3	1	Pistola de silicon Grande	150.00	150.00
4	11	Arveditas de alfileres	16.00	176.00
5	10	barras de silicon P.	6.00	60.00
		TOTAL		646.00

Valor Total en letras: Seiscientos Cuarenta y Seis Compiras exactos

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

OBSERVACIONES: _____

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



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



[Handwritten Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00535

Programa: 13 Actividad 007 Proyecto No. ---

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 12171973 007434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Acite 3 en 1	75.00	75.00
2	1	Penetrante	50.00	50.00
3	5	láminas de Mazonite	340.00	1,700.00
4	2	libras de Clavo de 1 pulg.	34.00	68.00
5	1	libra de Clavo de 3 pulg.	28.00	28.00
6	3	Cuartos de pintura	175.00	525.00
7	1/4	de diluyente	80.00	80.00
8	2	Brochas de 3	32.00	64.00
		TOTAL		
			→ → Sigue.	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____

ENAG. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00536

Programa: 73 Actividad 007 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 12771973007434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	Brocha de 2	20.00	20.00
90	1	papel Aluminio Grande	250.00	250.00
		TOTAL		2,800.00

Valor Total en letras: Dos mil ochocientos Compras exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

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



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14841

L.: 5,373.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1027

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00003759.

Pague a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00004474, #000-001-01-00004475, #000-001-01-00004477 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA CARROZA, LA CUAL SE PRESENTO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 EN EL DESFILE DE CARROZAS EN FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS 6 ANGELES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,927.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	646.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,373.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,373.00

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

Recibido por: Francisco Hernandez
 Identidad No.: 1217197300143

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbiAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITyds5obNsRTYAwh5ZLIiFAXikZB5MziF+aJAnRh8iCZuPbiDva8iFcBM5H

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-884795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
26	08	2024

Cliente: Municipalidad Santa María

R.T.N. 12179003434709 Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
21	pliego Fomy escarchado	39 ⁰⁰		819 ⁰⁰
18	pliego Papel Fomy	39 ⁰⁰		702 ⁰⁰
15	pliegos papel arroz	3 ⁰⁰		45 ⁰⁰
1	pliego papel corrugado	29 ⁰⁰		29 ⁰⁰
2	Cartulina iris diseñada	22 ⁰⁰		44 ⁰⁰
24	Cartulina iris	12 ⁰⁰		288 ⁰⁰

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

CONTADO CREDITO



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.	1927

Cantidad en Letras Mil Novecientos veintisiete

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

FACTURA N° 000-001-01-00004474

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-8B4795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
26	08	24

Cliente: Municipalidad Santa Maria.

R.T.N. 12179005434704

Dirección: Santa Maria

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
30	barritas cilicon	6 ⁰⁰		180 ⁰⁰
1	Pistola cilicon peg.	80 ⁰⁰		80 ⁰⁰
1	Pistola cilicon Grande	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
11	rueditas alfileres	16 ⁰⁰		176 ⁰⁰
10	barras silicon	6 ⁰⁰		60

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficiaria de Todos los Exentados

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alcuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	646 ⁰⁰

Cantidad en Letras Seiscientos cuarentiseis

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

FACTURA N° 000-001-01-00004475

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
26	08	24

Cliente: Municipalidad Santa María


R.T.N. 12179003434704 Dirección: Santa María

Ingresos y Gastos Independencia, De Años, Inscrito a las Oficinas de E.H. Camacho / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SARN N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Acete 3en1	15 ⁰⁰		15 ⁰⁰
1	Penetrante	50 ⁰⁰		50 ⁰⁰
5	laminas Mazonite	340 ⁰⁰		1700 ⁰⁰
2	libras clavo 1 pulg.	34 ⁰⁰		68 ⁰⁰
1	libra clavo 3 pulg.	28 ⁰⁰		28 ⁰⁰
3	Quartos Pintura	175 ⁰⁰		525 ⁰⁰
4	Diluyente	80 ⁰⁰		80 ⁰⁰
2	Brochas de 3	32 ⁰⁰		64 ⁰⁰
1	Brocha de 2	20 ⁰⁰		20 ⁰⁰
1	Papel aluminio Grande	250 ⁰⁰		250 ⁰⁰

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

CONTADO CREDITO


 Firma

La Factura es beneficiario de Todos. Exijala!

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.	2800 ⁰⁰

Cantidad en Letras Dos Mil Ochocientos

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° 000-001-01-00004477

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

26 de agosto de 2024

FRANCISCO HERNANDEZ

L 5,373.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

01302079001130400006100003759

N.º 00003759

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00004474, #000-001-01-00004475, #000-001-01-00004477 A COMERCIAL H.H POR CUMPRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA CARROZA, LA CUAL SE PRESENTO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 EN EL DESFILE DE CARROZAS EN FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS 6 ANGELES.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1027		5,373.00
	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FRANCISCO HERNANDEZ		1217197300143	26 de agosto de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2701904 M-0235 28







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

Orden de Compra N° 00537

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 12771973007434

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Cinta Aislante 3m	48.00	96.00
2	2	Focos Voltech Grande	310.00	620.00
3	5	Focos Voltech Med.	210.00	1,050.00
4	2	Focos Ahorrativos	55.00	110.00
5	2	Piñas Saker	30.00	60.00
6	7	Rosetas	22.00	154.00
TOTAL				2,090.00

Valor Total en letras: Dos Mil Noventa y seis pesos.

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

OBSERVACIONES: _____

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



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14842

L.: 2,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1029

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00063760

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A #000-001-01-00004476 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL Y CANCHA DEL CASCO URBANO DE SANTA MARIA, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS 6 ANGELES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	2,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,090.00
Monto Total:		2,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,090.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: Francisco Hernández

Identidad No.: 1217197300143

0s+jsf9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhsSRIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYAwh5ZLrfAXtk
kZBSMzIF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3ECBBF-1EE2B4-8B4795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
26	08	2024

Ciente: Municipalidad Santa Maria.

R.T.N. 12A9003434704 Dirección: Santa Maria

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Cinta aislante 3m	48 ⁰⁰		96 ⁰⁰
2	Focos Voltech Grandes	310 ⁰⁰		620 ⁰⁰
5	Focos Voltech Med.	210 ⁰⁰		1050 ⁰⁰
2	Focos Ahorrativos	55 ⁰⁰		110 ⁰⁰
2	Piñas Soker	30 ⁰⁰		60 ⁰⁰
7	rosetas	22 ⁰⁰		154 ⁰⁰

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

CONTADO



Firma

La Factura es beneficiaria de Todos. (Exijala)

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	2090 ⁰⁰

Cantidad en Letras Dos Mil Noventa-

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° 000-001-01-00004476

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARIA
Lugar y Fecha

26 de agosto de 2024

FRANCISCO HERNANDEZ

L 2,090.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003760

N.º 00003760

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA A #000-001-01-0000-4476 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL Y CANCHA DEL CASCO URBANO DE SANTA MARIA, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS 6 ANGELES.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1029		2,090.00
	11-304-000061-1		
HECHO POR <i>Albo Vasquez</i>	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR <i>Francisco Hernandez</i>
FRANCISCO HERNANDEZ	1217197300143	26 de agosto de 2024	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



*Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258*

INFORME NARRATIVO

El conserje municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz. **INFORMA:** El día miércoles 14 de agosto del 2024,

.Se fueron a traer los siguientes materiales que a continuación aparecen detallados en las facturas.

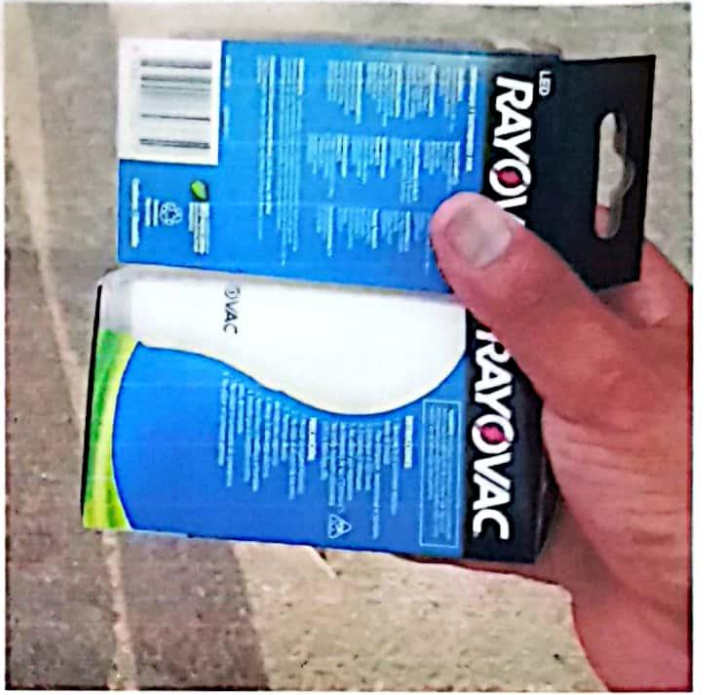
Los que se utilizaron para reparar el sistema de alumbrado en el parque municipal y la cancha de esta cabecera para llevar a cabo los eventos contemplados para la festividad de la feria patronal.

Y para dar una mayor seguridad a la ciudadanía que visita dicha festividad.

Para constancia se firma en el Municipio de Santa María. Departamento de la Paz, A los 23 días del Mes de AGOSTO, del año 2024

RESPONSABLE;

HERNAN ALBERTO BONILLA
CONSERJE MUNICIPAL







Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00538

Programa: 73 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 03079008733457

SEÑOR (ES): Grupo Deware S.A (Pinturas Americanas)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Aceite Café Fuerte	2,955.65	2,955.65
2	1	Latex Café Fuerte	2,694.78	2,694.78
3	1	Latex 906 Blanco Satin	2,607.83	2,607.83
4	2	Bandeja Expert 5 piezas	216.52	433.04
5	1	Extensión Fibra de Vidrio 2.4mts.	256.52	256.52
6	1	Extensión Metal 3 mtg.	126.09	126.09
7	4	Maskin Tape 2 Abro	43.48	173.92
8	7	Fulpa Artisan Micro-fibra	39.13	273.91
		TOTAL	→ Sigue →	

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: Transacción en línea # 399754.

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



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



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

Orden de Compra N° 00539

Programa: 13 Actividad 001 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 26/08/2024 RTN Proveedor 03019008133457

SEÑOR (ES): Grupo Deware SA (Pinturas Americanas)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	Espatula Vikingo 4"	26.09	26.09
10	1	Espatula Vikingo 2"	17.39	17.39
11	16	Lija para madera #720	8.70	139.13
12	2	Brocha Winco Profesional	56.52	113.04
13	3	Látex 1000 Poppy Field Cubeta	2,607.83	7,823.48
14	2	Látex Bob Básico Naranja	2,260.00	4,520.00
15	1	Látex 1,000 Poppy Field Balón	564.35	564.35
16	4	Solvente Mineral 1/4	68.70	274.78
		TOTAL	— —	3,450.00

Valor Total en letras: Veintiseis mil Cuatrocientos Cinuenta ^{26,450.00}empres.

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

OBSERVACIONES: transacción en línea #399754

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



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2024

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14843

L.: 26,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3267

Fecha de Emision: 27/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: TR. 399754.

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO AL PATRONATO COMUNAL DE LOS PLANES PARA PAGO DE FACTURA #005-002-01-00188991 A PINTURAS AMERICANAS POR COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL, YA QUE LA PINTURA QUE ACTUALMENTE TIENE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. APROBADO EN ACTA #64, ACUERDO #12-5 CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, TRANSACCION EL LINEA #399754

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,450.00
Monto Total:		26,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYA!wh5ZL!fAX!tk
kZBSMzIF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H

Extensión Expert Metal 3 Metros G

1.00 L 145.00 L 145.00
Masking Tape 2 ABRO G

4.00 L 50.00 L 200.00

C.A.I:

F5F3BE-8127ED-93478C-C96871-98A1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00188991

Fecha: 26/03/2024 Hora: 05:19:36PM

Identidad/RTN: 12170003434704

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA

Caril. **MARIELA PAZ** Precio/Valor

ACCESORIOS TELPA ARTISAN G

MICROFIBRA 1/2X3

7.00 L 45.00 L 315.00

Espatula Viñengo 4 G

1.00 L 30.00 L 30.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 22,909.99

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 23,000.00

Descuentos y

Recejas Otorgadas L 0.00

Sub Total L 23,000.00

15% Impto. SA/Tas L 3,450.00

18% Impto. SA/Tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 26,450.00

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Seis Mil

Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cuarto de Galón : 4

Cubeta de 5 Galones : 8

Unidad : 33

C.A.I:

F5F3BE-8127ED-93478C-C96871-98A1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00188991

Fecha: 26/03/2024 Hora: 05:19:36PM

Identidad/RTN: 12170003434704

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA

Caril. **MARIELA PAZ** Precio/Valor



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019003133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Banco el Soldado, Frente a Hospital

Roberto Suazo cordova Tel. 2762-0880

Ext. 140 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

F5F3BE-8127ED-93478C-C96871-98A1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00188991

Fecha: 26/03/2024 Hora: 05:19:36PM

Identidad/RTN: 12170003434704

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA

Caril. **MARIELA PAZ** Precio/Valor

Acete Cafe Fuerte Semi Gloss Cubeta G

1.00 L 3,399.00 L 3,399.00

Espatula Viñengo 2 G

1.00 L 20.00 L 20.00

Dija Para Madera # 120 G

16.00 L 10.00 L 160.00

BROCHA WINCO PROFESIONAL G

2-1/2"

2.00 L 65.00 L 130.00

Latex 1000 POPPY FIELD CUBETA G

3.00 L 2,999.00 L 8,997.00

Latex 806 Basico Naranja Sabn G

CUBETA

2.00 L 2,599.00 L 5,198.00

Solvente Mineral 1A G

4.00 L 79.00 L 316.00

Latex 1000 POPPY FIELD GALON G

1.00 L 649.00 L 649.00

Latex Cafe Fuerte Sabn Cubeta G

1.00 L 3,009.00 L 3,009.00

Latex 906 Blanco Sabn TX CUBETA G

1.00 L 2,999.00 L 2,999.00

Bandeja Expert 3 Piezas G

2.00 L 249.00 L 498.00

Extensión expert Fibra de Vidrio 2.4 mts G

1.00 L 205.00 L 205.00

Extensión Expert Metal 3 Metros G

1.00 L 145.00 L 145.00

Masking Tape 2 ABRO G

COTIZACIÓN

Nº: 3778

FECHA:	26-Aug-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	VENDEDOR:	Yorleny Sarai Caceres Rive
ID/RTN:		CELULAR:	97992083

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA-CF-FT-SG-C	Aceite Cafe Fuerte Semi Gloss Cubeta	CTA	1	2,955.65	0.00	2,955.65	2,955.65
2	PTL-CF-FT-ST-C	Latex Cafe Fuerte Satin Cubeta	CTA	1	2,694.78	0.00	2,694.78	2,694.78
3	PTL-BL-ST-906-C	Latex 906 Blanco Satin TX CUBETA	CTA	1	2,607.83	0.00	2,607.83	2,607.83
4	BA-EXP-SPCS	Bandeja Expert 5 Piezas	UND	2	216.52	0.00	216.52	433.04
5	EX-FV	Extension Expert Fibra de Vidrio 2.4 mts	UND	1	256.52	0.00	256.52	256.52
6	EX-R3M	Extension Expert Metal 3 Metros	UND	1	126.09	0.00	126.09	126.09
7	MT-2-ABRO	Masking Tape 2 ABRO	UND	4	43.48	0.00	43.48	173.91
8	AC-FP-ART-MF-1/2X9	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	UND	7	39.13	0.00	39.13	273.91
9	ESP-VK-4"	Espatula Vikingo 4"	UND	1	26.09	0.00	26.09	26.09
10	ESP-VK-2"	Espatula Vikingo 2"	UND	1	17.39	0.00	17.39	17.39
11	LJM-120	Lija Para Madera # 120	UND	16	8.70	0.00	8.70	139.13
12	B-WIN-PRO-2.1/2"	BROCHA WINCO PROFESIONAL 2-1/2"	UND	2	56.52	0.00	56.52	113.04
13	PTL-1000-NJ-Q2-C	Latex 1000 POPPY FIELD CUBETA	CTA	3	2,607.83	0.00	2,607.83	7,823.48
14	PTL-806-BS-NJ-ST-C	Latex 806 Basico Naranja Satin CUBETA	CTA	2	2,260.00	0.00	2,260.00	4,520.00
15	PTL-1000-NJ-Q2-G	Latex 1000 POPPY FIELD GALON	GI	1	564.35	0.00	564.35	564.35
16	S-MN-1/4	Solvente Mineral 1/4	QT	4	68.70	0.00	68.70	274.78
TOTAL:					23,000.00	0.00		23,000.00

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	23,000.00
Descuento:	0.00
Sub Total:	23,000.00
I.S.V:	3,450.00
TOTAL:	26,450.00



TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080

ENTREGADO

Fecha 26-08-24

COTIZACIÓN

Ferretería Suplicasa

CLIENTE: Municipalidad de Santa Maria, La Paz

DIRECCION:

Nº	Código	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
1	PA-CF-FI	Cafe Fuerte Aceite	1 cub	3,499	3,499
2	PL-CF-ST	Cafe Fuerte Agua	1 cub	3,499	3,499
3	Bt st	Blanco brillante	1 cub	3,199	3,199
4	SPCS	Kit	2 un	299	598
5	Ext	Extension 2.4 mt	1 un	320	320
6	Ext.3M	Extension 3 Mtr	1 un	185	185
7	mt-2	Masking 2 Abro	4 un	75	300
8	FP-MF	Felpa	7 un	55	385
9	SP-VK-4"	Espatula 4"	1 un	50	50
10	SP-VK-2"	Espatula 2"	1 un	35	35
11	Lj-m	Lija Para Madera #80	16 un	18	288
12	B-pr-2-1/2"	Brocha 2-1/2"	2 un	90	180
13	PL-NJ-02	Naranja satin	2 cub	3,199	6,398
14	PL-NJ-ST	Naranja satin	3 cub	3,199	9,597
15	PL-NJ-02	Naranja satin	1 g	878	878
16	S-mw	Solvente 1/4	4 qt	80	320
17					
				Subtotal	25,853.04
				Total	29,731.00



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	26/08/2024 04:31:30 p.m.
		N° Ref Bancaria:	399754
		Monto:	LPS 26,450.00
Cuenta de Origen:	**-***-***061-1 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA		
Cuenta / Banco de Destino:	12200468218 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	GRUPO DEWARE SA		
Descripción:	Pago Pintura Los CC Los Planes		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES
MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA PAZ
PERSONERIA JURIDICA N°115**

Solicitud

Los Planes de Santa Maria La Paz, 25 de Julio del 2024

Para: Miembros de la Corporacion Municipal
Gabino Argueta Galvez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciban un Atento y Cordial saludo

El motivo de la presente es para solicitar materiales para la pintada del centro social ya que se encuentra en muy mal estado

736 Metros Cuadrados Paredes

85 Metros Puertas y Balcones (anticorrosivo)

50 Metros Resaltes y Socalos

Materiales Solicitados son los Siguietes :

6 Cubetas de Pintura Latex

1 Cubeta de Aceite Semi Gloss

1 Cubeta de Satin Latex

10 Rodos Expert Standard 3/8 x 9

10 Felpas

4 Badeiras Solas

2 Espatulas Vikingo

4 Maneral Profecional

4 Brochas de 4 winco superior

**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES
MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA PAZ
PERSONERIA JURIDICA N°115**

4 Brochas de 3 winco superior

2 Brochas de 2 winco superior

15 Pliegos de lija de metal

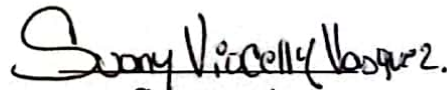
4 Tinner Laca 1/4

Informando que como Junta de Agua , Patronato,y Colaboradores Voluntarios nos comprometemos a pagar el costo de la mano de Obra

Esperando una respuesta positiva de su parte nos despedimos.

De antemano muchas gracias.


Presidente


Secretaria