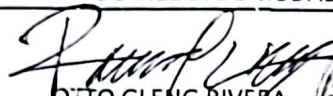


MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ.
COMPRAS NOVIEMBRE 2024

Fecha	Proveedor	Concepto de Pago	Proyecto/Objeto del gasto	Orden No.	Ck. Número	Debe
05/11/2024	PREMIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE TEPANGUARE	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	22032	00007229	1,590.00
07/11/2024	TOMASA MARCELA AVILEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS ENTREGADOS A LAS PRESIDENTAS DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO EN LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, Y DESAYUNOS Y ALMUERZOS ENTREGADOS A MUJERES QUE SE TRASLADAN PARA SER ATENDIDAS EN BRIGADAS DE MAMOGRAFIAS Y CAPACITACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE PREVENIR ENFERMEDADES DE LA MUJER ATRAVEZ DE LA DETECCION TEMPRANA EN CIUDAD MUJER	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	22037	00007234	8,775.00
07/11/2024	ERIKA JOHANA MARTINEZ MEJIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A LA IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE YARUMELA	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	22039	00007236	11,100.00
12/11/2024	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A CONTROL TIBUTARIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22060	00007257	2,092.00
15/11/2024	ERIKA JOHANNA MARTINEZ MEJIA	COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOSO ENTREGADOS A OERSONAS QUE ASISTIRAN AL CABILO ABIERTO EDUCATIVO 2024	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	22070	00007267	25,450.00

20/11/2024	PREMIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA SER DONADOS AL CLUB DE VILLAR DE CIUDAD	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	22083	00007279	4,606.80
------------	-------------	---	--	-------	----------	----------


 OTTO GLENG RIVERA
 ADMINISTRADOR





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2024
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22032

L.: 1,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3724

Fecha de Emisión: 5/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PREMIA S.A.

Id/RTN: 05019007065091

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de trofeos para ser entregados en la premiación de campeonato de la comunidad de tepanguare

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,590.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,590.00
	Monto Total:	1,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,590.00

Firma y Sello de Presidente	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Dizy Merany Ayala

0302-2003-0011

PREMIA

EXPRES

5/11/2024
9:50 A.M.

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9ilFHeQJFsrttJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtdzBVOATJ3F3m0mVVGn

Cliente:
Municipalidad de La Paz

Cotización # O.V. COM 2259

Comercial Merary Zavala comayagua1@grupopremia.com	Fecha dla cotización: 04/11/2024 04:55:45 p.m.	Compartido con:
---	--	------------------------

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[TE-1C] Trofeo De Tubo, Dos Parales, Altura 26" Base 10*20 Cm		1.000 Unidad(es)	565.00	565.00 L
[TE-2B] Trofeo De Tubo, Dos Parales, Altura 22" Base 10*20 Cm		1.000 Unidad(es)	525.00	525.00 L
[TE-2C] Trofeo De Tubo, Dos Parales, Altura 20" Base 10*20 Cm		1.000 Unidad(es)	500.00	500.00 L

Subtotal	1,382.60 L
Impuesto 15% en 1,382.60 L	207.40 L
Total	1,590.00 L

Estimado cliente:

1. FORMALIZACIÓN: Debe firmar y sellar la presente cotización como garantía de su pedido. En caso usted emita Orden de Compra siempre debe firmar y sellar la cotización.

2. FORMA DE PAGO: Favor emitir 50% de anticipo y 50% contra entrega de su producto. Puede efectuarse por medio de abono a cuenta, tarjeta de crédito o en efectivo. Si su pago es con cheque, favor emitir a nombre de: Premia, S.A., cheque rebotado por banco tendrá un incremento de \$10.00 por comisión.

Tel.: (504) 2772 1522 Correo: comayagua@grupopremia.com Web: <http://grupopremia.com> RTN: 05019007065091

Página: 1/2

PREMIA S.A.

HONDURAS

Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle, 7-8 Ave. Local 48, Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortes,

Sucursal: Comayagua. Barrio Torondon, 2 cuadras arriba del Hotel Emperador, frente a Copiala, Tel. 2772-1522 / E-mail: comayagua@grupopremia.com

FACTURA
N° 003-001-01-0000 2971
RTN: 05019007065091

Cliente: Municipalidad de la Paz Fecha: 09 / 11 / 24
Dirección: _____ R.T.N.: _____ Cond. de Pago: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Orden de Compra Exenta

N°. Constancia Registro Exonerado

N°. Registro de la SAG

2259

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

DESC. Y REBAJAS

TOTAL VENTAS

1 [TE-7C] Trofeo tubo
1 [TE-2B] Trofeo de tubo
1 [TE-2C] Trofeo de tubo

491.30

491.30

456.52

456.52

434.78

434.78

CAI: SDE200-E8F062-3A4FA6-36B844-0033D2-2F

Fecha Límite de Emisión 24/01/2026

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia azul: Contabilidad

500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-00003300

Valor en Letras: Mil quinientos noventa

CANCELADO

CANCELADO 09 DE 11 DE 20 24

CANCELADO

PREMIA

Firma y Sello

Sub Total L.

1,382.60

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

207.40

1,590



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22037

L.: 8.775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3729

Fecha de Emisión: 5/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: TOMASA MARCELA AVILEZ

Id/RTN: 1201198100916

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de almuerzos entregados a las presidentas de las redes de mujeres del municipio en la asamblea constitutiva de la red de mujeres del municipio de la paz, y desayunos y almuerzos entregados a mujeres que se trasladaran para ser atendidas en brigadas de mamografía y capacitaciones sobre la importancia de prevenir enfermedades de la mujer a través de la detección temprana en ciudad mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,375.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,775.00
Monto Total:		8,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,775.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

1201-1981-00916

05+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrntJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCUNzDxdzBVOvATJ3F3m0mVVGn

E-mail: alexamarcela504@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00000476

Dirección:

R.T.N.:

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

INVERSIONES AVILEZ

Bo. Sagrado Corazón, La paz, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 2774-2006 Cel: 8832-1512 / E-mail: alexamarcela504@gmail.com
RTN: 12011981009163

COTIZACION

Cliente: Alcaldia la paz Lugar y Fecha: _____
RTN: _____

Cantidad	Costo Unidad	Descripción	Total
25	39.13	burritas	978.26
25	78.26	Almuerzos	1956.52

SUBTOTAL	2,934.78
ISV	440.22
TOTAL	3,375.00



Tomasa Marcela Avilez
Propietaria

INVERSIONES AVILEZ

Bo. Sagrado Corazón, La paz, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 2774-2006 Cel: 8832-1512 / E-mail alexamarcela504@gmail.com
RTN: 12011981009163

COTIZACION

Cliente: Alcaldia la paz Lugar y Fecha: La Paz 12 Ago 20'24
RTN: _____

Cantidad	Costo Unidad	Descripción	Total
60	90	Almucizos	5400.00
SUBTOTAL			5,400.00
ISV			
TOTAL			5,400.00


Tomasa Marcela Avilez
Propietaria



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22039

L.: 11.100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3731

Fecha de Emisión: 5/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERIKA JOHANNA MARTINEZ MEJIA

Id/RTN: 1201197600094

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de alimentación que fue entregada a la iglesia católica San Francisco de la comunidad de Yarumela

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

Erika Johanna Martinez
1201-1976-00094

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATj3F3m0mVVGn

E INVERSIONES VILLA ROSA

Prop.: Erika Johanna Martínez Mejía R.T.N. 12011976000941

Barrio Prada, una cuadra antes de Iglesia Sinaí,

La Paz, La Paz, Honduras C.A.

Cel.: (504) 3141-5966 E-mail: erikajohan1201@gmail.com

CAI: E4FD9F-0C7624-EF4F96-B47CF1-404BA9-88

Factura No. 000-001-01-00001941

Día	Mes	Año
01	11	24

Cliente: Municipalidad de La Paz

R.T.N.:

Dirección:

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.:9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00002100

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativa de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Eriko Morimoto
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados		
Sub-Total L.		
Importe Exento L. /I.S.V. T O		
Importe Exonerado L.		
Alícuota 0% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	11,100.00	

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2024

Hora : 08:23 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22060

L.: 2,092.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3753

Fecha de Emisión: 11/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de repuesto de motocicleta yamaha asignada a control tributario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,092.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,092.00
Monto Total:		2,092.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,092.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,092.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)
MUNICIPAL
2022-2025
LA PAZ, LA PAZ

Recibido por:

Identidad No.:

1201-1993-00756 LA PAZ

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV3HIk9HfHeQIFrtJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMvgVdxtz/
aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATJ3F3m0mVVGn

RECIBIDO

12/11/2024 08:23:48 a.m.



UM LA PAZ

Sucursal: Plaza Los Pinos, calle principal, Barrio Sagrado Corazón., LA PAZ



ULTRAMOTOR

Factura: CONTADO

No. 055-001-01-00002073

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email : representantellegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000359114 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

ID/RTN : 12019004432052

Dirección: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DE LA PAZ

Fecha: 18/11/2024 2:42 p.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: KEYDI LILIBETH MANUELES JUAREZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	36X156200100	PEDAL DE CRANK AG200	1,819.13	0.00	L. 1,819.13

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros ó autorizados.

Sub Total: L.	1,819.13
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,819.13
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	272.87
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	2,092.00

SON : DOS MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Cheque 00007257 2,092.00



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 1E145A-0B65B3-2736E0-63BE03-090934-8B

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025

Rango Autorizado: 055-001-01-00002001 Al 055-001-01-00003400

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20240930-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2024

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22070

L.: 25,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3763

Fecha de Emisión: 15/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERIKA JOHANNA MARTINEZ MEJIA

Id/RTN: 1201197600094

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

Descripción:

compra de meriendas y almuerzos entregados a personas que asistirán al cabildo abierto educativo 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,450.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,450.00
Monto Total:		25,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,450.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrttJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCUNzDxldzBVOvATJ3F3m0mVVGn

E INVERSIONES VILLA ROSA

Barrio Prada, una cuadra antes de Iglesia Sinai,

La Paz, La Paz, Honduras C.A.

Cel.: (504) 3141-5966 E-mail: erikajohan1201@gmail.com

CAI: E4FD9F-0C7624-EF4F96-B47CF1-404BA9-88

Factura No. 000-001-01-00001952

Día	Mes	Año
01	11	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de la paz

R.T.N.: _____

Dirección: La Paz, La Paz 15 La Merced

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360. Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

[illegible]

Cant. en Letras: Veinte y cinco mil cuatrocientos cincuenta exactos

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/11/2024
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22083

L.: 4,606.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3777

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PREMIA S.A.

Id/RTN: 05019007065091

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de trofeos para ser donados al club de villar de la ciudad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,606.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,606.80
	Monto Total:	4,606.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,606.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,606.80

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0302-2003-00111

Cliente:
Municipalidad de la paz

Cotización # O.V. COM 2300

Comercial Merary Zavala comayagua1@grupopremia.com	Fecha dla cotización: 19/11/2024 03:10:06 p.m.	Compartido con:
---	--	------------------------

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[PLS-60A] Base Plastica Trapezoidal, Con Tubo, Victoria, Portamedallon Y Plasma, Altura 21.25"		2.000 Unidad(es)	633.60	1,267.20 L
[PLS-60B] Base plastica trapezoidal, con tubo, victoria, portamedallon y plasma, altura 19.25" segundo lugar		2.000 Unidad(es)	587.40	1,174.80 L
[PLS-60C] Base Plastica Trapezoidal, Con Tubo, Victoria, Portamedallon Y Plasma, Altura 17.25" tercer lugar		2.000 Unidad(es)	541.20	1,082.40 L
[PLS-60C] Base Plastica Trapezoidal, Con Tubo, Victoria, Portamedallon Y Plasma, Altura 17.25" Cuarto lugar		2.000 Unidad(es)	541.20	1,082.40 L

Subtotal	4,005.92 L
Impuesto 15% en 4,005.92 L	600.88 L
Total	4,606.80 L

Estimado cliente:

1. FORMALIZACIÓN: Debe firmar y sellar la presente cotización como garantía de su pedido. En caso usted emita Orden de Compra siempre debe firmar y sellar la cotización.

2. FORMA DE PAGO: Favor emitir 50% de anticipo y 50% contra entrega de su producto. Puede efectuarse por medio de abono a cuenta, tarjeta de crédito o en efectivo. Si su pago es con cheque, favor emitir a nombre de: Premia, S.A., cheque rebotado por banco tendrá un incremento de \$10.00 por comisión.

Tel.: (504) 2772 1522 Correo: comayagua@grupopremia.com Web: <http://grupopremia.com> RTN: 05019007065091

Página: 1/2

PREMIA S.A. 0N.2300

HONDURAS

Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle, 7-8 Ave. Local 48, Planta Baja Local

Comercial, San Pedro Sula, Cortes,

Sucursal: Comayagua. Barrio Torondon, 2 cuadras arriba del Hotel Emperador,
frente a Copiala, Tel. 2772-1522 / E-mail: comayagua@grupopremia.com

FACTURA
N° 003-001-01-0000 2995

RTN: 05019007065091

Cliente: Municipalidad de la Paz Fecha: 22 / 11 / 24

Dirección: _____ R.T.N.: _____ Cond. de Pago: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Orden de Compra Exenta	N°. Constancia Registro Exonerado	N°. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL VENTAS
2	PIS-60A Primer lugar	550.96		1,101.91
2	PIS-60B - Segundo lugar	510.78		1,021.57
2	PIS-60C - Tercer lugar	470.61		941.22
2	PIS-60C - Cuarto lugar	470.61		941.22

CAI: 5DE200-E8F062-3A4FA6-36B844-0033D2-2F

Fecha Límite de Emisión 24/01/2025

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia azul: Contabilidad

500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-00003300

Valor en Letras: Cuatro mil seiscientos seis
- lempiras con ochenta

CANCELADO 22 DE 11 DE 20 24

CANCELADO

Sub Total L.	4005.92
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	600.88
TOTAL A PAGAR L.	4,606.80