



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

Orden de Compra N° 00647

Programa: 75 Actividad: — — Proyecto No. 002

Fecha: 14/10/21/2025 RTN Proveedor 12171982 000475

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	125	Varillas lisas 1/4	48.00	6,000 =
2	25	libras de alambre de amarre	18.00	450 =
		TOTAL		6,450 =

Valor Total en letras: Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta libras exactas

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

NA.
AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15317

L.: 6,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1469

Fecha de Emisión: 14/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 00004196

Pague a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

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

Descripción:

PAGO DE ACTURA #000-001-01-00000738 POR COMPRA DE 125 VARILLAS DE 1/4 Y 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO #002 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 002 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)	6,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,450.00
Monto Total:		6,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Gerber Vasquez
Identidad No.: 1217198200047

0s+js/f9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhokKz4JZi8eBgklU4YJyJLt+2PKGhqv/5KaH7oP2clA
CYbtwZ8EecUsvipnTRYsTNmGzpzJtbXg



Comercial
Santa Emilia

PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

RTN: 12171982000475
Aldea Planes, Santa Maria, La Paz.
Cel: 9981-8739
Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000738

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 14 de febrero del 2025
CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Maria
DIRECCIÓN: Santa Maria RTN: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
125	Vanilla Lisa 1/4	41.3791		5,217.39
25	Alambre de Anillo	15.6522		391.305

CAI: 25DC27-132BBE-7C4EE0-63BE03-0909F1-AE Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800 Fecha Límite de Emisión: 01/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRESIONES LITHOMASTER S de R.L. TEL.: 2244-0817 / 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 8231-23-10500-106 Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado L	—
	Importe Exento L	—
	Importe Gravado 15% L	5,608.70
	Importe Gravado 18% L	—
	ISV 15% L	841.30
	ISV 18% L	—
	TOTAL A PAGAR L	6,450

SON: Seis mil cuatrocientos
cincuenta LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Vasquez



Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA
 Lugar y Fecha

14 de febrero de 2025

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 6,450.00

Paguese a la orden de

Lempiras

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00004196

N.º 00004196

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE ACTURA #000-001-01-00000738 POR COMPRA DE 125 VARILLAS DE 14 Y 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO #002 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)		
CONCEPTO DEL GASTO: 1469	11-304-000061-1		6,450.00
HECHO POR Aldo Vasquez	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR Gerber Vasquez
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA	1217198200047	14 de febrero de 2025	
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

Fredy David Matute Vásquez
Unidad de Desarrollo Social

FECHA

Febrero 2025.

ACTIVIDAD

- Realizar cotizaciones en ferreterías de **250 bolsas de cemento Argos eco, 125 Varillas Liza de ¼ y 25 libras de alambre de amarre.**
- Llenar cuadro de resumen de cotizaciones realizadas.
- Realizar orden de compra de material antes cotizado a proveedor que brinda precio más económico.
- El material a comprar es para cubrir la construcción de hornillas estufa 2x3 en comunidades de El Potrero, El Naranja, Las Pavas, Buena vista de Los Planes. Dándole seguimiento al convenio proyecto Mirador y alcaldía municipal del municipio de Santa María La Paz.



Fredy David Matute Vásquez
Unidad de Desarrollo Social



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
250	Bolsas de cemento Argos, eco	192 00	48.000 00
125	Varillas lisa milimétricas de ¼	50 00	6.250 00
25	Libras de alambre de amarre	28 00	700 00
Total			54.950.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 días

Plazo de entrega: 08 días Lugar de entrega fenetena.

Firma: [Firma]

Identidad: 217 1996 00080

Teléfono: 99582837

Fecha: 07 Enero 2025





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
250	Bolsas de cemento Argos, eco	195 =	48,750 =
125	Varillas lisa milimétricas de ¼ L9	50 =	6250 =
25	Libras de alambre de amarre	18 =	450 =
Total			55450 =

Observaciones: En Bodega

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios:

Plazo de entrega: Inmediata Lugar de entrega

Firma: Indecio Juncupe S

Identidad:

Teléfono: 96741758



Fecha: 07/11/2025



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
250	Bolsas de cemento Argos, eco	194.00	.00	48,500.00
125	Varillas lisa milimétricas de ¼	48.00		6,000.00
25	Libras de alambre de amarre	18.00		450.00
Total				54,950.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado, Contra entrega.

Tiempo de valides de los precios 7 días

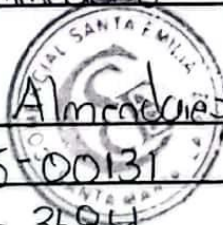
Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Plazo

Firma: Stefany Almadres

Identidad: 218-1985-00131

Teléfono: 9927-3684

Fecha: 07-01-2025





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

FOTOS





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258





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

Orden de Compra N° 00648

Programa: 14 Actividad: — — — Proyecto No. 002

Fecha: 14/02/2025 RTN Proveedor 12171980000815

SEÑOR (ES): FERRE COMM (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
1	250	Bolsas de Cemento Eco	192.00	48,000 =
		TOTAL		48,000 =

Valor Total en letras: Cuarenta y Ocho Mil Compras tractos.

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

OBSERVACIONES: _____

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

N/A.
AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15318

L.: 48,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1470

Fecha de Emisión: 14/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 00004197

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A FERRECOMM POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 192.00 C/U LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO #002 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 002 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)	48,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,000.00
Monto Total:		48,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	48,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de:

Recibido por: Patricio Morales H
 Identidad No.: 1217 1980 00081



0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhokKz4JZI8eBgkIU4YJYJLt+2PKGhqw/5KaH7oP2cIA
 CYbtwZ8EacUsvipnTRYsTNmGZpZJtbXg

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

SANTA MARÍA

14 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 48,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1130400006⑆1⑆00004197

N.º 00004197

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA A FERRECOMM POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 192.00 C/U LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO #002 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)		
CONCEPTO DEL GASTO: 1470	11-304-000061-1		48,000.00
<i>Aldo Vasquez</i>	FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633		<i>Patricio Morales H</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PATRICIO MORALES HERNANDEZ			
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	1217198000081	14 de febrero de 2025	

2704904 M-0236 29



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

Fredy David Matute Vásquez
Unidad de Desarrollo Social

FECHA

Febrero 2025.

ACTIVIDAD

- Realizar cotizaciones en ferreterías de **250 bolsas de cemento Argos eco, 125 Varillas Liza de ¼ y 25 libras de alambre de amarre.**
- Llenar cuadro de resumen de cotizaciones realizadas.
- Realizar orden de compra de material antes cotizado a proveedor que brinda precio más económico.
- El material a comprar es para cubrir la construcción de hornillas estufa 2x3 en comunidades de El Potrero, El Naranjo, Las Pavas, Buena vista de Los Planes. Dándole seguimiento al convenio proyecto Mirador y alcaldía municipal del municipio de Santa María La Paz.



Fredy David Matute Vásquez
Unidad de Desarrollo Social



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
250	Bolsas de cemento Argos, eco	192.00	48.000.00
125	Varillas lisa milimétricas de ½	50.00	6.250.00
25	Libras de alambre de amarre	28.00	700.00
Total			54.950.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 dias

Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega ferreteria.

Firma: [Signature]

Identidad: 217 1946 00080

Teléfono: 99582837

Fecha: 07 Enero 2025

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
TEL: 2265-4633



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
250	Bolsas de cemento Argos, eco	194.00	48,500.00
125	Varillas lisa milimétricas de ½"	48.00	6,000.00
25	Libras de alambre de amarre	18.00	450.00
Total			54,950.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado, Contra entrega

Tiempo de valides de los precios 7 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Plano

Firma: Stefany Almonares

Identidad: 1218-1985-00131

Teléfono: 9927-3684

Fecha: 07-01-2025



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munis.antamaria@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
250	Bolsas de cemento Argos, eco	195 =	48.750 =
125	Varillas lisa milimétricas de 1/2 L9	50 =	6.250 =
25	Libras de alambre de amarre	18 =	450 =
Total			55.450 =

Observaciones: En Bodega

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios:

Plazo de entrega: Inmediata Lugar de entrega

Firma: Indecio Juarez

Identidad:

Teléfono: 96741758



Fecha: 07/11/2025



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

FOTOS





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258





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

Orden de Compra N° 00649

Programa: 03 Actividad — Proyecto No. 002

Fecha: 28/02/2025 RTN Proveedor 12037973000879

SEÑOR (ES): Jose Mario Sosa Comercial Sosa

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Rollo de maya ciclón Calibre #13	2,700 ₺	2,700 ₺
		TOTAL		2,700 ₺

Valor Total en letras: Dos mil setecientos limpiros.

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

N/A.
 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2025

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15347

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1499

Fecha de Emisión: 28/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00004226

Páguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026885 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 1 ROLLO DE MAYA CICLON, CALIBRE 13 EL CUAL SE UTILIZARA PARA CERCAR EL BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO UBICADO EN LA ALDEA DE ARENALES, SANTA MARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Comerciante (SOSA)

COMERCIAL SOSA
TEL. 9490-4019

Recibido por: x Federico Sorey
Identidad No.: x 15011973000879

0s+js/j9JmezATn86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBholKz4JZi8eBgklU4YjYJLt+2PKGhqv/5KaH7oP2clA
CYbtwZ8EecUsvipnTRYsTNmGZpZJtbXg

01 MAR 2025
PAGADO
LOS PLANES, LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

SANTA MARIA LA PAZ
CEL. 9664-2283

Cuenta N.º 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00004226

SANTA MARIA
Lugar y Fecha

28 de febrero de 2025

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 2,700.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130400006 1 1⑆00004 226

N.º 00004226

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026885 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE 1 ROLLO DE MAYA CICLON, CALIBRE 13 EL CUAL SE UTILIZARA PARA CERCAR EL BOTADERO DE BASURA CLANDESTINO UBICADO EN LA ALDEA DE ARENALES, SANTA MARIA.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 1499 11-304-000061-1		2,700.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>Vicente Vasquez</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	28 de febrero de 2025
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO
			TEL. 9499

01 MAR 2025

PAGOS PLANEADOS



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial Soso

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rollo Malla Cadenbft Hnd calB	uni	1	2700	2700
2					
3					
4					
TOTAL					2700

Condiciones De Pago cheque a transferencia

Plazo De Entrega Inmediato

Lugar De Entrega: Bodega en plurej

Firma y sello: Fidelis





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

INFORME NARRATIVO

El coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, del Municipio de Santa María, Departamento de la Paz. Hace constar que en Fecha: 20 de febrero realice:

Compra de un rollo de maya ciclón para cercar el botadero clandestino de basura ubicado en Arenales Santa María, La Paz con un valor de 2,700 lempiras.

Para Constancia firmo la presente en Santa María La Paz a los 21 días del mes Febrero del año 2025



Emin Joel Martínez Ramos
Unidad Municipal Ambiental
UMA



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

INFORME FOTAGRAFICO

