



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15358

L.: 55,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1509

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00004237-

Paguese a: PATRICIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1217198000081

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011690 A FERRECOMM POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 195.00 C/U, 125 VARILLAS DE 1/4 LISA Y 25 LIBRAS DE ALAMBRE. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO #002 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (SAN JUAN PLANES, EL ARROZAL, LAS CRUCITAS, LAURELES Y LOS PLANES)

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)	55,350.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		55,350.00
	Monto Total:		55,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Aprobación (sa)

Recibido por: Patricio Morales

Identidad No.: 1217198000081

FERRECOMM
PLANES SANTA MARIA
3-4633

05+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhokKz4JZl8eBgkU4YJYJL+2PKGhqv5KaH7oP2cIA
CYbtwZ8EecUsvipnTRYsTNmGZpZJtbXg

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ

SANTA MARIA LA PAZ
CEL. 9866-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00004237

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

5 de marzo de 2025

PATRICIO MORALES HERNANDEZ

L 55.350.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01302079⑆0011304000061⑆⑆00004237

N.º 00004237

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011690 A FERRECOMM POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO ECO A LPS. 195.00 C/U, 125 VARILLAS DE 1/4 LISA Y 25 LIBRAS DE ALAMBRE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO #002 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (SAN JUAN PLANES, EL ARROZAL, LAS CRUCITAS, LAURELES Y LOS PLANES)		
	FERRECOMM PLANES SANTA MARIA TEL: 2265-4633		55,350.00
CONCEPTO DEL GASTO:			
1509	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PATRICIO MORALES HERNANDEZ		1217198000081	5 de marzo de 2025
NOMBRE		NUMERO 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 San Juan Planes, El Arrozal, Las Crucitas, Laureles y 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



"Calidad y mejores Precios en materiales para construcción"

Los Planes Santa María La Paz

Calle Principal, contiguo Agroconsa

Tel.2265-4633 Cel. 9958- 2837 R.T.N 12171980000815

Gmail.moralescomercial14@gmail.com

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad Santa María

Fecha: 17-Febrero-2025

Total	55 350
-------	--------

Tiempo de Valides de cotización: 8 días.

Tiempo de entrega del producto: 8 días

Condición de pago: Contado

July 1941

Firma y sello

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	200.10		50,025.00	
125	Varillas lisa milimétricas de 1/4	48.53		12,132.50	
25	Libras de alambre de amarre	19.55		488.75	
Total				62,646.25	

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado - Contra entrega.

Tiempo de valides de los precios 8 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega _____

Firma: _____

Identidad: 1217 1982 00047

Teléfono: 9927 3684



Fecha: 17-02-2025.



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 cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
250	Bolsas de cemento Argos, eco	197	49.250
125	Varillas lisa milimétricas de ¼	45	5625.
25	Libras de alambre de amarre	20	500.
Total			55.375

Observaciones: _____

Condiciones de pago: _____

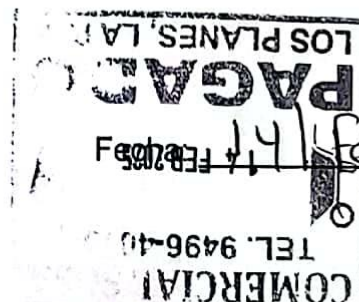
Tiempo de valides de los precios _____

Plazo de entrega: Bodega. Lugar de entrega _____

Firma: Edwin Sanchez

Identidad: 150197801530

Teléfono: 96741758



RESUMEN COMPARACION DE PRECIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL SANTA EMILIA		FERRECOMM		COMERCIAL SOSA	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cemento argos, eco	Cemento	250	L 200.10	L 50,025.00	L 195.00	L 48,750.00	197.00	L 49,250.00
Varilla liza de 1/4	Varilla	125	L 48.53	L 6,066.25	L 48.00	L 6,000.00	45.00	L 5,625.00
Alambre de amarre	Libras	25	L 19.55	L 488.75	L 24.00	L 600.00	20.00	L 500.00
TOTALES				L 56,580.00		L 55,350.00		L 55,375.00

Operta mas economica es de FERRECOMM.

Material Recibido

