



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 3-2017 Valor del Cheque: Lps. 9, 708.00

Disponible en caja Lps. 292.00 Total disponible Lps. 10, 000.00

Cheque: 68375251 Fecha de emisión cheque: 20 de abril 2017

Departamento de Tesorería

Progra ma	Grup o	Sub Grup o	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	360	364	08		Herramientas Menores	L. 136.00
					04-04-17	Pago de Factura # 000290 por compra de 2 pasadores Marca Boxer G para asegurar la puerta principal de las oficinas municipales	L. 136.00

Autorizado Por:


Alcalde Municipal

Responsable:


Secretaria Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 3-2017 Valor del Cheque: Lps. 9, 708.00

Disponible en caja Lps. 292.00 Total disponible Lps. 10, 000.00

Cheque: 68375251 Fecha de emisión cheque: 20 de abril 2017

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	392	08		Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 1,279.00
					18-04/17	Pago de factura # 000289 por compra de dos rollos de maskin-tape para uso en las oficinas Municipales.	L. 28.00
					25-04-17	Pago de Factura # 009069 por compra de quince pares de baterías Alcalinas para los GPS que Utilizan los Técnicos de Catastro	L. 480.00
					25-04-17	Pago de Factura # 009070 por compra de tres resmas de papel tamaño oficio para ser utilizados por la oficina de catastro para archivar las fichas catastrales.	L. 465.00
					25-04-17	Pago de Factura # 007705 por compra de seis portaminas 0.7, seis minas 0.7, seis libretas y seis portacarnet que serán utilizados por los técnicos de catastro que harán el levantamiento de predios en la zona rural del municipio.	L. 306.00

Autorizado Por:


 Alcalde Municipal

Responsable:


 Secretaria Municipal





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2757-89-70

COTIZACION

Municipalidad De Santa María, Depto. La Paz.

Señor: Papelera y Novedades Riquito

Sírvase Cotizarnos Lo Siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	Libretas #	12.00	72.00
6	Portaminas	16.00	96.00
6	Minas	8.00	48.00
15	Baterias Alcalinas AA	35.00	525.00
6	Borradores	3.00	18.00
6	Reglas Transparentes	3.00	18.00
6	sprays	67.00	402.00
4	folders Tamaño oficina Resmas	170.00	680.00
6	Gafete	15.00	90.00

Condiciones de pago: Contado L.1949.00

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: inmediato lugar de entrega:

Papelera y Nov. Riquito observaciones: _____

FIRMA

22-04-17

FECHA:



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
 Tel. 2757-89-70

COTIZACION

Municipalidad De Santa María, Depto. La Paz.

Señor: Copyscr
 Sírvase Cotizarnos Lo Siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	Libretas	17.00	102.00
6	Portaminas 0.7	15.00	90.00
6	Minas 0.7	10.00	60.00
6	Borradores	6.00	36.00
4	Resmas Folders Tamaño Oficio	155.00	620.00
15	Baterias Alcalinas AA	32.00	480.00
6	Reglas Transparentes	6.00	36.00
6	Sprays		-
6	Gafetes	25.00	150.00

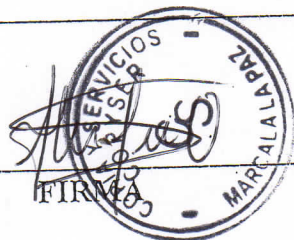
1,574.00

Condiciones de pago: _____

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: inmediata lugar de entrega: _____

observaciones: _____



25-4-2017

FECHA:



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 3-2017 Valor del Cheque: Lps. 9, 708.00
 Disponible en caja Lps. 292.00 Total disponible Lps. 10, 000.00
 Cheque: 68375251 Fecha de emisión cheque: 20 de abril 2017
 Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	350	355	08		Tintes, Pinturas y Colorantes	L. 300.00
					25-04-17	Pago de Factura # 0004133 por compra de 6 spray para uso de técnicos de catastro que iniciaran el levantamiento rural del municipio	L. 300.00

Autorizado Por:
 Alcalde Municipal

Responsable:
 Secretaria Municipal





Esquina Opuesta de Oficina Principal
de Banco de Occidente, Marcala La Paz.
Tel.: 2764-3918 Cel.: 9893-9095 / 9644-8882
Correo: lesbiacascas@yahoo.com
Prop.: Lesbia Elena Castañeda Castillo
CAI: CD4241-B0EC96-7C4E92-797275-06D5AA-40
Le ofrecemos materiales de acabados, tabla yeso y
Accesorios. Cielos falsos, lamparas decorativa, herramientas
y un amplio surtido de tornilleria.

Contado: Crédito: Fecha, 25 de 4 del 2017

CLIENTE: Municipalidad de Santa Maria

DIRECCIÓN: La paz

R.T.N.: 12179003434704

R.T.N. 12081966001790 FACTURA Nº 000-001-01-00 004133

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	spray		300 =
Rango autorizado: 24 tal del 000-001-01-00003,001-000-001-01-00004,200 fecha limite de emisión: 18-08-2017 Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo		Importe Exento / SV L.	
		IMPORTE ISV L.	260 97
		ISV 15% L.	39 13
		TOTAL A PAGAR L.	300 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2771-8063 / 9952-2967, Certificado.: 9231-15-10500-35
Bd. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: trecientos Lemp =



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N° 3-2017 Valor del Cheque: Lps. 9, 708.00

Disponible en caja Lps. 292.00 Total disponible Lps. 10, 000.00

Cheque: 68375251 Fecha de emisión cheque: 20 de abril 2017

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	300	390	391	08		Elementos de Limpieza	L. 285.00
					28/04/2017	Pago de Factura # 000294 por compra de 1 trapeador, 1 escoba, 1 bote de cloro, 1 bolsa de detergente xedex, 5 sacos, 2 paquetes de papel higiénico. Para uso interno en la municipalidad.	L.285.00

Autorizado Por: 
 Alcalde Municipal

Responsable: 
 Secretaria Municipal



