



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09545

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 73886679

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 4272 00.

PAGUESE A: AgroCONSA Edwin Alberto Nicolas Lempe

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: cuatro mil doscientos setenta y dos  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>11</u>	COD. _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural ycomun.</u>	<u>4272</u>	<u>00</u>
<u>11</u>	<u>Atencion a la Mujer</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencia</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidio al sector Privado.</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidio a Instituciones C.S.FL.</u>		
	<u>Subsidio a grupo de Mujeres de la comunidad de Arcitos para Compro de Semilla Para Huerto de familiar</u>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4272</b>	<b>00.</b>

Fecha 07/09/2010

Firma del Responsable del Subprograma \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Recibido por (f) \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia No. \_\_\_\_\_

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019899408325



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Handwritten initials

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: AGROCONSA

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
2	Repollo Escarzu Onza	799	00	1,598	00
2	Rabano RED Onza	125	00	250	00
1	Culantro Moggiano libra	180	00	180	00
2	Zanahoria PATZI Sabe	700.	00	1,400	00
2	Tomate Floradade 100.Gms	342	00	684	00
2	Remolacha Detroit Onza	80	00	160	00
<b>Total</b>				<b>14272</b>	<b>00</b>

Condiciones del pago: CContado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Planes

Firma: [Signature]



Identidad: 1217-1979-00268

Teléfono: 98642006

Fecha: 26/7/18

Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

### Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: COHORSIL

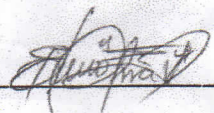
Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Repollo Escarzu onza	785.00	1,570.00
2	Rabano Red onza	95.00	190.00
1	Culantro Maggiano libra	145.00	145.00
2	Zanahoria PATZI sobre	750.00	1,500.00
2	tomate floradade 100grs	476.00	952.00
2	remolacha Detroit onza	35.00	70.00
3	Habichuela	184.00	552.00
<b>Total</b>			<b>4,979.00</b>

Condiciones del pago: efectivo, ó cheque

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega: COHORSIL

Firma: 

Identidad: 1216-1985 00018

Teléfono: 3219-5239



Nota: en archivo adjunto  
a tras del mismo continua  
cotización con un monto  
exacto de Lps. 7,859.00

Fecha: 06/08/2018



**"AGROCONSA"**  
**Agro Comercial Nicolás**  
 VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS  
 Prop. Ing. Edwin Nicolás  
 Prop. 9864-2006



R.T.N. 12171979002685 Los Planes Santa María  
 E-mail: moraledwin@gmail.com  
 CAI.: 1FBB32-19F64C-F749A0-1CF997-1E2742-FE

Fecha: 29 de agosto del 2018.

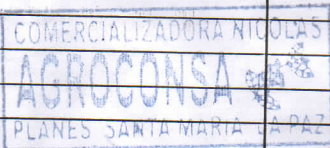
Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: Santa María, La Paz

R.T.N.:

Imprenta R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-9855 / 2771-8063, certificado: 3291-15-10500-35 So.Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Pepollo Bravo Ft	799.00	1598.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento / ISV. L.	1598.00
		Importe ISV. L.	—
		15% Imp. L.	—
		TOTAL A PAGAR. L.	1598.00



*[Firma]*  
 FIRMA

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: mil quinientos  
noventa y ocho temporales

Rango Autorizado: 10 tal del 000-001-01-00004151-000-001-01-00004650 Fecha Límite de Emisión 04/06/2019

FACTURA No. 001-001-01-00 004268



**"AGROCONSA"**  
**Agro Comercial Nicolás**  
 VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS  
 Prop. Ing. Edwin Nicolás  
 Prop. 9864-2006



R.T.N. 12171979002685 Los Planes Santa María  
 E-mail: moraledwin@gmail.com  
 CAI.: 1FBB32-19F64C-F749A0-1CF997-1E2742-FE

Fecha: 29 de agosto del 2018.

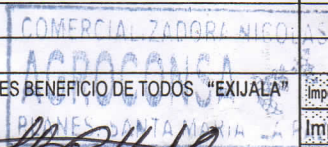
Cliente: Municipalidad de Santa María

Dirección: Santa María, La Paz

R.T.N.:

Imprenta R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-9855 / 2771-8063, certificado: 3291-15-10500-35 So.Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Plabano Red Orza	125.00	250.00
1	Culantro negro 1lb	180.00	180.00
2	Zanahoria PATZI sobre	700.00	1400.00
2	Tomate florado 100 gms	342.00	684.00
2	Tomelache detroid orza	80.00	160.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento / ISV. L.	2674.00
		Importe ISV. L.	—
		15% Imp. L.	—
		TOTAL A PAGAR. L.	2674.00



*[Firma]*  
 FIRMA

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: dos mil seiscientos  
setenta y cuatro temporales

Rango Autorizado: 10 tal del 000-001-01-00004151-000-001-01-00004650 Fecha Límite de Emisión 04/06/2019

FACTURA No. 001-001-01-00 004267

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9868-2258  
2754-8970


CHEQUE No. 73886679

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

07 Septiembre 2010

Páguese a la orden de Edwin Alberto Nicolas Morales L. 4,772.00

Cantidad en letras cuatro mil doscientos setenta y dos lemp. exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firmas

01304079:0011304000061173886679

HUERO FAMILIAR LAS COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS

