



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de OCTUBRE 2018

Fecha	Nº Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
09/10/2018	9640	EURYCKOS" S	PAGO DE FACTURA DE BANNER DE 1X4 M	1,500.00	PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO EN EVENTO REALIZADO EN MARCALA EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN PREVENCION DE LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
09/10/2018	9641	EURYCKOS" S	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 CAMISAS	6,000.00	PARA USO DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD
10/10/2018	9639	EURYCKOS" S	PAGO DE FACTURA POR 5 UNIFORMES A LPS.3,500.00 C/U	17,500.00	PARA ENTREGAR A EQUIPOS DEPORTIVOS(PENDIENTE ENTREGAS)
12/10/2018	9642	ENAG	PAGO DE REEMBOLSO A GABINO ARGUETA POR PAGO DE 50% RESTANTE DE LA COTIZACIONES 18503,18130 DE IMPRENTA DE FICHAS CATASTRALES Y ORDENES DE COMPRA	5,606.25	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO Y TESORERIA MUNICIPAL
23/10/2018	9659	ACOSA	COMPRA DE 16 COMPUTADORAS	172,000.07	15 PARA DONACION AL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO TECNICO GABINO ARGUETA GALVEZ DE SANTA MARIA Y (1 COMPUTADORA ESCUELA BRISAS DEL CAMPO DE EL ROBLAR (PENDIENTE ENTREGA)
25/10/2018	9686	DEPORTES Y VARIETADES ESTEFANY	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOLL Y 4 JUEGOS DE MEDIAS	7,840.00	PARA UNIFORMES DE 18 PIEZAS
TOTALES				210,446.32	

Francis Loany Vasquez Urquia
Tesorera Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09639

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73886775

Valor Efectivo: _____

Lps. 17,500.00

PAGUESE A: EURYCKOS

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez y Siete mil Quinientos lps Exactos
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 05	COD.

Gasto Corriente _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y comunitario	17,500.00	
05	Deportes		
12	Transferencia Gobierno Central		
800	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales s/lucro.		
	pago de Factura por 5 Uniformes a Lps. 3,500.00 Clu. para entregar a equipos Deportivos		
TOTAL A PAGAR		17,500.00	

Fecha 9-10-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 06019999406325



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98297696

E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N.000-001-01-00 000986

Cliente: Dlcalderón Santa María Fecha: 9/10/2018

Dirección: Santa María R.T.N.: 12179003434704

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	uniformes	3500	17500

SON: Diecisiete mil

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

Firma Cliente

EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPTO VENTA L.	
FLETE L.	
TOTAL L.	17500

CAI : 173FAF-21CBB0-DD42BB-89C633-33DB0E-15
 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2019
 Número Inicial: 000-001-01-00000951
 Número Final: 000-001-01-00001000

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1: EMISOR



(C.E.D.I.S)

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión.

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.

R.T.N: 07031978043688

Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)

SEÑORES:

Diccionario Santa Maria

N°	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
1	uniformes de futbol	5	3500	17500
				}
	TOTAL			17500

ENCARGADO: Fabricio Hernández

FORMA DE PAGO:

contra entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

30 dias

LUGAR Y FECHA:

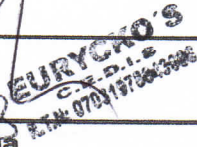
Marcala 20-9-18

TIEMPO DE ENTREGA:

10 dias

[Handwritten Signature]

Firma



Tel: 27645652 Cel: 97119101 WathsAp 97119101
RTN 12141978001197 e-mail: digrafic2016@gmail.com
B° San Miguel, Marcala, La Paz

COTIZACION

Señores *Alcaldia Santa Maria*

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
<i>5</i>	<i>uniforme de futbol</i>	<i>4,000</i>	<i>20,000</i>
Total			<i>20,000</i>

Ya incluye ISV.

Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión.

[Signature]
Darey Benitez
Prop. DIGRAFIC:



11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 73886775

PLANES, LA PAZ 9 de Octubre 2018
Lugar y Fecha


EUR4CKOS

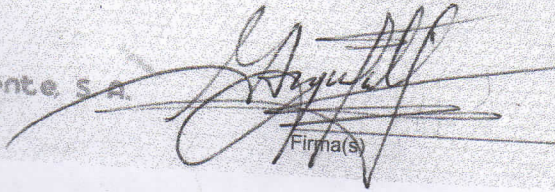
Páguese a la orden de

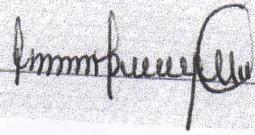
L 25,000.00

= = Veinticinco mil lempiras exactos = = Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01304079⑆00⑆130400006⑆1⑆73886775

Con este cheque se pago orden No 09639,09640
y 09641



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09640

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 7388 6775

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,500.00

PAGUESE A: EURYCHOS

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Quinientos Lempiras Exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 10	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunal	1500.00	
10	Niñez y Juventud		
12	Transferencia gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Sub. Aunst. Cultural. Soc. S/L.		
	Pago de Factura por compra de Banner de 1x4 m para los jovenes del municipio en evento realizado en marcala		
	prevencion de los Embarazos en Adolescentes.		
	TOTAL A PAGAR	L - 1500.00	

Fecha 09-10-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 08019999-08325



Eurycko's

EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98297696

E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N.000-001-01-00, 000987

Cliente: Municipalidad Santa María

Fecha: 9/10/2018

Dirección:

R.T.N.: 1279003434704

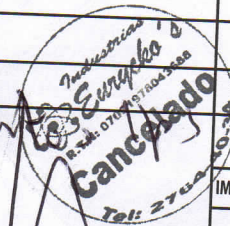
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Banner de 1x1m	1500	1500 €

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

SON.: m/ documento

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

Firma Cliente



CAI : 173FAF-21CBB0-DD42BB-89C633-33DB0E-15
 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2019
 Número Inicial: 000-001-01-00000951
 Número Final: 000-001-01-00001000

EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPTO VENTA L.	
FLETE L.	
TOTAL L.	1500

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1: EMISOR



GD GRAFICO
DISEÑO GRAFICO DIGITAL

(C.E.D.I.S)

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión.

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.

R.T.N: 07031978043688

Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)

SEÑORES: Alexander Santa marín

N°	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
1	Banner de 1 x 4 m	1	1500	1500
				}
	TOTAL			1500

ENCARGADO: Fabricio Hernández

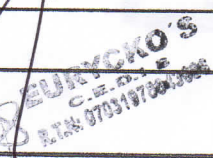
FORMA DE PAGO: contra entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 días

LUGAR Y FECHA: marcala 20-9-18

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días

[Signature]
Firma



Barrió Santa Emilia 50 metros de viveros el edén, Carretera hacia La Esperanza, Intibucá
Marcala, La Paz. Email: industriaseuryckos@gmail.com

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 09040



Recibido por: _____
Ejecutado por: _____
Solventado por: _____



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 98297696

E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-00 000988

Cliente: Dianidia Santa Maria Fecha: 9/10/2018

Dirección: _____ R.T.N.: 12179003434704

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
8	Camisas Oxford con telva lena	750	6000 =
SON: <u>Seis mil</u>		EXONERADO L.	
O. de C. Exenta #: _____		IMPORTE EXENTO L.	
Const. de Reg. de Exonerados #: _____		SUB-TOTAL L.	
Reg. SAG#: _____		IMPORTE VENTA L.	
Firma Cliente		FLETE L.	
CAI : 173FAF-21CBB0-DD42BB-89C633-33DB0E-15	TOTAL L.	<u>6000</u>	
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2019			
Número Inicial: 000-001-01-00000951			
Número Final: 000-001-01-00001000			

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1: EMISOR

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.

R.T.N: 07031978043688

Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)

SEÑORES:

D/alcaldia Santa Maria

N°	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
1	Camisa Oxford con tela lino	8	750	6000
				}
	TOTAL			6000

ENCARGADO: Fabricio Hernández

FORMA DE PAGO:

Contar entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

15 días

LUGAR Y FECHA:

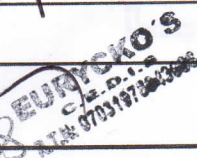
marcala 20-sept-2018

TIEMPO DE ENTREGA:

10 días

[Signature]

Firma





Tel: 27645652 Cel: 97119101 WathsAp 97119101
RTN 12141978001197 e-mail: digrafic2016@gmail.com
B° San Miguel, Marcala, La Paz

COTIZACION

Señores Alcaldía Santa María

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
8	Camisa oxford con detalle lenca	825	6,600
Total			6,600

Ya incluye ISV.

Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Darey Benitez C.
Prop. DIGRAFIC:





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09642

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73886776

Valor Efectivo: _____

Lps. 5,606.25

GUESE A: Sabino Argueta Galvez (ENAG)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: cinco mil seiscientos seso Lempiras 25/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>L. 5,606.25</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>200</u>	<u>Servicios No Personales</u>		
<u>260</u>	<u>Servicios Comerciales y Financieros</u>		
<u>263</u>	<u>Imprenta Publicaciones y reproduccion</u>		
	<u>embolso pago de 50% de cotizacion</u>		
	<u>№ 48503 de imprenta de</u>		
	<u>Fichas Catastrales en cartulina</u>		
	<u>Color vende Blanco y Negro y 50%</u>		
	<u>de cotizacion 18130 de Ordenes</u>		
	<u>de compra T/carta</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 5,606.25	

Fecha 12-10-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 08019999406325



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: Q8019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ
RTN: 12179003434704
BARRIO EL CENTRO
SANTA MARIA
Honduras

Factura 000-001-01-00012910

Fecha factura: 11/10/2018
Fecha de vencimiento: 11/10/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
HOJAS DE DESCRIPCION DE LA IDENTIFICACION , IMPRESAS A BLANCO Y NEGRO EN CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE, TAMAÑO LEGAL POR TIRO Y TIRO COTIZACION NUMERO 18503	1,000	3.25	ISV por Pagar	3,250.00 L

Subtotal	3,250.00 L
ISV por Pagar	487.50 L
Total	3,737.50 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	3,250.00 L	487.50 L

Comentarios: SON TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ
RTN: 12179003434704
BARRIO EL CENTRO
SANTA MARIA
Honduras

Factura 000-001-01-00012911

Fecha factura: 11/10/2018
Fecha de vencimiento: 11/10/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
TALONARIOS DE COMPRA TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN BOND 20 f/c ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR VERDE COTIZACIÓN NUMERO 18130	25	65.00	ISV por Pagar	1,625.00 L
Subtotal				1,625.00 L
ISV por Pagar				243.75 L
Total				1,868.75 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	1,625.00 L	243.75 L

Comentarios: SON MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100
Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Límite de Emisión: 16 de Enero de 2019



ACTA DE ENTREGA

En esta fecha Recibo de Tesorería Municipal de **La Municipalidad, Santa María, La Paz**

La Cantidad de 2,000.00 fichas Catastrales impresas a blanco y negro en cartulina corriente de color verde tamaño legal, para Uso en Oficina de Catastro Municipal.

Y Para Constancia Firmo La presente en Santa María, Departamento de La Paz a los 11 días del mes de Octubre del 2018.

Nombre del que Recibe

Adner Armondo Diaz

Firma y Sello del que Recibe

Adner Armondo Diaz

Identidad

1217-1989-00321



ORDEN DE PAGO


Nº 05043

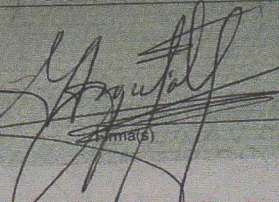
11-304-00001-1
 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
 SANTA MARÍA LA PAZ
 9865-230
 2709-9970

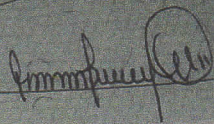
CHEQUE No. 73886776
 PLANES - LA PAZ 12 de Octubre 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Gabino Argueta Galvez L. 5,606.25

Cantidad en letras Cinco mil Seiscientos Seis lempiras con 25/100 Lempiras


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


firmas



@0 304079:00 1 30400006 1 73886776

Orden de pago N° 5043
 emitida por el Sr. Gabino Argueta Galvez
 a favor de la Empresa de Servicios
 de Imprenta y Papelería "El
 Caballito" en la ciudad de
 La Paz, Departamento de Occidente,
 con el fin de cancelar el costo de
 compra de 500 hojas de papel
 de 100 gramos, valor total L. 5,606.25

Firma del Responsable del Impugnante

Firma y Sello del Responsable del Impugnado

Nombre y Cargo del Impugnante

Recibido por (r)

Identificación No.

Fecha de Recibo



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09659

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 74143594

Valor Efectivo: _____

Lps. 172,000.07

QUESE A: ACOSA

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Setenta y dos mil lempiras con 07/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y comun.</u>	<u>172,000.07</u>	
<u>01</u>	<u>Servicios de Educación</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>580</u>	<u>Subsidio al Sector Publico</u>		
<u>581</u>	<u>Subsidio ala Admon Central.</u>		
	<u>Compra de 16 Computadoras para</u>		
	<u>Donarlas 15 computadoras para el</u>		
	<u>Laboratorio del Instituto Tecnico Gobino</u>		
	<u>Arqueta Galvez de Santa Maria y 1</u>		
	<u>computadora escuela Brisas del Campo</u>		
	<u>de El Roblar.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 172,000.07	

Fecha 23-10-2018

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. _____

EN.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



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

Orden de Compra N° 00001

Programa: 03 Actividad 01 Proyecto No. _____

Fecha: 23 / 10 / 2018 RTN Proveedor _____

SEÑOR (ES): ACOSA

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	16	DK CEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.65HZ, AIO 19.5" W10 HOME, WIFI, BLTH BIANCO, J3160S4ST, INSPIRON3052	9,347.83	L. 149,565.28
		Impuesto		22,434.79
		TOTAL		172,000.07

Valor Total en letras: Ciento Setenta y dos mil lempiras con 07/100.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo _____ Efectivo: _____ Cheque 74143594

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544 1085
TIENDA MULTIPLAZA TGA
MALL MULTIPLAZA TEGUCIGALPA
San Pedro Sula
Telefono: 2561-6000

FACTURA

CODIGO CAJ
313EBB-E8357B6645A8-EP21DE-D7593F7C
FACTURA# 021-001-01-000950018
Fecha Limite Emision 14/09/2019

Referencia #: 41472
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/10/2018 Hora: 05:05:57 p.m
Cajero #: Ivelth Caja #: 1
Vendedor #: 1320

RTN

12179003434704

CLIENTE

ALACALDIA MUNICIPAL, SANTA MARIA
LA PAZ

Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
2 R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544 1085
TIENDA MULTIPLAZA TGA
MALL MULTIPLAZA TEGUCIGALPA
San Pedro Sula
Telefono: 2561-6000

FACTURA

Cent1 RUL 9,347.81 Total 9,347.81
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 9,347.83 Total 9,347.83
CM0035 - DKCEL, DELL, 4GB, 1TB, 1.6GHz, AIO
SN
Cent1 RUL 0.01 Total 0.01
R0995 - MULTIFUNCIONAL CANON E902 GRAT
SN
Cent1 RUL 0.01 Total 0.01
R0995 - MULTIFUNCIONAL CANON E902 GRAT
SN

Sub Total L. 149,565.28
Total I.S.V. L. 22,434.79
Total L. 172,000.07
Total Items 18

DEPOSITO A L. 172,000.07
Su Cambio L. 0.00

Ciento Setenta y Dos Mil Lempiras Con
07/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD
Ahorro: L. 7,860.82

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MULTIPLAZA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 021-001-01-00095001 Hasta: 021-
001-01-00410000

* FECHA DE SOLICITUD: 23/10/2018

* ASESOR DE VTS: RULLY MEDINA

CLIENTE BENEFICIADO: ALCALDIA MUNICIPAL, SANTA MARIA LA PAZ

* CODIGO CLIENTE: _____

* FACT SAP / RMS Nº : 12179003434704

FACT PRO-FORMA Nº: _____

FECHA FACT SAP / RMS: _____

* FECHA FACT PRO-FORMA: 23/10/2018

*** DESCRIPCION DEL PRODUCTO A FACTURARSE**

#	* N° ARTICULO	* BARRA	* PRECIOS	* CANT	* DESCRIPCION
1	CN0035	884116280071 L.	9,347.83	16	DK, CEL, DELL, 4GB,1TB,1.6GHz
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

*** OBSERVACIONES**

SE HACE LA SOLICITUD DE ESTE FOMATO PROFORMA PARA TRAMITE DE EXONERACION DE IMPUESTO CON LA DEI
EL CLIENTE SOLICITA ESTA FACTURA CON FIRMA Y SELLO Y ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL Y QUE NO REFLEJE EL ISV

DETALLE DE FIRMAS

JEFFERSON RIVERA
Pro-Forma Elaborada Por

Firma Supervisor Ventas

Firma Jefe de Creditos

Firma Contador General

Responsable de la Entrega

Recibida Por

NOTA: SOLO LLENAR LOS DATOS CON *



11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 74143594

PLANES, LA PAZ 23 de Octubre 2018
Lugar y Fecha

ACOSA


Paguese a la orden de

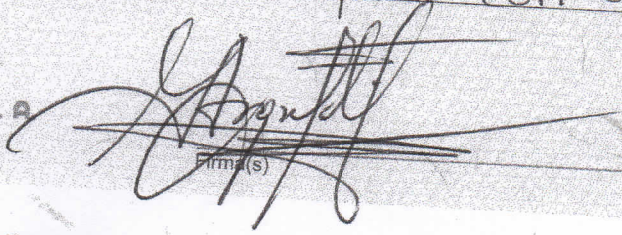
L 172,000.07

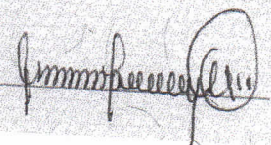
Ciento Setenta y dos mil lempiras con 07/100.

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



00130407910011304000061174143594

RE: Banquero de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

[Teléfono: 2717-7803](tel:2717-7803)

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita secretaria municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, certifica que en el libro original de actas y acuerdos de sesiones ordinarias que esta Municipalidad lleva durante el presente año se encuentra el acta que literalmente dice; **acta N° 08** sesión ordinaria celebrada el lunes **quince de mayo** del año dos mil dieciocho, por la honorable corporación municipal de Santa María, La Paz presidió la sesión el señor alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez, vice alcaldesa municipal Elsa Leticia Morales Hernández, cuerpo de regidores, primer regidor: Adolfo Octavio López Urquia, segundo regidor Nohe Napoleón Marcia Osorio, tercer regidor Crescencio Vásquez Mazariegos, cuarta regidora Noemí Fátima Rodríguez López, quinta regidora Elsa Guillermina Escobar Vásquez, sexto regidor Hernán Alberto Bonilla, séptimo regidor José Eladio Hernández Rodríguez, Octava regidora Heidy Yanira Jiménez Rodríguez. Ante la secretaria del despacho que da fe. Se procedió de la manera siguiente: 1ro. El alcalde municipal Gabino Argueta Gálvez comprobó el quórum. 2do._3ro._4to._5to._6to._7mo.7_6 La tesorera Municipal Francis Loany Vásquez Urquia presentó el informe de rendición de cuentas municipal en sus catorce formas acumuladas correspondiente al primer trimestre del año 2018. **8vo. Acuerdos: 8_7** La honorable corporación municipal en pleno aprobó autorizar al señor alcalde Municipal la compra de 15 computadoras para el laboratorio de computación del Instituto Técnico Gabino Argueta Gálvez(ITGAG) y 1 computadora para la Escuela Brisas del Campo de la Comunidad del Roblar. Es conforme con su original. Santa María, La Paz 23 de Octubre del 2018.


Rosimari Belinda Hernández Hernández
Secretaria Municipal



FECHA 23/10/2018 05:05:57p.

FACTURA 41472

CLIENTE ALACALDIA MUNICIPAL. SANTA MARIA LA PAZ

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	1855zh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	1955zh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	213czh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	4C55ZH2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	4gczh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	5755zh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	5d3czh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	7755zh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	7c3czh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	8955zh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	bxdiyyh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	dc55zh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	G655ZH2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	gmdyyh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	h0fyyh2	12Meses
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO	jl2czh2	12Meses
R0895	MULTIFUNCIONAL CANON E402 GRAT	KLFE69307	
R0895	MULTIFUNCIONAL CANON E402 GRAT	KLFE70660	

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

Impreso El: 23/10/2018

PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son
11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos(Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
18. En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
19. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un(1) mes.

Dado en la ciudad de: _____ a los : _____ días del mes de : _____

Impreso El: 23/10/2018

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: _____

Firma del cliente: _____

ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES
Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES

Antes de Usar su Equipo Lea el Manual de Usuario.

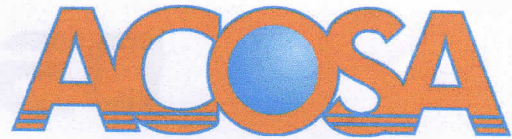
Exige que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

Impreso El: 23/10/2018

COTIZACION

MALL MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

387



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTAMARIA

FECHA: 23/08/2018

ATENCION:

VENCE: 28/08/2018

TELEFONO:

ASESOR Carlos Fernando Posada

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CN0035	DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO 19.5" W10HOME,WIFI, BLTH,BLANCO,J3160SYST,INSPIRON 3052	16	9,347.83	149,565.28

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Carlos Posadas
9496-7365

SUB TOTAL

149,565.28

IMPUESTO

22,434.79

TOTAL

172,000.07

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Mall Las Cascadas
2do. Nivel, Mall Las Cascadas
Tel Tienda : 2287-8440 EXT2980,2981,2982

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización válida por 1 Día

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : **74,012,122**

Fecha : **8/24/2018 11:24:51AM**

Fecha vencimiento : **8/25/2018 11:24:51AM**

Atendido por : **Doris Yolanda Vallecillo Seliz**

Telefono : **9834-3419**

Identidad : RTN : **12179003434704**

Cliente :

Nombre : **alcaldia municipal santa maria la paz**

Contacto : **Gabino Galvez**

Mail : **n/a**

Telefono : **9865-2258**

CONTADO

Producto	Descripcion	Cant.	PrecioUnitario	Desc	Total
20-C205LA	ALL IN ONE 19.5" CELERON-3060/4GB/1TB/HP	16	9,995.65	0.00	159,930.40
				Desc. :	0.00
				Rebaja :	0.00
				Subtotal :	159,930.40
				ISV :	23,989.56
				Total :	183,919.96

JETSTEREO
TIENDA MALL LAS CASCADAS

FIRMA O SELLO

Vendedor.: 1482304 MARIO LIZANDRO MALDONADO MARTINEZ

Tienda : RMT MALL MULTIPLAZA TEGA.

C O T I Z A C I O N

22678062

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 25/08/2018
Fecha Actual : 25/08/2018

UPC	MARCA	C E DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
427849800002	HEWLETT PACKARD	S N E 4GB 1TB DVD CELJ3060 W1	16	159.958.24	0.00	23.993.76	183.952.00
					0.00	23.993.76	183.952.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

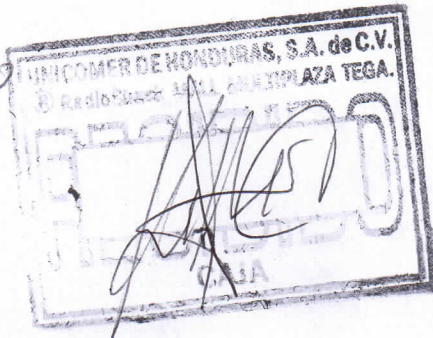
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Plan de Ventas : RS CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

Radeoshock - mallteg@unifcomer.com

9546-6758

Lizandro Maldonado



Total: 183.952.00
13% Imp. 23.993.76
Total Pagar 207.945.76

30 DIAS GARANTIA
Entrega en 3 dias
Pagos: Contado, Tarjetas de Credito, Cheque Certificado

TECNOCOMP TEGA BOULEVARD MORAZAN
COTIZACION

R.T.N. 05019999182040

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Telefono:

Fecha: 24/08/2018

E-MAIL:

Fax:

ATENCION:

Cantidad	Descripcion	Unidad	Total
16	ACER CI3-6100 3.7 GHZ DESKTOP /4GB/500/W7 MINI CPRE MONITOR LED 19 TARJETA DE RED 10/100 PUERTOS USB, RGB UNIDAD DVD TECLADO, MOUSE	12.956,52	207.304,35

Total 207.304,35
15% Imp. 31.095,65

Total Precio de contado Lps. 238.400,00

Observaciones:

6 MESES CPU 3 MESES MONITOR GARANTIA

Cotizacion valida por 5 dias

Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso

Formas de Pago: Efectivo-Tarjeta de Credito-Cheque Certificado

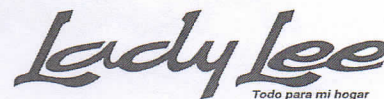
RAMON LUPIAC

2221-4538/32495003

lumpen_1@hotmail.com

COTIZACIÓN ALMACENES LADY LEE

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya



CLIENTE: 123

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA

COTIZACIÓN: 78119

MONEDA: Lempiras

FECHA: 8/24/2018 11:14:12 AM

OFICIAL DE VENTAS

50112 JOSE ALEJANDRO ZAMBRANO GUTIERREZ

☎ 32396820

✉ jose.zambrano@ladylee.com

ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1080696	DESKTOP AIO 19.5" CELERON DISCO 1TB RAM	HP	16	10,169.57	162,713.12	24,406.97	187,120.09

Ram 4Gb
Disco 1 Tera 1,000.00 Gb
Celeron
Windows 10.
pantalla 19.5"



[Handwritten signature]

f t i /LadyLeeHND

www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com
Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	162,713.12
DESCUENTO	2.00
ISV.	24,406.97
TOTAL	187,120.09

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com


Tel.2717-7803

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION COMPUTADORAS


Miércoles 31 de Octubre 2018

En el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz a los 30 días del mes de Octubre del año 2018, se suscribe la presente acta de entrega y recepción de **15 Computadoras DK CEL,DELL,4GB,1TB,1.6GHZ,AIO 19.5" W10HOME,WIFI,BLTH,BLANCO,J3160SYST,INSPIRON3052** En perfectas Condiciones (EQUIPO NUEVO), Este Equipo es Entregado en Donación por la **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA** para el buen uso y manejo en el Laboratorio de Computación del Instituto Técnico "Gabino Argueta Gálvez" de Santa María. EL Señor **Gabino Argueta Gálvez** con Identidad 1218-1962-00057, que Ocupa el cargo de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa María, La Paz. Al Señor **Allan Eduardo Tome Molina** 1208-1978-00099 que Ocupa el Cargo de Director del Instituto Técnico "Gabino Argueta Gálvez" de Santa María.

Dado en Santa María, La Paz se Firman en dos originales la presente acta de Entrega - Recepción.


Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal
Entregado por:




Allan Eduardo Tome Molina
Director Instituto ITGAG
Recibido por:





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09686

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 74143633

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,840.00

PAGUESE A: Franklin Contreras Bueso Deportes y Variedades ESTEFANY

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Ochocientos Cuarenta Exactos =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>05</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y comunit.</u>	<u>L. 7,840.00</u>	
<u>05</u>	<u>Deportes</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>570</u>	<u>Subsidio al Sector Privado</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidio a inst. culturales Sin F/Lucro.</u>		
	<u>pago de Factora por</u>		
	<u>Compra de un Uniforme y</u>		
	<u>de 18 Juegos de Futbol, y</u>		
	<u>4 Juegos de Medias para</u>		
	<u>uniformes.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 7,840.00	

Fecha 25-10-2018

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.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso
 Cel: 9620-2983 E-mail: franklin.contreras70@yahoo.com
 Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz
 CAI: DA2A8D-COE1B4-AE4DA3-FE9772-DD5095-16
 FACTURA N°

R.T.N. 14061973000284

000-001-01-00001457

DÍA 25 MES 10 AÑO 2018

CLIENTE Alealdia Municipal

DIRECCION Santa maria R.T.N. 19 paz

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
64	pares de medias	35 00	2,240 00
1	uniforme de	311. 11	560 00
	futbol de 18		
	piezas completas		

Publicam. de me. No. 80. Torontin, Comarca, Tel. 272-1700 R.T.N. 08011983009142 CERTIFICADO DE N° 9231-15-1090-2

La Factura es beneficiosa de todos los impuestos
 Original: Cliente / Copia: Archivo

Cant. en Letras Setenta y ocho mil ochocientos cuarenta.

Julian B
 Firma Autorizada

Val. Exento L.
 Sub-Total L. 6,817 39
 15% I.S.V. L. 1,022 61
 Total L. 7,840 00

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001850
 FECHA LIMITE DE EMISION 01/11/2018



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

Orden de Compra N° 00003

Programa: 03 Actividad 05 Proyecto No. _____

Fecha: 25/10/2018 RTN Proveedor 14061973000284

SEÑOR (ES): Deportes y Variedades Estefany (Franklin Contreras Bueso)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Uniforme de Futbol de	311.11	5,600.00
		18 Juegos		
	64	Juegos de Medias para	35.00	2,240.00
		uniformes de Futbol		
		TOTAL		L. 7,840.00

Valor Total en letras: Siete mil Ochocientos Cuarenta Exactos

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 74143633

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FRANKLIN / CONTRERAS BUESO

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 15 FEBRERO 1973
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 01 OCTUBRE 2017

1406-1973-00028

02061361-03

The image shows the front of a Honduran National Identity Card. It features the national coat of arms at the top center, flanked by the text 'REPÚBLICA DE HONDURAS' and 'REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS'. Below this is 'TARJETA DE IDENTIDAD'. The cardholder's name 'FRANKLIN / CONTRERAS BUESO' is printed in red. A small portrait of the cardholder is in the top right. A larger portrait is on the left. Personal details are in the center: 'HONDUREÑO POR NACIMIENTO', 'NACIÓ EL 15 FEBRERO 1973', 'SEXO MASCULINO', and 'EMITIDA EL 01 OCTUBRE 2017'. A red ID number '1406-1973-00028' is at the bottom left, and a barcode with the number '02061361-03' is at the bottom right.

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1208

FRANKLIN / CONTRERAS BUESO
1406-1973-00028

The image shows the back of the Honduran National Identity Card. It contains Article 91 of the Law of the National Register of Persons, which states that no authority or individual can deprive a person of their ID card, and that a violation of this article will result in the corresponding criminal sanction. Below the text is a signature of the Director of the R.N.P. and the text 'DIRECTOR R.N.P.'. A large barcode is in the center. At the bottom, it says 'SOLICITADA EN 1208' and the cardholder's name and ID number: 'FRANKLIN / CONTRERAS BUESO' and '1406-1973-00028'.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. **74143633**

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha


25 Octubre 2018

Páguese a la orden de Franklin Contreras Bueso

L 7.840.00

= = Siete mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactas
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01304079⑆00113040000611⑆74143633