



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Febrero de 2019

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
09/02/2019	9937	COHETERIA SUAZO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETES Y 3 DOCENAS DE MORTEROS	1,035.00	PARA CELEBRACION DEL 149 ANIVERSARIO DE CREACION DEL MUNICIPIO.
13/02/2019	9945	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AMBIENTAL Y XEDX	78.00	PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
13/02/2019	9946	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPEL T/LEGAL, 1 UNICO	361.00	PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
22/02/2019	9955	GABINO ARGUETA GALVEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PORTATIL MARCA TRNSCEND 4TB	4,597.00	PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
28/02/2019	9974	MULTIOFERTAS	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES	60,144.00	PROYECTO EJECUTADO ATRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
TOTALES				66,215.00	

Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09937

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: 1,035.00

Lps. 1,035.00

PAGUESE A:

Coheteria Suazo

LA CANTIDAD DE EN LETRAS:

Mil treinta y cinco Lempiras

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>04</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 Com.</u>	<u>L. 1,035.00</u>	
<u>04</u>	<u>Cultura</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. Cult. y Soc. SF/L</u>		
	<u>Pago de factura # 007-07.00</u>		
	<u>por compra de 3 docenas de</u>		
	<u>culites y 3 docenas de Morteros</u>		
	<u>para celebración del 149 Aniver-</u>		
	<u>sario de Creación del municipio.</u>		
	TOTAL A PAGAR	<u>L. 1,035.00</u>	

Fecha 09/02/2019

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. _____

Prop. Francisco Hernandez

CAI:8BC18F-4AE9BD-7C4781-59C711-574549-16

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
13	02	2019

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Constancia de Registro de Exonerados _____

Orden de Compra Exenta N°: _____

Numero de Registro S.A.G.:

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2272-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

[illegible]

Cantidad en Letras setenta y ocho lempiras

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA N° 000-001-01-000 **N° 01166**

Prop. Francisco Hernandez

CAI:8BC18F-4AE9BD-7C4781-59C711-574549-16

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Constancia de Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta N°:

Numero de Registro S.A.G.:

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-77

Rango Cofradado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001700
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

100

CANCELADO

SANTA MARIA, LA PAZ

Firma

Cantidad en Letras

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA N° 000-001-01-000 **N° 01171**

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

№ 09974

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 7515 0547

Valor Efectivo: _____

Lps. 60,144.00

PAGUESE A: Multioferas Johana Elibet Aguilar Quijada
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: SeSENTA Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lps.
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. 72	COD. 03	COD. 11	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, Cultural y Com.	2. 60,144.	00
11	Atención a la Mujer	Z	
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Subsidio al Sector Privado		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a Inst. Culturales S/Efecto		
	Pago de factura por compra de útiles escolares. Proyecto ejecutado a través de la Oficina Municipal de la Mujer.	Z	
	TOTAL A PAGAR	2. 60,144.	00

Fecha 28 Feb 2019

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. _____



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00024

Programa: 03 Actividad: 11 Proyecto No. _____

Fecha: 28/02/2019 RTN Proveedor: 72087986005374

SEÑOR (ES): Multio fertas (Johana Elibet Aguilar G.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	32	Cuaderno Unico Peg.	50.00	1,600.00
2	98	Unico Grande	100.00	9,800.00
3	180	Cuaderno Espiral	14.00	2,520.00
4	148	Cuaderno de Andrión/a	8.50	1,258.00
5	260	Cuaderno de Dibujo	6.00	1,560.00
6	98	Diccionario Pequeño	25.00	2,450.00
7	130	Mochila Escolar	98.00	12,740.00
8	296	Pegamento Blanco	10.00	2,960.00
		TOTAL		34,888.00

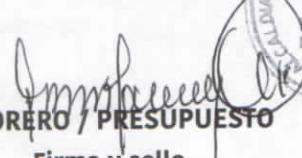
Valor Total en letras: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lps

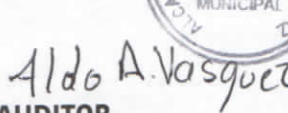
CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 75750547

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



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00025

Programa: 03 Actividad: 11 Proyecto No. _____

Fecha: 28/02/2019 RTN Proveedor 7208 1986 005374

SEÑOR (ES): Multioferas. (Johana Elibet Aguilar G.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180	Papel Aroz	2.50	450.00
2	296	Cuaderno de Tarea	7.00	2,072.00
3	148	Lápiz de Colores	18.00	2,664.00
4	18	Mochila Colegial	120.00	2,160.00
5	260	Cuadernito de Caligrafía	6.00	1,560.00
6	148	Regla	5.00	740.00
7	116	Juego de Regla	15.00	1,740.00
8	36	Caja de Lápiz Tinta	45.00	1,620.00
		TOTAL		13,006.00

Valor Total en letras: Trece Mil Seis Lempiras Exactos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 75750547

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

Aldo A. Vasquez
AUDITOR

Firma y sello

Firma y sello

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

CHEQUE No. 75150541

PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

28 Febrero 2019

Páguese a la orden de Johana Elibet Aguilar Quijada

L 60,144.00

== Sesenta mil Ciento Cuarenta y Cuatro Exactos == Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆7515054⑆

MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.

Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es

R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 28 de 02 del 2019 RTN: 12179003434704

Cliente: Alcaldía de Santamaría

Dirección:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
32	Cuaderno unico pEq.	50.00	1600.00
98	Unico grande	100	9800
180	Cuaderno Aspiral	14	2520.00
148	Cuaderno Cuadricula	8.50	1258.00
260	Cuaderno dibujo	6.00	1560.00
98	Diccionario pEq.	25.00	2450.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Val. Exento L. 19,188.00

Cant. en letras Diezcinco mil ciento ochenta y ocho

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 19,188.00

Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA No. 002-001-01-00003579

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/10/2019

MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.

Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es

R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CF8C6-48

Fecha: 28 de 02 del 2019 RTN: 12179003434704

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa María

Dirección:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
130	Mochila Escolar	98	12,740.00
296	Pegamento blanco	10	2960.00
180	Papel arroz	2.5	450.00
296	Cuadernotarea	7.00	2072.00
148	Lápiz Colores	18.00	2664.00
18	Mochila Colgial	120.00	2160.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Val. Exento L. 8146

Cant. en letras Veinte y tres mil ochenta y seis

Sub-Total L. 12,956.52

15% I.S.V. L. 1,943.48

TOTAL L. 23,046.00

Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA No. 002-001-01-00003582

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/10/2019

MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.

Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es

R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 28 de 02 del 2019 RTN:

Cliente: Alcaldía municipal Santamaría.

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
260	Waderno Caligrafo	6.00	1560.00
148	Regla	5.00	740.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

MULTIOFERTAS

Cant. en letras: Dos mil

trescientos.

RTN: 1208198600537

TEL. 2764-3872 / 2764-4031

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Original: Cliente / Copia: Archivo

MARCALA, LA PAZ

Firma

Val. Exento L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 2300.00

FACTURA No. 002-001-01-00003583

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/10/2019

MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.

Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es

R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 28 de 02 del 2019 RTN: 12174003434704

Cliente: Alcaldía Municipal de Santamaría.

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
116	Juego de regla	15	1740.00
36	Caja lápiz tnta	45	1620.00
36	Caja lápiz Graf	33	1188.00
18	Diccionario E-I	65	1170.00
148	Caja Marcador	18	2664.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

MULTIOFERTAS

Cant. en letras: ochenta y dos

trescientos.

RTN: 1208198600537

TEL. 2764-3872 / 2764-4031

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Original: Cliente / Copia: Archivo

MARCALA, LA PAZ

Firma

Val. Exento L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 8382.00

FACTURA No. 002-001-01-00003584

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/10/2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Multiofortas
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
32	Cuaderno unico pequeño	50	1 600 00
98	Cuaderno unico grande	100	9 800 00
180	Cuaderno espiral	14	2,520 00
260 148	Cuaderno Cuadricula	8.50	1,258 00
260	Cuaderno Dibujo	6.00	1,560 00
260	Cuaderno Caligrafía	6.00	1,560 00
98	Diccionario Español pag	25.00	2,450.00
Total			pasa a la siguiente hoja

Condiciones del pago: Al contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: _____

Firma: [Firma]

Identidad: 1208 1786 00537

Teléfono: 2764 3872



Fecha: 20/2/2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Multiofertas

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
296	Saca punta metálico	4	1,184.00
296	Borrador	3	888.00
148	Tijera pequeña	9	1,332.00
116	Compas	12	1,392.00
148	Crayolas	14	2,072.00
18	Tabla Periódica	20	360.00
148	Regla	5	740.00
Total		pasa a la siguiente hoja	

Condiciones del pago: Al contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega: en el negocio

Firma: [Firma]

Identidad: 1208198600537

Teléfono: 27643872



Fecha: 20/2/2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Multiofortas

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
130	mochila escolar	98	12,740.00
296	Pegamento blanco P.	10	2,960.00
180	Papel arroz	2.50	450.00
296	Waderno de tarea	7	2,072.00
148	Lápiz colores Madera	18	2,664.00
18	Mochila colegial	120	2,160.00
	—	—	—
Total		pasa a la siguiente Hoja	

Condiciones del pago: Al contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: _____

Firma: [Firma]

Identidad: 1208 198600537

Teléfono: 2764 3872



Fecha: 20 / 2 / 2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Multiofertas
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
116	Juego de Reglas con Compas	15	1740.00
36	Caja lápiz tinta	45	1620.00
36	Caja lápiz grafito	33	1.188.00
18	Diccionario Español-Inglés	65	1.170.00
148	Caja Marcador Esc.	18	2.664.00
	—	—	—
	—	—	—
Total			L. 60.144.00

Condiciones del pago: Al contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: En el negocio

Firma: [Firma]

Identidad: 1208-1986-00537

Teléfono: 2764 3872



Fecha: 20/2/2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Papelería y Novedades Riquito,
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
98	Quaderno unico 6	115	00	11,270	>
296	Quaderno Tarea	8	50	2,516	>
180	Quaderno Espiral	14	00	2,520	>
260	Quaderno Dibujo	6	00	1,560	=
148	Quaderno Cuadrícula	8	50	1,258	=
260	Quaderno Caligrafía	6	00	1,560	>
180 p.	Papel A4	2	00	360	=
Total 98	Diccionario Español.	25	=	2,450	=

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días.

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Papelería y Nov. Riquito.

Firma: [Firma]

Identidad: 120899300200

Teléfono: 27645147



Fecha: 16-02-19



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Papelería y Novedades Riquito
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
36	@Ala Lapis Tinta	45	°	1,620	=
36	@Ala Lapis Grafito	20	°	720	=
148	@Ala Marcador. Esc	18	°	2,664	°°
148	@Ala Colores Mad	18	°	2,664	=
296	Pegamento Blanco	5	°	1,480	=
116	Juego Regla Con Campos	26	°	3,016	=
148	Regla	5	°	740	=
Total 18	Diccionario Español e Ingles	105.°°		1,890	=

Condiciones del pago: contado

Tiempo de validez de los precios: 15 Días

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Papelería y Novedades Riquito

Firma: [Firma]

Identidad: 1208199300200

Teléfono: 27645147



Fecha: 16-02-19



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Papeleña y Novedades Riquito.
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
296	Sacapunta	5 00	1480
296	Borrador	3 00	888
148	Tijera pequeña	9 00	1332
116	Compas	28 00	3,248
148	Crayolas.	8 00	1,184
18	Muchirle Colegial	125 00	2,250
130	Muchirle para Niño	98 00	12,740
Total 32	Cuaderno unico pqr	60 00	1,920.

Lp. 63,330. =

Condiciones del pago: Contado.

Tiempo de validez de los precios: 15 días.

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: Papeleña y Novedades Riquito

Firma: [Firma]

Identidad: 1208199300200

Teléfono: 27645147



Fecha: 16-02-19

Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: COPY SER
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
32	Quaderno unico pequeño	400 pag. 65.00	2080
98	Quaderno unico Grande	400 pag. 100.00	9,800
180	Quaderno Espiral	22.00	3,960
148	Quaderno Cuadrícula	24.00 14.00	2,072
260	Quaderno Dibujo	9.00	2,340
260	Quaderno Caligrafía	9.00	2,340
18	Diccionario Español por inglés	125.00	2,250
Total			

Condiciones del pago: al contado

Tiempo de validez de los precios: 10 Días

Plazo de entrega: INMEDIATA Lugar de entrega: COPY SER

Firma: [Firma]

Identidad: 0501-1976-04518

Teléfono: 2764-59-23



Fecha: 20-02-2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: COPY SCS

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
296	Sacapunta Metálico	5 00	1,480
296	Borrador	5 00	1,480
148	Tijera pequeña	14 00	2,072
116	Compas	24 00	2,784
148	Crayolas	24 00	3,552
18	Tabla periódica	33 00	594
148	Regla	6 00	888
Total			

Condiciones del pago: al contado

Tiempo de validez de los precios: 10 Días

Plazo de entrega: INMEDIATA Lugar de entrega: COPY SCS

Firma: [Firma]

Identidad: 0501-1976-04518

Teléfono: 2764-59-23



Fecha: 20-02-2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Copy Ser

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
130	Muchala Escolar	110 00	14,300 =
296	Pegamento Blanco pp	10 00	2.960 =
180	Papel Aros	2 50	450 =
296	cuaderno de tarca	7 00	2072 =
148	Lapi 2 color. Moderno cont	14 00	2072 =
148	Caja Marcador Escolar	25 00	3,700 =
18	Muchala colegial	130 =	2,240 =
Total			

Condiciones del pago: al contado

Tiempo de validez de los precios: 10 Días

Plazo de entrega: Inmediata Lugar de entrega: Copy Ser

Firma: [Firma]

Identidad: 0501-1976-04518

Teléfono: 2764-59-23



Fecha: 20-02-2019

Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: COPY SER
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
116	Juego de Reglas concompes	70 00	8,120
36	CAJA LAPIZ Tinta Bic	46 00	1,656
36	CAJA LAPIZ BIC	25 00	900
98	Diccionario Español	90 00	8,820
Total			85,082

Condiciones del pago: al contado

Tiempo de validez de los precios: 10 Días

Plazo de entrega: INMEDIATA Lugar de entrega: COPY SER

Firma: [Firma]

Identidad: 0501-1976-64518

Teléfono: 2764-59-23



Fecha: 20-02-2019

**LISTADO DE EDUCANDOS BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES POR PARTE
DE LA MUNICIPALIDAD SANTA MARÍA. (O.M.M)**

Comunidad	Centro Educativo	Nombre del educando	# de identidad	Grado.
Arenales	Marco Aurelio Soto	Samanta Nazareth Romero	1217-2009-00012	Quinto
		Mercy Paola Sorto Urquia	1217-2010-00033	Cuarto
		Noemi Marizol Láinez Santos	1214-2011-00221	Segundo
		Gloria Anabeli Flores Santos	1217-2010-00054	Cuarto
Unión Rancho	José Ernesto Vásquez.	Josué Daniel Pineda	0321-2012-00365	Primero
		Geidy Areli Vásquez	1214-2010-00027	Cuarto
		Melvin Ariel Vásquez	1208-2009-00011	Quinto
		Soany Estefany Martinez	1217-2007-00252	Sexto
Crucitas	Jacobo Cárcamo	Yolanda Aguilar Lopez	1217-20011-00130	Segundo
		Lensy Cresencia Roque	1217-2009-00247	Cuarto
		Kendy Elizabeth Urquia Cabrera	1217-2008-00310	Quinto
		Zuhry Gabriel Castillo	1217-2008-00030	Sexto
San Francisco	Manuel Bonilla	Sindy Paola Lopez Cabrera	1217-2011-00265	Segundo
		Nely Marilú Vásquez Vásquez	1217-2011-00200	Tercero
		Yosselin Yissel Hernández Calix	1217-2008-00269	Cuarto
		Berta Lidia López Hernández	1217-2008-00279	Quinto
El Potrero	Prudencio López Matute	Allison Nazareth Hernández	1217-2009-00231	Cuarto
		Ana Gissela Carias Nicolás	0824-2009-00449	Quinto
		Maryi Sulema Benites López	1217-2009-00105	Quinto
		Keyla Yosari Vásquez Galo	1217-2007-00155	Sexto
Simpinula	Simón Bolívar	Mileydi Raquel Ventura López	1217-2012-00059	Segundo
		Juan Alfredo Gutierrez	1217-2010-00015	Cuarto

		Sánchez		
		Blanca Aracely Cano Benítez	1217-2008-00149	Sexto
		Lucas Evangelista Vásquez García	1217-2009-00261	Cuarto
Pavas	Brisas de Honduras	Bety Nohemi Vasquez Argueta	1217-2013-00058	Primero
		Gissela Marilu Corea García	1217-2012-00144	Segundo
		Nancy Dariela Cabrera Aguilar	1217-2011-00168	Tercero
		Michael Jackson Gonzales	1217-2009-00130	Cuarto
Linderos	Rolando Melghen Bonilla	Ingrid Lizeth Torres Argueta	1201-2009-00882	Cuarto
		Lesly Janeth Mejía García	1212-2010-00207	Cuarto
		Francisca Lorenzo Gonzales	1217-2008-00205	Quinto
		Breydi Estefany Sánchez Gonzales	1217-2013-00040	Primero
Miratoro	15 de septiembre	Merli Maricela Sánchez		Noveno
		Jasmin Sánchez		Octavo
		Keybi Yanori Hernández	1217-2009-00083	Quinto
		Enma Hernández López	1217-2008-00267	Quinto
Las Torres	Nueva Alianza	Damari Zulay Domínguez	1217-2011-00008	Tercero
		Loany Maribel Sánchez	1217-2011-00154	Tercero
		Rusby Yarithza Vasquez	1217-2011-00035	Tercero
		Breydi Abigahil Cabrera	1208-2008-00428	Sexto
La Unión Miratoro	3 de Octubre	Ariela Elizabeth Lorenzo	1214-2010-00200	Tercero
		Teresa Etelvina Lorenzo	1217-2010-00158	Tercero
		Selvin Vásquez Hernández	1217-2009-00182	Cuarto
		Victoria Lorenzo Euceda	1217-2008-00000	Quinto
Laureles	Esfuerzo Los Laureles	Vilma Suyapa Vásquez	1217-2008-00035	Sexto
		Yeni Marisela Aguilar	1217-2007-00243	Cuarto
		Milgran Yissel	1217-2008-00048	Tercero

		Silva C.		
		Wendy Pamela López	1208-2010-00486	Tercero
El Roblar	Brisas del Campo	Ivania Paola Cruz	1217-2007-00218	Sexto
		Yolany Yolibeth Mejía	1217-2007-00144	Sexto
		Oscar Jan Carlos Lorenzo	1217-2011-00067	Tercero
		Yosvan Yuriel Hernández	1217-2008-00150	Quinto
Pueblo Viejo	Celso Efraín Reyes	Olvin Francisco Benítez Nicolás	1217-2012-00045	Segundo
		Evelin Tatiana Santos García	1217-2011-00089	Tercero
		Fatima Sarahi Vásquez López	1217-2010-00226	Tercero
		Maryuri Jissel Nicolás Martínez	1217-2010-00148	Tercero
		Leyvin Daniela Vásquez Funez	1212-2007-00049	Quinto
		Edgardo David Hernández Santos	1217-2008-00231	Cuarto
		Darwin Javier Martínez Aguilar	1217-2012-00005	Segundo
		Jairo Adalid Reyes Gutierrez	1217-2008-00165	Quinto
Camalote # 2	Honduras	Astrid Andrea Mazariegos Nicolás	1217-2012-00177	Segundo
		Sulmy Jaqueline Yánez Hernández	1217-2012-00109	Segundo
		Jenny Paola Carrillo García	0501-2007-08810	Quinto
		Cristian Ariel Yanes Hernández	1217-2010-00048	Cuarto
Arenalitos	C.E.B Federico Padilla Rubí	Maira Yojana Vásquez López.	1217-2008-00174	Sexto
		Yarith Gissel Castillo Cabrera	1217-2010-00172	Tercero
		Loany Orbelina Vásquez Gonzales	1217-2005-00298	Octavo
		Yessenia Yamileth Vásquez López	1217-2013-00170	Primero
El Naranjo	C.E.B Manuel Bonilla	Genesis Dariela Hernández	1217-2011-00204	Segundo
		Brandy Dariela	1217-2009-00017	Quinto

		Pérez García		
		Cinthia Yajaira Martínez Hernández	1217-2006-00546	Séptimo
		Wendy Marilú Domínguez Vásquez	1217-2008-00127	Sexto
Los Posos	Melghen Bonilla	Josué Daniel Martínez López		
		Kensy Lizeth Ventura Ambrocio		
		Ramon Gonzales Vásquez		
		Erick Daniel Pineda Gonzales		
		Karly Daniela Reyes Bonilla		
		Dayana Lizeth Santos Nicolás		
Santa María	José Cecilio del Valle	Carol Paola Vásquez Rodríguez	1217-2010-00235	Segundo
		María Milagros López Bonilla	1217-2010-00041	Cuarto
		Hisaidy Suyapa Santos Trejo	1217-2009-00070	Quinto
		Flory Marveyi Vásquez López	1217-2012-00046	Segundo
		Diana Valeria Castillo Galo	1217-2009-00062	Sexto
		Eunises Fabiola López Rodríguez	1217-2010-00109	Cuarto
		Delia Argentina Vásquez Gómez	1217-2007-00226	Sexto
		Roldin Emil Castillo Hernández	1217-2006-00387	Sexto
		Allan Ivan Urquia Rodríguez	1217-2006-00619	Quinto
		Natanael Pineda Argueta	1217-2010-00218	Tercero
Santa María	Instituto Técnico Gabino Argueta Gálvez	Karla Sulay Vásquez Lorenzo	1217-2005-00341	Octavo
		Breidy Loany Benítez Galo	1217-2006-00585	Séptimo
		Onis Obed Galo Cabrera	1217-2007-00164	Séptimo
		Gledis Aurora	1217-2007-00019	Séptimo

		Hernández Ramírez		
Planes	Instituto Jenry Padilla Melgar	Cindy Habita Gonzales Castillo	0313-2003-00381	Decimo humanidades
		Elsa Yojana Lazo Gonzales	1217-2001-00224	Doceavo de salud
		Elda Viliallda Gonzales Domínguez	1217-2002-00263	Decimo de salud
		Lesmi Johana Vásquez Vásquez	1217-2003-00150	Decimo de humanidades
Goascotoro	Manuel de Jesus Flores Velasquez	Odvin Fabricio Hernández Nicolás		Tercero
		Ever David Hernández Nicolás		Primero
		Yeisson Eliel Cantarero		Cuarto
		Paola		Sexto
Camalote # 1	Republica de Honduras.	David Fernando Vásquez Martínez	1212-2010-00054	Quinto
		Noel Alberto Cano Vásquez		Quinto
		Emely Maribel Gonzales Vásquez	1217-2012-00165	Segundo
		Lixi Sinaí Velásquez Hernández	1212-2012-00201	Primero
		Javier López Martínez	1217-2013-00164	Primero
		Wander Adiel Hernández Ramírez	1217-2013-00246	Primero
El Arrozal	José Omar Acosta	Dunia Yakelin Corea López.	1208-2011-00432	
		Genesis Daniela Aguilar Hernández	1217-2009-00226	
		Eidiry Melissa Mendoza	1217-2007-00265	
		Ada Saron López Vásquez	1217-2009-00196	
Estancias	Luis Alonso Flores	Glenda Yamileth Lazo Pérez	1217-2008-00250	Quinto
		Francia Dilema García García	1217-2010-00070	Cuarto
		Deysi Lizzeth	1217-2011-00152	Segundo

		Lazo Pérez		
		Rolando Martínez Carrillo	1217-2010-00241	Tercero
Camalote Centro	Lumbrera en mi camino.	Wendy Paola Gómez Funez	1012-2011-00223	Segundo
		Nohelia Ramírez Nicolás	1217-2011-00144	Tercero
		Yarely Jakeline Gómez Gonzales	1212-2009-00226	Cuarto
		Dilenia Maryoli Nicolás Gómez	1217-2006-00431	Sexto
La Trinidad	Trinidad Alvarado	Erika Paola Ambrocio Cabrera	1217-2012-00089	
		Edgar Alexander López López	1214-2007-00169	
		Oscar Noe Gonzales Mejía	1214-2011-00145	
		Carmen Yamileth López Sánchez	1217-2009-00210	
Pavitas	Nuevo Esfuerzo	Sandra Yesenia Lorenzo	1217-2007-00233	Sexto
		Jeysel Yarixa Lazo	1217-2011-00140	Tercero
		Elsy Arely Rodríguez	1217-2010-00091	Cuarto
		Wendy Patricia Rodríguez	1217-2007-00152	Sexto
Planitos	CEB SAT Rigoberto Alvarado	Robinson Obed Vásquez Gonzales	1217-2007-00014	Séptimo
		Erick Alexi Vásquez Rodríguez	1217-2002-00012	Noveno
		Carlos Isaac Domínguez Gonzales	1217-2005-00084	Octavo
		Andy Emanuel Vásquez Hernández	1217-2004-00284	Noveno
El Mango	Jaime Martínez Guzmán	Arbin Noe Gáleas Amaya	0320-2012-00427	Primero
		Islem Mauricia Vásquez Gonzales	1214-2010-00171	Segundo
		Katerin Yulissa Castillo Vásquez	1217-2012-00184	Segundo
		Elmer Josue Ramírez Martínez	1217-2007-00202	Quinto

Planes	Herman Gastell	Ashly Mercedes Gonzales Rodríguez	1217-2012-00065	Tercero
		Lorena Margarita Calderini Baquedano	0801-2008-00450	Sexto
		Alba Yasely Domínguez Escobar	1217-2006-00090	Sexto
		Katerin Pamela Lorenzo Casco	0801-2008-12594	Octavo
		Margie Jassary Rodríguez	1217-2004-00236	Noveno



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09955

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 75150504

Valor Efectivo: _____

Lps. 4,597.00

PAGUESE A: Gabino Arqueta Galvez (Radio Shack)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras
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>08</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 Com.</u>	<u>L. 4,597.00</u>
<u>08</u>	<u>Turismo</u>	
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>	
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>	
<u>420</u>	<u>Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</u>	
<u>424</u>	<u>Adquisición de Equipo de Computación</u>	
	<u>Pago de reembolso de factura</u>	
	<u>por compra de 1 disco</u>	
	<u>duro portátil Marca Transcend</u>	
	<u>4TB. Para uso en las oficinas</u>	
	<u>municipales.</u>	
	TOTAL A PAGAR	<u>L. 4,597.00</u>

Fecha 22-02-2019

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. _____

Firma y sello

UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V.
RadioShack MALL LAS CASCADAS

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLC MALL LAS CASCADAS
Col. Altos de Miramontes local 201-202
Telefono 2245-9079

22/02/2019 13:06

FACTURA No. 013-001-01-00135144

CAT: 4F65C9-F120A7-1C409

4-373A36-E9397A-FF

Fecha Limite Emision: 17-FER-20

Rango autorizado: 0130010100135001

0130010100157000

RTN 08019000232491

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARI

A. DE LA PAZ

CARNET: 12179003434704

NUMERO DE COTIZACION 23810737

UDS Producto PU Importe

1-418907000004 L 3,997.39 L 3,997.39

GENU TS4TS125H3P DISCO DURO PORT

Sub Total Gravado L 3,997.39

Sub Total Exento L 0.00

Total Transaccion L 3,997.39

Total Descuento L 0.00

ISV 0.5% L 599.61

L

TOTAL FACTURA L 4,597.00

EFFECTIVO L 4,600.00

CANBIO L 3.00

TOTAL PAGADO: L 4,597.00

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

SIETE-00/100

Orden de Compra Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1488904 JAINE HUMBERTO PONCE M

CAJERO Maradiaga, Glenda

CAJA CAJA 01

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com

HDCC INTERNO: 81000306410

Original: Cliente Copia: Contribuyente

GTN 236969

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

Contrato aprobado segun Resolucion

DGPC-PC-038-2006 del 31

de mayo de 2006 por la Secretaria de
Industria y Comercio,

Direccion General de Produccion y Consumo

Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por preferirnos

**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA**

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

CHEQUE No. 75150504

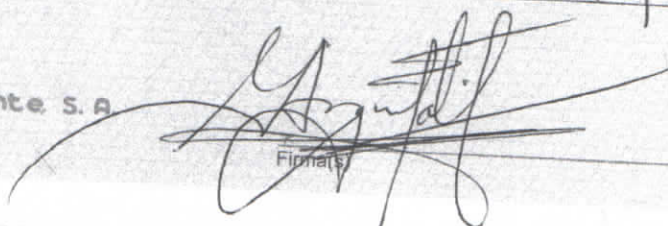
PLANES, LA PAZ 22 Febrero 2019
Lugar y Fecha

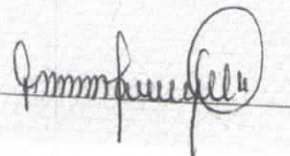
Páguese a la orden de Gabino Arqueta Galvez

L 4.597.00

== Cuatro mil Quinientos Noventa y siete Exactos ==
Cantidad en letras Lempras

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


Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆75150504

Vendedor : 1488904 JAIME HUMBERTO PONCE MATAMOROS

Tienda : RLC MALL LAS CASCADAS

COTIZACION

23810737

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

Fecha Cotizacion : 22/02/2019
Fecha Actual : 22/02/2019

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
427427400006	RADIO SHACK	S N	DISCOS DURO 1TB USB 3 0	1	1,527.83	0.00	229.17	1,757.00 ✓
427427900001	RADIO SHACK	S N	DISCOS DURO 2TB USB 3 0	1	2,519.13	0.00	377.87	2,897.00 ✓
429616900007	RADIO SHACK	S N	DISCO DURO 3TB USB 3 0	1	3,388.70	0.00	508.31	3,897.01 ✓
429070000004	TRANSCEND	S N	DISCO DURO PORTATIL 4TB C	1	3,997.39	0.00	599.61	4,597.00 ✓
						0.00	1,714.96	13,148.01

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

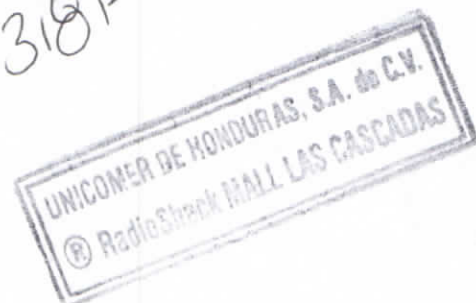
Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

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

Jaime
Matamoros
3181-4926



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 valida por 1 Día

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

Cotización : **74,019,594**

Fecha :**2/22/2019 12:52:02PM**

Fecha vencimiento : **2/23/2019 12:52:02PM**

Atendido por : **Miguel Adolfo Lopez Lopez**

Telefono :

Identidad :

RTN : **12179003434704**

Cliente :

Nombre : **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ**

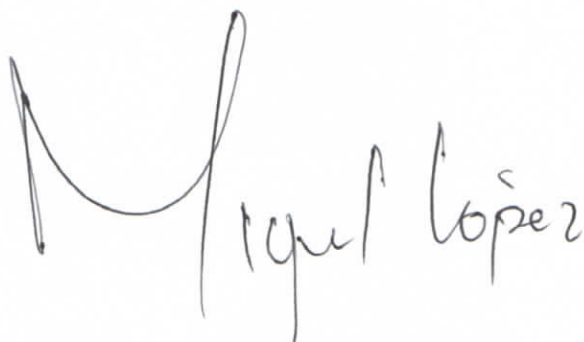
Contacto : **GABINO ARGUETA**

Email :

Telefono : **9865-2258**

CONTADO

Producto	Descripcion	Cant.	PrecioUnitario	Desc	Total
STDR1000100	DISCO DURO 1TB 3.0 BACKUP PLUS NEGRO	1	2,778.26	0.00	2,778.26
STDR2000100	DISCO DURO 2TB 3.0 BACKUP PLUS SLIM NEGRO	1	3,908.70	0.00	3,908.70
STDR4000100	DISCO DURO 4TB 3.0 BACKUP PLUS NEGRO	1	5,647.83	0.00	5,647.83
				Desc. :	0.00
				Rebaja :	0.00
				Subtotal :	12,334.79
				ISV :	1,850.22
				Total :	14,185.01


3392-9556

JETSTEREO
TIENDA MALL LAS CASCADAS