



Compras correspondientes al mes de marzo de 2019

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	08/03/2019	15930	Proveedora Eléctrica	Materiales para ejecución Proyecto Sistema de Electrificación ubicado en Aldea Cerro San Francisco Municipio de Chinacla.	L. 51,814.83
02	19/03/2019	15928	COPYSER	Compra de material de oficina para la municipalidad de Chinacla.	4,256.00
03	19/03/2019	15948	RIGOS MARC	Compra de productos para pulpería del niño Oscar David Ventura ya que es una persona con capacidades especiales originario de aldea el Pacayal Chinacla.	3,000.00
04	06/03/2019	15949	Farmacia La Economía	Compra de dos adaptadores de red wifi-usb para la oficina de catastro municipal de Chinacla.	780.00
05	15/03/2019	15969	Papelería y Novedades Riguito	Compra de material de didáctico para la oficina de la Dirección Municipal de	4,388.00



*Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: [munichinacla@yahoo.com](mailto:munichinacla@yahoo.com)



				Educación del municipio de Chinacla.	
06	27/03/2019	15985	Papelería y Novedades Riguito	Compra de material de didáctico para el Centro de Salud ubicado en Barrio el Centro Municipio de Chinacla	940.00
07	26/03/2019	16020	Comercial Abby	Compra de materiales para construcción de Letrina ubicado en aldea arenales, Chinacla.	6,078.00
08	26/03/2019	16036	Maderas Marcala	Compra de materiales para construcción de Letrina ubicado en aldea arenales, Chinacla.	655.92
			Total		L. 71,912.75



*Jose Abel Nicolas*  
Jose Abel Nicolas

Tesoro Municipal

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 15990

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Proveedora Eléctrica

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y un mil ochocientos catorce con 83/100

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos:

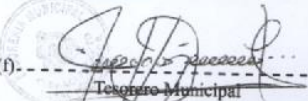
ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662762</u>
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	09	03	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
481	Compra de materiales para la ejecución proyecto Sistema de Electrificación ubicada en Aldea Cero San Francisco Municipio de Chinacela La Paz	L. 51,814.83
		L. 51,814.83

Fecha: 08 de marzo de 2016

(1)    
Consejero Municipal

(1)    
Tesorero Municipal

Recibido Yolano Bivara    
Identidad 0801-1984-21942   
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería

# PEL A

**PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.**  
 Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,  
 frente a las Bodegas de Walmart, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

**FACTURA**  
 No.002-001-01-00028471

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.  
 Marcas eléctricas para auto y baja tensión

E-mail: [servicioalcliente@pelsa.com](mailto:servicioalcliente@pelsa.com)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMCELA, LA PAZ

CLIENTE: N/A R.T.N.: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

E-mail: [ventas@pelsa.com](mailto:ventas@pelsa.com)

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00028471 AL 002-001-01-00028471 EFECTIVA LÍMITE DE CREDITO 10000000

R.T.N. 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

DÍA MES AÑO  
 viernes 08 de marzo de 2019

HORA  
 2019 15:28:07

YOHANA RIVERA	O/C N° CERRO SAN	CLIENTE N° C6001	FACTURA N° 28471	CONDICIONES CONTADO
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_ N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_ N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA S.A.G. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15.00	0401400100	AI SLADOR DE CARRETE GRANDE ANSI 53-2	9.70	145.50
780.00	0462000035	ALAMBRE ALUMINO PARA AMARRE #8	1.88	1564.20
435.00	0441000037	ARANDELA CUADRADA PLANA R1075 2 1/4X2 1/4X5/8"	6.50	2836.65
4.400.00	0482000034	CABLE ACERO PARA RETENIDA 1/4"	2.88	11792.00
384.00	0700170701	CONDUCTOR THHN # 14 CABLE NEGRO.	1.95	768.30
248.00	0703000008	ALAMBRE COBRE DESNUDO #8	10.35	2546.10
45.00	0480101128	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44(YC25A25) P/CABLE#1/0A1/0	18.02	810.90
15.00	0480101128	CONECTOR ALUMINIO CAL60A80(YC28A28) P/CABLE#3/0A3/0	29.10	436.50
80.00	0480101129	CONECTOR PLAMPARA (YPC 2BRBU) CAC 49A24	9.25	555.00
48.00	0480101123	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38(YC2A2)P/CABLE ACSR#2	10.10	484.80
1.00	1001054085	SEK FUSIBLE EXPULSION TIPO K 10AMP	37.00	37.00
2.00	0310100061	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 2AMP	37.00	74.00
20.00	0482001551	GRAPA LINEA RECTA ADS48N ACSR #0-3/0 HUBBELL	215.00	4300.00
7.00	0480200158	GRAPA P/CERCO 1"x8 (LBS.)	25.00	175.00
14.00	0461780075	GRAPA DE COBRE PVARILLA POLOTIERRA 5/8"	17.73	248.22

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO 30400 LEMPIRAS

**NORMAL**

F. AUTORIZADO \_\_\_\_\_

NOTAS: \_\_\_\_\_

TRANSPORTE \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGAR EN pp/so rto.

RECIBIDO CLIENTE: *[Firma]*

NOMBRE: \_\_\_\_\_

HORA: 4:00 PM

ES P MARCA VEHÍCULO \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_

PLACA \_\_\_\_\_ LICENCIA CONDUCTOR \_\_\_\_\_

a) No cancelar esta Factura sin que se Recibo como único comprobante de pago.  
 b) Esta Factura es válida si su contenido y datos coinciden con los de los recibos.  
 c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.  
 d) El comprador da como buena el valor total de esta Factura y se compromete a cancelar a su vencimiento.  
 En caso de incumplimiento, el comprador anuncia expresamente al banco de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.

ENTREGADO

26,804.17

0.00

4020.83

30,824.80

PHILIPS LEVITON

HUBBELL

ERICO

PROLEC

General Cable company

TIENDA PRINCIPAL  
Barrio La Guardia, 17 y 28 calle 3ra  
Avenida atras de Lovable.  
San Pedro Sula, Honduras.  
C.A PBX: (504) 2508-0063

# PELSA

SUCURSAL TEGUCIGALPA  
Aldes la Cañada, Anillo Periferico, a  
tras de Gasolinera Tezaco.  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
PBX (504) 2269-1241 al 49

PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.  
Materiales electricos para alta y baja tension



PROLEC

LEVITON

COTIZACION



SYLVANIA

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA LA PAZ  
Atencion a: SR. JESUS AGUILAR  
Proyecto: ELECTRIFICACION CERRO SAN JUAN FRANCISCO  
Elaboró: YOHANA RIVERA

COTIZACION N° E / 13421 / NORMAL  
Fecha documento: 06/03/2019  
Fecha Impresión: 06/03/2019 16:33:17  
Ejecutivo: YOHANA RIVERA

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	0401400100 +	AISLADOR DE CARRETE GRANDE ANSI 53-2	15	L 9,7000	L 145.50
2	0462000035 +	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE #6	790	L 1.9800	L 1,564.20
3	0441000037 +	ARANDELA CUADRADA PLANA R1075 2 1/4X2 1/4X5/8"	435	L 6.5900	L 2,866.65
4	0462000034 +	CABLE ACERO PARA RETENIDA 1/4"	4,400	L 2.6800	L 11,792.00
5	0700170701 +	CONDUCTOR THHN # 14 CABLE NEGRO.	394	L 1.9500	L 768.30
6	0703000006 +	ALAMBRE COBRE DESNUDO #6	246	L 10.3500	L 2,546.10
7	0480101126 +	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44(YC25A25)P/CABLE#1/0A1/0	45	L 18.0200	L 810.90
8	0480101128 +	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60(YC28A28)P/CABLE#3/0A3/0	15	L 29.1000	L 436.50
9	0480101129 +	CONECTOR PLAMPARA (YPC 26R8U) CAC 49A24	60	L 9.2500	L 555.00
10	0480101123 +	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38(YC2A2)P/CABLE ACSR#2	48	L 10.1000	L 484.80
11	0310100060 -	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 1 AMP	3	L 37.0000	L 111.00
12	1001054085 +	SEK FUSIBLE EXPULSION TIPO K 10AMP	1	L 37.0000	L 37.00
13	0310100061 +	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 2AMP	2	L 37.0000	L 74.00
14	0482001551 +	GRAPA LINEA RECTA ADS48N ACSR #6-3/0 HUBBELL	20	L 215.0000	L 4,300.00
15	0480200156 +	GRAPA P/CERCO 1"x9 (LBS.)	7	L 25.0000	L 175.00
16	0461760075 +	GRAPA DE COBRE P/VARILLA POLOTIERRA 5/8"	14	L 17.7300	L 248.22
17	0440320900 +	PERNO CARRUAJE 1/2X5 IRL R-8645	4	L 11.0000	L 44.00
18	0440401200 -	PERNO MAQUINA 5/8 X 12" R-8812	21	L 34.0000	L 714.00
19	0440400214 +	PERNO MAQUINA 5/8 X 14" R-8814	5	L 40.0000	L 200.00
20	0440400216 +	PERNO MAQUINA 5/8 X 16" R-8816	5	L 39.0000	L 195.00
21	0440625495 -	PERNO RETENIDA CURVO 5/8 x 12 R-5012	115	L 99.0000	L 11,385.00
22	0440442100 +	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8 X 12" R-8862	6	L 35.0000	L 210.00
23	0440320870 -	PERNO GOLOSO 1/2 X 4" R-8754	35	L 10.0000	L 350.00
24	0100002005 +	SEK PREFORMADA PARA RETENIDA DE 1/4" 6.5mm	26	L 34.0000	L 884.00
25	1120000760 +	CONECTOR PIN P&CABLE 3/0	15	L 141.5000	L 2,122.50
26	0460900090 +	TUERCA DE OJO 5/8" P1092	5	L 34.9400	L 174.70



VALIDEZ DE LA OFERTA:  
PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD VENTA  
GARANTIA SEGUN CONDICIONES DE FABRICA. \* VALIDES DE OFERTA PARA CODUCTOR 5 DIAS RESTO 15 DIAS  
APARTIR DE LA EMISION DE LA COTIZACION

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 83/100 Lempiras

SubTotal:	L45,056.37
Iva:	L6,758.46
Total:	L 51,814.83

Comentarios: ELECTRIFICACION CERRO SAN JUAN FRANCISCO

FIRMA DE ACEPTADO



VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD VENTA  
 GARANTIA SEGUN CONDICIONES DE FABRICA. \* VALIDES DE OFERTA PARA CODUCTOR 5 DIAS RESTO 15 DIAS  
 APARTIR DE LA EMISION DE LA COTIZACION



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 15928

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: COPYSER  
LA CANTIDAD DE: Cuatro mil doscientos cincuenta y seis  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:  
N.º  
Cheque: 7466 2760  
Efectivo:

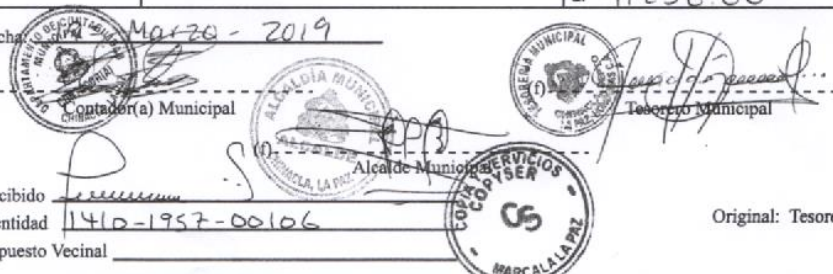
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11	01	00		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
392	Compra de material de oficina para uso en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacela	L. 4.256.00
		L. 4.256.00

Fecha: 17 Marzo - 2019

(f) Contador(a) Municipal: [Firma] Tesorero Municipal: [Firma]

Recibido: [Firma]  
Identidad: 1410-1957-00106  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_  
Original: Tesorería





# COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva.

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144  
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary  
R.T.N. 14101957001081 E-mail: obguero@hotmail.com

- Servicios de Copias.
- Laminados.
- Utiles Escolares.
- Papelería.
- Materiales.
- Equipo de Oficina.
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 19 de Marzo del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Chinacá Consumidor Final:

Dirección: Chinacá, La Paz R.T.N.: 12059945433975

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	LAJAS de papel diario	970.00	1940.00
5	Presmas folder diario	140.00	700.00
1	CINTA EPSON EK-4UBN		500.00
2	LAJAS FASTEX	38.00	76.00
1	Cable VGA 15 pines		300.00
2	CINTAS EPSON LW-590	370.00	740.00
<b>CYS CANCELADO</b>			
<b>COPYSER</b>			

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	NO. DE CONFORMACION DE REGISTRO DE FINANCIACION	NO. DE REGISTRO DE IAE	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<b>FACTURA</b>			Importe Exento L.
000-001-01-000 N° 14909			Importe Gravado 15% L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 18% L.
Firma Autorizada			15% IMP. SV L.
CAI 7D1E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-70			18% IMP. SV L.
			TOTAL A PAGAR L. 4256.00

La Factura es Beneficio de Todos "ENMIENA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00014909 / 000-001-01-00017000

Son: Cuatro mil novecientos cincuenta y seis factos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original Cliente / Copia Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019

Impreso en: R.T.N. 80110296466. Cae. 8011-14-0000311. Tel. 2652-8877 - 2645-7870.





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 15948

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: RIGOBERTO MARG  
LA CANTIDAD DE: Tres mil exactos =

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662785</u>
Efectivo:

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

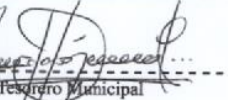
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

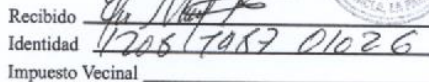
Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de productos para	L. 3,000.00
	palpería del niño Oscar	
	David ventura ya que es	
	una persona discapacitado	
	originario de Aldea El Pacayal	
	Chinacela	
		L. 3,000.00

Fecha: Marzo - 2019

(d)   
Comptroller Municipal

(f)   
Alcalde Municipal

(g)   
Treasurer Municipal

Recibido   
Identidad 72057087 01026  
Impuesto Vecinal

Original: Tesorería

# RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez  
 Bo. Concepción, Contiguo a Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.  
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail: alyonambautista@yahoo.es  
 CAI.: 3F24E4-844A42-6541A9-B37056-23C034-B6

R.T.N. 12081978001470 Fecha, 14 de 3 del 2019

CLIENTE: Alcalde Municipal

DIRECCIÓN: Chiraclo

R.T.N. 12059445433975 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.

Cent.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	TOTAL
1	qt Marc Au	305 cc	305 cc
2	pcy de qxl6	18 cc	36 cc
1/2	C clover en lbs	385 cc	385 cc
1	F Cornel Au	155 cc	155 cc
2	C + Huevos	68 cc	136 cc
1	ct sopa Nuggel	43 cc	43 cc
<b>CANCELADO</b>			

Rango autorizado: 30 Tel. del 000-001-01-00013401-000-000-01-00014000  
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019  
 Cargado en Letras: Mil  
De sesenta y tres  
 Original: cliente copia: activo

Firma: [Firma]

FACTURA  
 No. 000-001-01-00 013533

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1060 cc</b>

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exjale!

# RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez  
 Bo. Concepción, Contiguo a Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.  
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail: alyonambautista@yahoo.es  
 CAI.: 3F24E4-844A42-6541A9-B37056-23C034-B6

R.T.N. 12081978001470 Fecha 19 de 3 del 2014

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chiracía La Paz

R.T.N.: 12059493547825 de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.  
 Inventa Reg. R.T.N. 02019501188 Tel. 9852-2077/7771-6983 Certificado: 0207-15-1000-20 Bo. Arriba, 12 metros al Norte de Financiera Marcala, Concepción

Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
2	F. Azuca	187 =	374 =
1	e. Sal Guind	45 =	45 =
1	F. Espagueti pa	107 =	107 =
2	bol. Cusido Negro	60 =	120 =
1	Doc. Sals. Acida	82 =	82 =
2	pay de bolsa	18 =	36 =
4	bol. Borricon	19 =	76 =
2	bol. Chancos	75 =	150 =
10	pay de Candelas	14 =	140 =
1	F. Entellan 6	155 =	155 =
1	e. Sugo Moravilla	165 =	165 =
1	Sayote Arroz	220 =	220 =
30	lbs. Frijol Negro	9 =	270 =

Rango autorizado: 30 Tel. del 000-001-01-00013401-000-001-01-00014000  
 Fecha Límite de Emisión: 20027020  
 Cantidad de Letras: MM Novecientos  
Chiracía  
Chiracía  
 Original: cliente copia: ejecutivo

*[Firma]*  
 Firma

FACTURA  
 No. 000-001-01-00 013532

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO	
SUB-TOTAL L.	
10% ISV L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1940 =</b>

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINOACA LA PAZ**

TEL. 2757-7609/9928-5686  
EMAIL: munichinoaca@yahoo.com



**INVITACION DE COTIZACION**

Señor: Rigo's Marc Fecha: 15 Marzo 2019  
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devuelva y firme a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (\$) sus atentos servidores.

Nº	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL*
01	2	F Azúcar 2lbs	187	374 =
02	1	@ sal Capriat	45	45 =
03	1	F Esmeralda pes	107	107 =
04	2	bolsas Cubito Nungo	60	120 =
05	1	Doc Salsa Mole D.	82	82 =
06	2	ppa bolsa lisa	18	36 =
07	4	bol de Bomber	19	76 =
08	2	bol de Plumas	75	150 =
09	10	ppa Estima #10	14	140 =
10	1	F Cantallen 6	135	135 =
11	1	C 100g Manville	165	165 =
12	1	Sachet #202 Ron	220	220 =
13	30	lbs Frijol pegin	9	270 =
14	1	ppa #202 Approach	305	305 =
15	2	ppa #206 bolsa	18	36 =
16	25	lbs de Mantequilla Clara	15.40	385 =
17	1	F Comal Acum	133	133 =
18	2	ct Huevos	68	136 =
19	1	1bt Sopa Nungo	43	43 =
20				

FPS 3000 =

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Morcala, La Paz Fecha 15 Marzo 2019



Trabajando Con Visión Al Futuro



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 15949

MUNICIPALIDAD DE: Chinade, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Farmacia la economía  
LA CANTIDAD DE: Setecientos ochenta exactos =  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662779</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
71	01	08		<input checked="" type="checkbox"/>
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
392	Compra de dos adaptadores de red wifi-usb para la oficina de catastro del Municipio de Chinade	L. 780.00
		L. 780.00

Fecha: marzo 2019

(f) Contador(a) Municipal  
 (f) Alcaldía Municipal  
 (f) Tesorero Municipal

Recibido Lina Isabel Zúñiga  
 Identidad 0801-1998-22054  
 Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_  
 Original: Tesorería

## FARMACIA "LA ECONOMIA"

Nuestra Misión: Atenderle con la mayor eficiencia  
 Barrio San Miguel, 1/2 cuadra de Clínica Martínez, Marcala, La Paz  
 E-mail: tiendaeconomiasgece@gmail.com

Tel.: 2764-4095 R.T.N.: 12881965000760

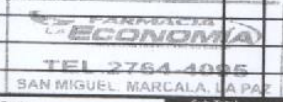
**FACTURA N° 001-001-01-000 16953**

Consumidor Final

Cliente: Alcaldía de Chiriquá

DÍA	MESES	AÑO
03	19	

Dirección: Chiriquá, La Paz R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	TOTAL
2	Adaptador Wifi - USA	390	780 =
 FARMACIA LA ECONOMIA TEL 2764 4095 SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ			
No. Correlativo Exento:		Sub-total Exento	Lps.
No. Correlativo Exonerado:		Sub-total Exonerado	Lps.
No. Registro S.A.G.		Sub-total Gravado	Lps.
CAI: 70072832345284765-363912-88F281-43		Gravado	Lps. 678 2/3
TRAMITE DEL No. 001-001-01-00016953 al 001-001-01-00016953		Descuento	Lps.
Fecha Límite de Pago: 11/12/2019		15% IMP.	Lps. 101 7/8
Cualidad en Letras: <u>setecientos ochenta lps</u>		TOTAL	Lps. 780 =

COMERCIAL S.L. 001195610000, tel. 2213-4433 / 2222-4191

CERTIFICADO N° 02311181000010707

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

La Factura es beneficio de todas, "EXIJA LA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINALA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: munichinala@yahoo.com



### INVITACION DE COTIZACION

Señor: Farmacia La Economía Fecha: 6-3-19  
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	2	Adaptador W.FI-USB	390.00	780.00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Marcala, La Paz Fecha 6-3-19

*Teaño*

Firma y Sello EL 2764-4895  
SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

Trabajando Con Visión Al Futuro



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 15969

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Papelería y Novedades Riguito  
LA CANTIDAD DE: cuatro mil trescientos ochenta y ocho  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>75268821</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de material	L. 4,388.00
	Didactico para la oficina	
	de la Direccion Municipal de	
	Educacion del Municipio	
	de chinacela	
		L. 4,388.00

Fecha: 19 Marzo - 2019

(f)   
Concejal Municipal      Alcalde Municipal      Tesorero Municipal

Recibido \_\_\_\_\_  
Identidad 1308199300200  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería



**PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO**

Propietario: Alba Rosa Chavez  
 CONTADO  Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147  
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es

CREDITO  CAJ.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28

R.T.N. 12181949000078 Fecha, 15 de 03 del 2019

CLIENTE: Alcalde municipal Chinaeta

DIRECCIÓN: Chinaeta

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Const. de Reg. de Exonerados \_\_\_\_\_

Orden de compra Exento: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_  
Imprenta Rig. S.74, 02/11/95/11/98 Tel. 9922-2297/2171-4863 Certificado: 021-15-10200-30 Bo. Arica, 10 cuadras al Norte de Ferrocarril Nacional, Concepción

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
3	Cajas lapiz tinta	60.00	180.00

Rango autorizado: 50 Tal. del 090-001-01-00010001-000-001-01-0020000  
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020  
 Cantidad en Letras: 180 y 00/100  
exactos  
 Original: cliente copia: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
EXENTO L.	180.00
EXONERADO L.	—
GRAVADO L.	—
SUB-TOTAL L.	—
18% ISV L.	—
15% ISV L.	—
<b>TOTAL L.</b>	<b>180.00</b>

FACTURA No. 000-001-01-00 018112

Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

**PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO**

Propietario: Alba Rosa Chavez  
 CONTADO  Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147  
 E-mail.: albarosachavez@yahoo.es

CREDITO  CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28  
 R.T.N. 12181949000078

Fecha: 15 de 03 del 2019  
 CLIENTE: Alcaldía Municipal Chiroelo

DIRECCIÓN: Chiroelo  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ Const. de Reg. de Exonerados \_\_\_\_\_

Orden de compra Exente: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_  
Imprenta S.A. 021195011598 Tel. 992-2667 / 2771-8263 Cédula: 0211-5-9520-35 Bo. Arriba, 12 cuadras al Norte de Cameraria Maracalá, Concepción

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	TOTAL
20	Cartelina (ri)	9.00	180.00
2	cajas Marcador pen.	240.00	480.00
1	Calculadora	360.00	360.00
1	ago. sostener	43.00	43.00
1	bol. Silicou	95.00	95.00
1	bol. f.ami	90.00	90.00
2	cometes	35.00	70.00
2	resmas papel 7/10	99.00	198.00
2	resmas papel 7/10	180.00	360.00
2	resmas papel 7/12	140.00	280.00
1	resma folio 7/10	145.00	145.00
2	bol. pastit	22.00	44.00
1	bol. bates tinta	1863.00	1863.00

Rango autorizad.: 00 Tel. del 000-001-01-00010001-000-001-01-0022000  
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2019  
 Cantidad en Letras: cuatro mil doscientos  
01140  
 Original: cliente copia: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	3,659.13
SUB-TOTAL L.	3,659.13
18% ISV L.	
15% ISV L.	548.87
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,208.00</b>

FACTURA Firma  
 No. 000-001-01-00 018114

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACOTA, LA PAZ**

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: munichinacota@yahoo.com



**INVITACION DE COTIZACION**

Señor: Papelaria y Novedades Riquito Fecha: 15 marzo 2019  
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	20	Antelina Jrs	9.00	180.00
02	2	Caja marcador firm	240.00	480.00
03	1	Calculadora	360.00	360.00
04	1	Caja fasteners.	43.00	43.00
05	1	Bote silicon.	95.00	95.00
06	1	Paquete tomy	90.00	90.00
07	2	Resma tuncs.	35.00	70.00
08	2	Resma papel tc	99.00	198.00
09	2	Resma papel to	180.00	360.00
10	2	Resma papel TL	140.00	280.00
11	1	Resma folder to	145.00	145.00
12	2	Paquetes foptit	22.00	44.00
13	1	Set botes timbreps	1863.00	1863.00
14	3	Caja lapiz fn tu	60.00	180.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				4388.00

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Marcala La Paz Fecha 15 Marzo del 2019

  
Firma y Sello



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 15935

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Papelería y Novedades Riguito  
LA CANTIDAD DE: Novcientos cuarenta exactos  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662780</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
581	compra de material didactico para uso en el centro de salud ubicada en Barrio el centro Municipio de Chinacla, La Paz	\$ 940.00
		L 940.00

Fecha: 10/02/2019

(f)  Contador Municipal

(f)  Tesorero Municipal

(f)  Alcalde Municipal

Recibido 1208199300200

Identidad 1208199300200

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería

# PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

CONTADO  Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz.

Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es

CRÉDITO  CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

Fecha, 27 de 02 del 2019

CLIENTE: Alcaldía municipal Chinacela

DIRECCIÓN: Chinacela

R.T.N.: \_\_\_\_\_

R.T.N. 12181949000078 FACTURA Nº 000-001-01-00 715444

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Cartoncillos	13.00	260.00
10	Yardas Tapa	20.00	200.00
6	Talabaras	65.00	390.00
10	Piezas papel arafu	9.00	90.00

Rango autorizado: 80 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00018000  
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019

Original: cliente  
Copia: archivo

*Riguito*  
FIRMA

Importe Exento / SVL

IMPORTE ISV L 817.39

ISV 15% L 122.61

TOTAL A PAGAR L 940.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXENTA LA Imprenta Riguito R.T.N. 030104001888 Telf: 2772-2655 / 2774-4483 Licencia: 0201-10-0000-10  
Bo. Arriba 12 Cuadra al norte de finca Santa Marcarada, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: noventa y cuatro



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINALA, LA PAZ**

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [municipalchinala@yahoo.com](mailto:municipalchinala@yahoo.com)



**INVITACION DE COTIZACION**

Señor: Papelaria y materiales Riquiter Fecha: 27-07-19  
Estimado:

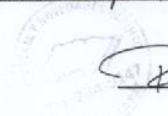
Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL .
01	30	Cartoncillos	13.00	260.00
02	10	Yardas fopiz	20.00	200.00
03	6	Tableros	65.00	390.00
04	10	Pliegos papel orapel	9.00	90.00
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				940.00

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Marcala, La Paz Fecha 27-07-19

  
Ramón Jara Jara  
Firma y Sello



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 16020

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Comercial ABBY

LA CANTIDAD DE: seis mil setenta y ocho

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


ORDEN DE PAGO:
N°.
Cheque: <u>7526 8850</u>
Efectivo:

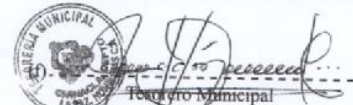
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para la construcción de Letrina ubicado en la comunidad de Arenales Municipio de Chinacla	L. 6,078.00
		L. 6,078.00

Fecha: Marzo - 2019

(i)  Contador Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(e)  Tesorero Municipal

Recibido Berlys Roseli Aguilar  
Identidad 1007-1988-00156  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

**COMERCIAL ABBY**  
VENTAS DE MATERIALES  
PARA LA CONSTRUCCION  
TEL. 2764-5082  
Bo. El Campo, Colon  
Marcala, La Paz, Honduras C.A

Original: Tesorería

# COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 \* R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala32@hotmail.com

FACTURA		
001-001-01-000	№ 06150	
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	

Cliente: Alcaldía Municipal Chinacá

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Libra Alambre Amate	17 00	34 00
2	Libra Clavo de 3	17 00	34 00
1	Taz de Letring	500 00	500 00
1	Libra Electrodo 6011	35 00	35 00
1	Disco Metabo #7	85 00	85 00
80	tornillos 7 Pulg.	2 00	160 00

No. de Orden de Compra Emitida: No. de Constancia de Registro de Exoneración: No. de Registro de IVA: <b>CA1 3B4680-C2AB2E-3C42A0-7F3BA1-E89C52-93</b> Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020 Original: Cliente - Copia: Emisor	Desc. y Rebajas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 13% L. Importe Gravado 18% L. 15% IMP. S/V L. 18% IMP. S/V L. <b>TOTAL A PAGAR L. 848 00</b>
---	---

Belkis Aguilar  
FIRMA

Valor Total en Letras: Ochocientos Cuarenta y Ocho

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006101 / 001-001-01-00007400 La Factura es benefici de todos "EXJALA"

Impreso con R.T.N. 00011001000000, No. 2552-8719 - 2585-7870, C.A. 8201-14-10062-21



# COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

*Maria Concepción Sánchez Mejía*

Teléfono: 2764-5082 \* R.T.N. 12081985003556  
Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala32@hotmail.com

## FACTURA

001-001-01-000 N° 06148

DIA	MES	AÑO

CONTADO  CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal de Chinacela

Dirección: R.T.N. 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Laminas de Aluzinc de 6	240.00	1,200.00
6	Tubos Estructurales de 7	180.00	1,080.00
1	Platina 3/4	85.00	85.00
1	Tubo PVC de 3	180.00	180.00
1	Tubo PVC de 2	120.00	120.00
2	Bisagras	30.00	60.00
2	Pasadores	45.00	90.00
5	bolsa Cemento	195.00	975.00
1/2	Metro de Grava	400.00	400.00
1	Metro de Arena	650.00	650.00
3	Vailla 3/8	130.00	390.00

No. DE ORDEN DE COMPRA DENTA: \_\_\_\_\_  
 No. DE CONTINUA DE RESISTO DE EXONERACION: \_\_\_\_\_  
 No. DE RESISTO DE DDC: \_\_\_\_\_  
 CAI 3B4880-C2A82E-3C42AD-7F38A1-E89C52-93  
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Betys Aguilar  
 FIRMA

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SVU L.	
18% IMP. SVU L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,230.00

Valor Total en Letras: Cinco mil doscientos treinta

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00008101 / 001-001-01-00007400 La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Impresora comercial S.R.L. C.C. 020710500000, Tel.: 2863-7676, Correo: 823114410000-01



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACELA, LA PAZ  
TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: munichinacela@yahoo.com



### INVITACION A COTIZACION

Señor: Comercial Abby Fecha: 26/3/2019

Estimado:

Muy respetuosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	5	Láminas de alucín 6"	240	1200
02	6	Tubos estructurales 1"	180	1080
03	1	Platina 3/4	85	85
04	1	Tubo PVC 3"	180	180
05	1	Tubo PVC 2"	120	120
06	2	Bisagras	30	60
07	2	Pasadores	45	90
08	5	Cemento	195	975
09	1/2	Grava	400	400
10	1	Arena	650	650
11	80	Tornillo 1" Para Alucín	2	160
12	3	Varilla de 3/8	130	390
13	2	Libras Alambre	17	34
14	2	Clavos de 3"	17	34
15	1	Taza de Letrina	500	500
16	1	Libra Electrodo 60-11	35	35
17	1	Disco Metabo #7	85	85
18				
19				
20				6078

Observación \_\_\_\_\_

Lugar Marcala, La Paz Fecha 26/3/2019

Berkys Aguilar  
Firma Y Sello

COMERCIAL ABBY  
VENTAS DE MATERIALES  
PARA LA CONSTRUCCION  
TEL. 2764-5082  
Bo. El Campo, Colon  
Marcala, La Paz, Honduras C. H.



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 10036

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Maderas Marcala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos cincuenta y cinco con 92/100

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°.
Cheque: <u>75268867</u>
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	03	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	compra de materiales madera para construcción de Letrina Ubicada en la comunidad de Arenales municipio de chinacela	L. 655.92
		L. 655.92

Fecha: 17/03/2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcaldía Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido \_\_\_\_\_  
Identidad \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

**MADERAS MARCALA**  
COMPRA Y VENTA DE MADERA

Registro CO-PV-1263-2017 Prop: José Claudio Santos Vigil E-mail: maderasmarcala5@gmail.com  
Bo. san miguel, fte. a Ministerio Público, Marcala, La Paz, Honduras Tel: 2764-5774  
C.A.I: 0A2F62-E91963-DE-4866-A7867C-BA13D1-54 RTN: 12061950000329

FACTURA No.  
000-001-01-00000314

DIA MES AÑO  
26 03 2019

Cliente: Alcaldia Municipal De Chimala la paz Tel: 99-28-5606

Dirección: Chimala la paz

RTN: 12059995 433975 Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Grueso y ancho	PIEZAS / LARGO	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oligofijos	Volumen/Pies Establaras	PRECIO EN LEMPIRAS
1x8	8x5	10.44		26.66	278 33
2x4	7x6	10.44		28	292 32
61				}	}
				}	}
				}	}
				}	}
				}	}
				}	}
				54.66	

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00000301 / 001-001-01-00000600 / FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2020

Cant. en letras: seisientos sin (ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 DE COPIA 3 CONTRIBUCION)  
cuchitril con herrajes de acero  
Vehiculo Marca: TOYOTO  
Placa N°: PC26074  
Especie: PILO F. Motorista  
Tipo y Calidad: Resaca de segunda  
Firma Despachador: DEXAN MARCALA Recibido



Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 15% I.S.V.L.	570 65
Importe 18% I.S.V.L.	
15% I.S.V.L.	85 26
18% I.S.V.L.	-00-
<b>TOTAL L.</b>	<b>655.92</b>



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ  
 TEL. 2757-7689/9928-5686  
 EMAIL: munichinacila@yahoo.com



INVITACION A COTIZACION

Señor: Ventas de Madera Marcala Fecha: 26-03-2019

Estimado:

Muy respetuosamente rogamos a usted, darnos precios especificos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los articulos que detallamos, suplicamos devolverla y firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

Nº	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	8	Tabls 1x8x5	40	320.00
02	7	Cuartones 2x4x6	48	336.00
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observación \_\_\_\_\_

Lugar Marcala, La Paz Fecha 26-03-2019

Devlin Martinez  
 Firma Y Sello  
 97-57-80-84