



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de mayo de 2019

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	08/05/2019	16172	Surtidora de Alta Tecnología	Compra de equipo para las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	L. 24,254.65
02	08/05/2019	16175	Fundación Vida/Profogones	Cancelación de diez estufas mejoradas con horno para apoyar a grupos de emprendedurismo en el municipio de Chinacla.	53,125.00
03	07/05/2019	16180	Llanticentro Elohim	Compra de cuatro llantas para el vehículo de la alcaldía municipal de Chinacla, marca Toyota placa N10147	12,800.00
04	09/05/2019	16187	Carlos Arturo Valladares Suazo	Compra de libretas de pruebas formativas para los centros educativos de primero a noveno grado en el municipio de Chinacla.	29,697.60
				Compra de una batería de 115 amp para	

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



05	13/05/2019	16195	Comercial Maega	de la alcaldía municipal de Chinacla, marca Toyota placa N10147	4,267.00
06	15/05/2019	16203	Papelería y Novedades Riguito	Compra material didáctico para decoraciones en evento Cabildo abierto educativo el día 22 de mayo de 2019	6,095.00
07	17/05/2019	16217	Multiofertás	Compra de útiles escolares para alumnos y alumnas de centros educativos en el municipio de Chinacla.	111,680.00
08	17/05/2019	16218	Multiofertás	Compra de utensilios de cocina para apoyo a centros educativos y mujeres emprendedoras en el municipio de Chinacla.	28,320.00
09	29/05/2019	16227	Copyser	Compra de material de oficina para uso en las dependencias de la alcaldía municipal de Chinacla.	16,623.00
10	21/05/2019	16232	Procesadora de Metales S.A	Compra de materiales para viviendas de familias de bajos recursos económicos en el municipio de Chinacla.	174,084.70

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



11	29/05/2019	16266	Adonay García Medina	Compra de balones de futbol para apoyar a la Red Educativa Catracha y equipo deportivo de aldea San Marcos Linderos	4,050.00
12	31/05/2019	16268	Comercial Gabriela	Compra de kits de herramientas para jóvenes que reciben capacitación para maestros fogoneros en coordinación con Fundación Vida y Unacifor	3,590.00
13	27/05/2019	16274	Maderas Marcala	Compra de madera para reparación de vivienda de la señora Santa Rosa ubicado en aldea Las Pilas Chinacá.	783.96
Total					L. 469,470.91



José Abel Nicolás
Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16172

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Surtidora de Alta Tecnología

LA CANTIDAD DE: Veinticuatro mil doscientos cincuenta

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>7 563 8633</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de equipo para Dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacela	L. 24,254.65
		L. 24,254.65

Fecha: 08 Mayo - 2019

Gobernador Municipal

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Recibido Karla Olvera
Identidad 080193611263
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



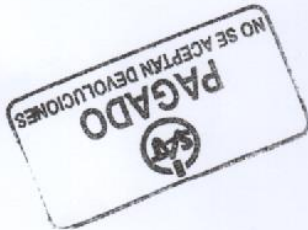
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2284-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00020000

FACTURA No. 000-002-01-00017292
CAI 0B2DB6-27A0E7-6242A0-F0FC78-E8E12D-41
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2019
 Fecha Emisión: 08/05/2019
 Fecha Vencim.: 07/06/2019

Cliente: TG3246 ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA LA PAZ
 R.T.N. 1205 9995 433975
 Dirección: CHINACLA, LA PAZ
 Teléfonos: FAX:
 Dir. Ent.:
 Vendedor: KAO Karla Olivera 32017292

Condic. Pago: 30 DIAS
 No. Correlativo de Orden
 Exenta:
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:
 Numero Identificativo
 Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Retajas Otorgados	% ISV	Neto
NOTEBPROIHEPA011789	Notebook Procesador Intel Hewlett Packard Stream 14 Celeron N3060/4Gb/32GB SDD/14"/W10/White / AX067NR	1	5,000.00		15.00	5,000.00
IMPREINYEEPSO011755	Impresora Inyeccion Epson L4150 Multifuncional 5790x1440, USB, Wi-Fi	2	4,478.00		15.00	8,956.00
PROTEUPS-TRIP011700	Proteccion Electrica UPS TrippLite SMART 1000LCD 1000VA, 4 Salidas Backup, 4 Salidas Reguladas	1	2,185.00		15.00	2,185.00
NOTEBPROIDEL011749	Notebook Procesador Intel Dell Inspiron 11 3000 Celeron N3060/2Gb/32Gb/ 11.6"/W10/Blanca	1	4,950.00		15.00	4,950.00
TOTAL						21,091.00



ORIGINAL

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expedida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L. 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,091.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	3,163.85
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	24,254.85

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 65/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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

ORDEN DE PAGO Nº 16175

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: FUNDACION VIDA / PROFEGONES

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y tres mil ciento veinticinco

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

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>75638632</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Cancelación de diez estufas mejoradas con Hornos para apoyar a Grupos de Emprendedurismo en el Municipio de Chinacela La Paz	L. 53,125.00
		L. 53,125.00

Fecha: 14/07/2019

(f) Contaduría Municipal

(f) Alcaldía Municipal

(f) Tesorería Municipal

Recibido JULIO CESAR LANZA

Identidad 0801-1977-01827

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo
 Colonia Ruben Dario Una Cuadra Abajo De Edificio
 Horizonte Real, Tegucigalpa, Honduras
 Telefono: (504) 2232-0052 / 2239-3790
 E-mail: fvda@fundacionvida.org, R.T.N.: 08019995375368

FACTURA
 N. 000-001-01-00 000195

CAI: 889952-E45ED9-9246AF-B9D944-6EAC4D-34
 Fecha limite de emision: 28/11/2019
 Cant. Otorgada: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300

CONTADO CREDITO

Fecha: 08-May-19

Cliente: Alcaldia Municipal de Chiriquia

Dirección: Departamento de la Paz 97614712

RTN Cliente: _____

Destino (s): _____ Requiere Flete Si No

No.	Cant.	Producto	Modelo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1.		10 Estufa con Horno		415,434	815,23	46,195,06
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

VALOR EN LETRAS:
Cincuenta y Tres Mil Ciento Veinticinco Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 El Contador de cada campo debe ser: _____
 El Contador de cada campo debe ser: _____
 El Contador de cada campo debe ser: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.

TOTAL	46,195,06
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 13%	6,979,51
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.M. 18%	L
TOTAL A PAGAR	53,125,07

- CONDICIONES DE VENTA
1. El producto se entrega en buenas condiciones.
 2. La entrega se hará en calles principales pavimentadas.
 3. El cliente es responsable por el mantenimiento del equipo. se hará de acuerdo a disponibilidad de inventario.
 4. El producto es para uso domestico, no industrial.

- GARANTIA DEL PRODUCTO
1. Plancha y accesorios: 1 mes, bajo condiciones de uso normales
 2. Estructura: 6 meses bajo condiciones normales.
 3. La garantía se brinda siempre y cuando el uso sea domestico.
 4. En caso de cubrir la garantía y que se requiera cambio de equipo se hará de acuerdo a disponibilidad de inventario.

Buscanos en las redes sociales como: www.profogones.hn
 ORIGINAL / COPIA CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD

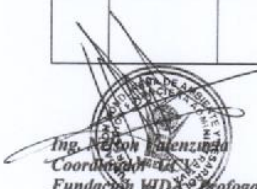


FUNDACION HONDUREÑA DE AMBIENTE Y DESARROLLO "VIDA"

COTIZACION

Fecha: Mayo, 5, 2019
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de CHINACLA
 Contacto: Lic. Ana Maria Arita
 Cargo: Coordinadora de la OMM

No.	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Estufa mejorada con horno	L. 5,434.78	L. 54,347.82
		Precio Normal de L. 7,250.00, Precio Promoción L. 6,250.00. Descuento: 15%. Sobre precio promoción		
		-----Ultima Línea-----		
			Venta Exenta	L. -
			Venta Gravada	L. 54,347.82
			Impuesto	L. 8,152.17
			Sub - Total a Pagar	L. 62,500.00
		Descuento por compra (15%)	(-)	L. 9,375.00
			Total a Pagar	L. 53,125.00


 Ing. Nelson Valenzuela
 Coordinador de la
 Fundación VIDA y Profogones
 Col. Rubén Darío, Av. Las Minitas, Casa #322, Tegucigalpa, Honduras
 (504) 2239-0574 ext 120
 (504) 9756-3660
nelson_valenzuela@fundacionvida.org



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

ORDEN DE PAGO Nº 16180

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Uanticentro Elohim
LA CANTIDAD DE: Dos mil ochocientos exactos
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>75638640</u>
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de cuatro llantas para el vehículo de la Municipalidad de Chinacela Marca TOYOTA placa N10147	L. 12.800.00
		L. 12.800.00

Fecha: 07 Mayo - 2019

(f) 
Comptroller Municipal

(f) 
Treasurer Municipal

Recibido: 
Identidad: 1266-1979-00037
Impuesto Vecinal _____
Mayor Municipal



Original: Tesorería

LLANTICENTRO ELOHIM

Propietario: Franklin Emmanuel Rivera Ordoñez
 Entrada a Marcala, Frente a Gasolinera PUMA.
 Tel: 2717-0602 Cel: 3212-8709 / E-mail: biocampo2015@gmail.com
 CAI: 8A8093-574065-E3438F-48DF9-AD194E-6F

RTN: 03021984002639

FACTURA N°

001-001-01-00000027

CLIENTE: Alcaldía Municipal Chinacota La Paz RTN: 12059995433975

DIA	MES	AÑO
07	05	2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
(04)	245 - 75 - 10	3,200.00		12,800.00
TOTAL				12,800.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos ¡Exijala!		RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000000	
N° Correlativo de orden de compra exenta:		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2019	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:		• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L.
N° Identificador del registro de la SAR:			Importe Gravado 15% L.
			15% I.S.V.L.
			18% I.S.V.L.
			4% I.S. Turismo L.
			Total a Pagar L.

Cont. en Letras: Doce mil ochocientos
Lempiras Exactos.

[Firma]
 Firma



Este documento es una copia de un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica de la SUNAT.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACIA. LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Uanticentro Elohim Fecha: 06.05.2019

Estimado:

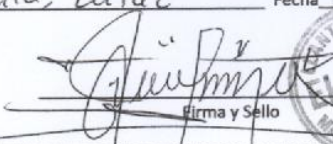

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	4	llantas 245-75-16	3.200	12.800
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				12.800

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha 06.05.2019


Firma y Sello 

Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16187

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Carlos Arturo Valladares Svarz

LA CANTIDAD DE: Veintinueve mil seiscientos noventa y siete con 60/100

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638634</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de libretas de pruebas formativas para los centros educativos de primero a noveno grado en el municipio de chinacela	L. 29,697.60
		L. 29,697.60

Fecha: 09 Mayo 2010

(f) Contador Municipal

(f) Alcaldía Municipal
ALCALDÍA MUNICIPAL
CHINACELA, LA PAZ

(f) Tesorero Municipal

Recibido [Signature]

Identidad 1201-1979-00107

Impuesto Vecinal 1201-1979-00107

COPIA DE COPIAS E IMPRESIONES
2

Original: Tesoreria



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° 16187

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Carlos Arturo Valladares Svarz

LA CANTIDAD DE: Veintinueve mil seiscientos noventa y siete con 60/100

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638634</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de libretas de pruebas formativas para los centros educativos de primero a noveno grado en el municipio de chinacela	L. 29,697.60
		L. 29,697.60

Fecha: 09 Mayo 2010

(f) Contador Municipal

(f) Alcaldía Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Identities 1201-1979-00107

Impuesto Vecinal 1201-1979-00107

Copias e Impresiones

Original: Tesoreria



Prop.: Carlos Arturo Valladares Suazo
 R.T.N. 12011979001072
 CAI.: 41AAB6-ECEC5A-744281-DC2D4B-F857B8-1E
 Barrio San Juan 1/4 Cuadra al Norte de Claro, La Paz, La Paz
 Tel: 2774-2846 E-mail: valladukis@yahoo.com

Copias
 Impresiones
 y Mas
 Utiles Escolares
 Variedades

FACTURA No. 000-001-01-00003395
 Fecha 20 de Mayo del 2019
 Cliente: Municipalidad Chiriquia, La Paz

R.T.N.:
 Dirección: Chiriquia
 Numero de la Orden de Compra Evento:
 Numero del Registro de la SAQ:
 Numero de la Constancia de Registro de Egresados:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	TOTAL L.
227	papeles Formas 16	17 00	3859
221	vv - 2	22	482
200	vv vv 3°	14	2800
187	vv vv 4°	14	2618
217	vv vv 5°	14	3038
233	vv vv	14	3262
140	vv		2100
128	vv		1920
91	vv		1565

CENTRO DE COPIAS E IMPRESIONES
 Copy Color
 CANCELADO
 RTN-12011979001072

Rango Autorizado 000-001-01-00003151 a 000-001-01-00003650
 Fecha Limite de Emisión: 21 / 11 / 2019
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
 Importe Exento L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Gravado L. 258.21
 15% I.S.V. L. 38.78 6
 Total a Pagar L. 296.99 6

Firma

© Imprenta Mundo Grafico, Bo. Alamo, 1/2 Calle 21 Sur de la Iglesia La Candelaria, Chiriquia, La Paz, Bolivia. Tel: 2773-0831
 R.T.N. 00011972007502. Certificado Fes. 0231-14-10600-103.
 Cant. en Letras: La Factura es Beneficio para Todos ¡Exjalal!



Propietario Carlos Arturo Valladares Suazo

Telefono : 2774-2846

R.T.N. 1201197900707-2

½ Cuadra al norte de la Curacao

CAI :7BCDEB-07FBE0-7B48A8-DOA398-E581E5-58

Facturacion

Nombre del Cliente: Municipalidad Chinacia Dirección: Chinacia, La Paz
 Fecha: 07 de mayo Año: 2019

Grado	Cantidad	Precio	Total
1° Grado	227	17 c/u	3859
2° Grado	221	22 c/u	4862
3° Grado	200	14 c/u	2800
4° Grado	187	14 c/u	2618
5° Grado	217	14 c/u	3038
6° Grado	233	14 c/u	3262
7° Grado	140	15 c/u	2100
8° Grado	128	15 c/u	1920
9° Grado	91	15 c/u	1365
Total Pruebas	1644		
Importe Gravado			Lps 25824
I.V.A 15%			Lps. 3873.6
Total a Pagar			Lps. 29697.6



Si tiene Dudas no dude en Comunicarse al 3240-6941 o 9666-1925 que con gusto responderemos su Dudas


Firma



Gracias Por Preferirnos





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° 16195

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Comercial Maega
LA CANTIDAD DE: Cuatro mil doscientos sesenta y siete
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638643</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de una batería de 115 AMP para el vehículo de la Alcaldía Municipal de Chinaca	L. 4.267.00
		L. 4.267.00

Fecha: 16 Mayo - 2019
 (f)  Contador(a) Municipal
 MAEGA
 Sucursal Morazán
 (f)  Alcalde Municipal
 (f)  Tesorer(a) Municipal
 Recibido (Signature)
 Identidad 0001-1989-05309
 Impuesto Vecinal _____
 Original: Tesorería



COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. de R.L. de C.V.

FACTURA N.º 017-001-01- 00006878

10/05/2012 03:13:04
CALLE DE 57 CALLE N.º 28
SAN PEDRO DE LOS RIOS, C.A.
TEL: 00503 223-4839

INDUSTRIAL OROVERDE
AV. JOSE MARÍA E. FERRER
ALVARO DE VERA MARCELO
CALLE 11 CALLE 11 CALLE 11 CALLE 11
TEL: 00503 223-4839

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
17	05	2012

R.T.N.: 05019001047297 servicioalcliente@gosahn.com / comercialmaega@gosahn.com

CAI: 3636AD-05DB20-394F89-2A11FC-F35F18-E7

CÓDIGO: 10000 RDN: 13069999463975
 DIRECCIÓN: ALCAZAR MUNICIPAL DE CHINYOLA
 COD. VENDEDOR: 17
 TEL: 00503 223-4839

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	0104000	BATERIA H-27-610 115 AMP ULTIMA LINEA	[7442257] 3,710.40	3,710.40

CANCELADO
 Fecha: _____
 Cheque # _____

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.O.:

RUB TOTAL	3,710.40
IMPORTE EXENTO	0.00
IMP. EXONERADO	0.00
IMP. GRAVADO 15%	0.00
IMP. GRAVADO 18%	3,710.40
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
15% I.S.V.	0.00
18% I.S.V.	506.33
TOTAL A PAGAR	4,216.73

CONDICIONES: SI LA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE COBRARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CLIENTE TRIPULICADO - BOGEGA CUADRUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPINES

ELABORADO: 05-PV DEL 07-05-12 03:13:04 AL 07-05-12 03:13:04

LA FACTURA ES GENERADA POR EL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA

LA FACTURA ES GENERADA POR EL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA



RTN.: 05019001047297

COTIZACION CONTADO

597

Cliente **10000** Teléfonos
Nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA**
RTN.
Dirección **HONDURAS**

Fecha cotización **13/05/2019**
Vencimiento **23/05/2019**

Vendedor : Suc. Blvr Morazan
suc.morazan@goesahn.com
22170777

Correo electrónico @

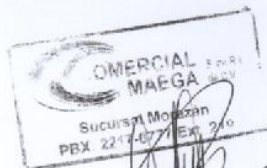
C/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0104008	BATERIA H-27F-810 115 AMP	3,710.43	1.00	UNIDAD	3,710.43	3,710.43

Observaciones:
30 meses de garantía

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	3,710.43
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	556.57
TOTAL NETO	4,267.00



Firma autorizada



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

ORDEN DE PAGO Nº 10203

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

ORDEN DE PAGO:
Nº:
Cheque: <u>75638653</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago material didactico para decoración en evento Cabildo Abierto Educativo el dia 22-05-2019	L. 6,095.00
		L. 6,095.00

Fecha: 15 Mayo 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcaldé Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Alba Rosa Chau
Identidad 1218194900007
Impuesto Vecinal _____



Original: Tesorería

PAPERERIA, 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 CAL.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28
 R.T.N. 12181949000078

Fecha: 26 de 04 del 2019
 CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Chinoco

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

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.C.
Impreso R.T.N. 02110601000 Tels. 992-207 / 771-8051 Correo: 929-161000-26 Bo. Ayuda, 102 contra el Horno de Ferreteria Industrial, Comasagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	TOTAL
10	fami escarcho	35.00	350.00
20	Certulina Cevilla	4.00	80.00
44	Certulina iris	9.00	396.00
10	Certulina Cevilla	4.00	40.00
10	Crepes Yakadu	18.00	180.00
1	bata S. L. Esc.	95.00	95.00
2	balsa	125.00	250.00
4	ala	45.00	180.00
1	Paq. terciada genl.	240.00	240.00
15	pañal band	3.00	45.00
3	bollos Maspin 3M.	78.00	234.00
8	bollos	7.00	56.00
2	bata escarcho	54.00	108.00

Original: cliente copia: archivo

FACTURA
 No. 000-001-01-00 018438

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	1960.00
SUB-TOTAL L.	1960.00
18% ISV L.	
15% ISV L.	294.00
TOTAL L.	2254.00

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exija!

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: **Alba Rosa Chavez**
 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: 26 de 04 del 2019

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Chinocho

R.T.N.: _____ Const. de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Rep. S.A.G. _____
Impreso con R.T.N. 000186001000, Tipo: 1000, 2007 / 2771-0003, Certificado: 0001-15-10000-00, Bo. Junta, 12 cuadras al Norte de Financiera Matamoros, Concepcion

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
1	Paja de papel T/O	990.00	990.00
4	Misma T/O	120.00	480.00
4	Misma T/O	155.00	620.00
1	Paja papel T/O	1250.00	1250.00
CANCELADO			

Rango autorizado: 00-001-01-00018001-000-001-01-00020000
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente copia: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
EXENTO L.	—
EXONERADO L.	—
GRAVADO L.	2,904.35
SUB-TOTAL L.	2,904.35
18% ISV L.	—
15% ISV L.	435.65
TOTAL L.	3,340.00

FACTURA
 No. 000-001-01-00 018465

Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exíjala!



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papelone y novedades Riguito Fecha: 26-04-19
Estimado

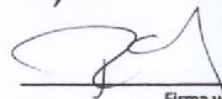

Muy respetuosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL.
01	10	fami escarabajo	35.00	350.00
02	20	Cartulina Conella	4.00	80.00
03	44	Cartulina 115	9.00	396.00
04	10	Cartulina Conella	4.00	40.00
05	10	Crepe Kakadu	18.00	180.00
06	1	bal Silicon	95.00	95.00
07	2	balsas globos	125.00	250.00
08	4	ula, ula	45.00	180.00
09	1	Caja Mercedes	240.00	240.00
10	15	papel blan	3.00	45.00
11	3	bollos Maskin 3M.	78.00	234.00
12	8	Alfileres	7.00	56.00
13	2	bates de escarcho	54.00	108.00
14	3	Maracas panna fi	35.00	105.00
15	1	Cartula Archivos	396.00	396.00
16	1	Papel papel +10.	990.00	990.00
17	4	resme fddh 7/0	120.00	480.00
18	4	resme fddh 7/0	155.00	620.00
19	1	Caja papel +10	1250.00	1250.00
20				6,095.00

Observaciones _____

Lugar Maraca Topu Fecha 26-04-19


Firma y Sello 

Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16217

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: MULTIOFERTAS
LA CANTIDAD DE: Ciento once mil seiscientos ochenta
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>7563 8666</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de utiles escolares para alumnos y alumnas de centros educativos en el Municipio de Chinacela	L. 111,680.00
		L. 111,680.00

Fecha: Mayo - 2019

(f) Contador(a) Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido
Identidad 1208-1986
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesoreria



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Multiofertas '3' Fecha: 06-05-2019
Estimado:

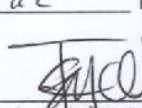
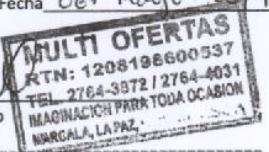
Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	352	Unico Fardo corto	60.00	21120.00
02	280	Unico Largo	120.00	33600.00
03	272	Cuadernos Materias	58.00	15776.00
04	332	Cuadernos Kinder	12.00	3984.00
05	170	Docena Lápiz tinta	48.00	8160.00
06	170	Docena lápiz grafita	36.00	6120.00
07	86	Docena Zapa punta	60.00	5160.00
08	180	Caja de Colores	20.00	3600.00
09	240	Cuadernos de dibujo	8 =	1920 =
10	240	Cuadernos de caligrafía	8 =	1920 =
11	86	Docena Pegamento	120 =	10320 =
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha 06 Mayo 2019


 Firma y Sello
 1208-1986-00537


Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16218

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: MULTIOFERTAS

LA CANTIDAD DE: veintiocho mil trescientos veinte

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>7563 8666</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

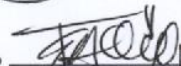
Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de utensilios de cocina para apoyo a centros Educativos y mujeres emprendedoras en el Municipio de Chinacá	L. 28,320.00
		L. 28,320.00

Fecha: Mayo - 2019

(f) 
Contador(a) Municipal


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal

Recibido 
Identidad 1708-1986
Impuesto Vecinal

MULTIOFERTAS
RUTN: 4208408600637
TEL. 2764-3872 / 2764-4031
IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN
MARCALA, LA PAZ

Original: Tesorería

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

CAI: 5F7CAC-17CEFD-8C4191-F80786-07A92C-0D

Correo: johanna279@yahoo.es

RTN: 12081986005374

FACTURA N°

002-001-01-00003827

Fecha: 17 de Mayo del 2019

Cliente: Alcaldía de Chinula

RTN:

Dirección:
 Datos del N° orden compra exenta: N° const. Exonerados: N° de registro SAB:
 Adquiriente
 Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
6	ollas mediana	400.00	2400.00
8	Tablas de Ajar	100.00	800.00
6	montes pequeños	20.00	120.00
1	colador	22.00	22.00
12	Cucharanos	12	144.00

El beneficiario de todos estos...
 R.T.N. 12081986005374
 TEL 2764-3872 / Cel 8902-0307
 IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN
 Comercio y SCS

Impo. Exonerado L.
 Impo. Exento L.
 Impo. Gravado 15% L. 3031.30
 Impo. Gravado 18% L.
 Descuento y rebajas
 otorgadas L.
 15% I.S.V.L. 454.70
 18% I.S.V.L.
 4% I.S. Turismo L.
 Total a Pagar L. 3486.00

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003801 / 002-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISION 22/03/2020

Registrada en el M. D. N. de Comercio Exterior, No. 2771, Tercer Nivel, Tegucigalpa, C. A.



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Multiofertras "3" Fecha: 08-05-2019

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.

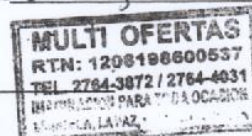
N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	400	Platos melafan	30.00	12.000.00
02	200	Vasos Plásticos	9.50	3.800.00
03	3	Ollas Aluminio	1.150.00	3.450.00
04	6	Valde con llave	195.00	1.170.00
05	6	Cacerola Cuadrada	130.00	780.00
06	2	Asuero	175.00	350.00
07	8	Paila con lazo	220.00	1.760.00
08	2	paila Mediana	65.00	130.00
09	2	paila pequeña	35.00	70.00
10	2	cuchillo	135.00	270.00
11	2	coladores	55.00	110.00
12	2	Cacerolas Arroz tortilla	32.00	64.00
13	2	Paila Grande	110.00	220.00
14	3	Cucharanos Grande	60.00	180.00
15	3	Cucharanos Mediana	48.00	144.00
16	1	Asuero	480.00	480.00
17	6	Ollas Mediana	400.00	2.400.00
18	8	Tablas de Picar	100.00	800.00
19	1	Mantel pequeño	20.00	20.00
20	1	colador	22.00	22.00

Observaciones

Lugar Marcala, La Paz Fecha 08 Mayo 2019

Firma y Sello

12081486-00537



Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACIA, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Multiofertras "3" Fecha: 08-05-2019
Estimado:

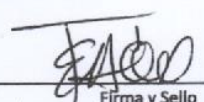
Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	12	Cucharones	12 =	144 =
02				}
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			total	

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha 08-Mayo-2019


Firma y Sello
1208-1986-00537



Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16227

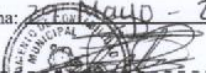
MUNICIPALIDAD DE: Chinacá La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: COPY SER
LA CANTIDAD DE: Dieciséis mil seiscientos veintitres
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>7563 8686</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago material de oficina para uso en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacá	L. 16.623.00
		L. 16.623.00

Fecha: 27 Mayo - 2019

(f) 
Concepción (a) Municipal
CHINACÁ LA PAZ

(f) 
Alcalde Municipal

(f) 
Tesorero Municipal

Recibido Ruina Cárteres
Identidad 1208-1980-00028
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. 14101957001061 E-mail: olguers@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Cliente: Marcala, La Paz, 29 de Mayo del 2019
Alcaldía Municipal de Chinacota Consumidor Final:
 Dirección: Chinacota, La Paz R.T.N.: 12059991543375

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
50	Sobres Manila T/Legal	3.00	150.00
1	Tinta lebz XL hp color negro	610.00	610.00
1	Tinta lebz XL hp tricolor	725.00	725.00
2	Tinta lebz negro Flyjo continuo	295.00	590.00
5	Tinta soy color negro Flyjo continuo	350.00	1,750.00
5	Tinta soy color amarillo Flyjo continuo	310.00	1,550.00
5	Tinta soy color violeta Flyjo continuo	310.00	1,550.00
4	Tinta soy color azul Flyjo continuo	310.00	1,240.00
2	Bolsas de Silicon	120.00	240.00
3	Tey clarito	12.00	36.00
6	Correctores Amigo	20.00	120.00
1	USB de 16 GB	260.00	260.00

CONTADO CREDITO
CC FACTOR
 15406
 Firma Autorizada: Ruina Cáceres
 CAI 7D1E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-7D

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,821.00

La Firma es Beneficiaria de Dato: "EXCELA"
 Son: ocho mil ochocientos veinteyuno Leupros exactos
 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:4
 Original: Cliente / Copia: Emitor
 Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019

Impresora CANON, S.R.L. C/TH. 0521197030506, Cas. 0521-14-10306-21 Tel: 2557-9611 Fax: 2557-9774



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. 14101957001061 E-mail: olivars5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 29 de Mayo del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Chinaco Consumidor Final:

Dirección: Chinaco, La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
5	Postic	20.00	100.00
3	Lapiz Onix Color Rojo	25.00	75.00
5	Bisnós de folder T/carto	140.00	700.00
4	Gilcarina	26.00	104.00
6	Cajas de lapiz Bic Negro	48.00	288.00
5	Cajas de Clip Pequeño	10.00	50.00
5	Cajas de Clip Grande	19.00	95.00
5	Grapadora Bostitch	19.00	95.00
3	Tinta para almohadilla	35.00	105.00
2	Cajas de fasters	36.00	72.00
1	Caja de lapiz Onix Negro	300.00	300.00
6	Cajas de lapiz grafico	28.00	168.00

No es copia de compra emitida en computadora
 No es monto de IVA

CANCELADO

CYS FACTURA

000-001-01-000-15407

CONTADO CREDITO

Keina Cáceres

Firma Autorizada

CAI 701E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-70

Desc. y Rebasas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,011.00

La Empresa es Beneficiaria de todas las "EXIMAS"

Rango Autorizado: 000-001-01-00014981 / 880-001-01-00017000

Son: Tres mil once lempiras exactos.

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:4

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019

Impresora control. R.T.N. 000198798642. Cof. 1031-14-0000247. Tel. 2557-8071 - 2561-1614



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. 14101957001061 E-mail: oliguers@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 29 de Mayo del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Chinacota Consumidor Final:

Dirección: Chinacota, La Paz R.T.N.: 12059975433975

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	Resmas de Folder T/Oficio	160.00	320.00
1	Resma de folder T/ legal	320.00	320.00
4	Lápiz Portamina	15.00	60.00
2	Pilas baterías AA recargable	230.00	460.00
2	Cajas de grapas	28.00	56.00
12	Maskintape	15.00	180.00
1	Caja de Marcadores Permanente	150.00	150.00
1	Caja de Marcadores de pizama	165.00	165.00
1	Orden de Folder de riena	110.00	110.00
2	Tinta HP 662 XL Negro	570.00	1140.00
1	K7 Tinta Epson 664	1180.00	1180.00
1	Tinta HP 662 XL Negro	610.00	610.00

No. de Orden de Compra: _____ No. de Registro de SAC: _____ CANCELADO CYS FACTURA 000-001-01-000 No. 15408 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> <i>Reina Cáceres</i> Firma Autorizada CAI 701E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-70	Desc. y Rebajas L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ 15% IMP. SV L. _____ 18% IMP. SV L. _____ TOTAL A PAGAR L. 4,791.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Factura es beneficiaria de: **EXENCIÓN**
 Son: cuatro mil setecientos noventa y un con 00/100
 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

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINALA, LA PAZ**

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munchinala@yahoo.com**INVITACION DE COTIZACION**Señor: COPYSER Fecha: 17-Mayo-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
50	1	Un paquete Folders T/legal de manila.		150.00
	1	Tinta 662 XL hp Color negro	610.00	610.00
	1	Tinta 662 XL hp Tricolor.	725.00	725.00
	2	Tinta 664 color Negro Flujo Continuo	295.00	590.00
	5	Tinta 504 Color Negro Flujo Continuo Epson	350.00	1,750.00
	5	Tinta 504 Color Amarillo Flujo Continuo Epson	310.00	1,550.00
	5	Tinta 504 Color Violeta Flujo Continuo Epson	310.00	1,550.00
	4	Tinta 504 color Azul Flujo Continuo Epson	310.00	1,240.00
	2	Botes de Silicon	120.00	240.00
	3	Machinety Clauto.	12.00	36.00
	6	Correctores "Amigo"	20.00	120.00
	1	USB de 16 GB	260.00	260.00
	5	Post-It	20.00	100.00
	3	Lapiz Omix Color Negro	25.00	75.00
				8,996.00

Observaciones _____

Lugar: Marcala, La Paz. Fecha: 17-Mayo-2019

Rafael Cáceres
Firma y Sello

Trabajando Con Visión Al Futuro

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ**

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munichinacla@yahoo.com

**INVITACION DE COTIZACION**Señor: COPYSER Fecha: 17-Mayo-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
1	Caja, 5	Resmas de folder 1/carta.	140.00	700.00
4		Elserina	21.00	704.00
6		Cajas lápiz Tinta Negra.	48.00	288.00
5		Cajas Clic Pequeno	10.00	50.00
5		Cajas Clic grande	19.00	95.00
5		Grapadora	190.00	950.00
3		Tinta para almohadilla.	35.00	105.00
2		Cajas de Posteres	38.00	76.00
12 un		Caja de lápiz Onix Negro	300.00	300.00
6		Cajas de lápiz Grafito	28.00	168.00
2		Resmas de folder 1/Oficio	160.00	320.00
1		Resmas de folder 7/ Legal	320.00	320.00
4 unidades		Caja de lápiz Portaminera	15.00	60.00
1		un Disco Duro Extraible		
2		Pares Baterías AA Recargable	230.00	460.00
2		Cajas de (o) grapas	28.00	56.00
12		Markintake	15.00	180.00
1		Caja Marcadores Permanente	150.00	150.00
1		Caja Marcadores para Pizarra.	165.00	165.00
1		Botena de Folders de Vers.	110.00	110.00

4,657.00

Observaciones

Lugar: Marsabla, La Paz Fecha: 17-Mayo-2019Reina Cáceres

Firma y Sello

Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA. LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: COPYSER Fecha: 17-Mayo-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	2	Tinta HP 642 XL Negro	590.00	1180.00
02	1	Kit Tinta Epson 644		1180.00
03	1	Tinta HP 642 XL Negro		610.00
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				2970.00

Observaciones _____

Lugar: Marcala, La Paz. Fecha: 17-Mayo-2019



Stelma Cáceres
Firma y Sello

Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16232

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: PROCESADORA DE METALES

LA CANTIDAD DE: ciento setenta y cuatro mil ochenta y

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638675</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social


Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago materiales para viviendas de familias de bajos recursos económicos en el municipio de Chinacla	L. 174,084.70
		L. 174,084.70

Fecha: 21 Mayo 2019

(f)  Concejal Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Concejal Municipal

Recibido 
Identidad 0302-1990-00097
Impuesto Vecinal _____

PROMASA Original: Tesorería

CAI: 217DC4-313444-B942A8-731703-871342-60

RTN 05019009482882

Código Cliente: C11851 RTN Cliente: 12059995433975
 Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 Dirección: CHINACLA

DÍA Y FECHA

21/05/2019

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Codigo	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TC423MGAL6M	Tecno canaletas Galv 4 Intermedia	50	1.00	50.00 L.	277.00 L.	0.00 L.	13,850.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	50	1.00	50.00 L.	198.00 L.	0.00 L.	9,900.00
LA2640NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	45	12.00	540.00 L.	24.70 L.	0.00 L.	13,338.00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	60	6.00	360.00 L.	30.50 L.	0.00 L.	10,980.00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	150	10.00	1,500.00 L.	30.50 L.	0.00 L.	45,750.00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	150	12.00	1,800.00 L.	30.50 L.	0.00 L.	54,900.00
TORLAPB2.5	"tornillo para lamina 2. 1/2" punta broca"	3000	1.00	3,000.00 L.	0.87 L.	0.00 L.	2,610.00

DEVOLUCIONES
 PROMASA

PAGADO
 PROMASA

En Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 70 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARAN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1400
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 50.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 151,378.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 151,378.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 22,706.70
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar:	L. 174,084.70
Total Factura:	L. 174,084.70

Facturado Por
 CMY - Selvin Antonio Troches Moreno

Bodega de Entrega
 CMY-DES

Comentarios

Original Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 22/04/2020 RANGO 011-001-01-00015962 A 044 000 00 00000000

**PROCESADORA DE METALES S.A.**

Col. San Miguel, fte a Hotel Santa Maria

Sitio: www.promasa.hn**COTIZACION**

491048

RTN: 05019006482882

Cod. Cliente: C11851

Fecha: 21/05/2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

Vendedor: Selvin Antonio Troches Mo

RTN: 12059995433975

Telefono: 0000000000000000

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
TC423MGAL6M	Tecno canaletas Galv 4 Intermedia*	50	1,00	312,11	277,00	13.850,00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	50	1,00	268,41	198,00	9.900,00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	45	12,00	30,00	24,70	13.338,00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	60	6,00	36,20	30,50	10.980,00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	150	10,00	36,20	30,50	45.750,00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	150	12,00	36,20	30,50	54.900,00
TORLAPB2.5	*tornillo para lamina 2. 1/2" punta broca"	3.000	1,00	3,00	0,87	2.610,00

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Entrega

Lugar de Entrega CHINACLA

Planta Despacho: CMY

Flete: 50,00

Descuento: 35.390,00

SubTotal: 151.378,00

% ISV: 22.706,70

Total: 174.084,70

Firma Vendedor

Firma Cliente



Banco de Occidente. S.A.
Apoyando al Proyecto de Hoy, Hacemos la Diferencia del Mañana

Ag: 302 AGENCIA XALI PRELIER (CORATASO)
Trans: 719 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES O/N FINANCI
Cajero: 07367 SONTIAS /
F. Proceso.....: 21/05/2019
F. Actual.....: 21/05/2019
Hora.....: 14:05:20
N. Documento.....: 20670399
N. Autorización.....: 973223
N. Cuenta.....: 11-201-015633-4
Cuentahabiente.....: PROCESADORA DE METALES, S.A./PRONAS

VALOR EFECTIVO L. 0.00
VALOR FINANCIERO L. 174.004.70
TOTAL DEPÓSITO L. 174.004.70*****

Don: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 7
0/100**
DEPOSITANTE: JOSUE A NICOLAS D
TASA DE COMP. 4.664

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
7105201914033023670999



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

ORDEN DE PAGO Nº 16266

MUNICIPALIDAD DE: Chimela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Adonay Garcia Medina
LA CANTIDAD DE: cuatro mil cincuenta exactos
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: 75638708
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de balones de futbol para apoyo a la Red Educativa Catracha, y equipo Deportivo de aldeas San Marcos linderos en eventos Deportivos	L. 4.050.00
		L. 4.050.00

Fecha: 27 Mayo - 2019

(f) Contador(a) Municipal



(f) Tesorero Municipal



Recibido Adonay Garcia Medina

Identidad 1202147200143

Impuesto Vecinal



Original: Tesorería

MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ



Venta de Mercadería en general
 R.T.N.: 12021972001488 Tel.: : 99038454
 Prop.: Adenay Garcia Medina
 Email: adonaygarcia488@gmail.com
 Barrio Concepción, en Mercado San miguel,
 Marcala la Paz

DIA	MES	AÑO
29	5	19

Cliente: Alegría Municipal

Dirección: chiracala la Paz

R.T.N.: 1205995438975

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	trofeo Prima Igual	1350		1350
1	Bata Hickory ES	750		750
3	" " Maltosa	650		1950
				
TOTAL L.				

CAI: F0AC0C-8FA4A1-E740A5-AFED7B-BFCC25-A5
 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2020

Rango Autorizado:
 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700
 Fecha de Recepción: 01/04/2019

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil

cinco mil

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	3521 73
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 12% L.	529 27
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4050 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA
000-001-01-00
 N° 000405


 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Adonay Garcia Medina Fecha: _____

Estimado:

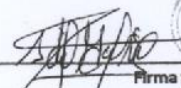
Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	3	balones molten		1950
02	1	bata mitose		750
03	1	traleo		1350
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				4050

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____


Firma y Sello



1205-1972-00148

Trabajando Con Visión Al Futuro



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° 16268

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Comercial Gabriela

LA CANTIDAD DE: Tres mil quinientos noventa exactos

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638709</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de kits de herramientas para jóvenes que reciben capacitación para nuestros Fogoneros en coordinación con Fundación Vida y UNACIFOR	L. 3,590.00
		L. 3,590.00

Fecha: Mayo - 2019

Copador(a) Municipal

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Recibido Santiago Pepsita
Identidad 1203 1979 00125
Impuesto Vecinal 334955



Original: Tesorería



COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales eléctricos,
Pintura, Herramientas y mucho más.
Prop: Santiago Pereira Melgar

Tel. 2764-4857 Cel. 9906-6162 / 9770-6491 Frente A Llantera
Sagastume, Marcala, La Paz. Correo: spereirameigar@yahoo.com

CAI: 4AA404-8D64F5-194F9B-7C4A6F-E60652-6E RTN: 12031979001251

Fecha 01 de 06 de 2019 Factura N° 000-001-01-00034401


Cliente: Alicaldia Municipal Chinucle

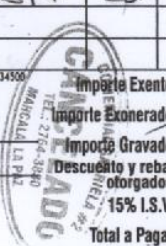
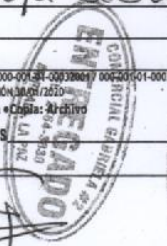
Dirección:	N° Orden de Compra Exenta:	RTN:	N° Const. Exonerados:	N° Registro SAG:
Datos del Adquiriente Exonerado				

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO L.	TOTAL L.
03	Mts de S	95	285
03	Cuchara Albañil	120	365
01	Nivel	240	240
02	nivel #24	240	480
03	Escuadra # 22	120	360
03	Marco Sigueta	130	390
03	Serrucho #26	200	600
03	Codaly Goponia	120	360
03	Martillos	120	360
06	Hoja Sigueta	25	150

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00034401-00034401-00034401
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2019
 *Original: Cliente *Copia: 20 copias

Cant. en letras


 Firma



Importe Exento L.	\$
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	3.121,78
Descuento y rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	468,29
Total a Pagar L.	3590,07

La factura es beneficio de todos "exijala"

COMERCIAL GABRIELA

HOJA DE COTIZACIÓN

Marcala, La Paz

Celular +504-9906-6162

Colonia Ciudad Nueva

Teléfono 2764-4857

RTN. 1203-1980-001251

Correo Electrónico: spereiramelgar@yahoo.com

SEÑORES: Alcaldía Municipal de Chinacá

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Metros Cinta	95	285
2	3	cuchetas de albañil	120	365
3	1	Nivel	240	240
4	2	Nivel #24	240	480
5	3	escuadras #22	120	360
6	3	Mazo Sequeta	130	390
7	3	Serruchos	200	600
8	3	Codal esponja	120	360
9	3	Martillos	120	360
10	6	Hoja Sequeta	25	150
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				3590

Firma de Persona Responsable: José Domingo

TIEMPO DE Mantenimiento de la Oferta: 30 días

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 03-05-2019





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

ORDEN DE PAGO Nº 16274

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, Copán
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Maderas Marcadas
LA CANTIDAD DE: Setecientos ochenta y tres con 96/100
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº:
Cheque: <u>75638712</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de madera para la reparación de vivienda de la Señora Santa Rosa ubicada en la comunidad de las Pilas, Chinacela	783.96
		L. 783.96

Fecha: 27 Mayo - 2019

(f)  (f)  (f) 

Recibido [Signature]
Identidad 1208-1958-00032
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



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



INVITACION A COTIZACION

Señor: Maderas Marcala Fecha: _____

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.

Nº	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	4x14	2x4		
02	6x14	1x4		
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			TOTAL	783,96

Observación _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha 27.5.2019

Firma Y Sello

1208 - 1958 - 00032