



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de agosto de 2018

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	16/08/2018	15079	Agencia la Mundial	Compra de materiales herramientas para equipamiento de laboratorio de agricultura y agro industria del Instituto Gral. Francisco Morazán del Municipio de Chinacla	L.43,892.00
02	03/08/2018	15086	Allan Osmar Pineda Vásquez	Compra de alimentos para alumnos-as de la Escuela Victorio Sánchez Cruz de aldea La Piedrona en jornada de capacitación el día 16/06/2018	3,600.00
03	07/08/2018	15103	María Reyna Reyes Mejía	Compra de alimentos para los beneficiarios-as del proyecto de Atención al Adulto Mayor en el municipio de Chinacla correspondiente al mes de julio de 2018	7,000.00
04	13/08/2018	15117	Gloria Suyapa	Compra de alimentación para las personas asistentes al evento Sexto Cabildo Abierto para	8,100.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



			Reyes Mejía	elección de Comisionado Municipal y Comisión de transparencia el día 10/08/2018	
05	17/08/2018	15125	COPYSER	Compra de material de oficina para el programa Municipal Vida Mejor del Municipio de Chinacla La Paz	2,839.00
06	17/08/2018	15132	Comercial Gabriela	Compra de materiales, para la ejecución de la construcción de Pozo Séptico de Centro de Salud ubicado en Aldea San Marcos Linderos Chinacla.	5,824.00
07	24/08/2018	15142	Inversiones HP	Compra de pintura para la ejecución de pintado de Escuela Álvaro Contreras ubicado en Aldea Planes de Muyen Chinacla.	9,317.00
08	20/08/2018	15147	COPYSER	Compra de tintas y otros materiales de oficina para las dependencias de la Municipalidad de Chinacla.	8,497.00
09	20/08/2018	15148	COPYSER	Compra de tintas para la Copiadora del Centro de Salud del municipio de Chinacla.	2,655.00
				Compra de implementos deportivos para apoyo	

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



10	21/08/2018	15159	Ninrod Sport s	a equipo de jóvenes Sporting FC del Municipio de Chinacla	6,969.00
11	21/08/2018	15150	Útiles de Honduras	Compra de impresora marca Epson Multinacional L 575 Para el Centro de Salud ubicado en Barrio el Centro Chinacla, La Paz	8,327.77
12	16/08/2018	15160	Marthysabel Caballero García	Compra de alimentación para asistentes a Taller sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Municipio de Chinacla el día 16/08/2018	3,000.00
TOTAL					L. 110,020.77



Jose Abel Nicolás Cabrera

Tesorero 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 Nº 15079

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Agencia La Mundial

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y tres mil ochocientos noventa y dos

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>73059223</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	01	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Compra de materiales, herramientas para equipamiento de laboratorio de Agricultura y Agro-industria del Instituto Gral. Francisco Morazan del Municipio de chinacela.	L. 43,892.00
		L. 43,892.00

Fecha: 16 Agosto 2013

(f) Contador(a) Municipal

(f) Alcalde Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Ana Lita Rodríguez

Identidad 0801-1996-14042 J

Impuesto Vecinal

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Toncontin TGU

Original: Tesorería



CAROLINA, C.A.
CALLE 14/15 #1340, Fte. A Ter
minal de Ruao Gran Central Metropolitana,
Ave. 5 de Julio
TUCUMAN - TGU

TUCUMÁN - TGU

FRONTE AL AF YONISITA BLV LIO ALDA 100

Tel: 0644 42674159 Fax: 4234-9888

CAL DEBEN-010888-66409-5/0101-13822-5/

Fact Contado 00-001-01-01884790

Ref: Int 02328221-Vol-P88

Cliente NIT: 126599844975

Cliente MATRIZALINA DE OTTAVIA LA PAZ

16/08/2018 17:04:40 CATRISO ALINEZ

Comentarios:

Unid. QTY. Unid. PRECIO TOTAL

CAJETA PACT 507 TERA SOL REF VIK AN 450

63762 PZA L. 915.00 L. 2,745.00

CAJETA PACT 507 TERA SOL REF VIK AN 450

20438 PZA L. 52.00 L. 260.00

LAZO POLI 2*8*100 TRU GUARD 64360 VER

43707 ROL L. 298.00 L. 298.00

BARRA LINEAL 1X175EN 77335/184-77197/184

30884 PZA L. 830.00 L. 2,430.00

LAZO POLI 2*8*100 TRU GUARD 64360 VER

36852 PZA L. 45.00 L. 180.00

LINA PLANO P/AFILAR JK INDIA 30384/DI

85550 10 PZA L. 14.00 L. 140.00

BARRETA 3313 ACCURS VIKIN 01-25

84007 3 PZA L. 153.00 L. 459.00

889 Garantías 12 Meses

PASADERA 2 ASTI 2-GRN C/ANCHO 00:01 W/OJ

64474 PZA L. 167.00 L. 4,002.00

PALA RED 12" ANCHO 1200H TR 775A/503

63101 PZA L. 103.00 L. 515.00

RASTRELLO 127 C/P C/ANCHO IV 77101A/24

30834 PZA L. 157.00 L. 385.00

PALA CHANCIA C/RANCHO 1200H TR 775A/503

10064 PZA L. 274.00 L. 1,370.00

PUJABUNTO 0 L/PALO 1000 77501/085-855

63054 PZA L. 96.00 L. 960.00

AZADON 3-3 C/PAL TRAMONTINA 77206/604

31297 PZA L. 463.00 L. 745.00

AZADON 3-3 C/PAL TRAMONTINA 77206/604

31297 PZA L. 449.00 L. 745.00

PIEDRA P/LC C/PALC 11999 77301/341

30862 PZA L. 243.00 L. 9,218.00

MACHETE D/AFILAR 24" MACHO 50324

77355 6 PZA L. 89.00 L. 408.00

MARCADILLO PLAST C/PILTOPPER 198-020

8329 5 PZA L. 59.00 L. 295.00

GRAPA P/AD CERRAR 1"X12 2/BLD
88472 5 PZA L. 92.00 L. 210.00
CLAVO P/AD 2" C/AD 1-LB
371 5 LB L. 18.00 L. 90.00
CLAVO P/AD 4" C/AD 1-LB
374 5 LB L. 18.00 L. 90.00
BOTA HULE 7 BOTOS TALLA 39 S/P/360 NEGRA
45597 5 PAR L. 164.00 L. 820.00
TIJERA P/AD 10" VDC/NO 8/P/334-10
34268 1 PZA L. 99.00 L. 99.00
SIJERA P/AD 10" VDC/NO 8/P/334-10
34268 2 PZA L. 99.00 L. 198.00
PALA CURD 12" C/RANCHO 1/9 SURTE 130628
37087 1 PZA L. 385.00 L. 385.00
PALA CURD C/RANCHO 30" BOXER 1118519-0
55543 1 PZA L. 205.00 L. 205.00
TENEADOR ACERO ZAPATE 4T C/PAL 77144/444
3956 3 PZA L. 157.00 L. 471.00
PALA RED C/RANCHO 4500 TR 77488/401
38845 3 PZA L. 93.00 L. 279.00
MACHETE C/AFILAR 24" MACHO 50324
BIOR 3 PZA L. 76.00 L. 228.00
MACHETE D/AFILAR 22" MACHO COLECAL 127
77400 3 PZA L. 85.00 L. 255.00
ALAMBRE DE PUNO ECONOMICO 400 UNRAS
235 1 ROL L. 640.00 L. 640.00
TAPACABOS PLASTICO 18"X12" MASTER 797763
89343 1 PZA L. 233.00 L. 233.00
CASCO SEGURIDAD BLANCO 80036-PB
47911 3 PZA L. 68.00 L. 204.00
ANTECIBOS SEGURIDAD TOP HULE-1008 TRANSP
19105 1 PZA L. 38.00 L. 228.00
MASCARA PROTECTORA L/FR OLIO 863794
85442 3 PZA L. 198.00 L. 594.00

Sub-Totals: L. 18,508.70
Exentos: L. 8,854.00
Bravado: L. 9,654.78
15% I.S.V.: L. 1,448.22
GRAN TOTAL: L. 19,957.00
EFECTIVO: L. 20,000.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 43.00

DICESE EN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SE-
TE LPS CON DIEZ CENTAVOS
SU AHORRO: L. 1,808.00
0
Total Items: 151
Fecha limite de emision: 26/06/2017
Rango: 004-001-01-01800001 /
004-001-01-02300000
Original Coprader/Copia Contribuyente

Supermercado El Mundo
Tienda con com. de 30%

Casa en el Boulevard del Sur, Pte. a Ter
Avenida de Avuses Gran Central Metropolitana,
C/ de Gasolinera Puma

TORCUNTIN - TCU
FRENTE AL AF TORCUNTIN B.V. LOS ANGELES
TEL 25019002076129 FAX 2234-7698
CALLE DEBAYO-300498-250209-250202-4-30252-2
Fact Contacto 006-991-01-01889771

RefInt 02338301 Wtd POS
Cliente RTM 1205999023995 R/O
Cliente MUNICIPALIDAD DE GUAYAMA LA FIE
16/08/2019 14:53:19 CASARIO AFUJET
Comentarios:

Cód	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
0228	OLLA ALUM. 30CM C/TAPA 3PC ENCO 21423		
90891 1	PZA L. 414.00	L. 414.00	
0228	OLLA ALUM. 30CM C/TAPA VASCONIA 3004758		
68700 3	PZA L. 720.00	L. 720.00	
0228	OLLA ALUM. 30CM C/TAPA VASCONIA 3030082		
68712 1	PZA L. 1,390.00	L. 1,390.00	
0228	OLLA ALUM. 30CM C/TAPA VASCONIA 3091775		
68703 1	PZA L. 970.00	L. 970.00	
0228	SARTEN 5/8PANTALA 30CM NAPOLI 20180/024		
12304 3	PZA L. 167.00	L. 501.00	
0228	SARTEN 5/8PANTALA 30CM TRAMONT 20189/030		
90719 3	PZA L. 225.00	L. 675.00	
0228	ESCURRIDOR P/PLASTIS C/BAND 0641 BLC		
9148 3	PZA L. 210.00	L. 630.00	
0228	OLLA ALUM. 30CM C/TAPA VASCONIA 3000199		
68704 1	PZA L. 845.00	L. 845.00	
0228	M/PLAST. ELEC. PROCTOR 511EX 260087		
43187 1	PZA L. 535.00	L. 535.00	
0228	444 Garantías 30 10es		
0228	JERINGA PLAST P/COND 1.5-05 U. 5" 20473		
7286 3	PZA L. 33.00	L. 99.00	
0228	TAZA HELADERA PLAST. 4PC 0066 COOK 17040		
47100 3	JSD L. 72.00	L. 216.00	
0228	EMBUDO PLASTICO 3PC CHEF ONET 21681 BLC		
72272 3	JSD L. 27.00	L. 81.00	
0228	RECIPIENTE PLAST P/COND 6RT SIER 0711 2		
1048 3	PZA L. 46.00	L. 138.00	
0228	MADRINA MET SELLAR HELERA 110V YT PFD-200		
02741 1	PZA L. 971.00	L. 971.00	
0228	RECIPIENTE VIDRIO 4.2-0T 004666159N		
99430 3	PZA L. 130.00	L. 390.00	
0228	JERINGA P/ALIMENTOS AC/IN 30CM 2LM1204-399		
71239 3	PZA L. 39.00	L. 117.00	
0228	PLATE SOPERO 8MMD 8.5" CREATIVE ROM 602		
98593 4	PZA L. 30.00	L. 120.00	
0228	PLATE SECO 8MMD 10.5" CREATIVE ROM 630		
98594 6	PZA L. 32.00	L. 192.00	
0228	WALILLA C/FRANCA 14PC SITOC304		
82290 2	JSD L. 307.00	L. 614.00	
0228	MICROONDA DIGITAL OSTER GUEROCVA BLC		
90843 1	PZA L. 1,930.00	L. 1,930.00	
0228	444 Garantías 6 Meses		

DECLARACION 2009 2-051707-285

94730 2	PZA L. 47.00	L. 94.00
0228	NOTE PLAST P/AGUA 1.5-6L4 TUBON 1001092	
72958 3	PZA L. 250.00	L. 750.00
0228	LICUADORA 12-VEL 600-10 HOVE 31135501	
71741 1	PZA L. 1,390.00	L. 1,390.00
0228	PROCESADOR DE ALIMENTOS 50 TON POLSON	
70772 1	PZA L. 390.00	L. 390.00
0228	MOLERA ELEC. PROCTOR 511EX 260087	
43187 2	PZA L. 535.00	L. 1,070.00
0228	444 Garantías 30 10es	

DECLARACION 2009 2-051707-285

0228	PROCESADOR DE ALIMENTOS 50 TON POLSON		
71601 1	PZA L. 2,310.00	L. 2,310.00	
0228	BATIDORA ELEC 5-VEL 254-10 HOVE 10300		
65158 1	PZA L. 1,000.00	L. 1,000.00	
0228	BATIDORA ELEC 5-VEL 175M 840 1035004		
72940 1	PZA L. 310.00	L. 310.00	
0228	RALLADOR COCINA MET ALUM TR 201102/100		
39195 6	PZA L. 199.00	L. 1,194.00	
0228	VASO PLAST 4PC 8.5LILSON 2-LM1204-744 MAC		
71725 9	JSD L. 32.00	L. 288.00	
0228	EXPRESOR PLASTICO 400ML 603000310 VAC		
91103 3	PZA L. 49.00	L. 147.00	
0228	CUCHILLOS 16PC M/PLAST 1848 234987403 08		
70739 3	JSD L. 181.00	L. 543.00	
0228	TURKOPETRO P/INT/EXT SPRINGER 9-90116		
47003 1	PZA L. 137.00	L. 137.00	
0228	TABLA P/PLICAR MAN 30X40CM 2PL1504-681		
28037 6	PZA L. 107.00	L. 642.00	
0228	NOTE PLAST P/AGUA 21CM 2-070027000 VACOL		
04483 3	PZA L. 38.00	L. 114.00	
0228	CUCHARON SOPERO AC/IN 13" CHEF 10230		
72249 4	PZA L. 46.00	L. 184.00	
0228	JANZA ROSTRADOR 6/P/ATO 44-LB VDC1008		
302 1	PZA L. 342.00	L. 342.00	
0228	ENGENDRER MULTIFUSO SCRIPID 065VC V/CDL		
65323 1	PZA L. 143.00	L. 143.00	
0228	CURTIDOR 3PC M/PLAST TRAMONT 23362/300		
15704 3	JSD L. 40.00	L. 120.00	
0228	CUCHARA 3PC M/PLAST TRAMONT 23363/200		
15707 3	JSD L. 40.00	L. 120.00	
0228	CUCHARON SOPERO AC/IN M/PLAST CHEF 15080		
71970 1	PZA L. 36.00	L. 36.00	
0228	CUCHARON SOPERO AC/IN 13" CHEF 10230		
72249 2	PZA L. 46.00	L. 92.00	
0228	CUCHILLO M/PLAST P/CONDITA PAR 8" 21327		
72257 3	PZA L. 38.00	L. 114.00	
0228	MACHITA COCINA 22956/006 TAZADERA TRAMON		
745 3	PZA L. 98.00	L. 294.00	
0228	CUCHILLO M/PLAST NEW RAYARD 8" 22920/009		
46314 3	PZA L. 37.00	L. 111.00	

Sub-Total:	L. 20,813.04
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 20,813.04
15% I.S.V.:	L. 3,121.96
GRAN TOTAL:	L. 23,935.00
EFFECTIVO:	L. 24,000.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 65.00



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 3

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 37868

FECHA: 16/08/2018

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA LA PAZ

PERIODO VALIDEZ: De 16/08/2018 A 21/08/2018

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
7	77385	MACHETE GAVILAN 24" M/ESTR 905H24	15	PZA	L. 68.00	L. 1,020.00
10	85555	LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 3E06ML01	10	PZA	L. 14.00	L. 140.00
20	30597	AZADON 3-LB C/PAL TRAMONTINA 77206/604	10	PZA	L. 149.00	L. 1,490.00
30	63162	CARRETA CONST 6CF LLA/SOL REF VIK AM ARM	3	PZA	L. 915.00	L. 2,745.00
40	30862	PICO PIOCHA 4-LB C/PALO TRAMON 77303/543	5	PZA	L. 243.00	L. 1,215.00
50	63054	PUJAGUANTE 8" C/PALO TRAMO 77550/085 NEG	10	PZA	L. 96.00	L. 960.00
50	83874	BOMBA FUMIGAR 20-LT T/MOCH NS-20A GAVILA	3	PZA	L. 745.00	L. 2,235.00
70	10061	PALA CHANCHA C/MANGO 120CM TR 77564/503	5	PZA	L. 274.00	L. 1,370.00
80	36007	MANGUERA JARDIN 25' REFORS VIKIN H-GH-25	2	PZA	L. 133.00	L. 266.00
90	63101	PALA RED C/MANGO DURAMETAL S518-31	5	PZA	L. 103.00	L. 515.00
100	30864	BARRA LINEAL 1X175CM 77335/184-77197/184	3	PZA	L. 810.00	L. 2,430.00
110	8329	MASCARILLA PLAST C/FILT TOPPER MAS-030	5	PZA	L. 59.00	L. 295.00
120	45587	BOTA HULE 7 GATOS TALLA 39 S/FORRO NEGRA	5	PAR	L. 164.00	L. 820.00
130	85171	BARRIL METAL 55-GLN VACIO F50555GL AZUL	2	PZA	L. 230.00	L. 460.00
140	69417	REGADERA PLAST 2-GLN C/AGARR 00201 V/COL	5	PZA	L. 167.00	L. 835.00
150	20638	CINTA METRICA 5MTX1" VIK MAGN MTM-5	5	PZA	L. 52.00	L. 260.00
160	76230	ZARANDA 1/4"X1/4"X36" BWG23 ELE GAL	15	PIE	L. 11.00	L. 165.00
170	96482	CUBETA PLAST 2-GLN TRUE VALUE 387883 BLC	10	PZA	L. 108.00	L. 1,080.00
180	30854	RASTRILLO 12T C/P CURV/LIV 77101/624	5	PZA	L. 137.00	L. 685.00
190	38875	MARTILLO 29MM 20OZ C/PUL M/FIB ST 51-072	5	PZA	L. 244.00	L. 1,220.00
200	371	CLAVO P/CARP 2" C/CAB 1-LB	5	LB	L. 18.00	L. 90.00
210	374	CLAVO P/CARP 4" C/CAB 1-LB	5	LB	L. 18.00	L. 90.00
220	88472	GRAPA PARA CERCAR 1"X12 2.2LB	5	BOL	L. 42.00	L. 210.00
230	61123	LICUADORA 12-VEL 450W OSTER 6811-C	3	PZA	L. 1,580.00	L. 4,740.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIO

249	90339	MICROONDA PERILLA OSTER OGAM9/01 BLANCO	2	PZA	L. 1,820.00	L. 3,640.00
250	19707	CUCHARA 3PC M/PLAST TRAMONT 23363/300	3	JGO	L. 40.00	L. 120.00
260	19704	CUBIERTOS 3PC M/PLAST TRAMONT 23362/300	3	JGO	L. 40.00	L. 120.00
270	90706	CUBIERTOS 16PC ACERO/INOX LU04-16 BLISTE	3	JGO	L. 88.00	L. 264.00
280	91725	VASO PLAST 4PC 8.5X15CM 2-LM1704-764 V/C	6	JGO	L. 32.00	L. 192.00
290	72249	CUCHARON SOPERO AC/IN 13" CHEF 10230	6	PZA	L. 48.00	L. 288.00
300	28037	TABLA P/PICAR MAD 30X40CM 2PCL504-681	6	PZA	L. 107.00	L. 642.00
310	29195	RALLADOR P/COCINA MET 4LAD TR 25110/180	6	PZA	L. 199.00	L. 1,194.00
320	27528	BALANZA MOSTRADOR C/PLATO 22-LB VIKINGO	1	PZA	L. 320.00	L. 320.00
330	76060	VASO VIDRIO 16-OZ CRISA 1795791/6129	24	PZA	L. 22.00	L. 528.00
340	88290	VAJILLA CERAMICA 16PC STTCCJ04	2	JGO	L. 307.00	L. 614.00
350	8148	ESCURRIDOR P/PLATOS C/BAND STER 0641 BLC	1	PZA	L. 210.00	L. 210.00
	46374	CUCHILLO M/PLAST NEG RAYADO 8" 22920/008	3	PZA	L. 37.00	L. 111.00
370	765	HACHITA COCINA 22956/006 TAJADERA TRAMON	3	PZA	L. 98.00	L. 294.00
380	96596	PLATO SECO BARRO 10.5" CREATIVE HOM ROJO	6	PZA	L. 33.00	L. 198.00
390	96598	PLATO SOPERO BARRO 8.5" CREATIVE HOM ROJ	6	PZA	L. 30.00	L. 180.00
400	12304	SARTEN S/ESPATULA 24CM NAPOLI 20180/024	3	PZA	L. 167.00	L. 501.00
410	90719	SARTEN S/ESPATULA 30CM TRAMONT 20159/030	3	PZA	L. 225.00	L. 675.00
420	1069	RECIPIENTE PLAST P/COCIN 6QT STER 0711 B	6	PZA	L. 46.00	L. 276.00
430	94438	RECIPIENTE VIDRIO 4.2-QT GD16664419N	3	PZA	L. 130.00	L. 390.00
440	65158	BATIDORA ELEC 5-VEL 250W BD HOME MX900	1	PZA	L. 1,000.00	L. 1,000.00
450	95960	BATIDORA ELEC 5-VEL 175W B&D MX1500W	1	PZA	L. 510.00	L. 510.00
460	45187	WAFLEA ELEC. PROCTOR SILEX 26008Y	2	PZA	L. 545.00	L. 1,090.00
470	71744	LICUADORA 12-VEL 650W BD HOME BL1130SGM	1	PZA	L. 1,390.00	L. 1,390.00
480	71601	PROCESADOR/LICUADORA 600W BD HOME FP2620	1	PZA	L. 2,310.00	L. 2,310.00
490	95972	PROCESADOR DE ALIMENTOS BD 70W HC150W	1	PZA	L. 390.00	L. 390.00
500	68712	OLLA ALUM 38CM C/TAPA VASCONIA 4030082	1	PZA	L. 1,390.00	L. 1,390.00
510	60704	BUJIA CARRO HALOG H3 12V 55W 3320 SUP BL	1	PZA	L. 35.00	L. 35.00
520	68703	OLLA ALUM 45CM C/TAPA VASCONIA 4071375	1	PZA	L. 970.00	L. 970.00
530	90691	OLLA ALUM 8-QT C/TAPA 3PC EKCO 87623	1	PZA	L. 414.00	L. 414.00
540	68705	OLLA ALUM 45CM C/TAPA VASCONIA 4006766	1	PZA	L. 720.00	L. 720.00
550	73958	BOTE PLAST P/AGUA 1.5-GLN 76884 V/COLORE	3	PZA	L. 245.00	L. 735.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL:

43,230.81

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500000
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
UN RECARGO DE LPS. 500000

IMP. S/VENTA:
IMP. S/VENTA:
TOTAL LPS:
TOTAL LPS:

5,040.1

48,271.00

PZA L. 38.00 L. 114.00

Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	43,230.89
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	5,040.11
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00	TOTAL LPS:	48,271.00
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		

Barrió San Miguel a unos pasos de la Fiscalía
Tel.+504 2764-5050, +504 2764-5151 Cel. 9838-1115
Email-alejandromega@gmail.com



21/06/2018

COTIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CHINACLA
ASESOR DE VENTA: RENATO HERNANDEZ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL	TOTAL CON DESC.
3	LICUADORA OSTER	L 2,500.00	L 1,350.00	L 7,500.00	L 4,050.00
2	MICROONDAS WHIRPOOL 1.1	L 3,100.00	L 2,850.00	L 6,200.00	L 5,700.00
2	ESTUFA ELECTRICA HACEB CON HORNO 4 Q.	L 7,199.00	L 6,800.00	L 14,398.00	L 13,600.00
1	REFRIGERADORA LG 17 PIES CON DISPEN. D/AGUA	L 18,950.00	L 17,000.00	L 18,950.00	L 17,000.00
1	JUEGO DE OLLAS MIXTAS	L 4,049.00	L 3,800.00	L 4,049.00	L 3,800.00
24	CUCHARAS	L 15.00	L 13.00	L 360.00	L 312.00
24	TENEDORES	L 15.00	L 13.00	L 360.00	L 312.00
6	CUCHILLOS (IGUAL TAMAÑO)	L 60.00	L 60.00	L 360.00	L 360.00
6	TABLAS DE PICAR	L 190.00	L 190.00	L 1,140.00	L 1,140.00
1	BATIDORA GRANDE OSTER	L 2,550.00	L 2,550.00	L 2,550.00	L 2,550.00
1	BATIDORA PEQUEÑA	L 495.00	L 495.00	L 495.00	L 495.00
1	OASIS	L 3,950.00	L 3,750.00	L 3,950.00	L 3,750.00
2	JUEGOS DE VAJIAS	L 650.00	L 600.00	L 1,300.00	L 1,200.00
24	VASOS DE VIDRIO	L 20.00	L 20.00	L 480.00	L 480.00
24	VASOS PLASTICOS	L 15.00	L 15.00	L 360.00	L 360.00
2	TOSTADORAS	L 995.00	L 995.00	L 1,990.00	L 1,990.00
1	JUEGO DE FRIDERAS	L 995.00	L 900.00	L 995.00	L 900.00
TOTAL		L.45,748	L41,401.00	L 65,437.00	L 57,999.00

- Por cada electrodoméstico grande se le regalara un regulador de voltaje.

Ruth



RUTH ESTHER CABRERA URQUIA

Gerente Propietario

RUTH ESTHER CABRERA URQUIA
CEL. +504 9603-1843



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: 15086

MUNICIPALIDAD DE: Chinaola
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
AGÜESE A: Allan Osmar Pineda Vasquez
LA CANTIDAD DE: Tres mil seiscientos exactos
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 73059230
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	10	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Pago de alimentación para los alumnos de la Escuela Victoria Sanchez Cruz de Aldea La Piedrona en jornada de capacitación el día 16/06/2018	3,600.00
		L. 3,600.00

Fecha: 03 Agosto - 2018





Contador Municipal
 Alcaldé Municipal
 Tercero Municipal

Recibido _____
 Identidad 1001 190
 Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



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 15103

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Mario Reyes Reyes Mejía
LA CANTIDAD DE: siete mil exactos =

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 43059243
Efectivo:

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	05	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Pago de alimentación para los beneficiarios del proyecto de Atención al adulto Mayor en el Municipio de Chinacla correspondiente al mes de julio de 2018	L. 7,000.00
		7,000.00

Fecha: 07/08/2018

(f)
Concejal Municipal

(f)
Alcalde Municipal

(f)
Tesorero Municipal

Recibido Maria Reyes Reyes Mejia
Identidad 1205-1468-00003
Impuesto Vecinal 7010 21

Tortilla De Harina
Chinacla Original: Tesorería
TEL: 754 5363



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: María Reyna Reyes Mejía Fecha: 01/07/2018
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolviera 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	280	Meriendas	25	7.000,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones _____

Lugar: Chinacá, La Paz Fecha: 01/07/2018

Mar. Reyna Reyes Mejía
Firma y Sello

Tortilla De Harina
Chinacá
TEL: 754 - 5203



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° 15117

MUNICIPALIDAD DE: Chiriquá
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Gloria Suyapa Reyes Mejía
LA CANTIDAD DE: Ocho mil cien exactos = .
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º:
Cheque: 73410191
Efectivo: 8,100.00

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
524	Pago de alimentación para las personas asistentes a evento sexto cabildo Abierto para elección de Comisionado Municipal y Comisión de Transparencia el día 10/05/2018.	L. 8,100.00
		L. 8,100.00

Fecha: 20 de agosto del 2018
(f) [Signature] Comisador(a) Municipal
[Signature] Alcalde Municipal
[Signature] Tesorero Municipal

Recibido [Signature]
Identidad 1205198000028
Impuesto Vecinal 604397
Original: Tesorería



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLO, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Felicio Suyapa Reynelista Fecha: 10/08/18
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	135	Tiempos de Comida	60.00	8,100.00
02		(Almuerzo)		
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones Ninguna

Lugar Chinaclo, La Paz Fecha 10/08/18


Firma y Sello

1205-1980-00018

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° 15125

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE: Dos mil ochocientos treinta y nueve

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 73410199
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	07	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de material de oficina para el programa Municipal Vida Mejor del Municipio de Chinacela, La Paz	L. 2,839.00
		L. 2,839.00

Fecha: 17 Agosto 2018

(f) Confador(a) Municipal

(f) Alcalde N.º

(f) Tesorero Municipal

Recibido Jose Oswaldo Oliva

Identidad 1410-1957-00106

Impuesto Vecinal 69-25-67



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,
- Láminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 17 de Agosto del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Chivaco Consumidor Final:

Dirección: Chivaco, La Paz R.T.N.: 12059495433975

CANT.	DESCRIPCION	PJ UNITARIO	TOTAL
3	XKSMAS PAPER T/LEGAL	135.00	405.00
4	XKSMAS PAPER T/OFICINA	130.00	520.00
3	XKSMAS PAPER T/CARTA	97.00	291.00
4	XKSMAS FOLDER T/OFICINA	155.00	620.00
2	XKSMAS FOLDER T/CARTA	135.00	270.00
2	LAJAS MARCADAS	150.00	300.00
2	LAJITAS LAPIZ TINTA	43.00	86.00
2	LAJITAS LAPIZ TINTA AZUL	45.00	90.00
1	LAJITA GRAPAS	25.00	25.00
2	LAJITAS LAPIZ CARBON	26.00	52.00
2	LAJAS GRAPAS	90.00	180.00
CYS CANCELADO			
COPYSER			
FACTURA (Código de barras: 000-001-01-000-13213)		Ventas Exentas L. <input type="checkbox"/>	
000-001-01-000 N° 13213		Ventas Gravadas L. <input type="checkbox"/>	
Firma Autorizada: <i>[Firma]</i>		15% IMP. SIV L. <input type="checkbox"/>	
		TOTAL L. 2839.00	

La Factura es Beneficiaria de Tributo "EXEMPLE" Rango Autorizado: 000-001-01-000-13213 | 00014303

¡ Nos Mueve el Ocho Licenciosos de la Fe y Nueva Fección

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

Original Cliente / Copia Emisor Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACÁ. LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinaca@raeo.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Lopez Fecha: 7-8-2018
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 ljd. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
1	3	resmas papel legal	135.00	405.00
2	4	resmas papel oficio	130.00	520.00
3	3	resmas papel edta	97.00	291.00
4	4	foldes resmas oficio	155.00	620.00
5	2	resmas folder edta	135.00	270.00
6	2	caja de marcador	150.00	300.00
7	2	caja lapiz tinta negra	43.00	86.00
8	2	caja lapiz tinta azul	45.00	90.00
9	2	engrapadora mediana	90.00	180.00
10	1	caja de grapas	25.00	25.00
11	2	caja lapiz carbon	26.00	52.00
				2,839.00

Observaciones productos de buena calidad

Lugar. Maraca, La Paz Fecha. 7-8-2018



[Signature]
Firma y Sello

Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACÁ, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: municipal@chincala.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papelaria y novedades Riguito 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
1	3	Resmas papel legal	140.00	420.00
2	4	resmas papel oficio	130.00	520.00
3	3	resmas papel carta	99.00	297.00
4	4	resmas folder oficio	155.00	620.00
5	2	resmas folder carta	130.00	260.00
6	2	cajas de maquina de escribir	156.00	312.00
7	2	cajas lapiz tinta negra	42.00	84.00
8	2	cajas lapiz tinta azul	42.00	84.00
9	2	cajas lapiz tinta roja	45.00	90.00
10	1	caja de biapas	25.00	25.00
11	2	cajas lapiz carbon	30.00	60.00
				2872.00

Observaciones _____

Lugar: Moravia La Paz Fecha: 02-08-18

[Firma]
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

Nº 15132

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Comercial Gabriela
LA CANTIDAD DE: Cinco mil Ochocientos Veinticuatro
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>73410207</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Compra de materiales para la ejecución de la construcción de Pozo séptico de centro de Salud ubicado en Aldea San Marcos linderos Chinacla.	L. 5,824.00
		L. 5,824.00

Fecha: 17/08/2018
 (f) Contador(a) Municipal
 (f) Alcalde Municipal
 (f) Tesorero Municipal
 Recibido: Santiago Pefano
 Identidad: 1202197700125
 Impuesto Vecinal: 4349.55

Original: Tesorería



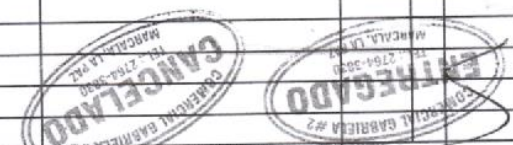
COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales eléctricos,
Pintura, Herramientas y mucho más...
Prop: Santiago Peretra Melgar
Tel. 2764-4857 Cel. 9906-6162 / 9770-6491 Frente A Llantera
Sagastume, Marcala, La Paz. Correo: spereframelgar@yahoo.com
CAI: A528A7-639768-EE43AB-DDAB89-89C127-23 RTN: 12031979001251

Fecha: 08 de 2018 Factura N° 000-001-01-00029682
 Cliente: Municipalidad Provincial Chincha

Dirección: Publigram, 2da av. N.O. Bo. Torosón, Comasagua, Tel. 2772-1790 RTN:00011963009142 CERTIFICADO BAR N° 9231-15-10200-2

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO L.	TOTAL L.
10	Varillas 3/8 19	130	1300
06	lbs Armarse	16	96
03	lbs clavos	16	48
04	Tubo PVC 3	180	540
04	tubo PVC 2	120	480
14	cdto PVC 3	20	100
04	cdto PVC 2	10	40
01	lata Pegamento	250	250
15	bolsas cemento	198	2970



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00029501 / 000-001-01-00032000
 FECHA LIMITE DE EMISION 28/09/2019
 *Original: Cliente *Copia: Archivo

Cant. en letras: cinco mil ochocientos Veintinueve

Val. Exento L.	
Sub-total L.	5.064,34
15% Isv L.	759,66
Total L.	5824,00

[Firma]
Firma

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 Chiriquela

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Varillas 3/8 1g	130	1300
2	06	lbs Alambre	16	96
3	03	lbs Clavo	16	48
4	04	Tubos PVC 3	180	540
5	04	Tubo PVC 2	120	480
6	04	Codos PVC 3	20	100
7	04	apdos PVC 2	10	40
8	01	Lata pegamento PVC		250
9	15	bolsas Cemento	198	2970
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				5824

Firma de Persona Responsable: Santiago Pereira

TIEMPO DE Mantenimiento de la Oferta: 20 días

Lugar y Fecha: Marcala 14 Agosto 2018





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° 15142

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Inversiones HP

A CANTIDAD DE: Nueve mil trescientos diecisiete

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>73410215</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
72	03	01	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Compra de pintura para la ejecución de Pintado de Escuela Alvaro Contreras ubicada en Aldea Planes de Muyen chinacela.	L. 9,317.00
		L. 9,317.00

Fecha: 27 Agosto - 2009

(f) Contador(a) Municipal

(f) Tesorero Municipal

(f) Alcalde Municipal

Recibido Hector Ximery Pineda

Identidad 1202-1972-00041

Impuesto Vecinal 680778

Original: Tesorería



INVERSIONES HP

R.T.N. 12021972000417

Propietario: Hector Y. Perdomo Morales
 Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
 Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656
 E-mail: jeovanny.pinturasamericanas@gmail.com CAI: D7B295-DAF250-134997-0F2C12-711760-C5

Marcala 24 de agosto del 2018 R.T.N.
 Cliente: Alcaldia Municipal Chiriquila La Paz

Dirección: Impresión Litográfica "Cesma" No. 0773-0001 CEL. 9864-4710 / R.T.N. 088197401818 / Certificación # 8221-03-0000-07 / Bando Alga. 10 Centro de Cuentas del Centro de Salud, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
3	Cubetas Acrylic Blanco H2	2600	7800
14	Barniz manado	20.5	287
3	Silicone Blanco	70	210
3	galon Diluyente	200	600
2	bandeja + brocha	150	300
8	Pintura #12-15-18- UL	15	120
FACTURA		Sub-Total L.	8101.7
000-001-01-00		15% I.S.V.L.	1215.26
No 004424		TOTAL L.	9317.00

Rango Autorizado: Inicial 000-001-01-00000001 Final 000-001-01-00004000 Fecha Límite de Emisión: 1/04/2019 Origen: Cliente / Copia: Emisor
 Cantidad en Letras: Nueve mil trescientos diecisiete

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



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° 15147

MUNICIPALIDAD DE: Chigachito la Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE: Ocho Mil Cuatrosientos Noventa y siete.

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 73410199
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	0	08		
12	03	10	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
392	Compra de tintas y otros materia-	8,497.00
573	les para las dependencias de la Municipalidad de Chigachito	
		L. 8,497.00

Fecha: 20 Agosto 2018

(f) [Signature] Contador(a) Municipal

(f) [Signature] Tesorero Municipal

Recibido Jose Oswaldo Oliva

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. 14101957001061 E-mail: olivuar6@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 17 de Agosto del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Chiriquá Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
8	laminados	45.00	360.00
1	resma 10 palina T/ carta	26.00	26.00
1	cable para microfono	350.00	350.00
6	cartuchos de tinta HP 62 de negro	590.00	3,540.00
3	cartuchos de tinta HP 62 de color	710.00	2,130.00
1	cartucho de tinta canon 4 de negro	440.00	440.00
1	cartucho de tinta canon 54 de color	440.00	440.00
1	Memoria USB 16 GB	260.00	260.00
2	laminados	80.00	160.00
1	MAUSE	100.00	100.00
3	resmas folder T/ carta	140.00	420.00
1	bolsa de hules	37.00	37.00

FACTURA (CAT 364441-010804-304096-012000-653567-30)
000-001-01-000 No 13215
CANCELADO
Firma Autorizada

CONTADO
CREDITO
Ventas Exentas I.
Ventas Gravadas I.
15% IMP. SVL
TOTAL L. 8497.00



Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019

CYS**COPIAS Y SERVICIOS
COPYSER**

Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACIÓNNombre: Alcaldía Municipal de ChinaltaDirección: Chinalta, La PazLugar y fecha: Marcala, La Paz 13-08-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	enlucado-enado	45.00	360.00
1	resma copalinas clara	260.00	260.00
1	Cable para Microfono	350.00	350.00
6	Cartuchos de Tinta HP662 negro	590.00	3,540.00
3	Cartuchos de Tinta HP662 color	710.00	2,130.00
1	Cartucho de Tinta Canon 4 negro	440.00	440.00
1	Cartucho de Tinta Canon 54 color	440.00	440.00
1	Memoria USB 16 GB	260.00	260.00
2	Llaves de metal	80.00	160.00
1	Mouse	100.00	100.00
3	resmas folde clara	140.00	420.00
1	bolsa de hule	37.00	37.00
	TOTAL		8,497.00

Tiempo de valides precios 15 días plazo e entrega: inmediata

Condiciones de pago: efectivo y cheque

Nota: Impuesto ya incluido



J. S.
 José Oswaldo Oliva Guerra
 Gerente Propietario de Copysyer



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 15148

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: COPYSER

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>73410199</u>
Efectivo:

LA CANTIDAD DE: Das mil Seiscientos Cincuenta y cinco
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Compra de tintas para la copiadora del centro de Salud Ubicado en Barrio el Centro, Chinacla La Paz	L. 2,655.00
		L. 2,655.00

Fecha: 30 Agosto 2018
 (f) [Signature] Contador(a) Municipal
 (f) [Signature] Tesorero Municipal
 (f) [Signature] Alcalde Municipal

Recibido Jose Oswaldo Oliva
 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. 14101957001061 E-mail: oligueros@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 17 de Agosto del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Chivancha Consumidor

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
3	TINTAS EPSA 166x Negro	295.00	885.00
2	TINTAS EPSA 166x Azul	295.00	590.00
2	TINTAS EPSA 166x Amarillo	295.00	590.00
2	TINTAS EPSA 166x Rosado	295.00	590.00

FACTURA (CAI 354441-878944-924898-812800-883897-00)
CANCELADO
COPYSER

CONTADO CREDITO

Ventas Exentas L.
 Ventas Gravadas L.
 15% IMP. SV L.

TOTAL L. 2155.00

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISALAS 55:6
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019

Impreso en: R. T. N. 820110708681, C.A. 820114-820021, M. 255-4897-2664-7002



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° 15159

MUNICIPALIDAD DE: Chiriquá, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Ninrod Sport's

CANTIDAD DE: Seis mil novecientos sesenta y nueve


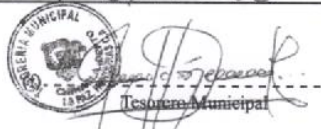

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 73410227
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	04	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de implementos deportivos para apoyo a equipo de Jovenes Sporting FC del Municipio de Chiriquá	6.969.00
		L. 6.969.00

Fecha: Agosto

(f)    

Cohtadon(a) Municipal Alcalde Municipal Tesorero Municipal

Recibido x Carlos Saeli Peis Velasco

Identidad 1701-1972-01266

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

Nirod Sport's

Venta de Tintas para Serigrafía e Impresión de Números
Implementos Deportivos

3ra. Calle, entre 3ra. y 4ta. Avenida,
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2213-6654
Email: nirodstore@gmail.com
RTN: 0801196603422
CAI: 5D8E14-9DC950-8C4E8C-5000B8-887E15-F9

Fecha: 21 de Agosto del 2014

Cliente: alcaldia municipal chinacla

Dirección: R.T.N. 1205 99 95 45 39 75

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
1	par de Guante		700
13	conos	38	494
17	platos	35	595
5	Balones mita kas	750	3750
7	conos	38	266
3	platos	35	105
1	Gafete	150	150
Son:		Sub-Total L.	6060
		Imp. 15% L.	909
		TOTAL L.	6969

Original: Cliente / Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos. "EXLJALA".
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES!
FACTURA
No. 000-001-01-0000 3892





INVITACION DE COTIZACION

Señor: Mirrod Sport's Fecha: 21/08/2018

Estimado:

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

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	7	Por de Guantes	200	700
02	20	Conos	38	760
03	20	platos	35	700
04	5	Balones MIKASA	750	3750
05	1	gavete	150	150
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19			sub-total	6.060
20			imp. 15%	909
				6.969

Observaciones _____

Lugar Comayagüela M.D.C Fecha 21/08/2018

OLINK Sarahí Pérez Velasco

Firma y Sello

1701-1972-01266

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 15150

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Utilidades de Honduras

A CANTIDAD DE: Ocho mil trescientos veintisiete con

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos. 27/100

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 73410221
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Epson Multiproposional L575 U.L.	Lps 8,327.77
	para el centro de salud ubicado en Barrio el centro Chinacela, La Paz	
		L. 8,327.77

Fecha: 21 de Agosto - 2018

(1) [Signature] Contador(a) Municipal

(1) [Signature] Alcalde Municipal

(1) [Signature] Tesorero Municipal

RECIBIDO T-11

21 AGO. 2018

Recibido por: Mairen Alvarez

Identidad: 1701-1982-0020X

Impuesto Vecinal: _____

FIRMA

Original: Tesoreria

Casa S/N S.P.S.Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CA
845795-FF4E19-55459C-207ADA-EE4650-F0
Fecha Límite Emisor: 14/04/2019
Rango: 015-002-01-00421701 a 00542700

ÚTILES DE HONDURAS S.A. de C.V
T11 METROMALL
RTN 05018995104894
Tegucigalpa, Fca. Morazan Honduras
2225-6335
2225-6338
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CA
845795-FF4E19-55459C-207ADA-EE4650-F0
Fecha Límite Emisor: 14/04/2019
Rango: 015-002-01-00421701 a 00542700

Factura # 015-002-01-00464597
Referencia: 1689698
CA:EROMAREN CAJA #1
Fecha: 21/06/2019 02:29:31 p.m.
=====ORIGINAL=====

Datos del Cliente:

EX
Referencia: RTN : 12059995433975
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
CHINACLA

Cant./Prec	Descripcion	Monto
=====	=====	=====
1xL 7,241	EPSONMULTIF	L. 7,465.5
	Descuento	L. -223.96
4001770	1110	
	TOTAL ITEM:1	=====
	Subtotal 15%	7,241.54
	Subtotal Exento	.00
	=====	=====
	ISV 15%	L. 1,086.2
	Total	L. 8,327.7
	EFFECTIVO Pago	L. 8,500.0
	Cambio EFFECTIVO	L. 172.23

Total: ocho mil trescientos veintisiete con

Su Ahorro: 223.96
Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maxima para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



Tegucigalpa, 21 de Agosto 2018

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
Atención:

Cotización 694624
Válido hasta el: 31.08.2018

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

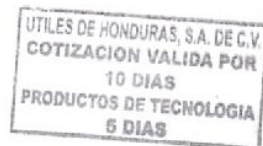
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4001770	EPSON MULTIFUNC CISSL 575 WIFI/ADF	1.00	UN	7,465.50 HNL	7,465.50 HNL	
			Valor bruto	impuesto	Monto Total	
		Totales:	7,465.50	1,119.83	8,585.33	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2225-6335 ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email tienda11@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

JENRRY YOVANY COLINDRES RAMIRE
Ejecutivo de ventas





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.º 15160

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Marthysabel Caballero Garza
LA CANTIDAD DE: Tres mil exactos =


ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>73410193</u>
Efectivo:


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


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	07		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
311	Pago de alimentación para asistentes a Taller sobre la ley de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Municipio de Chinacela el día 16/08/2018	L. 3,000.00
		L. 3,000.00

Fecha: 16 Agosto 2018

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Marthysabel Caballero
Identidad 1408-1000-00523
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

MARTHYSABEL CABALLERO GARCIA

GOLOSINAS PICADELI

Tel.: 9689-3294 R.T.N. 12082000005754

Email: marthycaballero@gmail.com

Colonia Pelayo Bonilla, Marcala, la Paz.

Ciente: Alcaldía Municipal FECHA: 16/08/2018

R.T.N. 12059995433978 Tel.

Dirección: Chuntula

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de Ls SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	platos de comida		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDO "BUNJALA"

GAI: (A20449CB8A73C4889896D41A08E35076)

Rango Autorizado

11-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Una Límite de Emisión: 278122119

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000023

Valor Exento Lps. 2.600,-

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V Lps. 400,-00

TOTAL Lps. 3.000,-

Gracias por su compra. Dios le bendiga

Son Lps.:
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2018 HORA DE EMISIÓN: 15:00:00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACÁ. LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Marthysabel Caballero 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	PREGIO UNIT	TOTAL .
01	50	tiempos de lomida	60.00	3.000.
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				3.000

Observaciones _____

Lugar Maracá, La Paz Fecha _____

Marthysabel Caballero
Firma y Sello

1208-2000-00875
Trabajando Con Visión Al Futuro