



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacá@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de noviembre de 2018

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/11/2018	15474	Gasolinera Puma	Compra de combustible para el funcionamiento del equipo de transporte de la Alcaldía Municipal de Chinacá.	L.5,722.03
02	01/11/2018	15477	Vegetales Lenca	Compra de semillas de habichuela para apoyo a grupo de mujeres emprendedoras de producción de hortaliza en el municipio de Chinacá.	1,950.00
03	06/11/2018	15484	Acosa	Compra de proyector marca Epson 541, silla ejecutiva para el Centro de Salud del municipio de Chinacá.	17,663.51
04	06/11/2018	15485	Acosa	Compra de impresora marca Epson L575 para el Instituto Gral. Francisco Morazán del municipio de Chinacá.	8,620.00
05	06/11/2018	15486	Acosa	Compra de Agendas año 2019 para Regidores y empleados de la Alcaldía Municipal de Chinacá.	4,631.56
06	06/11/2018	15487	Agencia La Mundial	Compra de materiales para decoración de época de Navidad en el Palacio Municipal del municipio de Chinacá.	12,287.20

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacá@yahoo.com



07	06/11/2018	15488	Megatk	Compra de Reloj marcador por huella digital para uso en la Alcaldía Municipal de Chinacá.	10,973.99
08	07/11/2018	15491	Reniero Orlando Alonzo Aguilar	Compra de alimentación para jóvenes participantes en el encuentro municipal de Copa P.E.A. en el municipio de Chinacá, el día 31/10/2018.	5,000.00
09	24/11/2018	15511	Comercial Plaza	Compra de papelería y tintas para uso en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacá.	15,000.00
10	20/11/2018	15538	María Reyna Reyes Mejía	Compra de alimentación para beneficiarios-as del Proyecto Atención al Adulto Mayor en el municipio de Chinacá durante el mes de octubre de 2018.	6,125.00
11	23/11/2018	15541	Papelería y Novedades Riguito	Compra de material didáctico para realizar jornada de capacitación sobre prevención de enfermedad de la Tuberculosis el día 23 /11/ 2018.	7,373.00
12	20/11/2018	15543	Comercial Santa Lucia	Compra de Materiales para realizar instalaciones eléctricas en las aulas escolares del Instituto Gral. Francisco Morazán ubicado en el Barrio el Centro del municipio de Chinacá.	7,136.00
13	20/11/2018	15544	Comercial Santa Lucia	Compra de Materiales para Reparación de Sistema Eléctrico del Centro de Salud y Reparación Edificios Comunales ubicado en aldea	6,555.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



				de Dulce Nombre Chinacá.	
14	22/11/2018	15558	La Ferre	Compra de materiales para Proyecto Remodelación y Ampliación de Cubículo de Laboratorio de Centro de Salud ubicado en Barrio El Centro Chinacá La Paz.	1,596.00
15	22/11/2018	15565	Maribel Funes Amaya	Compra de alimentación para docentes asistentes a capacitación sobre enseñanza en matemáticas III nivel en el municipio de Chinacá, el día 20 /11/2018.	1,500.00
16	23/11/2018	15570	Papelería y Novedades Riguito	Compra de material didáctico para ejecución de Taller de Costura que coordina la Oficina Municipal de la Mujer del municipio de Chinacá.	4,712.00
17	28/11/2018	15574	Papelería y Novedades Riguito	Compra de material didáctico para apoyar a Centros Educativos en el municipio de Chinacá.	38,318.00
TOTAL					L. 155,163.29



Josef 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 15474

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: GASOLINERA PUMA

CANTIDAD DE: Cinco mil setecientos veintidos con 03/100

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089768
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de combustible para el funcionamiento del equipo de transporte de la Alcaldía Municipal de Chinacla	L. 5,722.03
		L. 5,722.03

Fecha: 04 Noviembre - 2018

(f)  Comptroller Municipal

 ALCALDE
CHINACLA LA PAZ

(f)  Treasurer Municipal

Recibido Alfa B. Benitez
Identidad 1208-1975-00282
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12051943000962
eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00081467
C.A.I.: 48E502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-SE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 28-10-2018 Hora: 17:07
Turno: B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITRALA
RTN: 12059995433975
PLACA: M5147
No. RANGOS COMPRA: NINGUNO A TERMINAR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
71.638	DIESEL		
Surtidores: 3		24.31	1741.50 L
SubTotal Exento			1741.50 L
TOTAL A PAGAR			1741.50 L
Pago			1741.50 L
Cambio			0.00 L

Un mil setecientos cuarenta y uno Lempiras con 50/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

**GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ**

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12051943000962
eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00084220
C.A.I.: 48E502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-SE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 22-10-2018 Hora: 10:00
Turno: A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITRALA
RTN: 12059995433975
PLACA: M5001
No. RANGOS COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11.856	GAS. SUPER		
Surtidores: 4		27.84	330.07 L
SubTotal Exento			330.07 L
TOTAL A PAGAR			330.07 L
Pago			330.07 L
Cambio			0.00 L

Trescientos treinta Lempiras con 07/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

**GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ**

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00085396
C.A.I. 488502-ER1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 17-10-2018 Hora: 15:45
Lugar: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA
RTN: 12059995433975
PLACA: MM4884 KM30915
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.939	GAS. SUPER		
Surtidores: 3		27.37 L	305.09 L
SubTotal Exento			305.09 L
TOTAL A PAGAR			305.09 L
Pago			305.09 L
Cambio			0.00 L

Trescientos cinco lempiras con 09/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA


GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00085684
C.A.I. 488502-ER1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 19-10-2018 Hora: 08:21
Lugar: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA
RTN: 12059995433975
PLACA: N-10147
No ORDEN COMPRA: VIAJE A LA PAZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.478	DIESEL		
Surtidores: 4		24.18 L	500.00 L
SubTotal Exento			500.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA


GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00085422
C.A.I. 488502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050981
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 17-10-2018 Horas: 18:29
Luzero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: N10147
No ORDEN COMPRA: VIATE A COMAYAGUA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.950	DIESEL		
Surtidor: 1		04.18 L	700.00 L
SubTotal Exento			700.00 L
TOTAL A PAGAR			700.00 L
Pago			700.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos Lempiros con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
GASOLINERA PUMA
ORIGINAL CONTABILIDAD
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00084372
C.A.I. 488502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050981
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 12-10-2018 Horas: 08:32
Luzero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: N10147
No ORDEN COMPRA: VJ A TGCLP
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.114	DIESEL		
Surtidor: 4		23.97 L	1,345.05 L
SubTotal Exento			1345.05 L
TOTAL A PAGAR			1345.05 L
Pago			1345.05 L
Cambio			0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y cinco Lempiros con 05/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL CONTABILIDAD PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00084049
 C.A.I. 488502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
 9B-5E
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00050001
 Factura Final: 000-002-01-00100000
 Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 10-10-2018 Hora:09:27
 Turno: A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 1205995433975
 PLACA: HN 4684 K30676
 No ORDEN COMPRA:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.70	250.10
SubTotal Exento			250.10
TOTAL A PAGAR			250.10 L
Pago			250.10 L
Cambio			0.00 L

Docientos cincuenta Lempiras con 00/100
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 Lps. 270.19

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00084049
 C.A.I. 488502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
 9B-5E
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00050001
 Factura Final: 000-002-01-00100000
 Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 10-10-2018 Hora:09:27
 Turno: A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 1205995433975
 PLACA: HN 4684 K30676
 No ORDEN COMPRA:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.70	250.10
SubTotal Exento			250.10
TOTAL A PAGAR			250.10 L
Pago			250.10 L
Cambio			0.00 L

Docientos cincuenta Lempiras con 00/100
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

GASOLINERA PUMA
 ORIGINAL & CONTACTADO
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00082592
C.A.I. 488502-EB1F94-2941A8-CC0656-8C1C
9D-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 03-04-2019

Fecha de emisión: 01-10-2018 Hora: 17:17
Lugar: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: N060859
No ORDEN COMPRA: T
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.197	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.46 L	280.01 L
	SubTotal Exento		280.01 L
	TOTAL A PAGAR		280.01 L
	Pago		280.01 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos ochenta Lempiras con 01/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL CONTABILIDAD
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ



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 15477

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Vegetales Lencas
CANTIDAD DE: Mil novecientos cincuenta
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089730
Efectivo:

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de semillas de habichuela para apoyo a grupos de Mujeres emprendedoras de producción de Hortalizas en el Municipio de chinacela.	L. 1,950.00
		L. 1,950.00

Fecha: 01 - Noviembre 2015

(1) Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Recibido 505 Luis Cantarero
Identidad 1208-1986-00377
Impuesto Vecinal 604389

Original: Tesorería



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACÁ. LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munichinacia@yahoo.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Vegetales Lencas Fecha: 01-10-2018
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 Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL .
01	13	libras Semilla	150	1,950.00
02		de habichuela		
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				1,950.00

Observaciones _____

Lugar Maracab, La Paz Fecha 01-10-2018

Firma y Sello 

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.º 15484

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: ACOSA

LA CANTIDAD DE: Diecisiete mil seiscientos sesenta y tres con 5/100

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089729</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	04	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
581	Compra de proyector marca EPSON 541, silla Ejecutiva para el centro de salud del Municipio de Chinacla	L. 17,663.51
		L. 17,663.51

Fecha: 11 de Noviembre - 2018

(f) Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
CHINACLA, LA PAZ
ALCALDE MUNICIPAL

(f) Tesorero Municipal

Recibido: Oscar Toral
Identidad: 0801-1449-23263
Impuesto Vecinal: _____

ORIGINAL: TESORERIA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
80. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Fiorencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

FACTURA

COLECCION
300188-002201-F14031-07P07-100000-03
FACTURA# 003-001-01-0003556
Fecha Limite Emision: 20032010

Referencia #: 318041
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 08/11/2018 Hora: 12:55:12 p.
Cajero #: Dublas Caja #: 1
Vendedor #: 1652.

RTN
12059995433975

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
LA PAZ

Art. PAUL 4,590.00 Total: 4,590.00
MODELO BILLAEJEGUTIVASTELLAR NEGRO
Art. PAUL 10,769.51 Total: 10,769.51
PROYECTOR EPSON 641 + 3000 M.L.

Sub Total L. 15,359.57
Total I.S.V. L. 2,303.94
Total L. 17,663.51
Total Items 2

Efectivo Pa L. 18,000.00
Cambio EFEC L. 336.49

Diez Y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Tres
Lempiras Con 51/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 1,704.78

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-001-01-00030001 Hasta: 008-
001-01-00045000

COTIZACION

34653



Bvd suyapa entre edificio Florencia y carsa

TEL:2239-1097/ventas.bldvsuyapa.tgu@acosa.com.hn

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA

FECHA: 05/11/2018

ATENCION: JOSUE ABEL

VENCE: 10/11/2018

TELEFONO: 96781771

ASESOR Oscar Teruel

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50065	SILLA EJECUTIVA STELLAR NEGRO R-ALTO PESO MAX 100KGS	1	4,590.00	4,590.00
A50184	PROYECTOR EPSON S41+ 3300LM,3LCD,HDMI,USB,BLANCO	1	10,769.57	10,769.57

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

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA SOLO EN ACOSA BULEVAR SUYAPA

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

15,359.57

2,303.94

17,663.51



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° 15485

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: ACOSA

LA CANTIDAD DE: Ocho mil seiscientos veinte exactos

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089729</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 impresora marca EPSON L575 para el Instituto Cival Francisco Morazan del Municipio de Chinacela	₡ 8,620.00
		8,620.00

Fecha: 16 Noviembre 2018

(f) Contador(a) Municipal

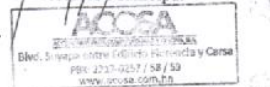
(f) Alcalde Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Oscar Tard

Identidad 001-1494-23260

Impuesto Vecinal _____



Original: Tesorería

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@accsa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carra
(VOLVO)
Telefono: 2238-1097

FACTURA

CODIGO CN
309108-002201-F14081-07F-07F-89909-01
FACTURA# 008-001-01-00002556
Fecha Limite Emision 200302019

Referencia #: 318044
Cliente #: 1 MSTRISV
Fecha: 06/11/2018 Hora: 01:00:34 p.
Cajero #: Dubias Caja #: 1
Vendedor #: 1852.

RTN
12059995433875

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
LA PAZ

Cant 1 PUL 7,495.05 Total 7,495.05
M3555 - MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI
CN

Sub Total	L. 7,495.65
Total I.S.V.	L. 1,124.35
Total	L. 8,620.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pa	L. 8,620.00
Su Cambio	L. 0.00

Ocho Mil Seiscientos Veinte Lempires Con
00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahata: L. 278.28

COMPRO

COTIZACION

Bldv suyapa entre edificio Florencia y carsa
TEL:2239-1097 / ventas.bidvsuyapa.tgu@acosa.com.hn



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 18/09/2018
VENCE: 23/09/2018
ASESOR: OSCAR TERUEL/95713811

ARTICULO	UBICA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Impuesto	TLINEA
A43655		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/	1	7,495.65	0.15	7,496.65

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

OBSERVACIONES

FAVOR PRESENTAR COTIZACIÓN AL MOMENTO DE HACER LA COMPRA

SUB TOTAL	7,495.65
IMPUESTO	1,124.35
TOTAL	8,620.00

Oficenter

Útiles Escolares / Equipo de Oficina / Electrónica

Edificio Sorto, abajo de Sucursal de Banco de Occidente, contiguo al Juzgado de Letras, Barrio Concepción, Marcala, La Paz.

Email: oficenterhn@gmail.com Cel. 9650-4920 fb.com/Oficenterhn

COTIZACIÓN

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Impresora EPSON EcoTank L575 <ul style="list-style-type: none">• Multifuncional: Impresión, Copia y Escaner (tamaño carta, oficio y legal)• Sistema de flujo de tinta continua• Tanques de tinta para 8000 impresiones• Tintas de alto rendimiento y bajo costo• Costo de impresión: L. 0.15• Impresión inalámbrica mediante WiFi• Escáner automático	L. 9,990.00	L. 9,990.00


Otoniel Nolasco
Gerente Propietario Oficenter





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° 15486

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: ACOSA

A CANTIDAD DE: Cuatro mil seiscientos treinta y uno con 56/100

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089729
Efectivo:


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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
524	Compras de agendas año 2019 para Regidores, empleados de Alcaldía Municipal de Chinacela	L. 4,631.56
		L. 4,631.56

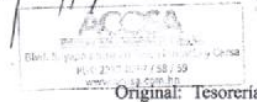
Fecha: 17 de Noviembre 2018


Comandante Municipal


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal

Recibido Oscar Toral
Identidad 0801-1994-22262
Impuesto Vecinal _____


Original: Tesorería

TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Cansa
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CA
0518-D2201-F1401-67FC7F-R3006-03
FACTURA# 008-001-01-00030257
Fecha Limite Emision: 25/03/2019

Referencia #: 318045
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 06/11/2018 Hora: 01:03:59 p.
Cajero #: Dubias Caja #: 1
Vendedor #: 1852

RTN
12059995433975
CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
LA PAZ

Card4 PAUL 250.52	TotalL 1,026.08
451157 - AGENDA PRESIDENTE 2019 FERRINM	
Card5 PAUL 250.52	TotalL 1,282.60
451155 - AGENDA PRESIDENTE 2019 FERRINI	
Card3 PAUL 121.57	TotalL 364.71
451111 - AGENDA DIARIA 2019 FERRIN AZU	
Card3 PAUL 121.57	TotalL 364.71
451117 - AGENDA DIARIA 2019 FERRIN CAF	
Card2 PAUL 121.57	TotalL 243.14
451128 - AGENDA DIARIA 2019 FERRIN NEO	
Card3 PAUL 121.57	TotalL 364.71
451130 - AGENDA DIARIA 2019 FERRIN PLR	
Card1 PAUL 130.35	TotalL 130.35
451114 - AGENDA DIARIA 2019 FERRIN CD	
Card2 PAUL 121.57	TotalL 243.14
451138 - AGENDA DIARIA 2019 FERRIN VN	

Sub Total L. 4,027.44
Total I.S.V. L. 604.12
Total L. 4,631.56
Total Items 23

EFFECTIVO Pa L. 4,700.00
Cambio EPEC L. 68.44

Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Uno
Lempiras Con 58/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahcto: L. 447.18

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-001-01-00030001 Hasta: 008-
001-01-00045000

COTIZACION

34654



Bldv suyapa entre edificio Florencia y carsa

TEL:2239-1097/ventas.blvdsuyapa.tgu@acosa.com.hn

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

FECHA: 05/11/2018

ATENCION:

VENCE: 10/11/2018

TELEFONO:

ASESOR Oscar Teruel

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A51157	AGENDA PRESIDENTE 2019 FERRINI NEGRO MALAGA LASER	4	256.52	1,026.08
A51155	AGENDA PRESIDENTE 2019 FERRINI CUERO MALAGA LASER	5	256.52	1,282.60
A51111	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI AZUL MATRA FOIL	3	121.57	364.71
A51117	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI CAFE MATRA FOIL	3	121.57	364.71
A51128	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI NEGRO MATRA FOIL	2	121.57	243.14
A51130	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI PURPURA MATRA FOIL	3	121.57	364.71
A51114	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI C/DISEÑO IBISCO	1	138.35	138.35
A51138 A51138	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI PURPURA MATRA FOIL	2	121.57	243.14

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

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA SOLO EN ACOSA BULEVAR SUYAPA

SUB TOTAL

4,027.44

IMPUESTO

604.12

TOTAL

4,631.56

COTIZACION

34654



Blvd suyapa entre edificio Florencia y carsa
TEL:2239-1097/ventas.blavsuyapa.tgu@acosa.com.hn

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 05/11/2018
VENCE: 10/11/2018
ASESOR Oscar Teruel

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A51157	AGENDA PRESIDENTE 2019 FERRINI NEGRO MALAGA LASER	4	256.52	1,026.08
A51155	AGENDA PRESIDENTE 2019 FERRINI CUERO MALAGA LASER	5	256.52	1,282.60
A51111	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI AZUL MATRA FOIL	3	121.57	364.71
A51117	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI CAFE MATRA FOIL	3	121.57	364.71
A51128	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI NEGRO MATRA FOIL	2	121.57	243.14
A51130	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI PURPURA MATRA FOIL	3	121.57	364.71
A51114	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI C/DISEÑO IBISCO	1	138.35	138.35
A51130	AGENDA DIARIA 2019 FERRINI PURPURA MATRA FOIL	2	121.57	243.14

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

OBSERVACIONES
COTIZACION VALIDA SOLO EN ACOSA BULEVAR SUYAPA

SUB TOTAL	4,027.44
IMPUESTO	604.12
TOTAL	4,631.56



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 15487

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Agencia La Mundial

CANTIDAD DE: Doce mil doscientos ochenta y siete con 20/100
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089729
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para Decoraciones de época de Navidad en el Palacio Municipal del Municipio de Chinacela	L. 12,287.20
		L. 12,287.20

Fecha: 20 de Noviembre 2018

(f) Contador(a) Municipal

(f) Tesorero Municipal

(f) Alcalde Municipal

Recibido Alegandra Chirinos

Identidad CR01-1984-14209

Impuesto Vecinal _____

Agencia **La Mundial**
Tienda Suyapa TGU
Tel.: 2234-7504, ext. 3100

Original: Tesorería



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 2

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	92437	CORONA NAV 37CM LM1704-297	3	PZA	L. 25.00	L. 75.00
10	33002	GUIRNALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE	6	PZA	L. 101.00	L. 606.00
20	85216	ADORNO NAV ARBOLITO 9" XS1042418R ROJO	12	PZA	L. 58.00	L. 696.00
30	69845	CINTA NAV 48X450CM 2-PCL1404-1780 V/COL	3	ROL	L. 135.00	L. 405.00
40	83936	RAMA NAV 60CM 2-CS1602-978 PLATEADO	3	PZA	L. 28.00	L. 84.00
50	69428	FLOR PASCUA 27" XH1462224GR VERDE	3	PZA	L. 44.80	L. 134.40
60	69440	GUIRNALDA 6' C/MARIPOSA XH1462228GR VERD	3	PZA	L. 135.20	L. 405.60
70	20607	CONEXION NAV 300L T/LLUV CLARA ALAM/BLCO	9	PZA	L. 195.00	L. 1,755.00
80	10225	EXT ELEC 25' 13A 2/16G TOPPER NT1215 BLC	3	PZA	L. 73.00	L. 219.00
90	78633	BOLA NAV 7CM 10PC MORADO B/E/M	3	JGO	L. 63.00	L. 189.00
100	69493	RAMA NAV 21" XH1462311GR VERDE	3	PZA	L. 43.00	L. 129.00
110	76484	RAMA NAV 22CM 2-CS1503-226 MORADO	6	PZA	L. 21.00	L. 126.00
120	69521	RAMA NAV 17" XS1042207GN VERDE	3	PZA	L. 59.00	L. 177.00
130	83892	RAMA NAV 34CM 2-CS1602-1013 MORAD	6	PZA	L. 29.00	L. 174.00
140	83909	RAMA NAV 50CM 2-CS1602-916 MORAD	4	PZA	L. 60.80	L. 243.20
150	9834	FLOR ARTIFICIAL 72CM 2-PCL1404-1740 V/CO	4	PZA	L. 27.00	L. 108.00
160	76459	RAMA NAV 70CM 2-CS1503-172 MORADO	1	PZA	L. 36.80	L. 36.80
170	76418	FLOR NAV PONSETIA 61CM 2-CS1503-250 MORA	3	PZA	L. 54.00	L. 162.00
180	69437	FLOR PASCUA 27" XH1462224S PLATEADO	3	PZA	L. 44.80	L. 134.40
190	23846	CONEXION NAV 150L CENEFA CLAR H99150SWC	3	PZA	L. 94.00	L. 282.00
200	23895	CONEXION NAV 200L T/LLUV ROJO H99200FI	1	PZA	L. 152.80	L. 152.80
210	52276	CONEXION NAV 40L T/PIÑA 8F ROJO 76701	6	PZA	L. 219.00	L. 1,314.00
220	76505	BOLA NAV GAJO UVAS 14CM 2-CS1503-1277 MO	6	PZA	L. 26.00	L. 156.00
230	75983	CONEXION NAV 100LED 8F BLAN A/VER SWE100	11	PZA	L. 165.00	L. 1,815.00
Cotizado Por: POS			SUBTOTAL:		10,684.52	
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS			IMP. S/VENTA:		1,602.68	
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00			TOTAL LPS:		12,287.20	

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

470	12810	ARBOL NAVIDAD 10' 10001/3" LUJO B/METAL	1	PZA	L. 1,852.00	L. 1,852.00
250	52278	CONEXION NAV 40L T/PIÑA 8F VERDE 76718	4	PZA	L. 219.00	L. 876.00

[Handwritten signature]

Agencia
La Mundial
 Tienda Suyapa TGU
 Tel.: 2234-7504, ext. 3100

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
 UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	10,684.52
IMP. S/VENTA:	1,602.68
TOTAL LPS:	12,287.20



www.diunsa.net

SAN PEDRO SULA
Diunsa Super Store
1ra. Calle, N. E. 11 y 12 Ave.
PBX: 2553-3721, Fax: (504) 2552-7663
P. O. Box 447
servicio_cliente@diunsa.hn

SAN PEDRO SULA
Diunsa Super Store, Pedregal
Boulevard José Antonio Parraza,
26 Ave. N. O., PBX: 2516-5992
P. O. Box 447
servicio_cliente@diunsa.hn

LA CEIBA
Diunsa Plaza Toronjal
Frente al Hospital D'Antony
PBX: 2418-0796
servicio_cliente@diunsa.hn

TEGUCIGALPA M.D.C.
Diunsa Miraflores
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-8877
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COMAYAGÜELA
Diunsa Metro Mall
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-8877
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COTIZACION

Alcaldía Municipal chinacá		Ciudad	Teléfono	Fax
Cliente				
Cantidad	Descripción		Código	Precio
1	Arbol D/Navidad Mountain		378090	9499.00
1	Arbol Nav.	224657	97387	1209.00
1	luz led C7		97383	189.00
1	Rama navidena plateada.		085003	45.00
1	Rama navidena Rojo		084914	49.00
1	Caja luz led Nav.		251874	389.00
1	Cadena Navidena		645901	169.00
1	plateada, Rojo		084919	59.00
1	oscuro, nav.		526292	229.00
1	Pelotas		057013	89.00
1	cinta navidena		40524a	169.00
Cotización válida por cinco días a partir de la fecha.		Fecha	Nombre y Código del Vendedor	
Precios SI incluyen 15% I.S.V.			Leonardo Centeno 98203483 VTA0001	



www.diunsa.net

SAN PEDRO SULA
Diunsa Super Store
1ra. Calle, N. E. 11 y 12 Ave.
PBX: 2553-3721, Fax: (504) 2552-7663
P. O. Box 447
servicio_cliente@diunsa.hn

SAN PEDRO SULA
Diunsa Super Store, Pedregal
Boulevard José Antonio Parraza,
26 Ave. N. O., PBX: 2516-5992
P. O. Box 447
servicio_cliente@diunsa.hn

LA CEIBA
Diunsa Plaza Toronjal
Frente al Hospital D'Antony
PBX: 2418-0796
servicio_cliente@diunsa.hn

TEGUCIGALPA M.D.C.
Diunsa Miraflores
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-8877
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COMAYAGÜELA
Diunsa Metro Mall
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-8877
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COTIZACION

Alcaldía Municipal de chinacá		Ciudad	Teléfono	Fax
Cliente				
Cantidad	Descripción		Código	Precio
1	Campana Navidena		521995	229.00
Cotización válida por cinco días a partir de la fecha.		Fecha	Nombre y Código del Vendedor	
Precios SI incluyen 15% I.S.V.			VTA0001	



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° 15488

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela la Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: MEGATK

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089729
Efectivo:

CANTIDAD DE: Diez mil novecientos setenta y tres con 99/100
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
524	Compra de Reloj marcador por huella digital para uso en la Alcaldía Municipal de Chinacela	L. 10,973.99
		L 10,973.99

Fecha: Noviembre 2018
(f) Contador(a) Municipal
(f) Tesorero Municipal
(f) Alcalde Municipal

Recibido Yajaira Alvarado
Identidad 0801-1989-05008 **MEGATK** Original: Tesorería
Impuesto Vecinal _____ Dpto. Ventas

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3

Número Inicial:000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

FACTURAR A:

Municipalidad Chinacla La Paz
Josue abel Nicolas Cabrera

RTN: 12059995433975

FECHA FACTURA

06/11/2018 000-001-01-00032668

TERMINOS FUENTE VENCE VENDEDOR

Contado COT. 3402 06/11/2018 Yajaira Alvarado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificacion mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicacion TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas 1400220117200057	1.0	7,222.6000	ISV	7,222.60 L
SP10003-12V Baterías 12V 7AH PS7-12	1.0	520.0000	ISV	520.00 L
Servicio de mano de obra	1.0	1,800.0000	ISV	1,800.00 L



SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Subtotal 9,542.60 L

ISV 15% 1,431.39 L

Total 10,973.99 L

Son: Diez Mil Novecientos Setenta Y Tres Con 99/100 Lempiras

N° Orden de Compra Exenta N/A N° Registro Exonerado N/A N° Registro del SAG N/A

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán. Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

FECHA	NÚMERO
2018-11-06	COT. 3402

FACTURAR A:

Municipalidad Chinoala La Paz
Josue abel Nicolas Cabrera

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Contado	5 días	Yajaira Alvarado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
'F30-IDJ Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificacion mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicacion TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	1.0	7,222.6000	ISV	7,222.60 L
SP10003-12V Baterías 12V 7AH PS7-12	1.0	520.0000	ISV	520.00 L
Servicio de mano de obra	1.0	1,800.0000	ISV	1,800.00 L

Subtotal	9,542.60 L
ISV 15%	1,431.39 L
Total	10,973.99 L

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00



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 15491

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
AGUISE A: Reniero Orlando Alapzo Aguilar
LA CANTIDAD DE: Cinco mil exactos =
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089736</u>
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 jóvenes participantes en el Encuentro Municipal de Copa P.E.A. en el Municipio de Chinacela al día 31-10-2018	L. 5,000.00
		L. 5,000.00

Fecha: Noviembre 2018

(f) Contador(a) Municipal

(f) Tesorero Municipal

(f) Alcalde Municipal

Recibido

Identidad 120571975-00056

Impuesto Vecinal 70-11-15

Original: Tesorería

FINCA CUAL BICICLETA

De. Oscar Omar Alonzo A.

El Trapiche Chinaca Dpto. La Paz Honduras
La vida es como andar en bicicleta para salir adelante
tienes que mantener el equilibrio y tienes que pedalear
muy fuerte tel: 2230-0333 9858-1869
correo: oscar.alonzo@cafeorganicomarcala.net



R.T.N. 08011972047485

Boleta de Venta

CAI: 91B644-86A890-AB4386-
E166A6-FF64D3-11

Rango Autorizado 2 tal. Del 000-001-02-00000401 AL
000-001-02-00000600 fecha limite de emision

26/12/18 Original: cliente Copia: archivo
No.000-001-02-0000 0415

Fecha: 7 de 11 del 2018

Nombre: Alcaldia Municipal de chinaca R.T.N. 12059995433975

La Cantidad de:

No.	Descripcion	Precio Unit.	Monto Total
	Alimentacion		5.000.00
TOTAL L.			5.000.00

CERTIFICADO 9231-14-10600-147

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL. 9817-2423 / 9630-3011

Firma

SON: cinco mil exactos = -LEMPIRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA. LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Reniero Orlando Monzo A. 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		Alimentación		5.000
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			total	5.000

Observaciones: _____

Lugar: Chinacla La Paz

Fecha: _____


Firma y Sello

1205-1975-00056

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

15511

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Comercial Plaza
CANTIDAD DE: Quince mil exactos =
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089754</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
524	Compra de papelería y tintas para uso en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacela	L. 15,000.00
		L. 15,000.00

Fecha: 18 de Noviembre de 2018

(f) Contador(a) Municipal

(f) Alcalde Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido

Identidad LA ASISTENCIA TÉCNICA

Impuesto Vecinal 2766 0614 2766 0660

Original: Tesorería

COMERCIAL PLAZA

**FACTURA No.
0000348017
CONTADO**

Cliete 12350 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA MARCALA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, MARCALA LA PAZ
 Contacto JOSUE ABEL Teléfono 96781771
 R.L.F. N.I.T.
 Vendedor 0011 MARLON VASQUEZ

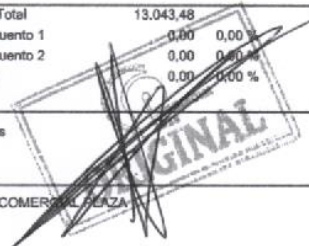
Emisión 24/11/2018
 Vence 24/11/2018
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dto.	I.V.A.	Total
8991389136430	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA PAPER LINE (500)	40	01	77,39	0,00	15,00	3.095,65
002381	SOBRE MANILA #10 9X12 PACASA	50	01	3,48	0,00	15,00	173,91
7592474240035	RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA OFI-FOLDER	5	01	128,70	0,00	15,00	643,48
886112670146	TINTA HP 862XL COLORES INK ADVANTAGE 2515/3515	3	01	956,52	0,00	15,00	2.869,57
886112670139	CARTUCHO DE TINTA 662XL NEGRA ADVATAGE 2515/3515/3546	4	01	1.000,00	0,00	15,00	4.000,00
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUIMICO 0955 PQ	2		1.130,43	0,00	15,00	2.260,87

Sub Total	13.043,48	Total Neto	13.043,48
Descuento 1	0,00 0,00 %	1.956,52 Impuesto (I.V.A.)	1.956,52
Descuento 2	0,00 0,00 %	Total Operación	15.000,00
Flote	0,00 0,00 %	Contado	15.000,00
		Crédito	0,00

Notas

Por COMERCIAL PLAZA



COMERCIAL PLAZA

**PRESUPUESTO
000036857**

Cliente 12350 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA MARCALA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, MARCALA LA PAZ
 Contacto JOSUE ABEL Teléfono 98781771
 R.I.F. N.I.T.
 Vendedor 0011 MARLON VASQUEZ

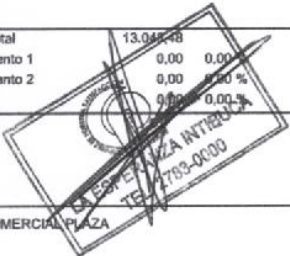
Emisión 23/11/2018
 Vence 23/11/2018
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dcto.	I.V.A.	Total
8991389136430	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA PAPER LINE (500)	40	01	77,39	0,00	15,00	3.095,65
002381	SOBRE MANILA #10 9X12 PAÇASA	50	01	3,48	0,00	15,00	173,91
7582474240035	RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA OFI-FOLDER	5	01	128,70	0,00	15,00	643,48
886112670146	TINTA HP 662XL COLORES INK ADVANTAGE 2515/3515	3	01	956,52	0,00	15,00	2.869,57
886112670138	CARTUCHO DE TINTA 662XL NEGRA ADVANTAGE 2515/3515/3546	4	01	1.000,00	0,00	15,00	4.000,00
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUIMICO 0955 PQ	2	.	1.130,43	0,00	15,00	2.260,87

Sub Total	13.043,48	Total Neto	13.043,48
Descuento 1	0,00 0,00 %	Impuesto (I.V.A.)	1.956,52
Descuento 2	0,00 0,00 %	Total Operación	15.000,00
Flete	0,00 0,00 %		

Notas

Por COMERCIAL PLAZA





ACES
 ASESORÍA CONTABLE EN SISTEMAS

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

FECHA: 23/11/2018

RTN 10011978003456

DESCRIPCION	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	40	L. 79,00	L. 3.160,00
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	50	L. 6,00	L. 300,00
RESMA DE FOLDER T/CARTA	5	L. 130,00	L. 650,00
TINTA HP 882 NEGRA XL	4	L. 1.100,00	L. 4.400,00
TINTA HP 882 COLOR XL	3	L. 1.000,00	L. 3.000,00
PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES QUIMICO	2	L. 1.000,00	L. 2.000,00
Sub-Total			L. 13.510,00
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 2.026,50
Total			L. 15.536,50



 FIRMA DEL PROVEEDOR



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 15538

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Maria Reyna Reyes Mejia
LA CANTIDAD DE: Seis mil ciento veinticinco
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089777</u>
Efectivo:

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-as del proyecto de Atención al Adulto Mayor en el Municipio de Chinacá durante el mes de octubre de 2018	L. 6,125.00
		L. 6,125.00

Fecha: 20 de Noviembre - 2018

(f) Contador Municipal

(f) Alcaide Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Maria Reyna Reyes Mejia
Identidad 1205-1968-00003
Impuesto Vecinal 701021

**Tortilla De Harina
Chinacá**

Original: Tesorería

TORTILLA DE HARINA CHINACLA

Propietaria: *María Reyna Reyes Mejía*

Bo. Abajo, contiguo al Banco de Transformadores, Chinacla, La Paz.

Tel. 768-4510 R.T.N. 12051968000038

Email: saditramos@gmail.com

Fecha 20 de Noviembre de 20 18

Cliente: Alcaldia Municipal Chinacla

RTN: 1205-999543392

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0318199400531 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 8231-14-10880-107

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
245	Morindas	25	6.125.00
Tortilla De Harina Chinacla			
<small>La Factura es Beneficio de Todos en CUANTUM Imp. Exento L.</small>			
<small>Original. Para Copia. Email: TEL: 768-4510</small>			
FIRMA		Imp. con ISV L.	
		15% Imp. S/V L.	828.00
		TOTAL L.	6.125.00

Total en Letras L.:

CAI: 882719-01230F-A148A7-2EF8E4-0E4B4C-BD F. Limite de Emisión: 30/06/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munchinacla@yahoo.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: María Reyna Reyes Mojia 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	245	Meriendas	25	6125
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				6125

Observaciones _____

Lugar Chinacla, La Paz Fecha _____

María Reyna Reyes Mojia

Firma y Sello

1203-1968-00003

Trabajando Con Visión Al Futuro

Tortilla De Harina

Chinacla

TEL: 2757-5303



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 15541

MUNICIPALIDAD DE: Chinaco, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

ASIGNESE A: Papeles y Novedades Riquito

LA CANTIDAD DE: Siete mil trescientos setenta y tres

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089779</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02	04	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
581	Compra material didáctico para realizar jornada de Capacitación sobre Prevención de Enfermedad de la Tuberculosis el día 23-11-2018	L. 7,373.00
		L. 7,373.00

Fecha: 23 de Noviembre

(f) Contador Municipal

(f) Alcalde Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Asist

Identidad 202199300200

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

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

CRÉDITO Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

Fecha 20 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chiriquí.

R.T.N.: FACTURA Nº 000-001-01-00 014532

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	Libreta Mediana.	12.00	840.00
3	Archivadores	350.00	1050.00
4	Unicos	45.00	180.00
3	Cuad. Unico	23.00	69.00
1	Perforador.	96.00	96.00
12	Sacapunta Met.	12.00	144.00
6	Cuad. Unico gr.	80.00	480.00
5	reglas	3.00	15.00
18	Carp. lapiz tinta	42.00	756.00
4	car. tachuela	48.00	192.00
6	Tacho Guirto	324.00	1944.00
6	Borradores	10.00	60.00
1	Pag Folio plus	70.00	70.00
Rango autorizado: 00 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00010000		Importe Exento / SV L.	
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019		IMPORTE ISV	
Original: cliente		ISV: 15%	
Copia: archivo		TOTAL A PAGAR	3806.00

CANCELADO

Cantidad en Letras: tres mil ochocientos sesis.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXITAL! Imprenta Rigo S.L. No. 0011995911888. Tel. 2772-2652 / 2771-9951. Licencia: 0231-15-10000-38. Bo. Arriba, 10 cuadras al noreste de la terminal de autobuses, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

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

CRÉDITO Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

Fecha 20 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinucld.

R.T.N.:

R.T.N. 12181949000078 FACTURA Nº 000-001-01-00 014533

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Libretos S.	60.00	420.00
3	Reglu S.	14.00	42.00
1	Documento	135.00	135.00
1	Spliccon	9.50	9.50
1	Post. +	51.00	51.00
10	yarda cinta	20.00	200.00
1	hoja doble.	56.00	56.00
2	7 en S.	24.00	48.00
2	cuja s papel +	1000.00	2000.00

Rango autorizado: 00 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00018000
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019

Original: cliente
Copia: archivo

Firma

Importe Exento / ISV

IMPORTE ISV

ISV: 15%

TOTAL A PAGAR

3047.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! Importe R.T.N. 0201902011000. Tels. 2772-8955 / 2771-8982. Licencia: 0201-15-10200-35
Bo. Arriba, 10 cuadra al norte de la terminal marítima, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras:

Señor: Papelaria y Novedades Riquito Fecha: 19-11-2018
 Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, damos precios específicos, especiales y marcas si les 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	70	Libreta Mediana	12.00	840.00
02	3	Archivadores	150.00	450.00
03	4	Carp. unicos.	45.00	180.00
04	13	Carp. unico del.	23.00	299.00
05	1	Perforadora	96.00	96.00
06	12	Sacapunta Met.	12.00	144.00
07	6	Carp. unicos g.	80.00	480.00
08	5	Reglap.	3.00	15.00
09	18	Carp. lapiz graf.	42.00	756.00
10	4	Carp. tachuela	48.00	192.00
11	1	Carp. Graf. fo	324.00	324.00
12	6	Perforador S	10.00	60.00
13	1	Pur folio	70.00	70.00
14	2	Libreta S.	60.00	420.00
15	3	Reglap.	14.00	42.00
16	1	Realimento	135.00	135.00
17	1	Silicón.	95.00	95.00
18	1	Postit Notus.	51.00	51.00
19	10	Yarda lapiz	20.00	200.00
20	2	Fijeros.	24.00	48.00
				4797.00

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha 19-11-2018


 Firma y Sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papelaria y Moreados Riquito Fecha: 19-11-2018
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 Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL**
01	2	WDS papel	1000.00	2000.00
02	5	Rollos musy	78.00	390.00
03	1	Resmo pape 70	130.00	130.00
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				2520.00

Observaciones _____

Lugar: Maracota (Chinacla) La Paz Fecha: 19-11-2018

Firma y Sello

1208-1993-00200

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 15543

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
ÁGUESE A: COMERCIAL SANTA LUCIA
LA CANTIDAD DE: siete mil ciento treinta y seis
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089780</u>
Efectivo:

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Pago de materiales para realizar trabajos de instalación eléctrica de Autos Escalares del Instituto Gual Francisco Morazan ubicado en Barrio el Centro Municipio de Chinacela	L 7.136.00
		L 7.136.00

Fecha: 7 de noviembre - 2018

(f)  Contador Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Joaquín Buolista Banco

Identidad 1208197500144

Impuesto Vecinal _____

 Original: Tesorería

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin Bautista Blanco
 Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
 Teléfono: 2764-5001 R.T.N.12081975001449
 Bo. San Miguel, Contiguo a Banadesa, E-mail: joaquincomercialsantalucia@gmail.com

Marcala, 20 de Noviembre del 2018
 Cliente: Municipalidad de Chincala
 Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Tornillos 3/11	19.80	396
2	Roles Santa	35	70
2	Cajas cubic #12	1150	2300
1	Caja cubic #14	850	850
16	Concretos 3/4	35	560
20	Tornillos con tuco	1	20
2	Cubos Asco	1	60
1	Busc contador	470	470
1	mufa	65	65
1	Unidad Polat/Orca	75	75
12	Jardas cubic #6	45	540
50	Jardas cometa	22	1100
4	Breiquer 20 Am	115	460
2	Silicones	85	170
TOTAL L.			7136

FACTURA 000-001-01-000
 Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 / 000-001-01-00027000
 COMERCIAL SANTA LUCIA
 CAL ZARAGOZA, CHINCALA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 TELEFONO: 2764-5001
 TEL: 764-5001
 CREDITO
 VENTAS
 EXISTENCIAS
 VERIFICACIONES L.
 15% IMP. SVL
ENTREGADO
CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA" Fecha Limite de Emisión: 15/08/2018



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACÁ, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Comercial Santa Lucía Fecha: 05/09/18
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	2	Santa Lucía	35	70
02	2	Floras cable #12	1150	2300
03	1	Caja cable #14	850	850
04	16	Canaletas 3/4	35	560
05	20	Tornillos 1/2 con tico	1	20
06	60	Clavos Asno 1	1	60
07	1	Base contador	470	470
08	1	MUF	65	65
09	1	Canilla Polotera	75	75
10	12	Fitas cable #6	45	540
11	50	Fitas comoda	22	1100
12	4	Bra: 4ur 20 Am	115	460
13	2	Siliconas	85	170
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				6.740.00

Observaciones _____

Lugar Murcala B: San Miguel Fecha 05/09/18

Joselyn Bustos
Firma y Sello



Trabajando Con Visión Al Futuro



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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Comercial Santa Lucía Fecha: 05-9-18
 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	220	teñidos	1.80	396.00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones _____

Lugar Marcalo, La Paz Bo. San Miguel Fecha 05-9-18

José Benjamín Blanco
 Firma y Sello

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
 VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
 DE CONSTRUCCION Y OTROS
 R.T.N. 12081975001449
 TEL: 764-5001
 Bo. SAN MIGUEL MARCALO



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 15544

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: COMERCIAL SANTA LUCIA

LA CANTIDAD DE: Seis mil quinientos cincuenta y cinco

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089750</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	06	01		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
469	Materiales para reparación de Sistema Eléctrico de Centro de salud ubicada en Aldea Dulce Nombre Chinacela y reparación de edificios comunales	2,155.00
		4,400.00
		6,555.00

Fecha: 27 de Noviembre 2018

(f) 
Contador(a) Municipal

(f) 
Alcalde Municipal

(f) 
Tesorero Municipal

Recibido: Joaquín Bautista Blanco
Identidad: 1208197500144
Impuesto Vecinal: _____

COMERCIAL SANTA LUCIA
VENTA DE REFRIGERANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS
P.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
SINGUEL, MARCALA, LA PAZ

Original: Tesorería

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin Bautista Blanco
 Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
 Teléfono: 2764-5001 R.T.N.12081975001449
 Bo. San Miguel, Contiguo a Banadesa, E-mail: joaquincomercialsantalucia@gmail.com

Marcala, 20 de Noviembre del 2018
 Cliente: Alcaldía municipal de Chiriquí
 Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Focos	65	650
4	Focos Grandes	180	720
14	Interruptor sencillo	25	350
14	Rosetas	20	280
1	Rollo Sinta	35	35
10	torde cable #12	12	120



CANCELADO

FACTURA Cál 2A1RE3-8A4M9-PMFAL-MTCDS-FRAGE-2A
 000-001-01-000 Nº 24282

Ventas Exentas L
 Ventas Gravadas L
 15% IMP. S/V L
 TOTAL L 2155

Firma Autorizada _____ Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 / 000-001-01-00027000
ver Cliente / Copia: Emiter

La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA" Fecha Límite de Emisión: 15/09/2019

Impreso con: R.T.N. 120719070600, Cal. 8231-14-1208-21, Tel. 253-9979-2503-1076

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco
 Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
 Teléfono: 2764-5001 R.T.N.12081975001449
 Bo. San Miguel, Contiguo a Banadesa. E-mail: joaquincomercialsantalucia@gmail.com

Marca: 20 de Noviembre del 2018
 Cliente: Alcaldía Municipal de Chinacá
 Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	bolsas de cemento	200	3000
1	Quinto de pintura	1400	1400

COMERCIAL SANTA LUCIA
VENTAS DEPOSITO CALDERON
TEL. 2764-5001
SAN MIGUEL ANICLA, LA PAZ

CANCELADO

FACTURA CAI 2A1BE3-448F3-FMF01-MIC08-F4640E-3A
 000-001-01-000 N° 24281
 CONTADO
 CREDITO

Ventas Exentas L.
 Ventas Gravadas L.
 15% IMP. SV L.
TOTAL L. 4400

Firma Autorizada _____ Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 / 000-00101-00027000
*al Cliente / Copia, Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "ENJALA" Fecha Límite de Emisión: 15/06/2019

Impreso en: R.T.N. 85019786648, Cae. 823-14-0000-51, Tel. 2552-8079 - 2583-3804

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACA, LA PAZ**TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: municipchinaca@yahoo.com**INVITACION DE COTIZACION**Señor: Joaquin Bautista Blanco 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 devolvería y Firmaría 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	10	focos	65	650
02	4	focos grandes	180	720
03	14	interantor sensillo	25	350
04	14	Rosetas	20	280
05	1	Box cinta	35	35
06	10	yaldas cable # 12	12	120
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				2155

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____Joaquin Bautista Blanco
Firma y Sello

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
 VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
 DE CONSTRUCCION Y OTROS
 R.T.N. 12081975001449
 TEL: 764-5001
 Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACÁ, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Joaquín Bautista Blanco 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	15	bolsas de cemento	200	3.000
02	1	Quinto de pintura	1400	1400
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				4.400

Observaciones _____

Lugar Maracala, La Paz Fecha _____

Joaquín Bautista Blanco
Firma y Sello



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 15558

MUNICIPALIDAD DE: Chinada La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: LA FERRE
LA CANTIDAD DE: Mil Quinientos noventa y seis
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>34089796</u>
Efectivo:

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
461	Pago de materiales para el proyecto Remodelación y Ampliación de cubierta de laboratorio de centro de salud ubicada en Barrio el centro Chinada, La Paz	L. 1,596.00
		L. 1,596.00

Fecha: 27 Noviembre - 2018

(f) [Firma]
Concejal Municipal

(f) [Firma]
Alcalde Municipal

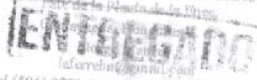
[Firma]
Tesorero Municipal

Recibido José Diago Nicolás H
Identidad 1203-1983-00134
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

LA FERRE

D/ Sr. Roberto Romero Larios, 300 Metros al
Norte de la Plaza de la Dignidad



Tel (504) 2772-6262 / Fax (504) 2772-6263

ECN: 08018807063610

21/11/2018

01:50 PM

FACTURA: 000-002-01-00157680

CLIENTE: ALCAJALIA MUNICIPAL DE
CHINACLA

COD: 5271 ECN: 12050905413095

CANT.	CODIGO	PRECIO	TOTAL
4.00	3775	399.00	1.596.00

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA SU CONSTRUCCION

Sub Total: L. 1,587.8

Impuesto: L. 208.17

Total Factura: L. 1,596.0

Suma en el Cuadro Mayor y Saldo Limpio

Can 0700 Civo

Efectivo 1,596.00

Tarjeta 0.00

Cheque 0.00

Deposito 0.00 Cambio: 4.00

Por Cobrar 0.00

Credito 0.00

CAJ DDDCCY BRRESI 34458E 40AAAA A1801 8

RANGO 000 002-01-00090000

000 002-01-00190000

FECHA LIMITE: 07/12/2018

CAJERO CAJAL VENDEDOR: DANIEL GARCIA

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA SU

CONSTRUCCION, "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN

FACTURA"



LA FERRE

21/11/2018

Bivr. Roberto Romero Larios, 300 Metros al Este de la Planta de la Enee.

RTN: 08018007063620

COTIZACION

Comayagua, Honduras C. A.

Cotizacion N° : 3.926

Tel (504) 2772-6262 / Fax (504) 2772-6263

Email: laferrehn@gmail.com

Cliete 5271 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
Direccion

RTN: 08018007063620
Vendedor DANIEL GARCIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
2773	LAMINA LISA ALUZINC 10 PIES	4.00	346.9565	1,387.83



Somos Tu Amigo Experto

Cotización Valida por 15 días o hasta agotar existencias

Sub-Total : 1,387.83
Descuento : 0.00
Impuesto : 208.17
Total a Pagar 1,596.00



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 15565

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Maribel Funes Amaya
LA CANTIDAD DE: Mil quinientos exactos =
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74089803</u>
Efectivo:

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
381	Pago alimentación para docentes asistentes a Capacitación sobre enseñanza en Matemáticas en el III Nivel, en el Municipio de Chinacela el día 20/11/2018	L. 1,500.00
		L. 1,500.00

Fecha: 20 de noviembre - 2018

(i)  Comptroller Municipal

(f)  Mayor Municipal

 Treasurer Municipal

Recibido Maribel Funes Amaya
Identidad 1214-1975-00020
Impuesto Vecinal 201450

Original: Tesorería

MARIBEL FUNES AMAYA

VENTA DE COMIDA

Tel.: 9750-5356 R.T.N. 12141975000209

Email: marifunes@gmail.com

Bo. El Centro, Chinacla, La Paz, honduras, C.A.

Cliente: Alcaldia Municipal

FECHA		
22	11	18

R.T.N. 1205999543975 Tel _____

Dirección: Chinacla

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
50	Mercedes	30	7.500

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA!
C.A.I.
15D793-E219D6-E949B0-C268DE-DE26D1-1A
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2019

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000008

So. s.: 7.500

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	7.500

Original: Cliente Copia amarilla: Emisor


Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Maribel Lúñez Amaya Fecha: 16.11.2018
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 Ud. (\$) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	50	Memorandos	30	1500
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			total	1500

Observaciones _____

Lugar Chinacla, La Paz Fecha _____

Firma y Sello

1214 - 1975 - 00020

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° 15570


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


ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089779
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	11	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de material didáctico para la ejecución de Taller de Costura que coordina la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Chinacela	L. 4,712.00
		L. 4,712.00

Fecha: 15 de Noviembre 2018

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido [Signature]

Identidad 1208199300200

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

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

CRÉDITO Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1


Fecha, 20 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chimueta

R.T.N.:

R.T.N. 12181949000078 FACTURA Nº 000-001-01-00 014529

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Resma folder 7c	125.00	250.00
1	Quad. unico	145.00	145.00
2	Resma papel 7c	99.00	198.00
2	Cej. lapiz tinta	42.00	84.00
1	Bote lapiz azul	324.00	324.00
24	Quad. cosido	20.00	480.00
52	Papel Emp.	1.00	52.00
48	Papel Manila	4.00	192.00
2	Canist. 7c	50.00	100.00
24	Canist. Plus	16.00	384.00
4	Sacapunta Mel	12.00	48.00
2	Talonario rec.	18.00	36.00
2	Orupidera	95.00	190.00
<small>Rango autorizado: 80 tal del 000-001-01-00014501-000-001-01-0018000</small> <small>Fecha Limite de Emisión: 03/09/2019</small> <small>Original: cliente</small> <small>Copia: archivo</small>		Importe Exento / SV L IMPORTE ISV L ISV 15% L	
FIRMA 		TOTAL A PAGAR	2483.00

L. LEY DE BENEFICIO DE TODOS. EXIJALU: Empresa Fin. R.T.N. 03019301-0000. Tel.: 2770-3809 / 2771-0603. Licencia: 022-15-10260-05. Bo. Aniba, 10 cuadra al norte de Marcala, Concepción, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: Dos mil Cuatrocientos Ochenta y tres.

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz.
CRÉDITO Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

Fecha 20 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Chinista.

R.T.N.:
R.T.N. 12181949000078 FACTURA N° 000-001-01-00 014530

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora	225.00	225.00
3	cajas Scrapes	34.00	102.00

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

FIRMA 

Importe Exento ISV L
IMPORTE ISV L
ISV 15% L
TOTAL A PAGAR L <u>327.00</u>

FURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUAL! Importa Fin. R.Tay. 0301190011886 Tels.: 2772-3883 / 2771-2062. Carifido: 9221-15-19500-35
Bo. Arriba, 10 cuadras al norte de la avenida principal. Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: trescientos veintisiete y
00/100

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz.
 CRÉDITO Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

Fecha 20 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Chinucá

R.T.N.:
R.T.N. 12181949000073 FACTURA N° 000-001-01-00 014540

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Resma folder.	120.00	600.00
1	Pistola Silicon	200.00	200.00
1	Cay. Grafite	324.00	324.00
100	Resma Graf.	5.00	500.00
1	Tinta P/Im.	278.00	278.00

Rango autorizado: 00 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00018000
 Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019

Original: cliente
 Copia: archivo

FIRMA 

IMPORTE EXENTO ISV E.
 IMPORTE ISV
 ISV 15%
TOTAL A PAGAR 1902.00

Cantidad en Letras: Mil novecientos dos.

TURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA! Impreso en R.T.N. 001198001-000. Tel.: 2772-3465 / 2771-8823. Localización: 9201-15-1060-30. No. de registro en el Cuadro de Nombres de la Secretaría de Comercio, Copacabana, Honduras, C.A.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACA, LA PAZ**

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: municipinaca@yahoo.com**INVITACION DE COTIZACION**Señor: Papeleria 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*
01	1	Computador	225.00	225.00
02	3	cellos grupos	34.00	102.00
03	2	Resma folder	125.00	250.00
04	2	Resma papel tc	99.00	198.00
05	1	Carbol. unico	145.00	145.00
06	2	Celja lapiz fin	42.00	84.00
07	1	Porte lapiz Graf	324.00	324.00
08	24	Carbol. (copi)	20.00	480.00
09	52	Papel Emp.	1.00	52.00
10	48	Papel Munitu	4.00	192.00
11	2	Carbol.	50.00	100.00
12	24	Carbol. plus	16.00	384.00
13	4	Sacapunta Met	12.00	48.00
14	2	Talonario	8.00	16.00
15	2	Computador	95.00	190.00
16	5	Resma folder tc	120.00	600.00
17	1	pistola silicon	200.00	200.00
18	1	W. Graf. 10	324.00	324.00
19	1	Resma pbf	500.00	500.00
20	1	tinta P/ Im	278.00	278.00

4712.00

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____

Firma y Sello

1208-1993-00200

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° 15574

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, Copán

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Papelería y Novedades Riguito

CANTIDAD DE: Treinta y ocho mil trescientos dieciocho

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

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 74089811
Efectivo:

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

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de material didáctico para apoyo a centros Educativos del Municipio de Chinacla	L 38,318.00
		L 38,318.00

Fecha: 28 Noviembre - 2018

(f) [Firma] Contador(a) Municipal

(f) [Firma] Tesorero Municipal

(f) [Firma] Alcalde Municipal

Recibido [Firma]

Identidad 1208199300200

Impuesto Vecinal 08-04-36

Original: Tesorería

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

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

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

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


Fecha 27 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinucul.

R.T.N.: _____

R.T.N. 12181949000078 FACTURA Nº 000-001-01-00 014672

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	DOC. Marcador Acri.	228 00	3420 00
15	DOC. Marcador Pem.	156 00	2340 00
300	plieg. papel bon.	2 00	600 00
15	Resma papel bon.	99 00	1485 00
2	pliego cart. bencill.	4 00	600 00
150	plieg. cart. Fris.	6 00	900 00
150	plieg. papel lustro	5 00	750 00
15	Resma pcyment	135 00	2025 00
15	Resma folios TC	120 00	1800 00
30	Bollos maquina.	78 00	2340 00
30	DOC. Lpiz Grafit.	38 00	1140 00
15	Grapadoras	95 00	1425 00
15	Cajas grapas.	30 00	450 00
Rango autorizado: 01 del 000-001-01-00014001/000-001-01-00018000 Fecha Limite de Emisión: 03/09/2018 Original: cliente Copia: archivo  FIRMA		Importe Exento / SV 1% IMPORTE ISV 1% ISV 15% TOTAL A PAGAR 19,275 00	

TIENE BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!! Impreso Rico P.T.N. 02019801080 Tel.: 2772-5803 / 2771-8063 certificado: 0201-15-1000-01 Bo. Arriba, 172 caseros al norte de la terminal matanzaco, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: Diez y Nueve mil docientos setenta y cinco.

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

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

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

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

Fecha 27 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chindacla

R.T.N.:

R.T.N. 12181949000078 FACTURA Nº 000-001-01-00 014678

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Cujas tempera	32.00	960.00
45	Paga papel const.	37.00	1665.00
15	Botes Silicon Li	9.50	1425.00
300	pliegos papelillo	2.00	600.00
2	Cuaderno unicos	14.50	14.50
4	Diccionario	130.00	520.00
6	Reala Plustrecy	3.00	18.00
75	pliego formy Esc.	30.00	2250.00
30	Cuad. Cuadrata	18.00	540.00
48	Tijera S.	11.00	528.00
150	pliego papel crep	8.00	1200.00
3	Doc. Aprend e/mi	216.00	648.00
2	Doc. Plustrecy.	156.00	312.00
Rango autorizado: 00 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00018000		Importe Exento ISV L	
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019		IMPORTE ISV L	
Original: cliente		ISV 15% L	
Copia: archivo		TOTAL A PAGAR	12,116.00

FIRMA

Cantidad en Letras:

CANCELADO

TURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALVA Imprenta Rigo R.T.N. 000190018000 Tels: 2772-3865 / 2774-8000 Licencia: 027-10-10000-10
St. Anita, 12 cuadra al norte de la terminal nacional, Conception, Honduras, C.A.

PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

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

CRÉDITO Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

Fecha, 27 de 11 del 2018

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinacá.

R.T.N.: **FACTURA N° 000-001-01-00 014674**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Almohadilla.	39 00	117 00
3	Bote tinta.	30 00	90 00
3	Dor. Conector.	420 00	1260 00
2	Dor. Ciudadano unic.	720 00	1440 00
1	Unico pequeño.	60 00	240 00
3	Dor. Aprend C/M	216 00	648 00
1	Ciudadano Espinal	83 00	83 00
15	Perforadora 3"	195 00	2925 00
1	Caj. Sacapunta.	62 00	62 00
1	Caj. bonificador.	62 00	62 00

DECLARADO

Rango autorizado: 80 tal del 000-001-01-0014001-00-00-001-0010000
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019

Original: cliente
Copia: archivo

[Firma]
FIRMA

Importe Exento / SV L
IMPORTE ISV L
ISV 15% L
TOTAL A PAGAR: 6927 00

Cantidad en Letras: **Seis mil novecientos**
veinte y siete

¡LA LEY ES BENEFICIO DE TODOS; EJUALA!
Imprenta Riga, R.T.N. 0001360010096 - Tel: 2772 3800 / 2771-8000 - Correo: 0231-15-0500-30
Bo. Arriba, 10 cuadras al norte de la escuela maderista, Comayagua, Honduras, C.A.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINALA, LA PAZ**TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: municipichinala@yahoo.com**INVITACION DE COTIZACION**Señor: Papelería 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
01	15 Docenas	Marca de Acrílico	228 =	3420 =
02	15 Docenas	Marca de Permanente	156 =	2340 =
03	300 pliegos	Papel Arroz	2 =	600 =
04	15 Remas	Papel bond carta	99 =	1485 =
05	150 pliegos	Cartulina sencilla	4 =	600 =
06	150 pliegos	Cartulina Iris	6 =	900 =
07	150 pliegos	Papel lustroso	5 =	750 =
08	15 Botas	Pegamento blanco	135 =	2025 =
09	15 Remas	Papel amarillo carta	120 =	1800 =
10	30 Rollos	Mascarín 3M	78 =	2340 =
11	30 Docenas	Lapiz grafito	38 =	1140 =
12	15 unidad	Grapas doradas	95 =	1425 =
13	15 cajita	Grapas	30 =	450 =
14	30 unidad	Temperas	32 =	960 =
15	45 paquete	Papel Constancia	37 =	1665 =
16	15 Botas	Silicon líquida	95 =	1425 =
17	300 pliegos	Papelillo	2 =	600 =
18	10 unidad	cuaderno unico	145 =	1450 =
19	4 unidad	Diccionario	130 =	520 =
20	03 unidad	Regla	3 =	18 =

Observaciones Materiales de buena calidadLugar Marcala, La Paz Fecha _____


Firma y Sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ

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



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papelesia y Novedades Riquito 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	75 pliegos	fomi escarificado	30 =	2,250 =
02	30 unidad	Cuadernos cuadrícula	18 =	540 =
03	48 unidad	Tijeras	11 =	528 =
04	150 pliego	Papel Crepe	8 =	1,200 =
05	3 docena	Apuntes Comigo Kin Aer	18 =	648 =
06	2 docena	Plastilina	13 =	312 =
07	3 unidad	Almohada de 11ers	39 =	117 =
08	300te	Tinta	30 =	90 =
09	3 docena	Correctores	35 =	1,260 =
10	2 docena	cuadernos medio unise	60 =	1,440 =
11	4 unidad	cuadernos medio unise	60 =	240 =
12	3 docena	Apuntes Comigo	18 =	648 =
13	1 unidad	cuadernos	83 =	83 =
14	15	grupados	195 =	2,925 =
15	1	Cel. sacapunta	62 =	62 =
16	1	Cel. burlador	62 =	62 =
17				
18				
19				
20				38,318 =

Observaciones Materiales de buena calidad

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____

Firma y Sello



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ**

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munchinacla@yahoo.com**INVITACION DE COTIZACION**Señor: RIGOS MARC 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	15 Doc.	Marcador Aerlico	230.00	3450.00
02	15 Doc.	Marcador Peimun	160.00	2400.00
03	300	Plegos Papel bon.	2.00	600.00
04	15 Res	Papel bon + C	99.00	1485.00
05	150 pli.	Copit sencilla	4.00	600.00
06	150 pli.	Copit - Fines	6.00	900.00
07	150 pli.	Papel lustroso	5.00	750.00
08	15 Bol	Perforamiento	140.00	2100.00
09	15 Res	Folder + cartq.	125.00	1875.00
10	30 Roll	Máquina 3M p	80.00	2400.00
11	30 Doc.	Lapiz grafito	40.00	1200.00
12	15	Rotapoderos	100.00	1500.00
13	15	Celul5 grafas.	34.00	510.00
14	30	temperas	35.00	1050.00
15	45	Peg papel con.	40.00	1665.00
16	15	Botes Silicon.	100.00	1500.00
17	300	Plegos Papelill	3.00	900.00
18	10	Quaderno chico	150.00	1500.00
19	4	Diccionari	140.00	560.00
20	6	Regla Plust.	5.00	30.00

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____

RIGOS - MARC

 MARCHAY Sella



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACIA, LA PAZ

TEL 2757-7689/9920-5686
EMAIL: municipalchinacia@yahoo.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: RIGOS MARC 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	75	plieg. fomy esq.	35.00	2625.00
02	30	ludemo esodr.	21.00	630.00
03	48	filera esodr.	12.00	576.00
04	150	plieg. papel crep.	10.00	1500.00
05	3	doc. apend C.M.	20.00	720.00
06	3	doc. plastificadu	120.00	360.00
07	3	almohadilla	40.00	120.00
08	3	bote tinta	35.00	105.00
09	3	doc. corrector.	420.00	1260.00
10	4	por. unico p.	390.00	1560.00
11	4	unico Medr.	65.00	260.00
12	3	Doc. Apend C/M.	240.00	720.00
13	1	ludemo	83.00	83.00
14	15	Perforador	200.00	3000.00
15	1	Cesj. Donuda.	70.00	70.00
16	1	Cesj. Zucapun	70.00	70.00
17				
18				
19				
20				

Observaciones _____

Lugar Marcale, La Paz Fecha _____


RIGOS - MARC
 Firma y Sello P.P.