



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacá@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de octubre de 2019

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/10/2019	16713	Gloria Suyapa Mejía López	Compra de materiales para laboratorio para uso en el área de bioquímica del centro de salud ubicado en Barrio el Centro, Chinacá.	L. 1,066.50
02	10/10/2019	16730	Papelería y Novedades Ríguito	Compra de materiales para realizar carroza Representativa de la Municipalidad de Chinacá en eventos culturales en el municipio de Chinacá durante el mes de octubre de 2019.	6,039.00
03	17/10/2019	16734	Office Depot	Compra de una computadora de escritorio para la oficina de Auditoría Interna Municipal, compra de Disco Duro para la oficina de Contabilidad	27,835.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



				Municipal.	
04	14/10/2019	16740	Donald Gerson Sánchez Urquia	Compra de alimentación para personas que participaron en eventos deportivos con diferentes municipios del departamento de La Paz, en Chinacla el día 04/10/2019	6,775.00
05	15/10/2019	16743	Jose Lorenzo Marquez Martinez	Compra de alimentación para asistentes a reunión con personal voluntario de centro de salud ubicado en la comunidad de San Marcos Linderos el día 25/09/2019	2,100.00
06	30/10/2019	16747	Copyser	Compra de material de oficina para uso en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	5,161.00
07	19/10/2019	16751	Rigos Marc	Compra de leches para apoyar a personas enfermas y de bajos recursos económicos en el municipio de Chinacla.	4,455.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



08	19/10/2019	16753	Rigos Marc	Compra de material de Aseo para uso en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	9,309.00
09	23/10/2019	16758	Elias Ariel Vasquez Villanueva	Compra de repuestos para la Reparacion de motocicleta Asignado a la jefatura de la Policia Municipal de Chinacla.	780.00
10	23/10/2019	16759	Gloria Aracely Flores Benitez	Compra de alimentación para Docentes del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) de Dulce Nombre Chinacla en Reunion General de Docentes y equipo de coordinación el día 19/09/2019.	1,050.00
11	23/10/2019	16761	Suministros Electricos	Compra de materiales para la ejecución proyecto Iluminacion de Campo de Futbol Ubicado en Barrio El Centro Municipio de Chinacla, La Paz.	237, 145.74
12	24/10/2019	16782	Maria Reyna Reyes Mejia	Compra de alimentos para beneficiarios-as del proyecto de	7.043.75

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



				Atencion al Adulto Mayor en el municipio de Chinacla correspondiente al mes de septiembre de 2019.	
Total					L. 308,759.99



Josue Abel Nicolas

Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro

TECNOMEDIC

7 AVE. 4-5 CALLE, S.O. BO. EL CENTRO, S.P.S.
TEL.2550-4025 / 2550-7966 / 2550-0994
C/Correo: tecnomedichn@hotmail.com
CAI: 51CDCE-745D73-C343B6-37B4B4-E525E5-FC
RTN: 10101950001488

Factura	
000-001-01-00016390	
Fecha	11/10/2019

Cliente: CIS CHINACLA
Cod: 638
CENTRO DE SALUD
9918-8476 /
Tel:9918-8476
RTN: 08019995239462

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
11 de Octubre del 2019	11 de Octubre del 2019
Vendedor Sin vendedor	Términos Contado
Refer.:	Envío:

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Importe
01-01-000300	PUNTAS AZULES 500 UNID. - SUGAMA	1.00	120.00	120.00
01-01-000299	PUNTAS AMARILLAS 1,000 UNID. SUGAMA	1.00	150.00	150.00
02-01-000016	TUBOS BOROSILICATO 12X75mm,250UN.	1.00	440.00	440.00
02-03-000116	FLETE	1.00	250.00	250.00

-----Ultima linea-----



Son: UN MIL SESENTA Y SEIS CON 50/100 L.

Nota:

Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 a 0001-001-01-00016390

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2020

NC. Orden de Compra exenta:

NC. De Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos Ejijala

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	250.00
Importe Gravado 15%	L	710.00
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	106.50
ISV 18%	L	
Dscountos y rebajas O.	L	
Total a Pagar	L	1,066.50

Original: Cliente. Copia Obligado. Tributario emisor

Firma y Sello Recibido



Banco de Occidente S.A.
(Asignada al Registro de Hoy, Libros y Grande del Mular)

Agencia 306 AGENCIA JUNIOR

Transacción.....: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMON)
Cajero.....: 02091 AHERNADES /
F. Actual.....: 11/10/2019
F. Proceso.....: 11/10/2019
Hora.....: 15:22:37
N. Documento.....: 20910877
N. Autorización.....: 506491
N. Cuenta.....: 21-201-110410-0
Cuentahabiente.....: IZAGUIRRE MELENDEZ ELVIRA/TECAMEDI
IDENTIFICACION.....: 1205199200168

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 1,066.50*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 1,066.50*****
SON: MIL SESENTA Y SEIS CON 50/100*****

DEPOSITANTE: GLORIA SUYAPA MEJIA LOPEZ


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1110201915223720910877



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

ORDEN DE PAGO Nº 16730


MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Papeles y Novedades Riguito
LA CANTIDAD DE: Seis mil treinta y nueve exactos
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>76773005</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

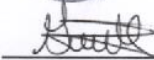
Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para realizar carroza representativa de la Municipalidad de Chinacla en eventos culturales en el municipio de chinacla durante el mes de octubre de 2019	L. 6,039.00
		L. 6,039.00

Fecha: 10 de octubre 2019

(f)  Contador(a) Municipal

 Alcaldía Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido 
Identidad 1208199300200
Impuesto Vecinal _____


Tel 764-5147
MARCA LA PAZ

Original: Tesoreria



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRQUIA, LA PAZ

TEL: 2757-7699/5928-5696

EMAIL: municipalidad@chiriquia.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papeles y Novedades Riguito Fecha: _____
Estimado:

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

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	10	Cartoncillos	13.00	130.00
02	1	BOTE SILICON	93.00	93.00
03	9	Crepe Metalico	33.00	288.00
04	4	Fomy Escurehudo	30.00	120.00
05	23	Carto FIB.	9.00	207.00
06	24	Papelillo	2.00	48.00
07	24	Crepe.	8.00	192.00
08	5	Fomy Esc.	30.00	150.00
09	1	Masquin	78.00	78.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones _____

Lugar Morale, La Paz Fecha _____

Firma y Sello

1208199300200

Trabajando Con Visión Al Futuro

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: **Alba Rosa Chavez**
 CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CREDITO CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28
 R.T.N. 12181949000078

Fecha 28 de 09 del 2019

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Chinada

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

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Impreso Tipo R.T.N. 0201/06/01/0001. Tel. 992-2207 / 2177-4923. Certificado: 9211-15-10000-35. Bo. Arica. 10 años al Norte de Casapueblo, Marcala, D.R.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
24	Cartolina Fris	9.00	216.00
20	Fomy Escarchad	30.00	600.00
12	crepe	16.00	192.00
2	Bolsa Glabo	120.00	240.00
1	Bote silicon	95.00	95.00
3	Mollos maskin	78.00	234.00
1	Rollo maskin	78.00	78.00
1	Ganchos	48.00	48.00
4	Cart. cascara h.	12.00	48.00
6	Cart. Fris	9.00	54.00
10	Cart. sencilla	4.00	40.00
4	fomy escarch	30.00	120.00
6	Resma papel TC	99.00	594.00

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-0001801-000-01-01-00020500
 Fecha Límite de Emisión: 2023/02/28
 Cantidad en Letras: dos mil quinientos cincuenta y nueve.
 Original: cliente copia: archivo

CANCELADO

FACTURA No. 000-001-01-00 019073 Firma _____

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	2559.00

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exitosa!

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: Alba Rosa Chavez
 CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Teléfax: 2764-5147
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CREDITO CAL: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28
 R.T.N. 12181949000078 Fecha 28 de 09 del 2019

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Chimucla

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

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

Cant.	DESCRIPCION	Prez. Unit.	TOTAL
6	Resma papel 70	130.00	780.00
2	Resma folder TC	120.00	240.00
2	Resma folder to	145.00	290.00
12	Cart. decorada	18.00	216.00
4	alfileres	7.00	28.00
ANCELADO			

Rango autorizador: 00 del 000-001-01-00018001-000-01-01-00001000
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Cantidad en Letras: MPI quientos
Cincuenta y
cuatro.
 Original: cliente copia: archivo

FACTURA
 No. 000-001-01-00 019074

[Firma]
 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	1554.00

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

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

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

Fecha 02 de 10 del 2019
 CLIENTE: Alcal. Mun. Chumbe

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

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Presente S.T.A. 000-196071889 Tel. 2992-297 / 272-800. Certificado: 9251-15-16700-25 Bo. Arica, 10/03/2009 a favor de Papeleria Matucana, Comercio

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
10	lomo Esc.	30.00	300.00
1	Rifleros	84.00	84.00
3	Mets Bin	78.00	234.00
CANCELADO!			

Alcance autorizado: Si Tal. del 000-001-01-00010001-000-001-01-00020000
 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente copia: archivo

FACTURA
 No. 000-001-01-00 019125
 Firma _____

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	618.00

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!



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

ORDEN DE PAGO Nº 16734

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Office Depot

LA CANTIDAD DE: Veintisiete mil ochocientos treinta y cinco

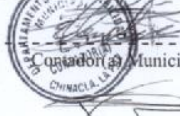
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº:
Cheque: <u>27.773.010</u>
Efectivo:

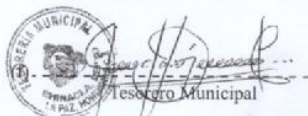
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de una computadora de escritorio para la oficina de Auditoría interna Municipal	L. 27,835.00
	Compra de disco duro para la oficina de contabilidad	
		L. 27,835.00

Fecha: 17 de octubre 2019

(f)  Concejal Municipal

(f)  Alcalde Municipal

 Tesorero Municipal

Recibido _____
Identidad 0801-1975-22316
Impuesto Vecinal _____

Office Depot
OD Honduras S de RL
RTN: 08019005474987
Cal. 1ra. y 2da. Calles, Ave. Roosevelt
Original: Tesorería

Venta gravada 15%	L. 24,204.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 24,204.35
ISV 15%	L. 3,630.65
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 3,630.65
Total Factura	L. 27,835.00
Total Descuentos	L. 966.65
EFFECTIVO	28,936.00
CAMBIO ---->	1,101.00

Usted Ahorro: 3955.65

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
 Y CINCO LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Orden de Compra Exenta #:
 Const. de Registro de Exonerados:
 Reg SAG #:

E = Exentas
 652 05 1 4 8179 17/10/2019 13:34

Gracias por su compra!
 Correo Electrónico:
 facturacion@officedepot.com.hn
 Oficina principal Lomas de Guisjarro,
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
 Visitenos en www.officedepot.com.hn
 Rango autorizado:
 Del: 000-005-01-01200001
 Al: 000-005-01-01500000
 Fecha límite de autorización: 20/02/2020



Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019006474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guisjarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01233210
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

R. T. N. 12059996433975

FRA

CAI: 4F189A-D1393A-3E428D-8A0601-39085C-4E

17/10/2019 8179
 13:34 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 8179

24672 COMPUTADORA HP P4PV 690-002B
 1x@ 19,738.26 19,738.26

Cambio Precio
 Razon: Otro
 No. MGR: 4
 Nombre: Milagro Ventura

17546 MOCHILA P/LAPTOP DE 16" NEGR
 1x@ 0.00E

Descuento Art X: ## ## 955.65
 Precio Original: 1,099.00

Item Discount
 Razon: OTRO
 No. MGR: 1
 Nombre: Juan Omar Nuñez

20321 DISCO DURO WD 1TB NGR0 USB 3
 1x@ 1,999.13 1,999.13

15329 MEMORIA USB KINGSTON METALIC
 1x@ 407.83 407.83

15329 MEMORIA USB KINGSTON METALIC
 1x@ 407.83 407.83

21765 UPS FORZA SL-401UL SHART 400
 1x@ 1,651.30 1,651.30



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

ORDEN DE PAGO N° 16740

MUNICIPALIDAD DE: Chinucela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Donald Gerson Sanchez Urquia

LA CANTIDAD DE: Seis mil setecientos setenta y cinco

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76773019</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de alimentación para personas que participaron en eventos deportivos con diferentes municipios del Departamento de La Paz, en Chinucela el día 04-10-2019	Lps. 6,775.00
		L. 6.775.00

Fecha: 14- Septiembre - 2019

(f) Contador(a) Municipal



(f) Tesorero Municipal



Recibido Donald Gerson Sanchez

Identidad 1208198200108

Impuesto Vecinal 854603

Original: Tesorería

DONALD GERSON SANCHEZ URQUIA

Cel. 8781-1442 / R.T.N. 12081982001088

CAI:E6EAA6-CA8FD3-67408D-F426C0-58B988-5F

Aldea Las Pilas, Chinacá, La Paz

E-mail:famsancheznicolas01@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	10	2019

Cliente: Alcaldía Municipal
R.T.N. 1205 9995 4339 75
Dirección: Chinacá, La Paz.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.UNIT.	TOTAL LPS.
100	Platos de Comida		6,775.00

DATOS DEL CLIENTE LABERADO
N° Control de orden de compra emitido:
N° Control de constancia de registro Exonerado:
N° Identificador del registro de la S.S.

Importe Exonerado L	5,758.50
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1,016.25
18% I.S.V. L	
4% I.S. Tercero L	
Total a Pagar L	6,775.00

Cantidad en Letras: Seis mil Setecientos Setenta y cinco lempiras exactos

Rango Origen: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000050
Fecha Límite de Emisión: 30/04/2020
Origen: Origen / Copia: Copia original industrial enter
La factura es beneficiosa de Todos. ¡Felicitación!
FACTURA N° 000-001-01-00000012



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Donald Geison Sanchez 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	100	Tiempos de		6775.00
02		Comida (Platos)		
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			Total	6775.00

Observaciones _____

Lugar Chinocho, La Paz Fecha _____

Firma y Sello
1208-1942 00108

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

ORDEN DE PAGO N° 16743

MUNICIPALIDAD DE: Chinarcá La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Jose Lorenzo Marquez Martinez
LA CANTIDAD DE: Dos mil cien exactos
por lo que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76773023</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	pagp de alimentacion para asistentes a reunion con personal voluntario de centro de Salud ubicado en la comunidad de San Marcos Linderos el dia 25-09-2019	L. 2.100.00
		L. 2.100.00

Fecha: 15 octubre 2019

(f) Alcaldía Municipal

(f) Alcaldía Municipal

(f) Tesorería Municipal

Recibido Jose Lorenzo Marquez
Identidad 853669
Impuesto Vecinal 1205-1969-00040

Original: Tesorería



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

ORDEN DE PAGO Nº 16747

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: COPY SER

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: 76773027
Efectivo:

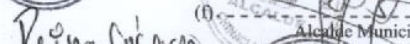
LA CANTIDAD DE: Cinco mil ciento sesenta y uno
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	compra de material de oficina para uso en las dependencias de la Alcaldía Municipal de chinacla	L. 5,161.00
		L. 5,161.00

Fecha: 30 de octubre de 2019

(1)  Contador Municipal
 (2)  Tesorero Municipal

(1)  Alcaldía Municipal

Recibido Reina Caceres
Identidad 1206-1980-00028
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesoreria



"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: olguers5@hotmail.com

- * Suministros de Oficina
- * Computación
- * Productos Agropecuarios y
- * Servicios.

Cliente: Alcaldía Municipal Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Caja de Papel T/101ta	920.00	920.00
1	KIT de Hinto Pison S04	1,285.00	1,285.00
2	Cajas de lápiz Hinto Amigo	45.00	90.00
1	Sacagrapas	16.00	16.00
2	Carpitas de Clips pequeño	10.00	20.00
1	Disco duro Toshiba de 1TB	2,600.00	2,600.00
1	Carma de folder T/ Legal	280.00	280.00

CYS CANCELADO
COPYSER

FACTURA		Desc. y Rebates L	
000-001-01-000 N° 17238		Importe Exonerado L	
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	Importe Exento L	90.00
Firma Autorizada <u>Keina Caceres</u>		Importe Gravado 15% L	4,409.57
CAI 0157CA-E869AD-D841AD-277510-2294F2-20		Importe Gravado 18% L	
		15% IMP. SIV L	666.43
		18% IMP. SIV L	
		TOTAL A PAGAR L	5,101.00

La Firma de Recibo de Entrega de Productos es Obligatoria.
Son: Cinco mil Ciento Sesenta y uno Limpia
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. SALAS 55:6
Original: Cliente / Copia: Emitor
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020



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

ORDEN DE PAGO Nº 16751

MUNICIPALIDAD DE: Chinula, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: RIGO'S MARC
LA CANTIDAD DE: cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco (4455.00)
por que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>76773026</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de redes para apoyo a personas enfermas y de bajos recursos economicos en el municipio de chinula	L. 4,455.00
		L. 4,455.00


Fecha: 19 Octubre 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Elmer Mauricio Bator
Identidad 1709149701026
Impuesto Vecinal _____

 Original: Tesorería

RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez
 Bo. Concepción, Contiguo a Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-3714 E-mail: alyonambautista@yahoo.es
 CAI.: 3F24E4-844A42-6541A9-B37056-23C034-B6

R.T.N. 12081978001470 Fecha de 10 del 2014

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinaco la Paz

R.T.N. 12054995433975 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Evento: No. de Reg. S.A.G.
 Empresa Reg. R.T.N. 001186011000 Tel. 9882-2977 / 7711-8003 Corferribo. 9321-15-1000-38 Bo. Arceña 12 cuadra al Norte de Casapara Marcala, Concepción

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
3	bolsas de Jelsoya	490	-	1470 -
3	lats de Cansure	995	-	2985 -
CANCELADO				

Plazo autorizado: 30 días del 000-001-01-000/001-000-000-01-00014000
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2014
 Cantidad en letras: Cuatro mil
 Chequecinientos
 cincuenta y cinco
 Original: cliente copia / archivo

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 014581

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	3877.92
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	581.08
TOTAL L.	4455.00

La Factura es beneficio de Todos ¡Ertjalal!



INVITACION DE COTIZACION

Señor: RIGO'S MARC Fecha: _____

Estimado:

Muy respetosamente rogamus 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.

Nº	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	3	Bolsos leches		1470.00
02	3	latas de leche ensuc		2985.00
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			total	4.455.00

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____


 RIGO'S - MARC
 Firma Sello
 MARCALA, LA PAZ

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

ORDEN DE PAGO N° 16753

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: RIGO'S MARC
LA CANTIDAD DE: Nueve mil trescientos nueve
alor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76773026</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de material de Aseo para uso en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla	L. 9,309.00
		L. 9,309.00

Fecha: 19 de octubre - 2019

(f)  Contador(a) Municipal
 Tesorero Municipal

(f)  Alcalde Municipal
 Recibido Mano Blanca
 Identidad 208148701026
 Impuesto Vecinal _____
 Original: Tesorería



RIGO'S MARC

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

R.T.N. 12081978001470 Fecha: 19 de 10 del 2019

CLIENTE: Alcaldes Municipal

DIRECCION: Chinocla la paz

R.T.N. 12059095433973 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Evento: No. de Reg. S.A.G.
 Incentivo Rta. R.T.N. 0011960211889 Tel. 9882-2067/7771-8263 Certificado: 9231-10-10500-30 Bo. Amba, 112 cuartos al Norte de Financiera Miskito, Concepción

CANT.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
15	Colones de clo-0	70	=	1050
15	Colones Ariston	148	=	2220
4	2 papel topeo 1x43	600	=	2400
12	Dollos de bols Bomb	40	=	480
12	bollos bols M	40	=	480
17	Colada medicinal	79	=	948
2	Redes Armer	188	=	376
2	Sevillet 1x10	110	=	110
3	pa psta 51x12	175	=	525
12	Poni prion 850	60	=	720
CANCELADO				

Rango autorizado: 00 Tel. del 090-001-01-00973401-000-001-01-0001690
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019
 Cantidad en Letras: Nueve mil
 Trecientos Diecisiete
 Original: cliente copia: archivo

[Firma]
 Firmas

FACTURA
 No. 000-001-01-000 0114580

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	1050
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	7181 74
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
18% ISV L.	1037 26
TOTAL L.	8218 00

La factura es válida en todos los países



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

ORDEN DE PAGO N° 16758

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Elias Ariel Vasquez Villanueva
LA CANTIDAD DE: Setecientos ochenta exactos
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: 76316569
Efectivo:

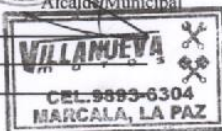
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de repuestos para la Reparación de motocicleta asignado a la Jefatura de la Policía Municipal de Chinacela	Lps. 780.00
		L. 780.00

Fecha: 23 de Octubre 2019

(f)  Comptroller Municipal
(f)  Mayor Municipal
(f)  Municipal Treasurer

Recibido Ariel Villanueva
Identidad 608-1990-00461
Impuesto Vecinal _____



Original: Tesoreria

ELÍAS ARIEL VÁSQUEZ VILLANUEVA

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras. C.A. / Cel: 9893-6304

Correo: arielvillanueva415@yahoo.com / CAI: B822F0-BD1E31-EP4C86-D6C185-9064F9-DB

RTN: 12081990004610

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES N°

000-001-04-00000373

Recibí de: Alcaldía Municipal de Chimala, Comarca R.T.N. 12059995433975

La suma neta de: Setecientos Ochenta Limpieza exacta LPS

Por concepto de: Preparación de motocicleta Suzuki MT-206, Limpieza d. filtro de aire, filtración, Mano de obra.

Fecha: 16 de Diciembre del 201 9

RubricaM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700
RTN: 0601196300142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/02/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Total por Honorarios L.		
Retención L.		
Total Neto Recibido L.	780.00	

RANGO AUTORIZADO:
000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000400



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

ORDEN DE PAGO N° 16759

MUNICIPALIDAD DE: Chinucela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Gloria Aracely Flores Benitez
LA CANTIDAD DE: Mil cincuenta exactos

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76316570</u>
Efectivo:

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

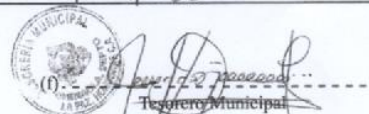
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de alimentación para docentes del sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) de Dulce Nombre Chinucela en Reunion General de docentes y equipo de coordinación el día 19/09/2019	Lps. 7,050.00
		L 7,050.00

Fecha: 25 octubre - 2019

(f)  Concejal Municipal

(f)  Alcaldía Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Gloria Aracely Flores
Identidad 1208-1989-00391
Impuesto Vecinal 853908

Original: Tesorería



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

ORDEN DE PAGO N° 16761

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Suministros Electricos

LA CANTIDAD DE: Descientos treinta y siete mil ciento cuarenta y cinco
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76316572</u>
Efectivo:

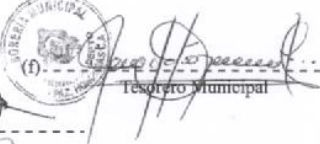
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para la ejecución proyecto	Lps. 237,745.74
	Iluminación de Campo de Futbol ubicado en Barrio El centro Municipio de Chinacela, La Paz	
		L. 237,745.74

Fecha: 16 de octubre - 2019

(f)  Municipalidad Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido José Varela

Identidad 080119800377

Impuesto Vecinal



Original: Tesorería



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhm.com

CONTADO
 # Interno: 1500132366
 Fecha: 24/10/2019 HF: 3:50PM
 FACTURA N° 013-002-01-00132366

C.A.I.: BF5DB4-3852EB-7D4D8D-95848C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 013-002-01-00132001 hasta 013-002-01-00150000
CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 12059995433975 Registro SAG: Registro De Exonerados: Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:			Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	31,241.34	0.00	31,242.49
10775	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,825.84	0.00	1,825.84
10304	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	1,622.26	0.00	1,622.26
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	271.01	0.00	542.01
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	161.07	0.00	161.07
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	17.30	0.00	17.30
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	364.60	0.00	729.20
103488	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A Y5NCBNCM12 NO USO LITORAL	1	3,940.58	0.00	3,940.58
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	147.99	0.00	1,775.89
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	4	43.54	0.00	174.15
108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	30.59	0.00	122.36
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	246.73	0.00	986.94
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	575	6.82	0.00	3,922.08
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	558	4.39	0.00	2,449.06
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	77.50	0.00	155.00
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	2	9.18	0.00	18.35
108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	4	188.96	0.00	755.82
106323	PERNO DE OJO 5/8X12	8	239.75	0.00	959.01
101073	CABLE RETENIDA 1/4	302	78.39	0.00	627.15
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	32	3.43	0.00	1,035.71
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	25	34.86	0.00	1,115.38
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8")	25	9.29	0.00	232.28
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	422.98	0.00	845.96
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	102.23	0.00	204.48
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364")	53	14.00	0.00	29.20
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	13.28	0.00	703.89
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	3,635.97	0.00	3,635.97
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YCZA2) A: 4-2 B: 4-2	4	5,254.96	0.00	5,254.96
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	10.96	0.00	43.85
			48.15	0.00	96.29

26-10-19
 PAGO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

TEGUCIGALPA
 Boulevard Comunidad Económica Europea,
 esquina opuesta a Banco de Occidente.
 Tels: (504) 2225-1362, 2225-0684,
 2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
 S.E.
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3080
 Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500132366
 Fecha: 24/10/2019 HF: 3:50PM
 FACTURA N° 013-002-01-00132366

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 013-002-01-00132001 hasta 013-002-01-00150000
CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 12059995433975 Registro SAG: Registro De Exonerados: Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:				Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
109874	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	3	85.73	0.00	257.18
109876	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	82	9.51	0.00	779.78
130002	AISLADOR RETENIDA 54-4	8	56.84	0.00	454.75

U.L.

Pedido #: 2047804	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Josue Varela	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	66,716.22
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	10,007.43
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	76,723.65

Identidad

Recibí conforme

Setenta y seis mil setecientos veintitrés
 Lempiras con 65/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

M-4
26-10-19

PAGADO
traced

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



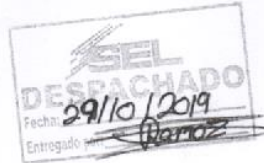
FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500132367
 Fecha: 24/10/2019 HF: 3:52PM
 FACTURA N° 013-002-01-00132367

C.A.I:	BF9D84-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 013-002-01-00132001 hasta 013-002-01-00150000
CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 12059995433975 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125A	1 ✓	904.09	0.00	904.09
102079	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1 ✓	1,296.27	0.00	1,296.27
102085	GORRA DE ENTRADA EMT 1-1/2	1 ✓	110.62	0.00	110.62
108312	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5	1 ✓	81.76	0.00	81.76
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1 ✓	18.21	0.00	18.21
101026	CABLE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X4	60 ✓	10.01	0.00	600.60
101888	CH BREAKER BR130	4 ✓	152.43	0.00	609.72
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	3 ✓	5,089.02	0.00	15,267.05
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1 ✓	3,521.15	0.00	3,521.15
135961	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3 ✓	1,929.45	0.00	5,788.35
135964	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	3 ✓	1,929.45	0.00	5,788.35
135967	CABLE THHN 10 7H ROJO CAJA (328 PIES)	4 ✓	1,929.45	0.00	7,717.80
101350	CAJA CUAD PESADA PRO 4X4X2-1/8 8H1/2-4H3/4 52171-1/2 3/4 D4452	6 ✓	32.24	0.00	193.44
108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	110 ✓	26.68	0.00	2,934.80
103594	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	15 ✓	4.39	0.00	65.85
100099	ADAPTADOR MACHO PVC C-20 3/4	25 ✓	2.47	0.00	61.75
100070	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4")	6 ✓	222.39	0.00	1,334.34
100081	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	6 ✓	50.68	0.00	304.08
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	4 ✓	141.41	0.00	565.64
100028	ABRAZADERA EMT DE 3/4 512	100 ✓	1.40	0.00	140.00
158937	CABLE THHN 04 7H BLANCO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	30 ✓	23.12	0.00	693.60



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhm.com

CONTADO
 # Interno: 1500132895
 Fecha: 07/11/2019 HF: 8:46AM
 FACTURA N° 013-002-01-00132895

C.A.I: BFD84-3882EB-7D4D6D-85840C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 013-002-01-00132001 hasta 013-002-01-00150000
CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 12059995433975 Registro SAG: Registro De Exonerados: Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:			Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
160093	REFLECTOR LED 500W 65000LM 5000K 60° 90-305V SLFR03-140-500W	7	13,071.32	0.00	91,500.00

Pedido #: 2048480	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Josue Varela		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	139,497.47
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	20,924.62
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	160,422.09

Identidad

Recibi conforme

Ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós Lempiras con 09/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

M.C
7-11-19

SEL
PAGADO
NK

To CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACI

Copia

Sales Employee: TGA Josue Varela

Correo electronico: tgaven03@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	31,433.44	31,433.44
2	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,825.84	1,825.84
3	103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	1,622.26	1,622.26
4	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	271.01	542.01
5	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	161.07	161.07
6	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	17.30	17.30
7	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	364.60	729.20
8	103488	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A Y6NCBNCM12 NO USO LITORAL ATLANTICO ABB	1	3,940.58	3,940.58
9	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	147.99	1,775.89
10	106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	4	43.54	174.15
11	108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	30.59	122.36
12	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 8-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	246.73	986.94
13	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	575	6.82	3,922.08
14	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	558	4.39	2,449.06
15	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	77.50	155.00
16	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	2	9.18	18.35
17	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	4	188.96	755.82
18	108306	VARILLA PIRETENIDA 5/8X6 DOBLE	4	239.75	959.01
19	106323	PERNO DE OJO 5/8X12	8	78.39	627.15
20	101073	CABLE RETENIDA 1/4	302	3.43	1,035.71
21	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	32	34.86	1,115.38
22	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	25	9.29	232.28
23	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8 ")	2	422.98	845.96
24	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	102.23	204.46
25	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	14.60	29.20
26	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364)	53	13.28	703.69
27	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	3,635.97	3,635.97
28	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	5,254.96	5,254.96
29	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	10.96	43.65
30	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	48.15	96.29
31	109874	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	3	85.73	257.18
32	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	82	9.51	779.78
33	100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	8	32.97	263.80

I.S.V. 15%

Total

LPS	66,716.22
LPS	10,007.43
LPS	76,723.65

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Josue Varela
SEL
Sumando con energía
TEL: 2225-0684

CONTROLES



7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-9871
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COTIZACIÓN

COT 966211

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

DIA	MES	AÑO
9	10	19

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
1	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	L 34,576.78	L 34,576.78
1	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	L 2,008.42	L 2,008.42
1	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	L 1,784.49	L 1,784.49
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	L 298.11	L 596.22
1	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	L 177.18	L 177.18
1	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	L 19.03	L 19.03
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHL5-022019 1/0 E2/0	L 401.06	L 802.12
1	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A Y5NCBNCM12 NO USO LITORAL ATLANTICO A8	L 4,334.64	L 4,334.64
12	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	L 162.79	L 1,953.47
4	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	L 47.89	L 191.58
4	TUERCA DE OJO 5/8	L 33.65	L 134.60
4	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	L 271.40	L 1,085.61
575	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	L 7.50	L 4,313.65
558	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L 4.83	L 2,694.58
2	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	L 85.25	L 170.50
2	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	L 10.10	L 20.20
4	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	L 207.86	L 831.42
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	L 263.73	L 1,054.90
8	PERNO DE OJO 5/8X12	L 86.23	L 689.83
302	CABLE RETENIDA 1/4	L 3.77	L 1,139.45
32	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	L 38.35	L 1,227.07
25	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	L 10.22	L 255.48
2	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	L 465.28	L 930.56
2	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	L 112.45	L 224.91
2	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 16.06	L 32.12
53	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364')	L 14.61	L 774.22
1	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 3,999.57	L 3,999.57
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	L 5,780.46	L 5,780.46
4	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	L 12.06	L 48.22
2	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	L 52.97	L 105.93
3	PENN UNION CONECTOR PIN PSK5-14 - 2-1/4 (2)	L 94.30	L 282.91
82	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	L 10.46	L 857.80
8	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	L 36.27	L 290.14



Sub. Total	L 73,388.04
Iste. Imp. IVA	L 11,008.21
Total	L 84,396.25

To CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACI

Sales Employee: TGA Josue Varela

Correo electronico: tgaven03@selhn.com

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125A	1	904.09	904.09
2	100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1	1,296.27	1,296.27
3	104815	GORRA DE ENTRADA EMT 1-1/2	1	110.62	110.62
4	108312	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5	1	81.76	81.76
5	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.21	18.21
6	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	60	10.01	600.60
7	101888	CH BREAKER BR130	4	152.43	609.72
8	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	3	5,089.02	15,267.05
9	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	3,521.15	3,521.15
10	135961	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	1,929.45	5,788.35
11	135964	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	3	1,929.45	5,788.35
12	135967	CABLE THHN 10 7H ROJO CAJA (328 PIES)	4	1,929.45	7,717.80
13	101380	CAJA CUAD PESADA PRO 4X4X2-1/8 8H1/2-4H3/4 52171-1/2 3/4 D4452	6	32.24	193.44
14	106189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	110	26.68	2,934.80
15	103594	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	15	4.39	65.85
16	100099	ADAPTADOR MACHO PVC C-20 3/4	25	2.47	61.75
17	103630	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	6	222.39	1,334.34
18	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	6	50.68	304.08
19	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X066FT 220	4	141.41	565.64
20	100028	ABRAZADERA EMT DE 3/4 512	100	1.40	140.00
21	158937	CABLE THHN 04 7H BLANCO (5000 PIES)(R) PHELPS DODGE	30	23.12	693.60
22	160093	REFLECTOR LED 500W 65000LM 5000K 60° 90-305V SLFR03-140-500W	7	13,071.32	91,500.00

I.S.V. 15%

Total

LPS	139,497.47
LPS	20,924.62
LPS	160,422.09

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



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

ORDEN DE PAGO N° 16782

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, Copán
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Maria Reyna Reyes Mejia
LA CANTIDAD DE: Siete mil Cuarenta y tres con 75/100
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76316604</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	<p>pagos de alimentos para beneficiarios-as del proyecto de Atención al adulto Mayor en el municipio de chinacela correspondiente al mes de septiembre de 2019</p>	<p>7,043.75</p>
		L. 7,043.75

Fecha: Octubre - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

 Tesorero Municipal

Recibido Maria Reyna Reyes Mejia

Identidad 1205-197890003

Impuesto Vecinal 86.720.00

Tortilla De Harina
Chinacela

Original: Tesorería

TORTILLA DE HARINA CHINACLA


Propietaria: *María Reyna Reyes Mejía*
 Bo. Abajo, contiguo al Banco de Transformadores, Chinacla, La Paz.
 Tel. 9768-4510 R.T.N. 12051968000038
 Email: saditramos@gmail.com

Fecha 24 de Octubre de 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD CHINACLA

RTN: 1205-1945433935

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS TASAS OTROS	VALOR
245	Meriendas	28.75		7,043.75
TOTAL L.				

CAL 9730FF-8379C4-844484-728878-95557A-40	Imp. Exonerado L.	
F. Límite de Emisión: 23/04/2020	Imp. Exento L.	
Original Cliente - Copia: Obligado Titular Emisor	Imp. Gravado 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"	Imp. Gravado 18% L.	
	Imp. S/V L.	928.75
	18% Imp. S/V L.	
	TOTAL PAGAR L.	7,043.75

Total en Letras L: SEIS MIL CINCO CIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Cont. Registro de Exm.	No. de Registro del SAC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150
FACTURA 000-001-01-00 N° 000116



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Maria Reyno Reyes Mejia Fecha: 24/10/2019

Estimado:

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

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

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	245	Mejendas	28.75	7,043.75
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				7,043.75

Observaciones _____

Lugar Chinacla, La Paz Fecha 24/10/2019

Maria Reyno Reyes Mejia

Firma y Sello

1205-1968-00003

Trabajando Con Visión Al Futuro

Tortilla De Harina
Chinacla
TEL: 754 - 5363