



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:
Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: **16530**L.: **118,500.00**Tipo de Expediente: **REGULARIZACION DEL GASTO**Expediente No.: **1**Fecha de Emisión: **15/06/2020**

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: **VICTOR MANUEL URQUIA PACHECO**Id/RTN: **13 01 1973 00 413**La Cantidad en Letras: **CIENTO DIESIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA INSUMOS PARA BOLSAS DE LA DIGNIDAD COMO APOLLO AL SECTOR TRANSPORTE Y DEMAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-011-01 20 0890	TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	118,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		118,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00

Monto Total: **118,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

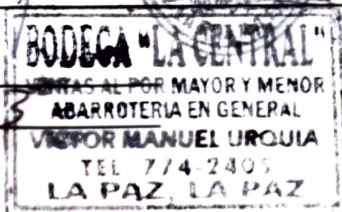
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

05/03/2019 10:02:49 a.m.



CENTRAL



Victor Manuel Urquia Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
RTN: 12011973004139 / CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18

Fecha: 09 de Junio

de 2020 RTN

Cliente: Alcaldía Municipal de la Paz.

Dirección

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº de orden de
Compra Exenta

Nº Constancia de
Registro Exonerados

Nº Registro
SAG

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
60	libras de espaguetis.	12. =		720. =
30	paquetes de fideos.	9. =		270. =
30	paquetes papel 1000hs	14. =		420. =
120	libras de Maseca	9. =		1080. =
30	libras de Manteca	17. =		510. =
90	unid Salsa D.	8. =		720. =
120	unid. Salsa A	9. =		1080. =
30	bolsa Oucar 5lbs	50. =		1500. =
30	bolsas de cubitos.	12. =		360. =
60	libras de Omoz	9. =		540. =
30	libras de cafe	40. =		1200. =
30	libras de Avena F	20. =		600. =

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

9 000. =

Cant. en letras: nueve mil

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

9 000. =

Factura Nº

TEL 2774-2405
000-001-01-00013820

PAGADO

Victor Urquia

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00014000 / Limite de Emisión 20/02/2021

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Cárías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha: La Paz 09 de Junio del 2020

Proveedor: Bodega Central

RTN: 12011973004139 Identidad: 1201197300413 N° Solvencia Municipal: _____

Dirección: Barrio San Juan Teléfono: 2774-2405

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		60	libros de Espaguetis	12. =	720. =
		30	paquetes de fideos	9. =	270. =
		30	paquetes papel 1000hys.	14. =	420. =
		120	libros de Maseca	9. =	1080. =
		30	libros de Montepaz	17. =	510. =
		90	Unidades Salsa dulce.	8. =	720. =
		120	Unidades Salsa Acida.	9. =	1080. =
		30	bolsas de Azúcar 5lbs	50. =	1500. =
		30	bolsas de Cubitos.	12. =	360. =
		60	libros de Amar.	9. =	540. =
		30	libros de Coke	40. =	1200. =
		30	libros de Avena Entera	20. =	600. =
				TOTAL	9000. =

Valor en letras: nueve mil /empiras pesos.

Nota: Señor proveedor favor escrupulosamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello). Ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago, además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

VICTOR MANUEL URQUIA
TEL 7/4-2405
LA PAZ, LA PAZ

Victor Urquiza
Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal

CENTRAL



Victor Urquia Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
 20119-300439 / CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18

Fecha: 14 de mayo de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de la paz RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de Compra Exenta

Nº Constancia de Registro Exonerados:

Nº Registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
100	libros espagets.	12. =		1200. =
50	paquetes de queso.	9. =		450. =
50	paquetes papel toallas.	14. =		700. =
200	libros de Maseca.	9. =		1800. =
50	libros de Monteca.	12. =		600. =
150	Unid Salsa O issimo.	8. =		1200. =
200	Unid Salsa A issimo.	9. =		1800. =
50	bolsas Azucar 5 lbs.	50. =		2500. =
50	bolsas Cubitos de 25.	12. =		600. =
100	lbs Omoz p.	9. =		900. =
50	bolsas de cafe	40. =		2000. =
50	libros de Avena F.	20. =		1000. =
				15000. =

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

15000. =

Cant. en letras:

BUDEGA LA CENTRAL
 emporios
 TEL. 2774-2405

Factura N° 000-001-01-00013803
PAGADO

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 15000. =

Victor Urquia

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00014000 / Limite de Emisión 20/02/2021

Lugar y Fecha:

Proveedor:

RTN: 12011973004139

Identidad 1201197300413

Nº Solvencia Municipal

Identidad: 1201997
Dirección: Barrio San Juan
Por este medio:

Teléfono: 2774-2405

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico) y que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para pagar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

ni tachaduras

ABARROTERIA EN GENERAL

INSTRUCTOR MANUAL UNIFORM

TEL. 714-2405
LA PAZ, LA PAZ

Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal



Orquía Pacheco
Tel. 2774-2405
E-mail: urquia_victor@yahoo.com
San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
RTN: 12011973004139 / CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18

Fecha: 16 de mayo de 2020 RTN:
Cliente: Alcaldía Municipal de la paz.

Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado
Nº de orden de Compra Exenta:
Nº Constancia de Registro Exonerados:
Nº Registro SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
60	libros. de esparadis.	12.=		720.=
30	paquetes de foforos.	9.=		270.=
30	paquetes papel 1000ms.	14.=		420.=
120	libros de Mosenat.	9.=		1,080.=
30	libros de Monteca.	17.=		510.=
90	Unid Salsa D. issimo	8.=		720.=
120	Unid Salsa A issimo	9.=		1,080.=
30	bolsas Cruzcor 5 lbs.	50.=		1,500.=
30	bolsas de Cubites.	12.=		360.=
60	libros de Amoz	9.=		540.=
30	bolsas de cafe	40.=		1,200.=
30	bolsas de Avena E.	20.=		600.=
				5
				9,000.=

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL 9,000.=

Cant. en letras: nuevemil.
tempiros exactos.

BODEGA LA CENTRAL
Factura N° 000-001-01-00013804
TEL. 2774-2405

PAGADO

Victor Urquia.
Firma

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	9,000.=

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

PERIODO 2018 - 2022
Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carñas
Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
R.T.N. 12019004432052

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Proveedor:

RTN: 12011973004139

Identidad

1201197300413

Nº Solvencia Municipal

Dirección: Barrio San Juan Identidad: 12011

Por este medio le agradecemos la gestión.

Nº 1

Teléfono: 2774-2405

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

Nº	UNIDAD	CANTIDAD

TOTAL	9 000.-
-------	---------

nueve mil lempiras ococtes.

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados

...tachaduras.

VENTAS AL
ABARROTERIA EN GENERAL

ABARROTHIA EN GENERAL
VIAJEROS MANUEL VILQUIA

74-240
PAZ, LA PAZ

Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Mu



comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18

Alcaldia Municipal

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº de orden de
Compra Exenta

Nº Constancia de
Registro Exonerados:

Nº Registro
SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
70	libros de Espaghe	12. =		840. =
35	paquetes de tortas	9. =		315. =
35	paquete papel roachys	14. =		490. =
140	libros de Maseca	9. =		1260. =
35	libros de Monteca	17. =		595. =
105	Unid. Salsa Arssima	8. =		840. =
140	Unid. Salsa Arssima	9. =		1260. =
35	bolsas Azucar 5lbs	50. =		1750. =
35	bolsas Cubitos	12. =		420. =
70	libros de Omoz	9. =		630. =
35	bolsas de Ole	40. =		1400. =
35	libros de Avena	20. =		700. =
				5

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

10,500. =

Cant. en letras:

Dies mil.

Quinientos tempires
Exactos

Factura N° 000-001-01-00013807

BODEGA LA CENTRAL

TEL. 2774-2405

PAGADO

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

10,500. =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00014000 / Limite de Emisión 20/02/2021

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha:

La Paz 29 de Mayo del 2020

Proveedor:

Bodega Central.

RTN: 12011973004139

Identidad 120197300413

Nº Solvencia Municipal

Dirección:

Barrio San Juan

Teléfono: 2774-2405

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

Diesmil Quinientos lempiras exactos.

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
ABARROTERIA EN GENERAL
VICTOR MANUEL URGUJA
TEL. 714 2400
Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Barrío San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12011973004139 / CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18



Fecha: 21 de mayo de 2020 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal de la Paz

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº de orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia de
Registro Exonerados:

Nº Registro
SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
200	libras de espaguetis.	12. =		2 400. =
100	paquetes de tortoro	9. =		900. =
100	paquetes papel 1000hs.	14. =		1 400. =
400	libras de Maseca.	9. =		3 600. =
100	libras de Manteca.	17. =		1 700. =
300	Unid Salsa O issima	8. =		2 400. =
400	Unid Salsa A issima.	9. =		3 600. =
100	bolsa Chucar 5 lbs.	50. =		5 000. =
100	bolsa Cubito.	12. =		1 200. =
200	libras de Arroz	9. =		1 800. =
100	bolsas de Cafe	40. =		4 000. =
100	libras de Avena E.	20. =		2 000. =
				30 000. =

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

30 000. =

Cant. en letras: Treinta
mil tempires exactos.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 30 000. =

BODEGA LA CENTRAL
Factura N° 000-001-01-00013805
TEL. 2774-2405

PAGADO

Victor Urquia.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00014000 / Limite de Emision 20/02/2021

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrío San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98. 2774-39-22. Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha:

Proveedor:

RTN: 12011973004139 Identidad 1201197300413 N° Solvencia Municipal.

Dirección:

Telefone:

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de Identidad, nombre completo, dirección, teléfono, e-mail), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
ALACRITERIA EN GENERAL

VICTOR MANUEL URQUIA

TEL. 774-2405

LA PAZ, LA PAZ

Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal



Prop: Victor Manuel Urquia Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12011973004139 / CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18



Fecha: 24 de mayo de 2020 RTN:

Cliente: Alcaldia Municipal de la paz.

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº de orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia de
Registro Exonerados:

Nº Registro
SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
300	libras de espaguetis	12. =		3 600. =
150	paquetes de fideos	9. =		1 350. =
150	paquetes papel roony's	14. =		2 100. =
600	libras de Maseca	9. =		5 400. =
150	libras de Manteca	17. =		2 550. =
450	Unid Salsa O issimo	8. =		3 600. =
600	Unid Salsa A issimo	9. =		5 400. =
150	bolsas Oruco 5 lbs	50. =		7 500. =
150	bolsa de Cubitos	12. =		1 800. =
300	libras de Queso 2	9. =		2 700. =
150	bolsa de Cate	40. =		6 000. =
150	libras de Avena F.	20. =		3 000. =
				5

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

45 000. =

Cant. en letras:

Cuarenta y
Cinco mil quinientos
Cientos.

Factura Nº 000-001-01-00013806

BODEGA LA CENTRAL

TEL. 2774-2405

PAGADO

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 45 000. =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00014000 / Limite de Emision 20/02/202



COTIZACION

Lugar y Fecha: La Paz 24 de Mayo del 2020

Proveedor:

Proveedor: Bodega N° Solvencia Municipal 1212330413

Proveedor: Banco
RTN: 1201933004139 Identidad: 120193300413

Nº Solvencia Municipal

RTN: 12011973009151
Dirección: Barrio San Juan

Telefone: 2774-24-05

Dirección: Calle 7

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

	DESCRIPCION
--	-------------

[illegible]

Valor en letras: Cuarenta y Cinco mil lempiras exactos.

Valor en letras: Cuarenta y cinco mil

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados



Vo. Bo. Administrador Municip