



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS JUNIO 2020

FECHA	No. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	A FAVOR DE	MOTIVO	EGRESOS
17/6/2020	7971	15790	FREDY ORLANDO GARCIA MEDINA	COMPRA DE DOS MODEM ALCATEL PARA USO DE ALCALDOA MUNICIPAL	L. 2,100.00
17/6/2020	7972	15791	GLENDA ARELY VENTURA DIAZ	COMPRA DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS K-N-95 EN BOLSA DE 2 UNIDADES PARA MEQUIPAR A EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA COVID-19	L. 3,500.00
24/6/2020	7990	15792	DELSI RAQUEL CHICAS BAUTISTA	COMPRA DE TRES FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPACAR GRANOS BASICOS PRODUCTOS DE ASEO PARA 2001 PERSONAS BENEFICIADAS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ANTE EMERGENCIA COVID-19	L. 3,105.00
24/6/2020	7992	15794	KENIA ARACELI MENDOZA JIMENEZ	COMPRA DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE MESA INTERSECTORIAL Y REPRESENTACION DE CODELES PARA ENTASIS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y COORDINACION CON PUNTOS DE CONTROL ANTE EMERGENCIA COVID-19 CON APOYO DE O.M.M	L. 2,800.00
24/6/2020	7995	15797	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	L. 1,630.00
TOTAL					13,135.00



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15790

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Fredy Orlando García Medina

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,100.00

N° 7971

En letras: Dos mil cien lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	003.	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	39	200	Utiles de escritorio		
			Compra de 2 modem alcatel para uso de alcaldia municipal		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,100.00

Santa Ana, La Paz

17 junio 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad 1208-1987-00799

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

MOVICELL E INVERSIONES GARCIA



Porp. Fredy Orlando Garcia Medina

Calle principal Frente a Farmacia Lamar, Marcala, La Paz.

Tel.: 2764-3768 R.T.N. 12081987007994 E-mail: fredgarmed@yahoo.es

CAI: FAC864-1461C2-C64093-D46432-D69F0C-B4

Fecha, 17 de 06 del 2020

CLIENTE: Aldia Municipal Santa Ana

DIRECCIÓN: Santa Ana

R.T.N.: 13129995494940

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imorenta Rios R.T.N. 0301195011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavaqua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Modem alcatel				2100
1	mts garantia				
MOVICELL STORE CANCELADO TEL 2764-37968 MARCALA LA PAZ					

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00001801-000-000-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 28-02-2021

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 001888

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2100



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15791

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Glenda Arely Ventura Días

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 3,500.00

N° 7972

En letras: Tres mil quinientos lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias a instituciones de la orden central		
			Compra de 50 unidades de mascarillas K-N-95 en bolsa de 2 unidades para equipar a empleados municipales como medidas de bioseguridad ante emergencia COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					3,500.00

Santa Ana, La Paz

17 junio 2020

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad

1215-1990-00049

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR

Farmacia EbenEzer

PROYECTO U OTROS

FECHA

17/06/2020

ENTREGAR A:

CARGO:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mascarillas KN95	25	50	70	3,500
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				SUB -TOTAL	
				ISV	
				TOTAL	3,500

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

NUMERO DE FACTURA:

FIRMA Y SELLO DE ALCALDE:



FIRMA DE PROVEEDOR:



Farmacia
Ebenezer

AL SALUD EN BUENAS MANOS

COTIZACIÓN

Fecha: 18/06/20.

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Alcaldía. Municipal Santa Ana

Cotización Valida: 5 días

RTN: 1312 - 9995 - 4349 - 40

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	MONTO
1	Moscarios K14 95	25.	50.	70		3,500.

Atentamente,

Subtotal	3,500.-
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Exento	3,500.-
Descuento	
Total	3,500.-

Glenda Ventura

Dra. Glenda Ventura

Gerente propietaria



¡Gracias Por Preferirnos!

He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6

COTIZACIÓN

Sr. (es):-

Dirección:

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]

Nota: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y Fecha: Merida 19 puz

Condiciones de pago: _____

Nombre de la Persona Responsable: MA  Firma: MA

Telefone:

2764-82-14



Firma



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15792

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Delsi Raquel Chicas Bautista

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 3,105.00

N° 7990

En letras: Tres mil ciento cinco lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
59	200		Transferencias Asociaciones Civiles		
			Compra de 3 fardos de bolsas plasticas para empaquetar granos basicos productos de asebo para 2001 personas beneficiadas en Operacion Honduras Solidaria ante emergencia COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					3,105.00

Santa Ana, La Paz

24 de junio 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Delsi Raquel Chicas Bautista
Recibido por:

N° de Identidad 1208-1989-00603

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR Mercadito Miguel Fernando
PROYECTO U OTROS Operación Honduras Solidaria FECHA 18-05-2020
ENTREGAR A: Profesor. German Mendoza CARGO: Alcalde Municipal

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsos plasticas	3	fardo	900	2700
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				SUB-TOTAL	
				ISV	405.00
				TOTAL	3,105.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

NUMERO DE FACTURA: 0001-01-00

FIRMA Y SELLO DE ALCALDE: [Firma]



FIRMA DE PROVEEDOR: Delsi Raquel Chicas



Cotización

Proveedor: Comercial Emmanuel Teléfono 2764-5627
Fecha: 15-05-2020 Solicitado Por: Alcaldía Municipal
Dirección: Marcala, La Paz

A continuación, se detallan los costos de los (las): _____

Solicitados (as)

Producto	Descripción	Cantidad	Costo/Unitario	Valor Total
Bolsas Plásticas	Fardos de bolsas	3	902	2.706.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				405
TOTAL				3.111.00

OBSERVACIONES: _____


Firma y Sello del Proveedor





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 15794

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Kenia Araceli Jimenez Mendoza

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 2,800.00

Nº 7992

En letras: Dos mil ochocientos lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-3	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles.		
			Compra de alimentación en capacitación de mesa intersectorial y representantes de codeles, para entasis de medidas de bioseguridad y coordinación con puntos de control ante emergencia COVID-19 con apoyo de O.M.M		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,800.00

Santa Ana, La Paz

24 junio 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Kenia Jimenez

Recibido por:

Nº de Identidad

1215-1986-00221

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



Municipalidad De Santa Ana, La Paz



Santa Ana, La Paz 23 de Junio de 2020

Sr. Blanca Aura Castillo Díaz
Tesorera Municipal

A través de la presente reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades que realiza a diario en pro del desarrollo de nuestras comunidades y municipio. En el marco de la ejecución de acciones programadas y establecidas en el **Plan Operativo Anual de la Oficina Municipal de la Mujer** de la Municipalidad de Santa Ana, por este medio solicito a usted favor gestionar la emisión del cheque para proceder a la realizar compra y/o adquisición, suministro o servicios descritos a continuación:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Capacitación de mesa Intersectorial y representantes de CODELES
NOMBRE DE LA SUB ACTIVIDAD:	En el marco del desarrollo de las actividades de acuerdo al Plan operativo Anual de la OMM se realizó la actividad capacitación de mesa intersectorial y representantes de CODELES
RUBRO DEL GASTO:	Compra de Alimentación
DESCRIPCION DEL GASTO A DESARROLLAR:	Alimentación
DESTINO:	Santa Ana La Paz
FECHA DE REALIAZION DE LA ACTIVIDAD:	10 Junio de 2020
MONTO SOLICITADO:	L. 2800.00
CHEQUE A NOMBRE DE:	Kenia Araceli Jiménez Mendoza

Sin otro particular, atentamente

Técnico responsable:

Edis Abigail Mendoza

Nombre

[Firma]

Firma

Visto Bueno Alcalde

Carmen Mendoza

Nombre



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KENIA ARACELI / JIMENEZ MENDOZA



HONDUREÑA POR: NACIMIENTO
 NACIO EL: 21 OCTUBRE 1986
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 11 ENERO 2005

1215-1986-00221



10076774-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1215

KENIA ARACELI / JIMENEZ MENDOZA

1215-1986-00221

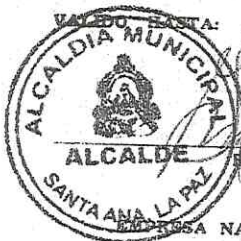
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Kenia Araceli Jimenez Mendoza
 ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 20 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 951851

Santa Ana La Paz 04/02/2020
 Lugar y Fecha

VÁLIDO HASTA: 31/12/2020



ALCALDE
 SANTA ANA LA PAZ
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde

 **República de Honduras**
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 08/12/2017 **RTN: 12151986002219**

KENIA ARACELI JIMENEZ MENDOZA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores ☐
Prestamista	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 y Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.

  **SAR**

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 2789164 Transacción: 15B7A1

Tel.: 9945-2368 *R.T.N. 12151986002219
E-mail: keniagimenez18@gmail.com
Bo. El Centro, cuadra y media al norte de la Escuela
Juan Ramón Molina, Santa Ana, La Paz, Honduras C.A.

Tel.: 9945-2368 *R.T.N. 12151986002219

E-mail: keniagimenez18@gmail.com

Bo. El Centro, cuadra y media al norte de la Escuela
Juan Ramón Molina, Santa Ana, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 10 de Junio de 2020

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Santa Ana

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
35	Almuerzos	80.00			2800.00
CAI: 3B9C5C-63C39B-8A44BE-B8A417-29FF09-02		TOTAL L.			2800.00

CAI: 3B9C5C-63C39B-8A44BE-B8A417-29FF09-02

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: dos mil

OCHOCIENTOS

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.800	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-000000160





Señores: Alcaldia Municipal





RTN: 01071966011822

[illegible]

JOE JESSUS SANTANA Quintero



INFORME DE EVENTO

Nombre del evento: Capacitación a CODELES de las comunidades de Santa Ana y Mesa Intersectorial

Responsables: Alcalde Municipal: German Francisco

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer: Edis Abigail Mendoza Martínez

Lugar y fecha del evento: Santa Ana La Paz 10 de Junio de 2020

Objetivos del evento: Orientarlos para el uso de las medidas de seguridad contra el COVID -19

Participantes en el evento

- ✓ Personal de Salud
- ✓ Representantes de la policía preventiva nacional
- ✓ Representantes de CODELES
- ✓ Representante de Red de mujeres

Memoria del evento

En el marco del desarrollo de la actividad del Plan Operativo Anual del Departamento de la Oficina Municipal de Santa Ana se realizó la capacitación para la prevención de la pandemia COVID – 19 ya que es una emergencia que nos esta afectando a nivel nacional e internacional y para

Oración a Dios fue dirigida por el Clase Jesús López

Palabras de bienvenida fueron dirigidas por la Doctora Doricely Mendoza

Se realizó la capacitación para la prevención de la pandemia COVID – 19 ya que es una emergencia que nos está afectando a nivel nacional e internacional y para que nuestra población de santa Ana esté preparada por cualquier situación y para que mantengamos las medidas de seguridad ya que los más vulnerables son los niños y los adultos mayores es por eso que se tomó la decisión de capacitarlos para cómo usar mascarillas, el lavado de manos para mayor seguridad de la población.



INFORME DE EVENTO

Compromisos: Continuar poniendo en práctica las medidas de seguridad

Acuerdos:

- Se continuarán brindando este tipo de apoyo para mejorar la participación de la mujer ya que están contemplados en el plan de la OMM.

Anexos

1. Fotografía
2. Listados





Municipalidad De Santa Ana, La Paz
Unidad Técnica Municipal



INFORME DE EVENTO



Teléfono: 2717-6915, E-mail santanamuni@yahoo.es

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

No. 15797

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Effectivo ()

Páguese a: Francisco Javier Sanchez Flores

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,630.00

No. 7995

En letras: Un mil seiscientos treinta lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

[illegible]

Santa Ana, La Paz

24 junio 2020

Firma y Sello Tesorero

ALCA Firma y Sello Alcalde

Francisco Javier Sanchez

Recibido por:

Nº de Identidad 1208-1975-00109

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

2717-6915



SOLICITUD

Santa Ana, La Paz 7/05/2020

Para: Prof. German Francisco Mendoza Argueta Alcalde Municipal Santa Ana, La Paz

Reciba un cordial saludo, que Dios derrame bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle se extienda una orden de compra a nombre de pulpería las 3 hermanas para realizar pedido de productos de limpieza (1 galón de azistín, 24 rollos de papel, 7 paquetes de bolsa, 1 galón de cloro, 1 recogedor de basura) productos alimenticios (2 fardos de azúcar, 1 bote de cremora) productos desechables (11 paquetes de vasos), para uso en las instalaciones de la alcaldía municipal de Santa Ana, La Paz.

Silvia Yamileth Sanchez

Aseadora Municipal



[Signature]
Alcalde Municipal



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Pulperia os hermanas

Dirección: Calle principal frente 1st. Juan Bono Tel: 9731-7660

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día del mes 07 Mayo del año 2020

Solicitante: Alcaldía Municipal Santa Ana, La Paz

Proyecto: <u>Para uso de la Municipalidad</u>					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Azúcar	Fardo	02	195	390.00
2	Papel higiénico	Rolla	24	15	360.00
3	Azistia	Balon	01	130	130.00
4	vasos	Paquete	11	20	220.00
5	Bolsas	Paquete	07	40	280.00
6	Cloro	Balon	01	75	75.00
7	Cemora	Bote	01	115	115.00
8	Recogedor de basura	Recogedor	01	60	60.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					1,630

Lugar y Fecha: Santa Ana, La Paz 07/05/2020

Duración de cotización: 08 días

Forma de Pago: Cheque





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Pulperia y Variedades hermanos Portillo

Dirección: B° El Centro Santa Ana

Tel: _____

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día del mes 07 Mayo del año 2020

Solicitante: Alcaldía Municipal Santa Ana

Proyecto: <u>Para uso de la Municipalidad</u>					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Azúcar	Fardos	02	198	396.00
2	Papel, higiénico	Rolls	24	16	384.00
3	Arístida	Bolon	01	135	135.00
4	Vasos	Paquetes	11	22	242.00
5	Bolsas para basura	Paquetes	07	45	315.00
6	Cloro	Balon	01	75	75.00
7	Cremora	Bote	01	116	116.00
8	Recogedor de basura	Recogedores	01	55	55.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total de lo cotizado					1718.00

Lugar y Fecha: Santa Ana, La Paz 07/05/2020

Duración de cotización: 08 días

Forma de Pago: cheque o efectivo

Firma y sello