



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS JULIO 2020

FECHA	No. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	A FAVOR DE	MOTIVO	EGRESOS
1/7/2020	8032	15833	EDGAR NOE LOPEZ MENDOZA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MOTOCICLETAS ASIGNADAS A CATASTRO	L. 2,000.00
8/7/2020	8047	15847	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE PUERTAS, VENTAS TECHO Y PISO DE LA BODEGA COCINA DE LA COMUNIDAD DE MUSULA, SANTA ANA, LA PAZ	L. 16,430.00
8/7/2020	8048	15848	ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITES FILTROS AMORTIGUADORES, Y LAVADO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 PLACA N10236 ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, SANTA ANA, LA PAZ	L. 9,450.00
8/7/2020	8050	15851	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	COMPRA DE 84 LAMINAS DE ZIN 10 Y 80 LAMINAS DE 12,2 LIBRAS DE CLABOS SEGÚN ACUERDO DE COEPORACION MUNICIPAL	L. 27,050.00
2/7/2020	8045	15859	GLENDA ARELY VENTURA DIAZ	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS KN95 GEL GALONES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ENTRE EMERGEENCIA COVID-19	L. 4,827.50
30/07/2020	8070	15876	A BELTRAN COPIADORAS DE R.L	COMPRA DE 8 TONER TK-- 3102 Y 2 TONER TK-1147 PARA USO EN FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, LA PAZ	L. 20,746.50
TOTAL					L. 80,504.00



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 15833

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Edgar Noe Lopez Mendoza Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 2,000.00 Nº 8032
 En letras: Dos mil 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
	35	610	Gasolina.		
			Compra de combustible para abastecer motocicletas asignadas al departamento de catastro		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					2,000.00



Firma y Sello Tesorero

1 de julio 2020



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

Nº de Identidad 1215 - 1986 - 00201



Municipalidad de Santa Ana
Departamento la Paz.

Correo electronico: santanamuni@yahoo.es Telefono: 9562-7570

Solicitud

Santa Ana, La Paz 03-06-2020

Para: Sr(a) German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal.
Asu Oficina

Por medio de la presente me dirijo ante usted deseando éxitos en cada una de sus actividades diarias.

El departamento de catastro le solicita el fondo para la compra de combustible de la Motos Asignadas al Departamento de Catastro le solicita la cantidad de Dos Mil Lempiras exactos 2,000.00 para el mes de Junio Y Julio del año 2020.

Característica de las Motos.

Marca: YAMAHA	Marca: YAMAHA
Modelo: XT250	Modelo: XT250
Tipo: Motocicleta	Tipo: Motocicleta
Color: Blanco	Color: Blanco
Motor: G374E009569	Motor: G374E009570
Chasis: DG9E007535	Chasis: DG19E007536
Placa:MN4242	Placa:MN4666

Esperando una respuesta positiva y tome en cuenta la presente.

Atte.

Solicita

Edgar Noe Lopez Mendez

Jefe de Catastro

Autoriza

German Francisco Mendoza Argueta

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15847

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Santiago Pereira Melgar

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 16,430.00

N° 8047

En letras: Diez y seis mil cuatrocientos treinta lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	14	01	06

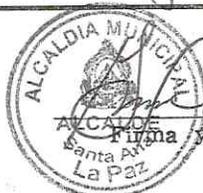
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
17	110		Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado.		
			Compra de materiales para construcción de puertas, ventanas, techo y piso de la bodega cocina de la comunidad de Muzola, Santa Ana, La Paz		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					16,430.00

Santa Ana, La Paz

8 de julio 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

N° de Identidad

1203-1979-00125



**Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Municipalidad de Santa Ana, La Paz**

Para: German Francisco Mendoza Argueta

Asunto: Solicitud de pago.

Lugar y Fecha: Santa Ana, La Paz 08 de julio de 2020

Detalle del gasto para desarrollo de la actividad:

- **Concepto:** Compra de materiales para construcción de puertas, ventanas, techo y piso de la bodega cocina de la comunidad de muzula, municipio de Santa Ana, Departamento, La Paz.

Monto a Pagar L. 16, 430.00 (Dieciséis mil cuatrocientos treinta lempiras)

Cheque a nombre de: Santiago Pereira Melgar.

Se adjunta documentación soporte

- Documentación contratista
- Acta de entrega
- Cotizaciones

Atentamente.



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

Juan Alberto Chicas Martínez
Técnico Municipal de Proyectos



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

Dirigido a: Comercial Gabriela

Dirección: Mercado La Paz 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) devolvemos la firma y sellada a más tardar el día del mes _____ del año _____

Solicitante: _____

Proyecto:					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	20 Bolsas de cemento	Bolsa	20	200	4,000
2	Aluminio de 1 1/2 pulgadas	Piezo	3	504	2,520
3	Canaletas de 2x6	Lance	3	650	1,950
4	Tubo cuadrado de 1 1/4 estructura	Lance	4	250	1,000
5	Lamina tropicada	Piezos	3	1,200	3,600
6	Usagra de 3"	unidades	8	25	200
7	Pintura Rojo Oxido	galon	2	350	700
8	Tiner	galon	1	180	180
9	Capotera Gris	Mts	14	120	1,680
10	Angulo de 1 1/2	Lance	02	300	600.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					15,830

Lugar y Fecha: _____

Duración de cotización: _____

Forma de Pago: _____

[Handwritten Signature]
Firma y sellado



COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz

Cel. N°. +504-9607-091

Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela

Tel. 2764-5300

RTN: 0318-1969-004611

Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cliente:

Alcaldía Santa Ana, La Paz

Nº	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	20	Bolsas de Cemento	205	4,100.00
2	05	Alucin Gris	510.00	2,550.00
3	03	Canalitos 2x6	660.00	1,980.00
4	04	Tubo Estructural 1 1/4	260	1,040.00
5	0303	lamina Troquelada	1,250	3,750.00
6	08	Pares de Bisagra	30	240.00
7	02	Balones de Pintura	350	700.00
8	01	Balón de thiner	185	185.00
9	14	metros de Capotera	130	1,820.00
10	02	Angulos de 1 1/2	310	620.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		16,985.00

Nombre de persona responsable:

Oscar David Sanchez

firma

Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y fecha _____





Republica de Honduras
 Departamento, La Paz
 Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: _____

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	de Cemento	bolsas	20
2	Alucin Gris de 14 pie	Pliegos	05
3	Canalotas 2x6		03
4	Tubo Estructural 1/4		04
5	Lamina travesaera WD		03
6	Par de Visagra 3		08
7	de Pintura	Galón	02
8	de thinner	Galón	01
9	Copotera	mts	14
10	Ángulo 1 1/2		02
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones:

RECIBIDO, (Nombre)

Firma

N° Identidad

Cargo

Santiago Perceiro

Santiago Perceiro

ENTREGÓ, (Nombre)

Firma

1203 2979 00125

Santiago Perceiro

N° Identidad

Cargo





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15848

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Alex Geovanny Ramirez Rodriguez Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 9,450.00 N° 8048
 En letras: Nueve mil cuatrocientos cincuenta 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
23	200		Mantenimiento y reparación equipo de Jones Cox y medios de transporte. Compra de lubricantes, cambio de aceites, filtros, amortiguadores, y lavado para vehículo Toyota Hilux año 2011 placa N10236 asignado a Alcalde Municipal, Santa Ana, La Paz		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					9,450.00

Santa Ana, La Paz

 Firma y Sello Tesorero

7 de julio 2020

 Firma y Sello Alcalde

ALEX RAMIREZ
 Recibido por: 0501-1974-00578
 05011974005785
 SANTA ANA LA PAZ



Repuestos, Taller, Lubricentro, Venta de Vehículos y Mucho Más.
Salida a La Esperanza, 100 pasos al sur de Gasolinera PUMA, Marcala, La Paz
Tel.: 2764-5476 Cel.: 9799-1744
Email: autoserviciosaya@hotmail.es

COTIZACION

No. Cotización: 343

Cliente: alcaldia municipal de santa ana

Fecha: 7/7/2020

Vehículo: toyota hilux

Trabajo a realizar: cambio de aceites, filtros y lavado. cambio de amortiguadores.

Año: 2011

Color: gris

Placa: N10236

Total Mano de Obra: L. 1,200.00

Total Repuestos : L. 8,250.00

Total: L. 9,450.00

Detalles de Repuestos:

Cantidad	Descripción	Valor	Total
1	stop trasero	L. 1,900.00	L. 1,900.00
1	filtro de aceite	L. 580.00	L. 580.00
1	galon de aceite	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3 1/4	de aceite	L. 290.00	L. 870.00
2	amortiguadores	L. 1,450.00	L. 2,900.00
1	filtro de aire	L. 680.00	L. 680.00
1	lavado	L. 120.00	L. 120.00
Total			L. 8,250.00

Nota:

Alex Rivas



COTIZACIÓN

Sr. (es): ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA.

Dirección: _____

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

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	STOP TRASERO L/H	1		2,200	2,200
2	FILTRO DE ACEITE	1		600	600
3	GALON DE ACEITE	1		1,300	1,300
4	1/4 ACEITE QUAKER	3		300	900
5	AMORTIGUADORES	2		1,500	3,000
6	FILTRO DE AIRE	1		700	700
7	LAVADO	1		200	200
8	MANO DE OBRA	1		1,400	1,400
				\$	10,300.00

Nota: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: 1 DIA calidad de lo cotizado: BUENO

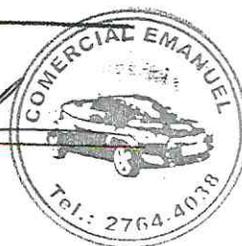
Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15 DIAS

Lugar y fecha: MARACA, LA PAZ 7/7/2020

Condiciones de pago: Efectivo

JOSÉ ALBERTO PAGUADA
Nombre de la persona Responsable

[Firma]
Firma



N° de Teléfono



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 15851

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Santiago Pereira Melgar Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 27,050.00 Nº 8050
 En letras: Veinte y siete mil cincuenta lempiras
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
54	200		Transferencia Asociaciones Civiles sin fines de lucro		
			Compra de 84 laminas de zin 10 y 80 laminas de 12, 2 libras de clavos según acuerdo de corporación municipal		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					27,050.00

Santa Ana, La Paz

8 de julio 2020



[Signature]
Firma y Sello Tesorero



[Signature]
Firma y Sello Alcalde

[Signature]
Recibido por:

Nº de Identidad 1203-1979-00125



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

Dirigido a: Comercial Gabriela

Dirección: Marcala La Paz Tel: +504 9906-6162

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) devolvemos la firma y sellada a más tardar el día 11 del junio del año 2020

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Lamina de cin de 10 pies	Pliegos	84	150	12,600
2	Lamina de cin de 12 pies	Pliegos	80	180	14,400
3	Clavos para lamina de cin	Libras	02	25	50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					27,050

Lugar y Fecha: Marcala 11/06/20
 Duración de cotización: 20 días
 Forma de Pago: Cheque



[Handwritten Signature]
 Firma y sello

COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz

Cel. N°. +504-9607-091

Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela

Tel. 2764-5300

RTN: 0318-1969-004611

Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cliente: Alcaldia Santa Ana

N°	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	84	lamina de sin de 10 Pcs	160	13,430.00
2	80	lamina de sin de 12 Pcs	190	15,200.00
3	02	libras de Clavo	27	54.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		28,648.00

Nombre de persona responsable: Carolina Sanchez

firma



Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y fecha Marcala, La Paz 11/06/2020



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO

Lugar y Fecha de Entrega: 12 Junio de 2020

Por este medio se da por entregado y recibido lo descrito en el cuadro, a satisfacción del beneficiario, enterados del compromiso del buen uso y administración de los recursos los cuales son objeto de auditorías y controles.

N	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	lamina de zinc de 12 Pies	Piegos	60
2	lamina de zinc de 10 Pies	Piegos	62
3		PLU	60
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones:

Juan Chicas

RECIBIDO, (Nombre)

1213-1992-00221

Nº Identidad

Franklin Leonel Matute

ENTREGÓ, (Nombre)

1208-1991-00557

Nº Identidad

[Firma]

Firma

Tec Proyectos

Cargo



[Firma]

Firma

Motorista

Cargo



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Gabriela

Fecha del pedido: 15-06-2020 Proyecto u otros: Compra de laminas para persona de escasos R.E

Términos de entrega: Alcaldia Santa Ana, La Paz

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	laminas de zinc n° 10	pliegos	84	150.00	12,600.00
2	laminas de zinc n° 12	pliegos	80	180.00	14,400.00
3	Clavos de zinc	libra	2	25.00	50.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	27,050.00

IMPORTE CON LETRA: Veinte y siete mil cincuenta lempiras

OBSERVACIONES: _____

Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 15859

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal Efectivo ()
 Páguese a: Glenda Arely Ventura Dias Cheque ()
 La cantidad de Lps.: 4,827.50 Nº 8045
 En letras: Cuatro mil ochocientos veintey siete lempiras con 50/100
 Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12	01	00

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	59	110	Transferencia de capital a instituciones de la administración central		
			Compra de gel antibacterial, mascarillas Kn95, gel en galón para empleados municipales como medidas de bioseguridad ante emergencia sanitaria COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					4,827.50

Santa Ana, La Paz

2 Julio 2020



[Signature]

Firma y Sello Tesorero



[Signature]

Firma y Sello Alcalde

Glenda Ventura Dias

Recibido por:



Nº de Identidad 1215-1990-00049



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Glenda Arcely Ventura Dias

Fecha del pedido: _____ Fecha de pago: 2 de Julio 2020

Términos de entrega: Instalaciones

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gel galon	6		450	2,700.00
2	Mascarillas KN95	20		60	1,200.00
3	Gel antibacteriol	35		26.50	927.50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL 4,827.50

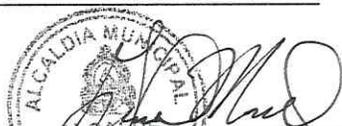
IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil ochocientos veinte y siete lempiras con 50/100

OBSERVACIONES: Se realiza compra sin adjuntar solicitud


Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal




German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



COTIZACIÓN

Fecha: 30-06-2020

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Alcaldía Municipal Santa Ana. Cotización Valida: 5 días

RTN: _____

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	MONTO
1	gel antibacterial 118ml	35	35	26.50	--	927.50
2	gel en galon.	6	6	450=	---	2,700.00
3	Mascarillas KN95.	20	20	60=	--	1,200.00

Atentamente,

Subtotal	4,827.50
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	4,827.50
Descuento	
Total	4,827.50

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



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15876

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: A. Beltran Copiadora de R.L

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 20,746.50

N° 8070

En letras: Veinte mil setecientos cuarenta y seis lempiras con 50/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	03	00

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	35	500	Tintas, pintoras y cobrantes		
			Compra de 8 toner TK-3102 y 2 toner TK-1147 para uso en fotocopiadoras Xerox de la municipalidad de Santa Ana, La Paz		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					20,746.50



Santa Ana, La Paz

28 de julio 2020

[Signature]
Firma y Sello Tesorero



[Signature]
Firma y Sello Alcalde

A. Beltran Copiadora de R.L
Recibido por:

N° de Identidad 08019002271281



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

Dirigido a: A. Beltran Copiadora S. de RL

Dirección: Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle # 3, Sigat. Tel: 2773-2398
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 28 del mes de Julio del año 2020
Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Toner TK-3102		8	L. 1,791.00	L. 14,328.00
2	TONER TK-1147		2	✓ 1,791.00	✓ 3,582.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21				Sub Total	L. 17,910.00
22				15% I.S.V	2,686.50
Total, de lo cotizado				TOTAL	L. 20,596.50

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28-07-2020
Duración de cotización: 10 días
Forma de Pago: Contado

[Handwritten Signature]
A. BELTRAN
COPIA MORA S. de R. L.
Firma y Sello
Teléfono: 2773-2398
Siguatepeque

Fecha: 28/7/2020
 Nombre / Empresa: Municipalidad de Santa Ana
 Tel. 9818-9279

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio/uni.	Total
2	Toner TK1147 para copidora M2035	L. 2,100.00	L. 2,100.00
8	Toner TK3102 para copidora M3040	L. 2,150.00	L. 17,200.00
	Envio a Marcala		L. 100.00
		Sub-total	L. 19,400.00
		15% ISV	2,910.00
			Total L 22,310.00



Miguel Argueta

Miguel Argueta
0801-1990-22124

Nota:
 Entregas en La Esperanza.

Barrio el Centro Ave. España Centro Comercial La Plazita segundo Nivel, contiguo a Energia Honduras, La Esperanza Intibuca.

Telefono: 9660-1502 / 9490-9762
 e-mail: orioncomputadoras@outlook.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: A. Beltran Copiadora S de R.L

Fecha del pedido: _____ Fecha de pago: _____

Términos de entrega: Instalaciones de cachi alcaldia Santa Ana, La Paz

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Toner TK-3102		8	1,791.00	14,328.00
2	Toner TK-1147		2	1,791.00	3,582.00
3	envio de encomienda				150.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					17,910.00
I.S.V					2,686.50
TOTAL					20,746.50

IMPORTE CON LETRA:

Veinte mil setecientos cuarenta y seis lempiras con 50/100

OBSERVACIONES: _____



Blanca Aurora Castillo Díaz
Resorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal