



*Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686  
Email: [munchinacla@yahoo.com](mailto:munchinacla@yahoo.com)



Compras correspondientes al mes de octubre de 2020

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/10/2020	17501	Getzel Halmar Urquia (Fertilizantes de Marcala)	El Pago para la compra de fertilizantes para apoyar a productores(as), de maíz, frijol, hortalizas en las 21 comunidades del municipio de Chinacla La Paz	L.132,375.00
02	01/10/2020	17540	Oscar Omar Alonzo Aguilar	Compra de abono orgánico para ejecutar proyecto social con la comisión de niñez y juventud del municipio de Chinacla, La Paz.	9,000.00
03	01/10/2020	17551	Variedades Alys Store	Compra de material de aseo y limpieza para uso en la municipalidad de Chinacla, La Paz.	9,899.00
04	01/10/2020	17554	Euryckos	Compra de material de bioseguridad mascarillas para evitar contagios del virus Covid-19 en el Palacio de la municipalidad de Chinacla, La Paz.	32,150.00
05	01/10/2020	17556	Transporte Bautista	Compra de material selecto, arena y piedra	30,150.00

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



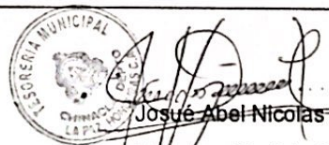
*Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: [munchinacla@yahoo.com](mailto:munchinacla@yahoo.com)



				para la construcción de tanques de captación de agua en el municipio de Chinacla, La Paz.	
06	14/10/2020	17588	Rigos Marc	Compra de alimentos y enseres para niños y niñas que por causa de las fuertes lluvias sus viviendas se inundaron y perdieron pertenencias en el municipio de Chinacla, La Paz.	5,097.00
07	14/10/2020	17590	Javier Francisco Funez Gómez	Abono para la Compra de cartillas encuademadas para alumnos y alumnas de los centros educativos del Municipio de Chinacla.	80,000.00
08	22/10/2020	17637	Super Farmacia Siman SA	Compra de medicamentos para jóvenes en estado crítico de salud y de escasos recursos económicos en el municipio de Chinacla, La Paz.	1,552.84
<b>Total</b>					<b>L. 300,223.84</b>



José Abel Nicolás

Tesorero Municipal

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020  
Hora : 08:32 p.m.  
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17501

L: 132,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 149

Fecha de Emision: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GETZEL HALMAR URQUIA

Id/RTN: 1208197000195

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO EN COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DE MAIZ, FRIJOL Y HORTALIZA EN LAS 21 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ.

PROYECTO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,235.40
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,139.60

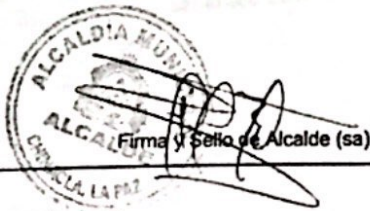
DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.00

DESCRIPCION	MONTO
11-001-01 Transferencia para Gobierno Local	132,375.00
<b>Monto Total:</b>	<b>132,375.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,375.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>132,375.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Getzel Urqui  
Identidad No.: 1208197000195

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAJMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bshCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTLI+nFs/0uB+gsdk+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLN0wV7  
eIGMstV6wkjC2BIXjRxx7mvMLT3DtYqCAT40zBwzwDw07w=

# Fertilizantes de MARCALA



VENTA DE FERTILIZANTES EN TODAS SUS FORMULAS  
**Prop. Getzel Urquía** RTN: 12081970001950  
 B° Concepción, Marcala, La Paz. / Tel. 2764-5827 / 2764-5687  
 CAI: FF3BD2-7BF03E-594082-855EBA-58D986-13 / E-mail: rastroso1970@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00008811

DIA	MES	AÑO

Cliente: **Alcaldia Municipal de Chinacala**

Dirección: **Chinacala, La Paz**

R.T.N. **1205-9995 4339 75**

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE. UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	UREA			
	122412			
330	18460	580 00		191.400 00
	18318			
163	KCL	450 00		73.350 00
	NITRATO DE AMONIO			
	SULFATO DE AMONIO			
	NUTRICAFE			
	FERT/MAIZ			
	OTROS			



**ENTREGADO**

La factura es beneficio de todos "Exijala"  
 • Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor

Cant. en Letras:

<b>TOTAL</b>	
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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>264,750 00</b>



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00010000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/03/2021



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL: 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [munichinacla@yahoo.com](mailto:munichinacla@yahoo.com)



## INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacla, La Paz 15 de junio de 2020

Señor (a) Fertilizantes de Marcala  
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

N	Unidad	Detalle
01	330	Abono 18-46-0
02	163	Abono KCL

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día 19 del mes junio del presente año, a las 2 pm

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,



FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE COMPRAS

*[Handwritten signature]*



Trabajando Con Visión Al Futuro

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7609/9928-5686  
EMAIL: munichinacla@yahoo.com



## FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Fertilizantes de Marcala

DIRECCIÓN:

Bº Concepción Marcala.

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

2764-5827-199507186

NÚMERO DE RTN:

1208-1970-001950

FECHA DE COTIZACIÓN:

19/10/2020.

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

30 días.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	18-46-0	330	580	191,400
02	K-C-L	163	450	73,350
03				
04				
05				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				2,64,750 <sup>00</sup>

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta

CONDICIONES DE PAGO:

cheque

CONDICIONES DE ENTREGA:

fertilizante cotizado entrega en un término de 15 días. por motivo de existencia

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



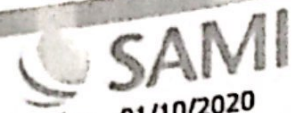
Trabajando Con Visión Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020  
Hora : 09:07 p.m.  
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17540  
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 187

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSCAR OMAR ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0801197204748

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE SACOS DE ABONO ORGANICO PARA PROYECTO SOCIAL EJECUTADO POR LA COMISION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

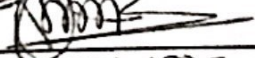
DESCRIPCION	MONTOS
<b>Total de retenciones:</b>	
	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,000.00</b>

RESUMEN DEL TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:   
Identidad No.: 0801-1972-04748

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bsVCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiF0gTL+nFs/0uB+gsdk+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLNoWV7eIGMsIv6wkjC2BDjRox7mvMLT3DNYqCAT40zBwzDw07w=

# FINCA CUAL BICICLETA

Oscar Omar Alonzo Aguilar

El Trapiche Chinacla Dpto. La Paz Honduras La vida es como andar en bicicleta para salir adelante tienes que mantener el equilibrio y tienes que pedalear muy fuerte tel: 9958-1869 correo: oscar.alonzo@cafeorganicomarcala.net R.T.N. 08011972047485 E-mail: oscaromaralonzoa@yahoo.com



10 octubre. /del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal Chinacla.  
 Direccion: Chinacla, La Paz  
 R.T.N. 1205995433975  
 Numero de orden de compra exenta  
 Numero de registro de la SAG:

Numero de constancia de registro de exonerados:  
 Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10500-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Desuento y Rebaja Otorgada	TOTAL
150	Sacos de abono Organico	60		9,000

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001  
 000-001-01-00000100 fecha limite de emision  
 SON: Nueve mil lempiras  
exactos LEMPIRA  
 25/03/2020 Original: Cliente Copia Contabilidad Copia archivo

Firma   
**FACTURA**  
 No.000-001-01-00000019  
 CAI: 3A427E-F53E4E-1F498B-883096-D95CA4-09

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>9,000</b>

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!  
 ¡Gracias por Preferirnos!





MUNICIPALIDAD DE  
CHINACLA, LA PAZ  
Cuenta N°.: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00000041  
1 de octubre de 2020

CHINACLA

Lugar y Fecha

OSCAR OMAR ALONZO AGUILAR

9,000.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013020791001302000458100000041

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE SACOS DE ABONO ORGANICO PARA PROYECTO SOCIAL EJECUTADO POR LA COMISION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	9,000.00	
	<b>TOTAL</b>	9,000.00	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de octubre de 2020				

N°00000041

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Empresa Cereal Bicicleta

DIRECCIÓN:

El Trapiche Chinaclo

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

99.58 1869

NÚMERO DE RTN:

0801-1972-047485

FECHA DE COTIZACIÓN:

07-09-2020

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

30 Días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	SACOS DE ABONO ORGANICO	150	60	9000
02				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Nueve mil Lempiras exactos


CONDICIONES DE PAGO:

cheque

CONDICIONES DE ENTREGA:

inmediato en San Antonio

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

  
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 0801-1972-047485  
 Oscar Emor Alonzo



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020  
Hora : 09:13 p.m.  
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17551  
L: 9,899.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 198

Fecha de Emision: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN AHUDREY CASTAÑEDA DIAZ

Id/RTN: 1208198000234

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,965.47
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	933.53

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,965.47
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	933.53
<b>Monto Total:</b>		<b>9,899.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,899.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,899.00</b>

Presupuestario  
Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL  
ALCALDE  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL  
CHINACLA, LA PAZ  
CANCELAO  
1980 00234

01/10/2020 09:13.54 p.m.

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE  
CHINACLA, LA PAZ.

9,899.00

VOUCHER



9,899.00

TOTAL

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de octubre de 2020		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00000052

VOUCHER

9,899.00

TOTAL

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de octubre de 2020		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00000052

Lugar Marcala, La Paz

Fecha

*[Signature]*  
Firma y Sello



Trabajando Con Visión Al Futuro



CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 01/10/2020  
Hora : 09:15 p.m.  
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17554  
L.: 32,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 201  
Fecha de Emisión: 1/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS Id/RTN: 0703197804368  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIAL DE BIO-SEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIO DE VIRUS COVID-19 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

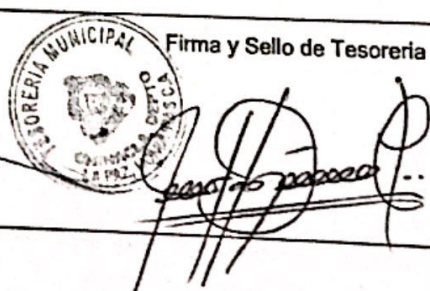

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,505.95
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,644.05

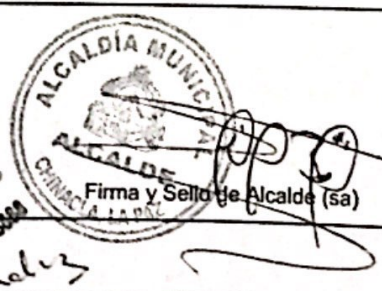

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,150.00
<b>Monto Total:</b>		<b>32,150.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Fabrizio Eurycko's  
Identidad No.: 0703197804368

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEEmmac...7k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFs/0uB+gsdk+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLNoWV7  
elGMstlv6wkjC2BIXjRxx7mvMLT3DtyYqCAT40zBwzwDw07w=

# EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salda a La Esperanza Infibusa

2764-4624, (4034) Cel: 8936-7500, 95662931, 96297696

fabricoy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-00001485

CAI: BFB939-495507-6B4E84-20E11F-EEFA56-06

Fecha: 1-03-2020

Alcalde de Chinachul.

ación:

R.T.N.:

teléfono:

Contacto:

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 0801901913572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel.: 22023360

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Cargados	Total Lps.
1	Cámara de desinfección	11500		11500
10	Gal de desinfectante	275		2750
10	Gal de virucidad	400		4000
12	Botes rociadores	125		1500
20	carretas acrílicas	150		3000
1	rotulo de 1x1.5 m	900		900
5	Kn 95 con valvula	150		750
1	Termómetro FOA	2250		2250
1	pantalla desinfecta para nebulizador	5500		5500
<b>Total</b>				
Importe Exonerado				L.
Importe Exento				L.
Importe Gravado 15%				L.
Importe Gravado 18%				L.
ISV. 15%				L.
ISV. 18%				L.
Total A Pagar				L. 32150

Importe en letras:

treinta y dos mil ciento cincuenta

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

FIRMA

**EURYCKO'S**  
C.E.D.I.S  
RTN: 07031978043688

FIRMA RECIBI CONFORME

Rango: 000-001-01-00001401 al

000-001-01-00001550

Fecha límite de emisión: 18/03/2021

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

**HOJA DE COTIZACION**

BARRIO SANTA EMILIA.  
R.T.N: 07031978043688  
Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)

SEÑORES: Alcaldía chinaco

N°	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
1	Camara de desinfeccion	1	11500	11500
2	Gal de desinfectante	10	275	2750
3	Gal de virucidad	10	400	4000
4	Botes rocadores	12	125	1500
5	cateter amplicon	20	150	3000
6	rotulo de 1x1.5	1	900	900
7	Kn 95 con valvula	5	150	750
8	termometro	1	2250	2250
9	pantalla deshierro para vehiculo	1	5500	5500
	<b>TOTAL</b>			<b>32150</b>

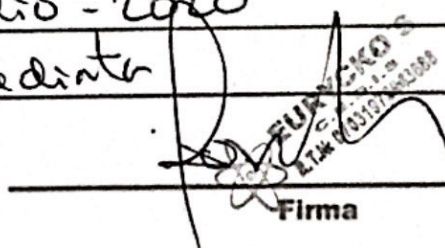
ENCARGADO: Fabricio Hernández

FORMA DE PAGO: contra entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 días

LUGAR Y FECHA: 2-julio-2020

TIEMPO DE ENTREGA: inmediata

  
Firma



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020

Hora : 09:16 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17556

L: 30.150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 203

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEXIS RANDOLFO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198500050

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 002 47210 11-001-01	Proyecto Construcción de Tanques de Captación de Agua	30,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,150.00
Monto Total:		30,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30,150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1208-19-85-00050



0s+js/9Jmewj0A9LXYAMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6p...0LTu...0uB+sdK+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLN0wV7 elGMslv6wkjC2BIXjRxx7mvMLT3DtvYqCAT40zBwzwDw07w=



# TRANSPORTE BAUTISTA

SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS

Tel: 9743-9256 / 9907-3245 Prop: Alexis Randolfo Bautista Cabrera  
 Representante a Exportadora de café, Chinacla, La Paz E-mail: calemarcala@gmail.com  
 081985000508 CAI: 19174E-1ADDD5-9249AE-F2C689-C719EA-E8

**FACTURA N°**  
**000-001-01-00000340**

Fecha: 07 de Oct. de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal

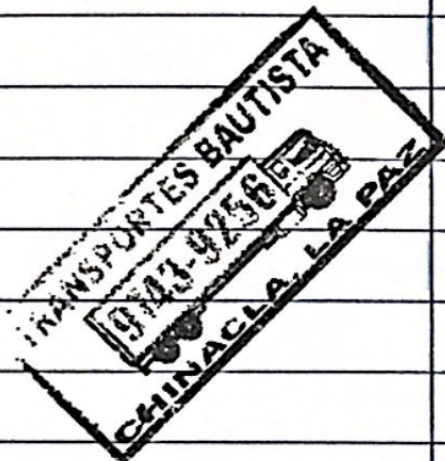
Dirección: Chinacla

RTN: 12059995433975 Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 2722-2948 / 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Mts. de Arena			
	Mts. de Piedra			



"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Treinta Mil  
ciento cincuenta

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

[Firma]  
 Firma

**CONTADO**  
 **CRÉDITO**

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>30,150.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/05/2020



Honduras, C.A.

CHINACELA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020  
Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17588

L: 5,097.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 235

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LECHE NAN1 Y NIDO, PAÑALES, PEPES, TOALLAS HUMEDAS, SHAMPOO, PARA NIÑOS QUE POR CAUSAS DE LAS FUERTES LLUVIAS SUS CASAS SE INUNDARON Y PERDIERON PERTENENCIAS SIENDO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,097.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,097.00
Monto Total:		5,097.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,097.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,097.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1208197800147

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qZifOgTU+rP=6uB+gsdk+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLNoWV7eIGMslv6wkjC2BDXjRxx7mvMLT3DtvYqCAT40zBwzWdW07w=

# RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez  
 Concepción, Contiguo a Instituto San Martin de Porres, Marcala, La Paz.  
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail.: alyonambautista@yahoo.es  
 CAI.: 422573-D41266-104181-C7AB64-DF972-14

R.T.N. 12081978001470

Fecha, 19 de 10 del 20 20  
 CLIENTE: Alcaldia Municipal  
 DIRECCIÓN: Chinola

R.T.N. 1205945433975 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.  
 Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	F Doral Uguine	200		400
4	lats Nido Kinder	540		2160
4	Nan y Grana	380		1520
5	pepes puyosinos	45		225
6	pay folla familia	47		282
6	Shampoo BB	85		510



**CANCELADO**

CREDITO  CONTADO  TOTAL L.

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-001-01-00014901-000-001-01-00016700  
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020  
 Cantidad en Letras: Cinco mil  
noventa y siete  
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	<u>5097</u>

*[Signature]*  
 Firma

FACTURA  
 No. 000-001-01-00 015688

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [munchinacila@yahoo.com](mailto:munchinacila@yahoo.com)



## INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacila, La Paz 02 de octubre de 2020

Señor (a) Rigo's Marc.  
Su oficina, \_\_\_\_\_

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacila, La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

N	Unidad	Detalle
01	2 paquetes	Pañales desechables huggies (2 meses)
02	4 latas	Leche NAN1
03	4 Latas	Leche nido kínder
04	5 unidades	Pepes
05	6 paquetes	Toallas húmedas
06	½ docena	Shampoo para niño
07	½ docena	Jabón de baño
08		Novavit infantil
09		Rid Calcio para niño

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día 02 del mes octubre del presente año, a las 10:30 AM

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,



FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE  
COMPRAS

-----  
*Trabajando Con Visión Al Futuro*



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020  
Hora : 09:58 a.m.  
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17590

L: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 237

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAVIER FRANCISCO FUNEZ GOMEZ

Id/RTN: 1001198500042

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA U ELEBORACION DE CARTILLAS Y ENCUADERNADOS PARA ALUMNOS (AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>80,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>80,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesorería:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):   
 Recibido por:   
 Identidad No.: 1001-1985-00042

Os+js/9Jmewj0A9LXYAMEmackWr+07k5VY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFogTLi+nFs/0uB+gsdk+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLNoWv7eIGMslv6wkjC2BIXjRxx7mvMLT3DtvYqCAT40zBwzwDw07w=



## CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal de Chinacla, Departamento de La Paz en uso de las facultades que la ley le confiere, certifica el punto de acta N° 90 del libro original de actas y acuerdos que lleva esta municipalidad. Reunida la Honorable Corporación Municipal de Chinacla, Departamento de La Paz, Siendo el día 01 de julio del año 2020. En sesión ordinaria Celebrada a las 9:25 de la Mañana en el salón de sesiones de esa Municipalidad de Chinacla, La Paz. presidio la sesión el señor Jesús Aguilar Alcalde Municipal y los seis Regidores Municipales en pleno por su orden del primero al sexto: José Reyes Hernández, Oscar Orlando Aguilar Urquia, Emérita Claros Domínguez, Mario Corea Pineda, Pedro Hernández García, Fidel Santos Hernández, ante la secretaria que da fe de lo acordado.

La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba Realizar Compra de 2,272 Cartillas de todas las asignaturas, para los niveles de Pre básica, Básica I y II Ciclo, Básica III Ciclo y Media, para los Alumnos Matriculados en el Municipio de Chinacla de la partida de Educación y Fondos de la Niñez y Juventud. Debido por la Situación de la Emergencia de la Emergencia COVID-19.

### ES CONFORME A SU ORIGINAL

Y para los fines que se estimen necesarios se extiende la presente CERTIFICACIÓN DE ACTA en Chinacla, La Paz a los 16 días del mes de julio año 2020.

  
**Enma Nicolás Carrillo**  
**Secretaria Municipal**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [munchinacla@yahoo.com](mailto:munchinacla@yahoo.com)



## INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacla, La Paz \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2020

Señor (a) \_\_\_\_\_  
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

N	Unidad	Detalle
01	243,020	Copias B/N de 6,024 Cartillas
02	6,024	Encuadrados con Folder Tamaño Carta e impresión de portada a color

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del presente año, a las 2:00 pm

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE  
COMPRAS



\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----  
*Trabajando Con Visión Al Futuro*

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [munchinacla@yahoo.com](mailto:munchinacla@yahoo.com)



## FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYBER- PLANET. NET  
DIRECCIÓN: Barrio el Centro, Chinacla La Paz.  
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9938-0137  
NÚMERO DE RTN: 10011985000425  
FECHA DE COTIZACIÓN: de Julio del año 2020.  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: de Agosto del año 2020.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Copias B/N de 6,024 cartillas	243,020	Lps. 1.00	Lps.243,020.00
02	Encuadrados con folder tamaño carta e impresión e impresión de portada a color.	6,024	-----o-----	-----o-----
03	Mascarías Quirúrgicas	2,000	-----o-----	-----o-----
SUB-TOTAL				Lps. 211,321.74
IMPUESTO SOBRE VENTA				Lps. 31,698.26
TOTAL A PAGAR				Lps. 243,020.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Doscientos cuarenta y tres mil veinte lempiras exactos.  
CONDICIONES DE PAGO: Al entregar el trabajo completo, o al disponer de las trasferencias Municipales.  
CONDICIONES DE ENTREGA: 15 días para entregar el material junto con la donación de las 2,000 mascarías.

**DECLARACIÓN JURADA:** DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----  
*Trabajando Con Visión Al Futuro*



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [munchinacila@yahoo.com](mailto:munchinacila@yahoo.com)



## INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacila, La Paz \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2020

Señor (a) \_\_\_\_\_  
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacila, La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

N	Unidad	Detalle
01	243,020	Copias B/N de 6,024 Cartillas
02	6,024	Encuadernados con Folder Tamaño Carta e impresión de portada a color

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del presente año, a las 2:00 pm

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE  
COMPRAS



  
\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----  
*Trabajando Con Visión Al Futuro*

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



## FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Variedades Jennifer  
DIRECCIÓN: Marcala, La Paz  
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9964-3539  
NÚMERO DE RTN: 08011966068412  
FECHA DE COTIZACIÓN: de Julio del año 2020.  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: de Agosto del año 2020.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Coplas B/N de 6,024 Cartillas	243,020	1.15	279,473 <sup>00</sup>
02	Encuadrados con Folder Tamaño Carta e impresión de portada a color	6,024	5.50	33,132 <sup>00</sup>
03				
			SUB-TOTAL	271,830.43
			IMPUESTO SOBRE VENTA	40,774.57
			TOTAL A PAGAR	312,605.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Trescientos doce Mil Seiscientos cinco exactos  
CONDICIONES DE PAGO: Anticipo Lps. 160,000<sup>00</sup>  
CONDICIONES DE ENTREGA: Maximo 30 dias o al finalizar el trabajo

**DECLARACIÓN JURADA:** DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

**VARIEDADES JENNIFER**  
REPARACION Y VENTA  
DE CELULARES  
SERVICIO TECNICO  
GARANTIZADO  
TEL. 9964-3539

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----  
*Trabajando Con Visión Al Futuro*



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17637

L: 1,552.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 285

Fecha de Emisión: 22/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOVENES EN ESTADO CRITICO DE SALUD YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,552.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,552.84
<b>Monto Total:</b>		<b>1,552.84</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,552.84
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,552.84</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 012-1490-00040

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bsvCoOcmW0W81SydnNmXP7r6qpZiFOgTLI+nFs/0uB+gsdk+SDQXXuG/ezuMuSt6J4R6MeLN0wW7elGMsIv6wkjC2BDXjRxx7mvMLT3DtvYqCAT40zBwzwDw07w=



Calle 13 No. 2001-100, San José, Costa Rica  
 Teléfono: (2) 222-1000  
 Fax: (2) 222-1001  
 Correo: farmaciasimán@gmail.com  
 Web: www.farmaciasimán.com

**FACTURA**

N.º: 00103 2020 14774 42100 208115  
 Fecha: 21/01/2020  
 Tipo: Autorizada  
 Fecha Inicio de Emisión: 20/01/2020  
 Original: Cliente  
 Copia: Copiador, Tributo, Emisor

N.º: 00103 2020 14774 42100 208115  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CRIBATELA  
 Ciudad: San José  
 Tipo: Autorizada  
 Fecha Inicio de Emisión: 20/01/2020  
 Original: Cliente  
 Copia: Copiador, Tributo, Emisor

**PAGADO**  
 Farmacia Simán Alcantilla No. 1  
 San José, Costa Rica  
 Teléfono: (2) 222-1000  
 Fax: (2) 222-1001  
 Correo: farmaciasimán@gmail.com  
 Web: www.farmaciasimán.com

Art. 01: BLENDA	1.432.24
WETOLIN 500 MG X 1 CAPSULA	56.00 EQ
Art. 02: COMPASCO	1.551.04
INTENAX ADY 15 FRASCOS	1.00 FC
Art. 03: COBAMPA	1.130.09
COMMERAL SUSP 120ML	1.00 FC
Art. 04: METABOLITICA	1.139.16
LOPAR A D LIQUIDO 60ML	1.00 FC
Art. 05: VITOLA	1.104.43
DIOLARIN JARABE 120 ML	1.00 FC
Art. 06: MEDICAMENTOS	1.140.90
DIAREXIN SUSPENSION 60 X 120ML	1.00 FC
Art. 07: PENETRACVA 3 CREMA 15 CPS	1.140.18
1.00 TB	1.00 TB
IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	1926.72
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 70% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	373.88
DESCUENTOS POR PRODUCTO TERCERA TEND: L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L:	373.88
SUB TOTAL L:	1.552.64
IMPUESTO SELECTIVO 70% L:	0.00

I.S.V. 15% L: 0.00  
**TOTAL A PAGAR L: 1.552.64**  
 Valor en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS  
**USTED SE AHORRÓ: L. 373.88**  
 Con la tarjeta de crédito Simán Bonifis, recibes un cash back de L. 155.26

**¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?**

- Según los siguientes consejos:
1. Mantenerse lejos de las personas enfermas.
  2. Evitar el contacto con las personas enfermas.
  3. Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
  4. Evitar tocar las manos frecuentemente.

**COMPRA EN LÍNEA**  
[www.farmaciasimán.com](http://www.farmaciasimán.com)



La factura es beneficiosa de todos los días.  
 Recibirás el 20% de descuento en tu compra por cada día de compra y descuento. No se acumulan los descuentos.  
 Más información en [www.farmaciasimán.com](http://www.farmaciasimán.com)

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL: 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: [munchinacila@yahoo.com](mailto:munchinacila@yahoo.com)



## FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Farmacia Simon Marcala #1  
DIRECCIÓN: Marcala, La Paz  
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2723 - 0218  
NÚMERO DE RTN: 05019999180979  
FECHA DE COTIZACIÓN: 16 Octubre 2020  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Dolaren jarabe 120 mL	1	104.43	
02	Dearenin suspension 120 mL	1	148.90	
03	Lopax liquido 60 mL	1	39.16	
04	Penetracyna 3 crema	1	148.18	
05	Corimebol suspension 120 mL	1	138.89	
06				
07				
08				
09				
10				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	579.56

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Quinientos setenta y nueve con 56/100

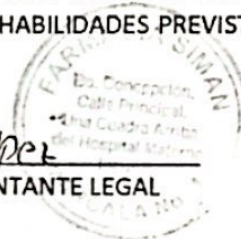
CONDICIONES DE PAGO: Cheque

CONDICIONES DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE ENTREGA:  
DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Julio R. Lopez

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Trabajando Con Visión Al Futuro

Lugar y Fecha


SUPER FARMACIA SIMAN SA

L 1,552.84

Páguese a la orden de

UN MIL QUINTENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.



*[Handwritten signature]*

0 30 20 79 00 30 20004 58 00000 139

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	CEDE	IMPORTE
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOVENES EN ESTADO CRITICO DE SALUD YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.	1,552.84	

**Banco de Occidente, S.A.**  
Asesorando al Patrimonio de las Personas y el Comercio del Mercado

OFICINA.....: 302 AGENCIA ANICALA  
TRANSMISION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N  
CAJERO.....: 02706 ANCLASCO /  
FECHA PROCESO.....: 27/10/2020  
FECHA ACTUAL.....: 27/10/2020  
Hora.....: 10:26:30  
N. Documento.....: 27081191  
N. Autorización.....: 542115  
N. Cuenta.....: 11-201-011412-2  
Cuentahabiente.....: SUPER FARMACIA SIMAN, S.A

EFFECTIVO LEM L 0.000000000000  
CXS. PROPIOS L 1.552.840000000000  
CXS. DE OTR L 0.000000000000

TOTAL DEPOSITO L 1.552.840000000000

DON: UN MIL CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ.

*[Handwritten signature]*

FINAN DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CASERO

2710202010263027081191