



Municipalidad de Santa María La Paz


Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9547-6951

Informe de Compras Del Mes de Marzo de 2021

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
1/3/2021	11639	197	DIONOSIO VASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE FACTURA #001-01-00001295 POR ELABORACION DE 90 TALONARIOS DE RECIBOS DE TESORERIA ORIGINAL A LPS. 39.13 C/TALONARIO DE 50 RECIBOS CADA UNO Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO	4,049.96	PARA SER UTILIZADOS EN EL COBRO DE LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE CADA MES
9/3/2021	11654	198	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	PAGO DE FACTURA#000-01-00019166 POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORA EPSONFX-89011	3,750.00	PARA LA IMPRECION DE RECIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
24/3/2021	11707	00199/00200	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA#001-01-000-02438 Y 02440 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO SER: BOLSAS PARA LA BASURA, CLORA, DESINFECTANTE, PARA EL PISO, DETERGENTE EN POLVO, GUANTES, PAÑOS DE LIMPIEZA, CEPILLO PARA INODORO, RECOJEDOR DE BASURA, BATERIAS ALCALINAS, PAPEL TOALLA, PALOS PARA TRAPEADOR, MACHAS DE TRAPEADOR, ESCOBAS Y PASTE VERDE	2,720.00	PARA SER UTILIZADOS EL EL CETRO DE TRIAJE DE LOS PLANES, PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, GASTOS EJECUTADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II
TOTALES					10,519.96	




Hesler Yeison Martinez Aguilar
Tesoreria Municipal



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11639

L.: 4,049.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1063

Fecha de Emision: 1/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ Id/RTN: 03021960000515

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #001-01-00001295 POR ELABORACION DE 90 TALONARIOS DE RECIBO DE TESORERIA ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO. PARA SER UTILIZADO EN EL COBRO DE LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE CADA MES. LPS. 39.13 C/ TALONARIO DE 50 RECIBOS CADA UNO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,049.96

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,049.96
Monto Total:		4,049.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,049.96
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,049.96

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYIQotTLRSY5WSGImuf7eEnMF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00197

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 07/03/2021 RTN Proveedor 03021960000515

SEÑOR (ES): Equipo y suministros para Oficinas (Dionisio Vasquez)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	90	Talones de Recibo de tesorería Original y tres copias en papel químico.	39.13	3,527.70
		+ 15% ISV	0.00	528.26
		TOTAL		4,049.96

Valor Total en letras: Cuatro Mil Cuarenta y nueve libras con 96/100

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES:

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello

Recibo por: Lps. 4,049,96

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la Cantidad
de cuatro mil Cuarenta y nueve con
96/100 (LPS. 4,049,96)

Correspondiente al Pago de Factura # 001-01-00001295
Por la laboración de 90 talonarios de
Tesorería y tres copias en papel
químico, Lps. 39.13 (Talonario de 50 recibos

Santa María, La Paz 1 de Marzo del 2021

Firma del que Recibe:



Nombre del que Recibe: Dionisio Vasquez U,

Identidad No. 0302196000051





EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 020FCC-54F43A-DA46AA-CA268D-B74E6F-69
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino
Teléfono: (504) 2238-8021 - eqsum@yahoo.com
R.T.N.: 03021960000515

Cliente: Alcaldía de Santa María
 Dirección: Santa María
 Observaciones: Contado
 R.T.N.: 12179003434704 DIA 07 MES Marzo AÑO 2021

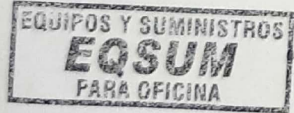
Datos del Adquiriente Exonerado
 # Correlativo de orden de compra exenta: _____
 # Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 # Identificativo del registro de la SAG: _____
 Contado Crédito Vence _____ días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90	Talones Recibo de Tezoreña original y tres copias en papel químico	39.13		3521.70

CANCELADO
 EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
 PARA OFICINA

FACTURA N° 000-001-01-00001295

Son.: cuatromil cuarenta y nueve Lempiras con 96/100



ENTREGADO RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3521.70
IMPUESTO S.V. 15% L.	528.26
TOTAL A PAGAR L.	4,049.96

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Teles.: 504 8-4680 / (504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350 Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

RNP REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DIONICIO / VASQUEZ MARTINEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 04 ABRIL 1960
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 07 AGOSTO 2009

0302-1960-00051



12415212-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

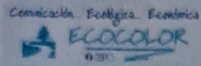


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

DIONICIO / VASQUEZ MARTINEZ
0302-1960-00051

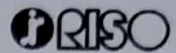


CAMBIA DE IMPRESION!!!



Dupli-Copy

Equipo y Suministro de Oficina



Señores :
Municipalidad de Santa María
Su oficina
04 DE FEBRERO DEL 2021

RTN: 08019011392270

Cotización

A continuación le estamos presentando a su amable consideración nuestra oferta solicitados por ustedes.

Cant	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
800	talonarios de recibo según muestra original y tres copias	43.50	34,800.00
Sub-Total			34,800.00
15% I.S.V.			5,220.00
Total Lps.			40,020.00

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.

Lic. Edmundo Sánchez
Gerente

Dupli-Copy
Equipo y suministro de Oficina

Hillside Flats Apartments, Residencial Argentina sendero Arroyos
Tel. (504) 7215-9784 / (504) 7241-7602 tel fax (504) 2221-0941
E-Mail: dupli-copy@hotmail.com
Tegucigalpa, MDC, Honduras C.A.

OFFICETEC 2000

Le Equipo de Oficina y venta de Suministro spectroline
 con Sharp Kyocera Ricoh etc. Barrió la Guadalupe calle Tiburcio Carías Andino
 3 CEL. 99867547 correo officetec2000@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliete	Municipalidad de Santa Maria	Cotización No.	
Dirección	Santa Maria	Teléfono:	
Fecha	04 de febrero del 2021	Atención:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio TOTAL
800	elaboracion de talonarios original y dos copias	L. 44.00	35,200.0
		SUB-TOTAL	35,200.00
		15% I.S.V	5,280.00
		TOTAL	40,480.00

Tiempo de Entrega :	
Forma de Pago :	
Garantía	
Observaciones :	

ADAN SIERRA
 REPRESENTANTE DE VENTAS SUMINISTROS

Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantencimientos de Equipo de Oficinas

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000814

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la Paz 01-03-2021
Lugar y Fecha

Dionisio Vasquez Martinez

Páguese a la orden de

L 4,049.96

Cuatro mil cuarenta y nueve con 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆0011304000061⑆⑆00000814

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000814	HECHO POR	REVISADO POR	

EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
PARA OFICINA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11654

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1078

Fecha de Emision: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #001-01-00019166 POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON FX-890II. PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,750.00
Monto Total:		3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjkKu6TMhLEJiZfo4yXtYIQotTLRSY5WSGImluf17eEnMF4EgurKz9Be9PI0S3dA+89Wj5j3V/noo



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00198

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. _____

Fecha: 09/03/2027 RTN Proveedor 74707957 007067

SEÑOR (ES): COPYSER (Jose Oswaldo Oliva)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Cajas de papel continuo.	1,250.00	3,750.00
		TOTAL		3,750.00

Valor Total en letras: Tres mil setecientos cincuenta y cinco.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

OBSERVACIONES: _____


ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


AUDITOR MUNICIPAL
 Firma y sello



"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 09 de Marzo del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Maria Consumidor Final:

Dirección: Santa Maria, La Paz R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
3	cajas de papel continuo	1,250.00	3,750.00

**C.S. CANCELADO
COPYSER**

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	NO. DE REGISTRO DE MAG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<p align="center">FACTURA</p> <p>000-001-01-000 Nº 19166</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p><i>[Firma]</i> Firma Autorizada</p> <p>CAI 637219-F3673A-6D4FBE-1A4CCE-C35E61-36</p>			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. 3,750.00

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 2557-9979 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-000185017/000-001-01-00020500

Son: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTO

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 16/03/2021

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

CHEQUE No. 00000828

Santa María, Lapaz 9-3-21
Lugar y Fecha

COPYSER.

3,750.00

Páguese a la orden de

Tres mil setecientos cincuenta con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Initial]

⑆ 0 1 30 20 79 ⑆ 00 1 1 30 400006 1 1 ⑆ 000008 28

Por Depósitos y Pagos en el Banco de Occidente S.A. en C.A.



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11707

L.: 3,276.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1132

Fecha de Emision: 24/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS # 001-01-000-02438 Y 02440 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LOS PLANES COMO SER: BOLSA DE BASURA, CLORO, DESINFECTANTE PARA PISO, DETERGENTE EN POLVO, GUANTES, PAÑOS DE LIMPIEZA, CEPILLO PARA INODORO, RECOGEDOR DE BASURA, BATERIAS ALCALINAS, PAPEL TOALLA, PALO DE TRAPEADOR, TRAPEADOR, MECHA DE TRAPEADOR, ESCOBAS Y PASTES VERDES. GASTO EJECUTADO CON FONDO DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,276.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,276.00
Monto Total:		3,276.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,276.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,276.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1217197300143



0s+js/j9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhjrKuoFMhL EujZfodyXYIQotTLRSY5WSGImuf7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00199

Programa: 71 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 24/03/2021 RTN Proveedor 72171973001434

SEÑOR (ES): Comercial H. H. (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	Rollos bolsa de basura	35.00	875.00
2	8	Galones de Cloro	48.00	384.00
3	5	Galones de desinfectante	78.00	390.00
4	3	Fardos de detergente	137.00	411.00
5	5	Pares de Guantes Amarillo	45.00	225.00
6	5	Unidades Paños de Limpieza	15.00	75.00
7	2	Cepillos de Tenedor	30.00	60.00
8	2	Recogedores	50.00	100.00
		TOTAL		
		→ Continúa →		

Valor Total en letras: _____

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque: _____

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00200

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 24/03/2021 RTN Proveedor 72771973001434

SEÑOR (ES): Comercial H. H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	5	Pares de Bañeras AAA	24.00	120.00
10	20	Rollos de papel Toalla	15.00	300.00
11	3	Palos de trapeador	34.00	102.00
12	3	Mechas de trapeador	34.00	102.00
13	3	Escobas	34.00	102.00
14	6	Pastes Verdes	5.00	30.00
		TOTAL		3,276.00

Valor Total en letras: Tres Mil Doscientos setenta y seis pesos

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque ✓

OBSERVACIONES:

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

RESUMEN COMPRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA TRIAJE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COMERCIAL H.H		MARIA LUISA AMAYA MONTOYA		COMERCIAL MORALES		DY CAROLINA SUAZO R	
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
BOLSA DE BASURA	ROLLOS	25	L. 35.00	L. 875.00	L. 45.00	L. 1,125.00	L. 33.00	L. 825.00	L. 30.00	L. 750.00
COLORO	GALONE	8	L. 48.00	L. 384.00	L. 67.00	L. 536.00	L. 58.00	L. 464.00	L. 75.00	L. 600.00
DESINFECTANTE PARA PISO	GALONE	5	L. 78.00	L. 390.00	L. 95.00	L. 475.00	L. 70.00	L. 350.00	L. 115.00	L. 575.00
DETERGENTE EN POLVO	FARDO	3	L. 137.00	L. 411.00	L. 145.00	L. 435.00	L. 135.00	L. 405.00	L. 265.00	L. 795.00
GUANTES AMARILLOS	PARES	5	L. 45.00	L. 225.00	L. 35.00	L. 175.00	L. -	L. -	L. 35.00	L. 175.00
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	L. 15.00	L. 75.00	L. 25.00	L. 125.00	L. 18.00	L. 90.00	L. 18.00	L. 90.00
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	L. 30.00	L. 60.00	L. 95.00	L. 190.00	L. 22.00	L. 44.00	L. 22.00	L. 44.00
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	L. 50.00	L. 100.00	L. 40.00	L. 80.00	L. 50.00	L. 100.00	L. 50.00	L. 100.00
BATERÍAS AAA ALCALINAS	PARES	5	L. 24.00	L. 120.00	L. 30.00	L. 150.00	L. 30.00	L. 150.00	L. 25.00	L. 125.00
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	L. 15.00	L. 300.00	L. 22.00	L. 440.00	L. 15.00	L. 300.00	L. 18.00	L. 360.00
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	L. 34.00	L. 102.00	L. 40.00	L. 120.00	L. 30.00	L. 90.00	L. 28.00	L. 84.00
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	L. 34.00	L. 102.00	L. 35.00	L. 105.00	L. 37.00	L. 111.00	L. 40.00	L. 120.00
ESCOBAS	UNIDAD	3	L. 34.00	L. 102.00	L. 35.00	L. 105.00	L. 31.00	L. 93.00	L. 36.00	L. 108.00
PASTES VERDES	UNIDAD	6	L. 5.00	L. 30.00	L. 15.00	L. 90.00	L. 8.00	L. 48.00	L. 5.00	L. 30.00
TOTAL				L. 3,276.00	L.	4,151.00	L.	3,070.00	L.	3,956.00

NOTA: LA OFERTA QUE SE COMPRA ES LA DE COMERCIAL HH. DEBIDO A QUE ES LA OFERTA QUE INCLUYE TODOS LOS INSUMOS SOLICITADOS



COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
24	03	21

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comavaqua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
25	rollos bolsa basura	35 00		875 00
8	Galiones de cloro	48 00		384 00
5	Galiones Desinfectante	78 00		390 00
3	Fardo Detergente	137 00		411 00
5	pares guantes amarillo	45 00		225 00
5	unidad paños limpieza	15 00		75 00
2	unidad cepillo inodoro	30 00		60 00
2	unidad Recogedor	50 00		100 00
5	pares baterias AAA ALC.	24 00		120 00
20	rollos papel toalla	15 00		300 00
3	unidad palo trapiador	34 00		102 00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

3.042 00



Cantidad en Letras Tres mil cuarenta y dos

empresas exactas

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

Fecha Límite de Emisión:05/01/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02438

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez
 Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:1E57C4-38593F-7F48AC-2301F3-73FB9F-96
 E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com
 Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
24	03	21

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 12179003434704
 Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comavagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009900 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	unidad mechas flojadas	34 00		102 00
3	unidad escobas	34 00		102 00
6	unidad pastes verdes	5 00		30 00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	234 00



Cant. trescientos treinta y cuatro
temperas exactos

Rango Otorgado:000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900
 Fecha Límite de Emisión:05/01/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 02440



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 98652258

COTIZACIÓN

Señor: Comercial H-H

Sírvase a cotizar lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
BOLSA DE BASURA	ROLLOS	25	35 cc	875 cc
COLORO	GALONES	8	48 cc	384 cc
DESINFECTANTE PARA PISO	GALONES	5	78 cc	390 cc
DETERGENTE EN POLVO	FARDO	3	137 cc	411 cc
GUANTES AMARILLOS	PARES	5	45 cc	225 cc
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	15 cc	75 cc
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	30 cc	60 cc
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	50 cc	100 cc
BATERÍAS AAA ALCALINAS	PARES	5	24 cc	120 cc
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	15 cc	300 cc
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	34 cc	102 cc
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	34 cc	102 cc
ESCOBAS	UNIDAD	3	34 cc	102 cc
PASTES VERDES	UNIDAD	6	5 cc	30 cc
TOTAL				3,276 cc

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 15 días Lugar de Entrega: Puesto de venta

R.T.N. 12171973 001434

Teléfono: _____

Firma y sello: Francisco Hernández

Fecha: 6 Marzo 2021





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951

COTIZACION DE FUERZA HONDURAS

Emergencia Nacional Covid-19

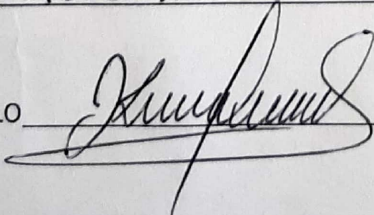
COORDINADORA DE ERR: Doctora Saira Castillo

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BOLSA DE BASURA	ROLLOS	25	45	1,125.00
COLORO	GALONES	8	67	536.00
DESINFECTANTE PARA PISOS	GALONES	5	95	475.00
DETERGENTE EN POLVO	FARDO	3	145	435.00
GUANTES AMARRILLOS	PARES	5	35	175.00
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	25	125.00
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	95	190.00
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	40	80.00
BATERIAS AAA ALCALINAS	PARES	5	30	150.00
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	22	440.00
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	40	120.00
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	35	105.00
ESCOBAS	UNIDAD	3	35	105.00
PASTES VERDES	UNIDAD	6	15	90.00
TOTAL				4,151.00

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO.

PLAZO DE ENTREGA _____ LUGAR DE ENTREGA _____

RTN 1218-1961002626 TELEFONO 99031734

FIRMA Y SELLO  FECHA _____



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9547-6951

COTIZACION DE FUERZA HONDURAS

Emergencia Nacional Covid-19

COORDINADORA DE ERR: Doctora Saira Castillo

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BOLSA DE BASURA	ROLLOS	25	33	825
COLORO	GALONES	8	58	464
DESINFECTANTE PARA PISOS	GALONES	5	70	350
DETERGENTE EN POLVO ³⁰⁰ ₂₅	FARDO	3	135	405
GUANTES AMARRILLOS	PARES	5		
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	18	90
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	22	44
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	50	100
BATERIAS AAA ALCALINAS	PARES	5	30	150
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	15	300
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	30	90
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	37	111
ESCOBAS	UNIDAD	3	31	93
PASTES VERDES	UNIDAD	6	8	48
TOTAL				3,070

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO.

PLAZO DE ENTREGA 15 dias LUGAR DE ENTREGA Comercial Morales Planes.

RTN 1212 1974 00098 TELEFONO 976 88322

FIRMA Y SELLO Elsuleitio M.H FECHA 17-2-21



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9547-6951

COTIZACION DE FUERZA HONDURAS

Emergencia Nacional Covid-19

COORDINADORA DE ERR: Doctora Saira Castillo

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BOLSA DE BASURA	ROLLOS	25	30.	750.
COLORO	GALONES	8	75.	600.
DESINFECTANTE PARA PISOS	GALONES	5	115.	575.
DETERGENTE EN POLVO	FARDO	3	265.	795.
GUANTES AMARRILLOS	PARES	5	35.	175.
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	18.	90.
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	22.	44.
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	50.	100.
BATERIAS AAA ALCALINAS	PARES	5	25.	50.
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	18.	36.
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	28.	84.
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	40.	120.
ESCOBAS	UNIDAD	3	36.	108.
PASTES VERDES	UNIDAD	6	5.	30.
TOTAL				3,557.

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO.

PLAZO DE ENTREGA _____

LUGAR DE ENTREGA

Santiago Puringla

RTN 120119800008604

TELEFONO

9470-9640.

FIRMA Y SELLO

Ruth. Rivera

FECHA

05-Marzo-21

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

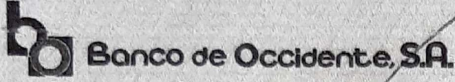
CHEQUE No. **00000874**

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa Maria, la Paz 24-03-2021
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez L 3,276.00
Páguese a la orden de

Tres mil doscientos setenta y seis exactos Lempiras
Cantidad en letras

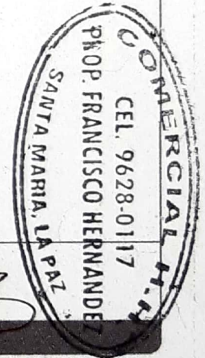


Firma(s)

0013020790011304000061100000874

CONCEPTO DE PAGO

Cuenta No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00000874			



RECIBI CONFORME

00874