



Municipalidad de Santa María La Paz

Email.munisantamaria@yahoo.com

Tel. 9547-6951

Informe de Compras Operacion Fuerza Honduras II Mes de Marzo de 2021

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
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					2,720.00	



Hesler Yelson Martínez Aguilar
Tesorera Municipal



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 Emisión: 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

Descripción:

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	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,276.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,276.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1217197300143



0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhjKkue7MhLEjZ6dyxPYIqoTLRSY5WSGImluf7eEn MF4EgurKz9Be9Pi0S3dA+89Wj5j3V/noo



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00199

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 24/03/2021 RTN Proveedor 7277 1973 007434

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 Tnodoro	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: 71 Actividad 002 Proyecto No. _____

Fecha: 24/03/2021 RTN Proveedor 72771973007434

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 Bañías 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 (empire)

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: franciscomercial.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	Equiones de cloro	48 00		384 00
5	Equiones 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 baterías AAA AIC.	24 00		120 00
20	rollos papel toalla	15 00		300 00
3	unidad palo trapeador	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

lempiras 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, Comavega, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	unidad mechas trapeador	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



Cantidad doscientos treinta y cuatro
lempiras 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. ¡Exíjala!

N° 02440



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@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	00	875	00
CLORO	GALONES	8	48	00	384	00
DESINFECTANTE PARA PISO	GALONES	5	78	00	390	00
DETERGENTE EN POLVO	FARDO	3	137	00	411	00
GUANTES AMARILLOS	PARES	5	45	00	225	00
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	15	00	75	00
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	30	00	60	00
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	50	00	100	00
BATERÍAS AAA ALCALINAS	PARES	5	24	00	120	00
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	15	00	300	00
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	34	00	102	00
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	34	00	102	00
ESCOBAS	UNIDAD	3	34	00	102	00
PASTES VERDES	UNIDAD	6	5	00	30	00
TOTAL					3276	00

Condiciones de Pago: Contado

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

R.T.N. 12171973001434

Teléfono: _____

Firma y sello:



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

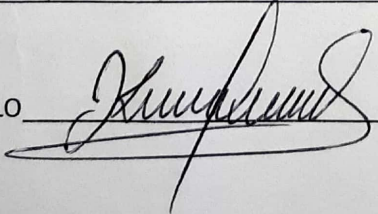
COORDINADORA DE ERR: Doctora Saira Castillo

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 ^{3 unidades} ₁₂₅	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 días LUGAR DE ENTREGA Comercial Morales Planes.

RTN 1212 1974 00098 TELEFONO 97688322

FIRMA Y SELLO Elisabetta 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	30.00	750.00
COLORO	GALONES	8	75.00	600.00
DESINFECTANTE PARA PISOS	GALONES	5	115.00	575.00
DETERGENTE EN POLVO	FARDO	3	265.00	795.00
GUANTES AMARRILLOS	PARES	5	35.00	175.00
PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	5	18.00	90.00
CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	2	22.00	44.00
RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	2	50.00	100.00
BATERIAS AAA ALCALINAS	PARES	5	25.00	50.00
PAPEL TOALLA	ROLLO	20	18.00	360.00
PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	28.00	84.00
MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	40.00	120.00
ESCOBAS	UNIDAD	3	36.00	108.00
PASTES VERDES	UNIDAD	6	5.00	30.00
TOTAL				3,557.00

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

