

Orden de Pago No.: 17380

L.: 88,659.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1682

Fecha de Emision: 26/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTOR MANUEL URQUIA PACHECO

Id/RTN: 1201197300413

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



UTILES Y MATERIALES ESCOLARES COMO APOYO A LA NUÑES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS


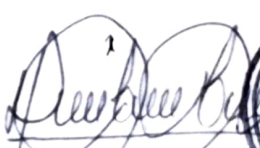
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,659.00


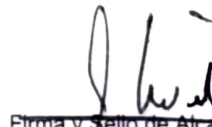
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,659.00
Monto Total:		88,659.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,659.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,659.00

Firma y Sello de **Presupuestario**  

Firma y Sello de **Tesoreria**  

Firma y Sello de **Alcalde**  

Recibido por:

Identidad No.:

Victor M. Urquia Pacheco
12 01 19 73 00 413

Recibido
27/4/2021
10:00 A.M.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZfSAPHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LemigKGebyncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlrRzMcDQH0pXnc9R+cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUylQPzUP



COTIZACION

Lugar y fecha: La Paz, La Paz 16 de febrero del año 2021
 Proveedor: Bodega La Central
 R.T.N: 12011933004139 Identidad 1201-1933-00413 No. Solvencia _____
 Direccion: B San Juan Calle del Comercio Telefono: 2774-2405

Por este medio le agradecemos la cotizacion de los siguientes productos:

No.	Unidad	Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Valor total
1		200	Unicos largos	109.00	21.800.00
2		200	Unicos cortos	59.00	11.800.00
3		500	Cuaderno tarea delgado	5.90	2.950.00
4		500	Cuaderno tarea grueso	9.75	4.875.00
5		200	Cuaderno de dibujo	6.40	1.280.00
6		200	Cuaderno de caligrafia	6.10	1.220.00
7		800	Libreta 1 Materia	13.90	11.120.00
8		200	Color pequeño	11.80	2.360.00
9		10	Doc. lapiz tinta azul	47.00	470.00
10		20	Doc. lapiz grafito	29.00	580.00
11		200	Unidades resal pequeño	6.80	1.360.00
12		120	Un. juego regla pequeño	12.00	1.440.00
13		500	Un. Sacapunta	2.00	1.000.00
14		120	lijera punta redonda	12.00	1.440.00
15		500	Borrador grande	2.90	1.450.00
16		120	Crayolas pequeñas	14.00	1.680.00
17		200	Pliegos papelillo	1.90	380.00
18		300	Marcapapeles fluorescente	12.00	3.600.00
19		20	Pag bolsa 12x18	18.00	360.00
20		200	Juego regla grande	17.00	3.400.00
				TOTAL	

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN, o tarjeta de identidad, nombre completo, direccion firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningun problema para reclamara su pago. Ademas las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

BODEGA LA CENTRAL
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 ABARRIOTERIA EN GENERAL
 VICTOR MARTEL URQUILLA
 405
 LA PAZ

Firma y Sello Proveedor

[Handwritten Signature]
 Vo. Bo. Administrador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL
 LA PAZ LA PAZ



COTIZACION

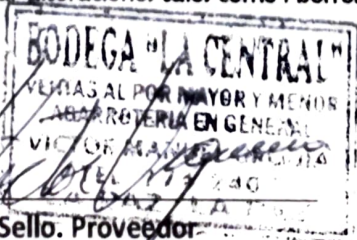
Lugar y fecha: La Paz, La Paz 16 de febrero del 2021
 Proveedor: Bodega la Central
 R.T.N: 1201973009139 Identidad 120149300113 No. Solvencia _____
 Direccion: B. San Juan Calle del comercio Telefono: 2744-3402

Por este medio le agradecemos la cotizacion de los siguientes productos:

No.	Unidad	Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Valor total
1		432	Cuaderno tarca # 2	9.75	4212.00
2		216	Sacapunta	2.00	432.00
3		60	Borrador grande	2.90	174.00
4		28	Lapic tinta azul (docente)	47.00	1,316.00
5		50	Lapic grafito (docena)	29.00	1,450.00
6		108	Marcador resaltador	12.00	1,296.00
7		270	Borrador grande	2.90	783.00
8		144	Sacapunta	2.00	288.00
9		34	Doc. lapic Grafito	29.00	986.00
10		20	Paq. bolsa 12x18	18.00	360.00
11		54	Unidad regla barata	5.80	313.00
12		42	Juego geometrico	12.00	504.00
13		2	Rolló cinta para regalo	60.00	120.00
14		240	Goma escolar	7.50	1,800.00
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL					88,659.00

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN, o tarjeta de identidad, nombre completo, direccion firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningun problema para reclamara su pago. Ademas las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borroneos, remarcados ni tachaduras



Firma y Sello. Proveedor

[Handwritten Signature]
 Vo. Bo. Administrador Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ



Periodo 2018-2022

Barrio San Jose , frente a la plaza Elena de Carias

Teléfono: 2774-2298, 2774-3922, FAX: 2774-0987

R.T.N 12019004432052

COTIZACION

Lugar y fecha: La Paz, La Paz 2021/16/02

Proveedor: Bodega Karol

R.T.N: _____ Identidad _____ No. Solvencia _____

Direccion: _____ Telefono: _____

Por este medio le agradecemos la cotizacion de los siguientes productos:

No.	Unidad	Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Valor total
1		200	Unicos largos	110.=	22,000.=
2		200	Unicos Cortos	60.=	12,000.=
3		500	Cuaderno tarea delgado	6.=	3,000.=
4		500	Cuaderno tarea grueso	10.=	5,000.=
5		200	Cuaderno dibujo	7.=	1,400.=
6		200	Cuaderno caligrafia	7.=	1,400.=
7		800	Libreta 1 Materia	14.=	11,200.=
8		200	Unidad color pequeño	12.=	2,400.=
9		10	Docena lapiz tinta azul	48.=	480.=
10		20	Docenas Lapiz Grafito	30.=	600.=
11		200	Unidades resistal pequeño	7.=	1,400.=
12		120	Unidad juego regla pequeño	13.=	1,560.=
13		500	Unidades sacapunta	3.=	1,500.=
14		120	Tijeras punta redondo	13.=	1,560.=
15		500	Borradores grandes	3.=	1,500.=
16		120	Crayolas pequeñas	15.=	1,800.=
17		200	Plegas papclillo	2.=	400.=
18		300	Marcadores fluorescente	13.=	3,900.=
19		20	Paquete bolsa 12x18	19.=	380.=
20		200	Unidades juego regla Grande	18.=	3,600.=

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN, o tarjeta de identidad, nombre completo, direccion firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningun problema para reclamara su pago . Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones , remarcados ni tachaduras

"BODEGA KAROL"
 CEL: 3341-6210
 Barrio San Jose, La Paz, La Paz
 Firma: [Signature]

[Signature]
 Vo. Bo. Administrador Municipal
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL
 LA PAZ LA PAZ NUM. 0987

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

Periodo 2018-2022

Barrio San Jose , frente a la plaza Elena de Carias

Telefono: 2774-2298, 2774-3922, FAX: 2774-0987

R.T.N 12019004432052



COTIZACION

Lugar y fecha: La Paz, La Paz 2021/02/16

Proveedor: Bodega Karol

R.T.N: _____ Identidad _____ No. Solvencia _____

Direccion: _____ Telefono: _____

Por este medio le agradecemos la cotizacion de los siguientes productos:

No.	Unidad	Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Valor total
1		132	Unidad tarea #2	10.=	4,320.=
2		216	Unidad sacapunta	2.50	540.=
3		60	Unidad borrador grande	3.00	180.=
4		38	Docena lapic tinta azul	48.=	1,344.=
5		50	Docena lapic grafito	30.=	1,500.=
6		108	Unidad marcador resaltador	13.=	1,404.=
7		270	Unidades borrador grande	3.=	810.=
8		144	Unidad sacapunta	2.50=	360.=
9		34	Docena lapic grafito	30.=	1,020.=
10		20	Paq. bolsa 12x18	18.=	360.=
11		54	Unidades regla barata	6.00	324.=
12		42.	Juego regla pequeño	13.=	546.=
13		2	Rollos cinta para regalo	65.=	130.=
14		240	Goma escolar.	8.=	1,920.=
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL					91,838.=

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN, o tarjeta de identidad, nombre completo, direccion firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningun problema para reclamara su pago . Ademas las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones , remarcados ni tachaduras

"BODEGA KAROL"
 CEL: 3347-6210
 Firma y Sello: Proveedor
 LA PAZ, LA PAZ.

[Firma]
 Vo. Bo. Administrador Municipal
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
 LA PAZ LA PAZ



Bodeguita CENTRAL

Prop: Victor Manuel Urquía Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12011973004139 / CAI: 4B3A87-370020-2D41BC-66AC93-40376F-FE



Fecha: 17 de febrero de 2021 RTN: Municipalidad de La Paz

Dirección:

Datos del Adquirente

Exonerado

Nº de orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro Exonerados:

Nº Registro SAG:

Pública, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJOS Diferentes L.	TOTAL L.
200	unidos largos	109. =		21800. =
200	unidos cortos	59. =		11800. =
500	modernu torta de queso	5.90		2950. =
500	modernos forros gruesos	9.35		4675. =
200	modernos de queso	6.40		1280. =
200	modernos coligidos	6.40		1280. =
800	libretas 1 materia.	13.90		11120. =
200	unidades color pizarra	11.00		2200. =
10	docenas lapiz azul.	47. =		470. =
20	docenas lapiz gris.	29. =		580. =
200	unidades de resaca piz	6.80		1360. =
120	unidades resaca piz. juego.	12. =		1440. =
500	unidades de sacapuntas	2. =		1000. =
TOTAL L.				62,315. =

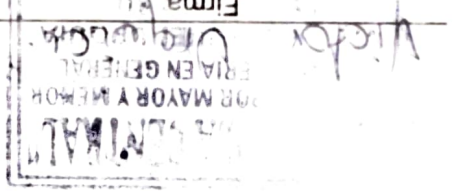
La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Sesenta y dos mil

frases cortas quince pps.

excusos

Factura Nº 000-001-01-00014493



Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 / 000-001-01-00014600 / Limite de Emision 17/01/2021



Bodeguita CENTRAL



Prop: Victor Manuel Urquia Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12011973004139 / CAI: 4B3A87-370020-2D41BC-66AC93-40376F-FE

Fecha: 17 de Febrero de 2021 RTN: _____

Cliente: Municipalidad de La Paz

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro Exonerados:

Nº Registro SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
120	tijeras punta redonda	12. =		1,440. =
500	Borradores. G.	2. 90		1,450. =
120	crayolas pequeñas	14. =		1,680. =
200	pliegos papelillo.	1. 90		380. =
300	marcadores fluorescente	12. =		3,600. =
20	pag. bolsas 12x18	18. =		360. =
200	unidades peg. regla Etern	17. =		3,400. =
2	rollos cinta para regla.	60. =		120. =

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L. 12,430. =

Cant. en letras: Doce mil
cuatrocientos treinta
IPS. exactos.

Factura Nº **000-001-01-00014494**

- 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.
- Total a Pagar L. **12,430. =**

BODEGUITA "LA CENTRAL"
SOL POR MAYOR Y MENOR
TERIA EN GENERAL
Victor Manuel Urquia Pacheco

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Bodeguita CENTRAL



Prop. Victor Manuel Urquia Pacheco / Tel. 2774-2405
 Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz,
 La Paz, Honduras, C.A. / RTN: 12011973004139

E-mail: urquia_victor@yahoo.com / CAI: 4179D1-4F2D92-AC44AD-97D688-0ABD16-ED

Fecha: 16 de febrero de 2021 RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal de La Paz

Dirección: _____

Datos del
 Adquiriente
 Exonerado

Nº Correlativo de
 Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
 del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
 de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
432	unidades torca # 2.	9.75		4212. =
216	unidades sacapunta.	2.00		432. =
60	unidades borradores.	2.90		174. =
28	doc. lapiz tinta azul.	47.00		1316. =
50	doc. lapiz grafito	29.00		1450. =
108	unidades marcador resaltador	12. =		1296. =
270	unidades borrador grande	2.90		783. =
144	unidades Sacapunta.	2.00		288. =
34	doc. lapiz grafito	29.00		986. =
20	pag. bolsa 12x18	18.00		360. =
54	unidades regla borda.	5.80		313.20
42	juego geometrico pag.	12.00		504.00
				1
				12,114.20

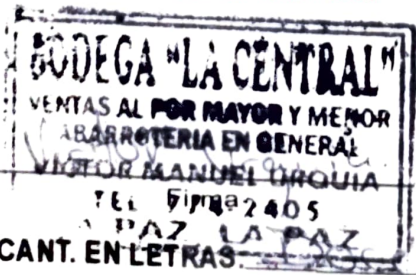
FotoliGram, 2da ave. N.O. Bn. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 006011963009142 CERTIFICADO SAG Nº 9231-19-10800-207

"La Factura es beneficio de todos exijala."
 -Original Cliente -Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL 12,114.20

FACTURA NO.
 000-001-01-00014657

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	12,114.20



CANT. EN LETRAS: dieciocho mil
cientos catorce yps.
con 20/100 ctv.



