

Orden de Pago No.: 17379

L: 93,753.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1680

Fecha de Emision: 26/4/2021

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

Paguese a: LENSY ALEJANDRO AMADOR POVEDA

Id/RTN: 0801197501362

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO DE UN ORIGINAL Y TRES COPIAS, ORIGINAL Y UNA COPIA PARA SER UTILIZADO EN EL COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	89,500.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,253.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,253.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,500.00
Monto Total:		93,753.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,753.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>93,753.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Alejandro Amador  
 Identidad No.: 0801-1925-01362

Jose Rivera  
27/4/2021  
10: A.M.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LemigKGybcncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP



# DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO

## COTIZACION

LUGAR Y FECHA: miércoles, 14 de abril de 2021

EMPRESA: ALCALDIA DE LA PAZ

ENCARGADO: LIC. OTTO RIVERA

TELEFONO:

FAX:

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID	PRECIO
12	CAJAS DE FORMAS CONTINUO QUIMICO DE 9 1/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y 3 COPIA A COLOR	L. 3,975.00	L. 47,700.00
15	CAJAS DE FORMAS CONTINUO QUIMICO DE 9 1/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y 1 COPIA	L. 2,255.00	L. 33,825.00
<b>NOTA</b>	<b>UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA EL PEDIDO SE ENTREGA ENTRE 20 A 30 DIAS HABILES</b>		
	<b>SUB TOTAL</b>		L. 81,525.00
	<b>15% I.S.V</b>		L. 12,228.75
	<b>TOTAL</b>		L. 93,753.75

ALEJANDRO AMADOR

ASESOR DE VENTA

Bo. Guadalupe edif. Francia N° 1428 Sendero Pinalejo

2° nivel local 205 Tel: 238-7919 Telfax:238-2986

[distmontecristo@hotmail.com](mailto:distmontecristo@hotmail.com)

[distmontecristo@yahoo.es](mailto:distmontecristo@yahoo.es)

R.T.N. 08011986138652

CLIENTE: ALCALDIA DE LA PAZ

FECHA: 15/04/21

DIRECCION DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	12	CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO DE 9 1/2 X 5 1/2 DE 4 PARTES	4,175.00	50,100.00
	15	CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO DE 9 1/2 X 5 1/2 DE 4 PARTES	2,450.75	36,761.25
<i>Items con * no pagan impuestos</i>			Subtotal	86,861.25
			Exento	0.00
			I.S.V.	13,029.19
			Total	99,890.44

CLIENTE

 DANILO MORALES  
 DISTRIBUCIONES VALENCIA

# COTIZACION

Cliente: ALCALDIA DE LA PAZ

Fecha: 15-04-2021

Estimado cliente

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos en sus labores diarias

A continuación le detallamos los precios del producto solicitado, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA					
ITEM	CANT	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A2063	12		CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO MEDIA CARTA DE 4 PARTES	L. 4138.50	L. 49,662.00
A2064	12		CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO MEDIA CARTA DE 2 PARTES	L. 2475.90	L. 37138.50
SUB TOTAL					L. 86,800.50
I.S.V					L. 13020.08
TOTAL					<b>L.99,820.58</b>

**FACTURA** Nº 000-001-01-00001712

CAI: D8E9AE-DC5F95-6D49AB-68D08D-339EEC-93

LUGAR Y FECHA: 27/04/2021

R.T.N.: 1201-9004-432052

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

TELEFONO:

ENCARGADO:

FAX:

DIRECCION: DEPARTAMENTO DE LA PAZ

# DE ORDEN:

Rango Autorizado del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900 - Fecha Limite de Emision: 17-3-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO MEDIA CARTA DE 2P	2255.00	33,825.00
12	CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO MEDIA CARTA DE 4P	3975.00	47,700.00

Industrias Graficas Santiana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011976066104, Certificado # 9231-21-10500-9

Cantidad en Letras: **NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 75/100**



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

# Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
# Constancia de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
# Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	81,525.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	12,228.75
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>93,753.75</b>

Original: Cliente  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

TELEMERCADEO

**RECIBÍ CONFORME**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, #1428, Sendero Pinalejo  
2do. nivel, Local 205, Tel.: 2238-7919, Telefax: 2238-2986  
distmontecristo@hotmail.com / distmontecristo@yahoo.es