



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

Orden de Compra N° 00518

Programa: 11 Actividad: 007 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 05/06/2024 RTN Proveedor: 12771982000475

SEÑOR (ES): Comercial Santa Emilia (Gerber Osman Vasquez P.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Bomba Motor SR420 Serie # 371 759 667	15,325.00	15,325.00
2	1	Bomba Motor SR420 Serie # 371 729 262	15,325.00	15,325.00
TOTAL				30,650.00

Valor Total en letras: Trenta Mil Seiscientos Cincuenta Empiras Exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

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



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14621

L.: 30,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 814

Fecha de Emisión: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 0003550

Paguese a: GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1217198200047

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

Descripción:

SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000665 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 2 BOMBAS MARCA STIHL MODELO SR-420A LPS. 15,325.00 CADA UNA, PARA FUMIGACION Y PODER PREVENIR EL DENGUE. APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO #13-6 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,650.00
Monto Total:		30,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Gerber Vasquez

Identidad No.: 12171982 00047

0s+js/9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+L5512p2028NSNpovvbb/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiITYds5obNsRtYAwh5ZLIfAXtkKZBSMzIF+aJAnRh8ICZuPblDVa8iFcBM5H



Comercial Santa Emilia
 PROP. GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

FACTURA

No. 000-001-01-00000665

R.T.N.: 12171982000475

Aldea Planes, contiguo a Hacienda Los Pinos,
 Santa Maria, La Paz.
 Cel.: 9981-8739
 Email: gerbervasquezpineda@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 16 de Mayo del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria La Paz
 Dirección: Santa Maria R.T.N.: 1217 900 3434 704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Bomba Motor SR420 S# 371 759 667	13,326.09		L. 13,326.09
1	Bomba Motor SR420 S# 371 729 262	13,326.09		13,326.09

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024 CAI: C5B2BB-3A2E0F-C64BBA-E8F86B-DD5F05-BA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor EDICIONES AGM. S. DE R.L. R.T.N. 08019020182524, Certificado No. 9231-22-10500-93 <input type="checkbox"/> Consumidor Final	IMPORTE EXONERADO L	—
	IMPORTE EXENTO L	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L	26,652.18
	IMPORTE GRAVADO 18% L	—
	I.S.V. 15% L	3,997.82
	I.S.V. 18% L	—
	TOTAL A PAGAR L	30,650.00

SON: Trenta mil seiscientos cincuenta LEMPIRAS
 La factura es beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9863-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003550

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

5 de junio de 2024

GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA

L 30,650.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00003550

N.º 00003550

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000665 A COMERCIAL SANTA EMILIA POR COMPRA DE 2 BOMBAS MARCA STIHL MODELO SR-420A LPS. 15,325.00 CADA UNA, PARA FUMIGACION Y PODER PREVENIR EL DENGUE. APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO #13-6 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024		
814	11-304-000061-1		30,650.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GERBER OSMAN VASQUEZ PINEDA			Gerber Vasquez
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	1217198200047	5 de junio de 2024	



2704904 M-0235 29

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ

RTN: 12179003434704

FECHA: 08 de mayo de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2		BOMBA DE MOTOR SR-420	15,325.00	30,650.00
		TOTAL		30,650.00



FORMA DE PAGO: Contado.

TIEMPO DE VALIDEZ DE PRECIOS: 5 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

LUGAR DE ENTREGA: Los Planes, Santa María.

FECHA: 14/05/2024

ATENCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

A continuación presentamos a su consideración la siguiente cotización, esperando que la misma cumpla con sus requerimientos:

MOTOPULVERIZADORA MARCA STIHL MODELO SR - 420



Motopulverizadora Profesional

Peso reducido gracias a su construcción compacta. Mayor comodidad en el trabajo, gracias a la posición de su centro de gravedad. Empuñadura Elastostart para facilitar el arranque.

DATOS TECNICOS	
Cilindrada	56.5 cm ³
Potencia	2.6/3.5 KW/CV
Peso	11.1 Kg.
Capacidad del tanque de combustible	1.50 lt
Alcance Horizontal	12 m
Alcance Vertical	11.5 m
Capacidad del depósito a pulverizar	13 litros
Velocidad	1,260 m ³ /h

2 MOTOPULVERIZADORA SR-420/ LPS. 16,197.16 PRECIO L. 32,394.3

DESCUENTO LPS.15,387.31 PRECIO TOTAL:30,774.62

- ❖ Cotización: valida por ocho días salvo cambio de precio por parte del fabricante
- ❖ Este equipo NO es exenta del I.S.V., ya se incluye en el precio.
- ❖ Si cancela con **CHEQUE** realizar cheque a nombre del propietario **HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO.**



Propietario: HÉCTOR EDGARDO YANEZ MACHADO, RTN: 030619740031361° Nivel, Edificio Araque Madrid, Boulevard 4° Centenario, Comayagua, Honduras, Teléfono: (504)2772-2142, 9625-0304. Email: stihlcomayagua@yahoo.com



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Mayo 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte de promotor de salud del municipio de Santa María La Paz, solicitando bombas para fumigación.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de bombas en tiendas autorizadas.
- Compra de dos bombas.
- Entrega de dos bombas a la unidad de salud, para el control y erradicar el sancudo trasmisor del dengue.


Desarrollo social





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

ACTA DE ENTREGA

Se hace constar que en esta fecha entregamos en calidad de préstamo y durante el tiempo que dure la fumigación del año 2024 y de acuerdo a la disponibilidad de producto (insecticida) en el municipio a **Holman Jovanny García Castillo**, promotor de Salud en el municipio, equipo para fumigación, dicho equipo será utilizado para fumigar el municipio por el contrario el sancudo transmisor del dengue en el municipio.

N.	EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bombas De Motor (MOTOPULVERIZADORA MARCA STIHL MODELO SR-420) Nuevas	U	2

Santa María, La Paz jueves, 16 de mayo de 2024

Holman Jovanny García Castillo

Promotor de Salud

1214-1993-00005

Recibido Por:

Cargo:

N. De Identidad:



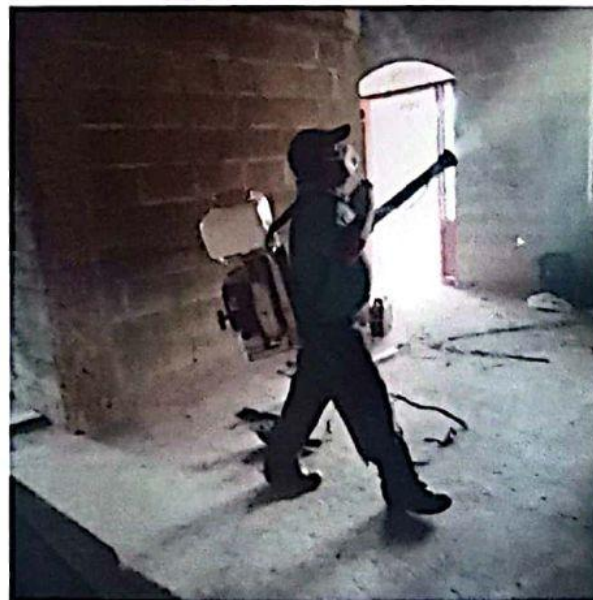
Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

FOTOS





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00519

Programa: 15 Actividad 004 Proyecto No. 004

Fecha: 17/06/2024 RTN Proveedor 12031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Jose Maria Sosa Marquez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Base Pl. contador	160.00	160.00
2	11	Yardas Acomutida #6	35.00	385.00
3	1	Centro de Carga 2 esp. Bt	295.00	295.00
4	2	Breaker Bt 20 amp.	140.00	280.00
5	5	Cajas hexagonales	30.00	150.00
6	1	Interruptor Sencillo	38.00	38.00
7	3	Jama Corrientes	35.00	105.00
8	5	Cajas hexagonales	30.00	150.00
		TOTAL		

→ Sigue →

Valor Total en letras: _____

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

OBSERVACIONES: _____

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



[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



[Handwritten signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



[Handwritten signature]
AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 17/06/2024
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14640

L.: 3,983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 833

Fecha de Emisión: 17/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00003567

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024851 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA APOYAR A EL SEÑOR JOSE FRANCIS DIAZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PARA EL PROYECTO # 004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA. APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO #13-8 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 004 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	3,983.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,983.00
Monto Total:		3,983.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,983.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,983.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 15011978011530

0s+js/j9JmezATh86pbi35SxE+3dUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVODa6BTduAeITyds5obNsRTYAWh5ZLIiAXtk
kZB5MziF+aJANrhllQZuPbIDVaBfcBM5H



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: EF3DA1-7613C4-614482-C4352B-9F6A7B-36

FACTURA N°

000-001-01-00024851

RTN: 12031973000879

DIA	MES	AÑO
11	06	24

RTN: 12179003434704 Contado Crédito Días

Cliente: **Municipalidad**

Dirección: **Santaría la paz.**

Datos del Cliente Exonerado	N° orden compra exenta:	N° Const. Exonerados	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Exonerado / Exento L.	TOTAL L.
1	Base P/Contador	160 =		160 =
11	Yardas Acomoda #6	35 =		385 =
7	Centro cargar 2ej.P.#295	295 =		295 =
2	Braiquar 8# 20cm	140 =		280 =
5	Caja exagonal	30 =		150 =
1	Inteructor Cencillo	38 =		38 =
3	Tomo Corrientes	35 =		105 =
5	Cajas exagonales	30 =		150 =
60	yardas cable #12.	17 =		1020 =
50	yardas cable #10	28 =		1400 =

La factura es beneficio de todos "exijala"		Total L.
Cant. COMERCIAL SOSA	Importe Exonerado L.	
TEL 9496-4019	Importe Exento L.	
25 2024	Importe Gravado 15% L.	
PAGADO	Importe Gravado 18% L.	
LOS PLANES, LA PAZ	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	3983

Rango autorizado: 000-001-01-00024851 / 000-001-01-00025800 / Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

PubliCant, 7do ave. N.O. de Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-24.1.0500-28

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003567

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

17 de junio de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 3,983.00

Páguese a la orden de

Lempiras

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆00⑆1130400006⑆1⑆00003567

N.º 00003567

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
833	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024851 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYAR A EL SEÑOR JOSE FRANCIS DIAZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PARA EL PROYECTO # 004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA. APROBADO EN ACTA #58, ACUERDO #13-8 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024		3,983.00
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	
NOMBRE		NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO

Aldo Vasquez

Comer...
17 de junio de 2024



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Junio 2024.

ACTIVIDAD

- Recibir solicitud por escrito de parte de José Francis Díaz López, con número de identidad 12178-1982-00177 de la comunidad de Las Crucitas, municipio de Santa María, La Paz. Solicitando material eléctrico para instalación domiciliaria.
- Aprobación de la solicitud por parte de la corporación municipal.
- Supervisión para cuantificar el material a necesitar.
- Cotización de materiales.
- Compra de material a proveedor que brindo precio más económico.



Desarrollo social



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercia Sosa

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Base para contador	160	160=
11	Yardas de alambre #6 para cometida	35	385
1	Panel de dos circuitos.	295	295
2	Braker de 20 amperio	140	280
5	Cajas de metal hexagonales	30	150
5	Rosetas	25	125
2	Interruptores doble	58	116
1	Interruptor sencillo	38	38
3	Toma corrientes	35	105
5	Cajas de metal de 2x4	30	150
60	Yardas de alambre #12	17=	1020
50	Yardas alambre # 10	28	1400
1	Varilla de cobre	150	150
5	Focos	50=	250
Total			4624

Observaciones: Contado

Condiciones de pago: _____

Tiempo de valides de los precios: _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega Los Planes

Firma: _____

Identidad: _____

Teléfono: _____

Fecha: 03/06/2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Base para contador	225	225.00
11	Yardas de alambre #6 para cometida	35	385.00
1	Panel de dos circuitos. Bteino	275	275.00
2	Braker de 20 amperio	150	300.00
5	Cajas de metal hexagonales	30	150.00
5	Rosetas	30	150.00
2	Interruptores doble	90	180.00
1	Interruptor sencillo	70	70.00
3	Toma corrientes	80	240.00
5	Cajas de metal de 2x4	30	150.00
60	Yardas de alambre #12	18	1080.00
50	Yardas alambre # 10	28	1400.00
1	Varilla de cobre	140	140.00
5	Focos	28	140.00
Total			4885.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 5 dias

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Los Planes

Firma: 

Identidad: 1217198200047

Teléfono: 99273684

Fecha: 03/06/2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

FOTO





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO

Yo José Francis Diaz López con numero de identidad 1217-1982-00177 de la comunidad de las Crucitas municipio de Santa María La Paz, he recibido de la alcaldía municipal el siguiente material.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Base para contador.	Unidad	1
Alambre # 6 para cometida	Yardas	11
Panel de dos circuitos.	Unidad	1
Braker de 20 amperio.	Unidad	2
Cajas de metal exagonales.	Cajas	5
Interruptor censillo	Unidad	1
Toma corrientes.	Unidad	3
Cajas de metal 2x4.	Cajas	5
Alambre # 12.	Yardas	60
Alambre # 10.	Yardas	50

Me comprometo a dar una buena utilidad para lo que es solicitado y someterme a las supervisiones que la alcaldía municipal realice.

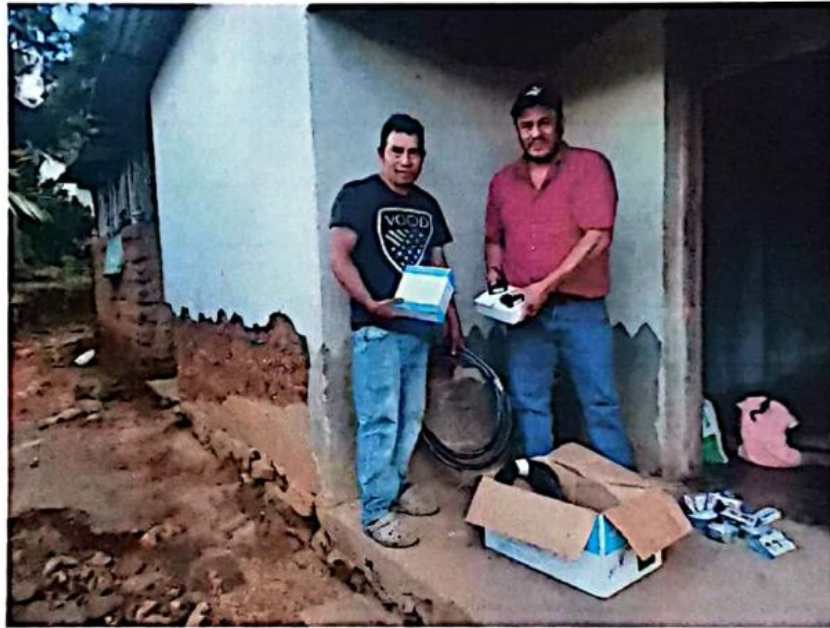
Y para constancia firmo la presente en la comunidad de Los Planes a los 11 días del mes de JUNIO del 2024.

Beneficiario
Firma Y Huella



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

FOTOS





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

Orden de Compra N° 00521

Programa: 03 Actividad 002 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 18/06/2024 RTN Proveedor 12171973007434

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	1	Lámina lisa de 1/16	1,300.00	1,300.00
2	1/4	Pintura Negra	155.00	155.00
3	3	Spray Blancos.	60.00	180.00
		TOTAL		1,635.00

Valor Total en letras: Mil Seiscientos treinta y cinco pesos.

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

OBSERVACIONES: Para elaboración de rótulos de la UMA ---

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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14647

L.: 1,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 840

Fecha de Emision: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00003574

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217195300117

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004377 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 1/16, 1/4 DE PINTURA NEGRA Y 3 SPRAY BLANCOS. PARA LA ELABORACION DE ROTULOS PARA ESPECIFICAR SANCIONES Y PROHIBICIONES, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN BASUREROS CLANDESTINOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	1,635.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,635.00
Monto Total:		1,635.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,635.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,635.00

Firma y Sello de Prestupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Hernandez
1217197300143

COMERCIAL H.H.
CEL. 9628-0117
FRANCISCO HERNANDEZ
SANTA MARIA, LA PAZ

0s+jsf9Jmez2Ath86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdb1AWAcad10E+FR3N0360H5Ndw7b0EK6A6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITYds5obNsRTYAwh5ZLifAXik
kZBSMziF+aJAnRh8tCZuPbIDVa8iFcBM5H

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

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

CAI:3EC88F-1EE2B4-B84795-87ED77-74574B-7B

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

DÍA	MES	AÑO
18	06	24

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Impresos Y Graficos Independencia. Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Lamina lisa 1/16	1300-		1300 ⁰⁰
1/4	pintura negra	155-		155 ⁰⁰
3	spray blanco	60-		180 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:

CONTADO CREDITO



La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1,635 ⁰⁰

Cantidad en Letras mil Seiscientos treinta y cinco

Rango Otorgado:000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión:18/01/2025

FACTURA N° 000-001-01-00004377

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9685-2258

Cuenta N.º: 11-304-000081-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003574

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

18 de junio de 2024

FRANCISCO HERNANDEZ

L 1,635.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidents, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0 1 30 20 79⑆00 1 1 30 40 0000 6 1 1 0000 3 5 7 4

N.º 00003574

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004377 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 1/16, 1/4 DE PINTURA NEGRA Y 3 SPRAY BLANCOS. PARA LA ELABORACION DE ROTULOS PARA ESPECIFICAR SANCIONES Y PROHIBICIONES, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN BASUREROS CLANDESTINOS.		
CONCEPTO DEL GASTO: 840	11-304-000061-1		1,635.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>[Signature]</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FRANCISCO HERNANDEZ		1217195300117	18 de junio de 2024 9628-0117 TOP. FRANCISCO HERNANDEZ
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704804 M-0235 2B



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME NARRATIVO

FECHA

17 DE JUNIO DEL 2024

El Coordinador Municipal de La Unidad Municipal Ambiental **UMA**, del Municipio de Santa María, La Paz informa que el día viernes 14 de junio se Elaboraron Rótulos en los Cuales se Especifica la Sanción que Sera Aplicada de no Acatar la Prohibición Descrita en los en dichos Rótulos. Para ser Instalados En Los Basureros Clandestinos del Casco Urbano del Municipio. Con el objetivo de Reducir la Contaminación en Dichas Zonas. Para Crear un Ambiente Limpio y Atractivo para todas las personas que transitan por la zona y Prevenir Enfermedades en la Comunidad.



Emin Martínez Ramos

Unidad Municipal Ambiental

UMA



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACIÓN

Oferente: Comercial H.H

Sírvase a cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina lisa 1/16	1		1,300	1,300
2	Pintura negra	1/4		155	155
3	Spray Blanco	3		60	180
4					
TOTAL					1,635

Condiciones De Pago Al contado

Plazo De Entrega inmediato

Lugar De Entrega: Puesto de Venta

Firma y sello: Francisco Hernández

Fecha: 16 Junio 2024



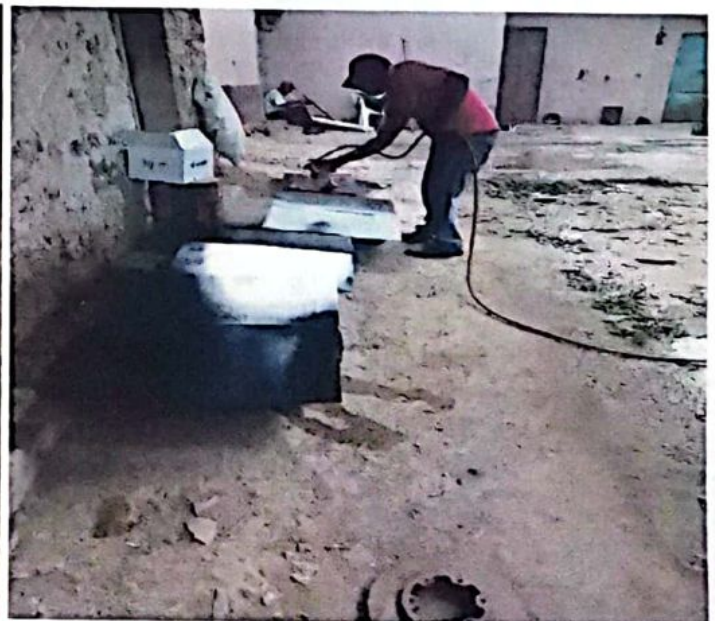


Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel 9865-2258

MATERIALES UTILIZADOS



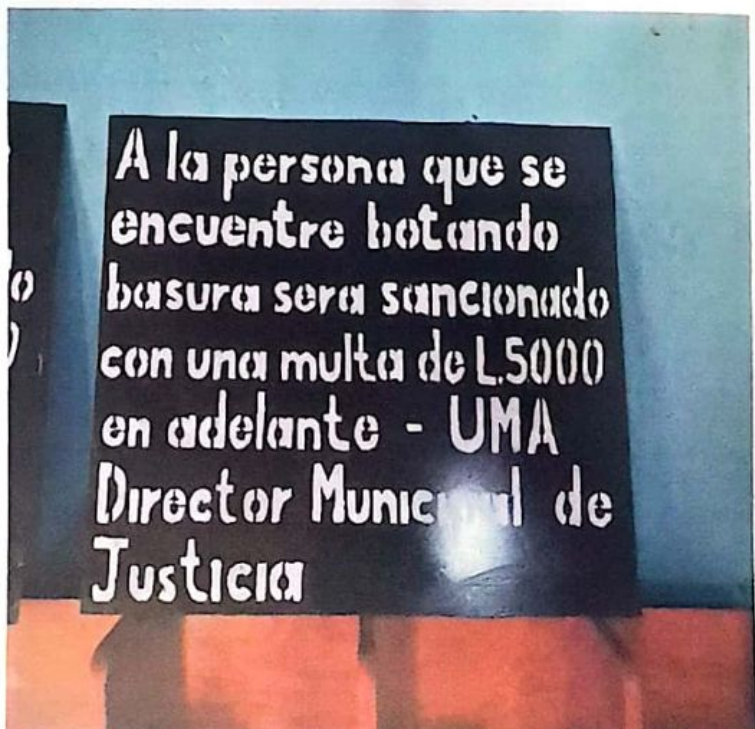
CORTE Y PINTADO DE ROTULOS





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

ELABORACION DE LETRAS Y ROTULOS TERMINADOS





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

Orden de Compra N° 00522

Programa: 11 Actividad 007 Proyecto No. — 0 —

Fecha: 27/06/2024 RTN Proveedor 12037973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosa (Jose María Sosa Marquez)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Canaletas 7.20 Intermedia	450.00	4,500 =
2	20	Láminas de Alvein de 17 Pilas, Calibre 28	385.00	7,700 =
		TOTAL		12,200 =

Valor Total en letras: Doce Mil Doscientos Pesos Exactos.

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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14688

L.: 12,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 881

Fecha de Emisión: 27/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003615

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024928 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 10 CANALETAS Y 20 LAMINAS DE ALUZIN DE 11 PIES, COMO APOYO A LA APF DEL CENTRO EDUCATIVO LUMBRERA EN MI CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE CENTRO. ESTE MATERIAL LO NECESITAN PARA CONSTRUCCION DE 1 GALERA PARA ACTOS CIVICOS. APROBADO EN ACTA #61, CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,200.00
Monto Total:		12,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,200.00

Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dulce María Sosa Marquez
Identidad No.: 1501197801530

0s+jsf9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKGA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeITydsSobNsRtYANwh5ZLIAXtk
kZBSMzF+aJAnRh8ICZuPbIDVa8iFcBM5H



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: EF3DA1-7613C4-614482-C4352B-9F6A7B-36

FACTURA Nº

RTN: 12031973000879

000-001-01-00024928

DIA	MES	AÑO
25	06	24

RTN: 12179003434704 Contado Crédito _____ Días

Cliente: Municipalidad Santarvía

Dirección: Santarvía la paz

Datos del Cliente Exonerado: N° orden compra exenta: N° Const. Exonerados N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Retenciones Obligadas L.	TOTAL L.
10	concretos 7-20 "	450		4500
20	laminas de aluzin 385 de 71 F1 0.30	385		7700

La factura es beneficio de todos "exijala"	Total L.	
Cant. en letras: <u>Doce mil</u>	Importe Exonerado L.	
<u>dosentaw</u>	Importe Exento L.	
COMERCIAL SOSA	Importe Gravado 15% L.	
TEL: 9496-4019	Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente * copia: Obligados Tribu	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	<u>12200</u>

Rango autorizado: 000-001-00024928 / 000-001-00025800 / Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025



Publicación: 2da era N.º de Inscripción: Comercio, Tel. 7772-1700 RTN: 04011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-24-10500-28

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 8989-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003615

SANTA MARÍA

27 de junio de 2024

Lugar y Fecha

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

L 12.200.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003615

N.º 00003615

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024928 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 10 CANALETAS Y 20 LAMINAS DE ALUZIN DE 11 PIES. COMO APOYO A LA APF DEL CENTRO EDUCATIVO LUMBRERA EN MI CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE CENTRO. ESTE MATERIAL LO NECESITAN PARA CONSTRUCCION DE 1 GALERA PARA ACTOS CIVICOS. APROBADO EN ACTA #61, CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2024.		
CONCEPTO DEL GASTO:			12.200.00
881	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	27 de junio de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO

2704901 M-0235 29



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Junio 2024.

ACTIVIDAD

- Se recibió solicitud por escrito por parte de la Asociación de padres de familia (APF) de la escuela Lumbrera en mi camino de la comunidad de Camalote Centro del municipio de Santa María La Paz, solicitando material aluzinc y canaletas para construcción de una galera para eventos cívicos.
- Verificación de dicha solicitud en el centro educativo.
- Aprobación por parte de corporación municipal.
- Se realizó tres cotizaciones del material solicitado en diferentes ferreterías en la aldea de Los Planes.
- Se realizó la compra del material en ferretería que brindo la oferta más económica.
- Se realizó la entrega del material a los directivos de la APF, de la escuela Lumbrera en mi camino de la comunidad de Camalote Centro.
- Se llenó la documentación correspondiente en la entrega del material firmando y sellando la APF, como beneficiarios.


Fredy D. Matute



Unidad de Desarrollo Comunitario



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comerces Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
10	Canaletas de 2x4 intermedia, 1.20	450	=	4500	=
20	Láminas de aluzinc de 11 pies, calibre 28	385	=	7700	
Total					12.200

Observaciones: Contado

Condiciones de pago: _____

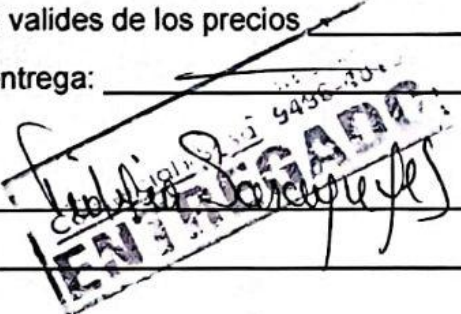
Tiempo de valides de los precios: _____

Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega: Bodosa

Firma: [Signature]

Identidad: _____

Teléfono: _____ Fecha: 04/06/24





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL	
10	Canaletas de 2x4 intermedia, 1.20	450	00	4500	00
20	Láminas de aluzinc de 11 pies, calibre 28	440	00	8800	00
Total					13.300-00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 08 dias

Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega Ferretena

Firma: Seydi Vasquez

Identidad: 1217 / 1996 00080

Teléfono: 22654633 - 99582837

Fecha: 04 junio 2024





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

Orden de Compra N° 00523

Programa: 11 Actividad 001 Proyecto No. ---

Fecha: 27, 06, 2024 RTN Proveedor 72031973000879

SEÑOR (ES): Comercial Sosq (Jose Maria Sosq M.)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	Canaletas 1,20	450.00	5,400.00
2	30	Bolsas de Cemento ECO	196.00	5,880.00
3	11	Láminas de Alvein 18 ft.	630.00	6,930.00
4	10	Láminas de Alvein 7 ft.	245.00	2,450.00
5	120	TORNILLOS PB 2"	2.00	240.00
6	7	Mts. Arena con graug	800.00	5,600.00
TOTAL				26,200.00

Valor Total en letras: Veintiseis Mil Doscientos Lempras Exactos.

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

OBSERVACIONES: _____

EN.A.G. Tm. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14693

L.: 26,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 886

Fecha de Emisión: 27/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003620

Paguese a: JOSE MARIA SOSA MARQUEZ

Id/RTN: 12031973000879

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024936 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: CANALETAS, CEMENTO, 7 MTS. DE ARENA CON GRAVA Y 120 TRONILLOS, COMO APOYO A LA APF PARA CONSTRUCCION DE UN LOCAL PARA IMPARTIR CLASES A ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR DE SIMPINULA. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-8, CON FECHA 19 ABRIL DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,200.00
Monto Total:		26,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,200.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 ALCALDE MUNICIPAL

 ALCAIDIA MUNICIPAL
 TESORERIA
 SANTA MARIA, LA PAZ
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 150197001530

0s+js/J9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhs5RIVOdA6BTbuAeiTYds5obNsRTYAwh5ZLifAXtk
kZBSMzF+aJAnRh8ICZuPbIDVa8iFc8M5H



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Márquez
Orilla calle Pavimentada, Los Planes,
Santa María, La Paz / Cel. 9496-4019
E-mail: comercialsosa17@yahoo.com
CAI: EF3DA1-7613C4-614482-C4352B-9F6A7B-36

FACTURA Nº

RTN: 12031973000879

000-001-01-00024936

DIA	MES	AÑO
25	06	24

RTN: 12179003434704

Contado Crédito ____ Días

Ciente: Municipalidad Santamaría

Dirección: Santamaría la paz.

Datos del Cliente Exonerado	Nº orden compra exenta:	Nº Const. Exonerados	Nº de Registro SAG
-----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descontos y Retenciones L.	TOTAL L.
12	Canaletas 1/2" x 20.	450 =		5400 =
30	de cemento Arquero 186	=		5580 =
11	laminas de aluzin. de 18 FT 0.30.	630 =		6930 =
		-		-
10	laminas de aluzin. de 7 FT 0.30	245 =		2450 =
		-		-
120	Tornillos PB. 2"	2 =		240 =
7	Mts Arena Congava	800 =		5600 =

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Veitiseis mil Docientos Lempiral

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

% S. Turismo L.

Total a Pagar L.

26 200 =

*Original Cliente *Copias para el Cliente Empresa

COMERCIAL SOSA
TEL. 9496-4019

Firma: [Signature]

Rango autorizado: 000-001-01-00024936

MACABO
LOS PLANES, LA PAZ

PubliCraw, 2da ave N.O. de Torondón, Camapanza, Tel: 7773-1700 RTN 09011963009142 CERTIFICADO S.M. Nº 9731-24-10900-28

0025800 / Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

27 de junio de 2024

JOSE MARIA SOSA MARQUEZ
Páguese a la orden de

L 26,200.00

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures and scribbles]

⑆0 30 20 79⑆00 ⑆30 400006 ⑆⑆⑆00003620

N.º 00003620

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024936 A COMERCIAL SOSA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: CANALITAS, CEMENTO, 7 MTS. DE ARENA CON GRAVA Y 120 TRONILLOS, COMO APOYO A LA APF PARA CONSTRUCCION DE UN LOCAL PARA IMPARTIR CLASES A ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR DE SIMPINULA. APROBADO EN ACTA #57, ACUERDO #12-8, CON FECHA 19 ABRIL DE 2024.		
886	11-304-000061-1		26,200.00
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>[Signature]</i>
HECHO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE MARIA SOSA MARQUEZ		12031973000879	27 de junio de 2024
NOMBRE		NUMERO DNI	FECHA DE PAGO



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME TECNICO

RESPONSABLE

- Fredy David Matute Vásquez
Desarrollo Social Municipal

FECHA

Junio 2024.

ACTIVIDAD

- Se recibió solicitud por escrito por parte de la Asociación de padres de familia (APF) de la escuela Simón Bolívar de la comunidad de Simpínula del municipio de Santa María La Paz, solicitando material aluzinc, canaletas, cemento, grava, tornillo para construcción de un local para impartir las clases a alumnos de educación básica.
- Verificación de dicha solicitud en el centro educativo.
- Aprobación por parte de corporación municipal.
- Se realizó tres cotizaciones del material solicitado en diferentes ferreterías en la aldea de Los Planes.
- Se realizó la compra del material en ferretería que brindo la oferta más económica.
- Se realizo la entrega del material a los directivos de la APF, de la escuela Simon Bolivar de la comunidad de Simpínula.
- Se lleno la documentacion correspondiente en la entrega del material firmando y sellando la APF, como beneficiarios.


Fredy D. Matute

Unidad de Desarrollo Comunitario





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Canaletas de 2x4 intermedia, 1.20	450	5400
30	Bolsas de cemento Argos, eco.	186	5580
11	Láminas de aluzinc de 18 pies, calibre 28.	630	6930
10	Láminas de aluzinc de 7 pies calibre 28.	245	2450
7	Metros de grava.	800	5600
120	Tornillos punta broca de 2 pulgadas para canaleta.	2	240
Total			26,200

Observaciones: Contado.

Condiciones de pago: Entregado Bodega,

Tiempo de valides de los precios _____

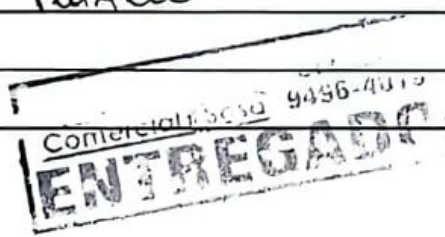
Plazo de entrega: _____ Lugar de entrega Planes

Firma: [Firma]

Identidad: _____

Teléfono: _____

Fecha: 04/06/24





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: FERRECOMM

Sírvase a cotizar lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Canaletas de 2x4 intermedia, 1.20	450 00	5,400 00
30	Bolsas de cemento Argos, eco.	190 00	5,700 00
11	Láminas de aluzinc de 18 pies, calibre 28.	720 00	7,920 00
10	Láminas de aluzinc de 7 pies calibre 28.	280 00	2,800 00
7	Metros de grava.	1,050 00	7,350 00
120	Tornillos punta broca de 2 pulgadas para canaleta.	2 00	240 00
Total			29,410.00

Observaciones: _____

Condiciones de pago: contado

Tiempo de valides de los precios 08 dias

Plazo de entrega: 08 dias Lugar de entrega fenestraia

Firma: Seydi V

Identidad: 1217/1996 00080

Teléfono: 22654633 - 99582837

Fecha: 04 junio 2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

COTIZACION

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Santa Emilia

Sírvase a cotizarnos lo siguiente.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Canaletas de 2x4 intermedia, 1.20	480.00	5760.00
30	Bolsas de cemento Argos, eco.	188.00	5640.00
11	Láminas de aluzinc de 18 pies, calibre 28.	630.40	6934.40
10	Láminas de aluzinc de 7 pies calibre 28.	350.22	3502.20
7	Metros de grava.	1150.00	8050.00
120	Tornillos punta broca de 2 pulgadas para canaleta.	2.00	240.00
Total			30,126.60

Observaciones: _____

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de valides de los precios 5 días

Plazo de entrega: 5 días Lugar de entrega Los Planes

Firma: _____

Identidad: 1217 1942 00047

Teléfono: 9927 36827 Fecha: 04-Junio 2024

