

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ.

COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2024



Fecha	Proveedor	Concepto de Pago	Proyecto/Objeto del gasto	Orden No.	Ck. Número	Debe
10/06/2024	OSCAR IVAN MARTINEZ REYES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	21498	00006724	3,997.40
10/06/2024	CAMIONES Y MOTORES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTROVALVULA Y CRUCETAS SEGÚN MUESTRA PARA LA RETROEXCAVADORA EQUIPO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION	21501	00006726	22,466.86


 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJÍA
 TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21499

L.: 3,997.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3197

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ REYES

Id/RTN: 1201198500884

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales de oficina para mantenimiento de equipo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,997.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,997.40
Monto Total:		3,997.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,997.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,997.40

Firma y Sello del Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Recibido por: Juan Martinez Reyes
 Identidad No.: 1201-1985-00884

[Signature]
 7/6/2024
 9:30 A.M.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQJfSrtJclQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtzBVOvATj3F3m0mVVGn



INVERSIONES PIBEX

Barrio San Juan, Media Cuadra al Este de Hondutel, La Paz, La Paz. / Cel: 9924-9812
CAI: 1C5B55-EB0780-49CAE0-63BE03-090974-03 / E-mail: osimare@icloud.com

RTN: 12011985008847
FACTURA N°
000-001-01-00000051

Cliente Alcaldia Municipal de la Paz

Fecha 04 / 07 / 2024

Dirección La Paz, La Paz B° San Jose

RTN 12019004432052

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
2	Grasa Sintetica 21030	525. 00	00, 00	1050. 00
2	FYSETC Grasa Sintetica Para impresoras	817. 50	00, 00	1635. 00
1	HP Prodesis 405 G1 Switch Button	791. 00	00, 00	791. 00



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La Paz para el beneficio de todos ¡Exijala!*

TOTAL 00 3476 00

N° Correlativo de orden de compra Exente:

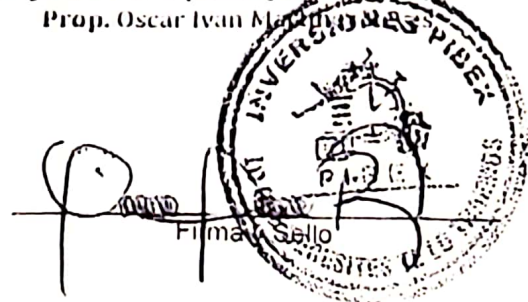
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000075

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/07/2025

• Original: Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor
Prop. Oscar Ivan M...



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	521.	40
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	3997.	40

Cant. en Letras: Tres Mil Novecientos
Noventa y siete 40/100

COTIZACIÓN

PIBEX

La Paz, La Paz. Barrio San Juan
RTN: 12011985008847




9924-9812
Equipos Varios



NÚMERO 921
FECHA 06/06/2024
VÁLIDO HASTA 11/06/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **ALCALDIA LA PAZ**
Dirección: **FRENTE A PLAZA ELENA DE CARIAS, LA PAZ, LA PAZ**

#	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
1	Super Lube Grasa Sintetica 21030, Tubo de 3 onz (Paquete de 2)	 1	L. 1,050.00	L. 1,050.00
2	FYSETCPieza para impresora 3D, Grasa para Engranajes, Lubricantes Industriales Multiusos	 2	L. 817.50	L. 1,635.00
3	HP Prodesk 405 G1 Desktop Replacement Switch Button/ Cable 724097-001	 1	L. 791.00	L. 791.00
4				
			SUB-TOTAL	L. 3,476.00
			IVA %	15% L. 521.40
			DESC. %	
			TOTAL	L. 3,997.40

Términos y condiciones

Cotización valida por 5 días hábiles / Según disponibilidad de equipos
Entrega se programa después de efectuar la transacción y orden de compra / servicios de entregar se desarrolla de común acuerdo con el cliente.



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21501

L.: 22,466.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3199

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

compra de electroválvula y crucetas según muestra para la retroexcavadora equipo municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	22,466.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,466.86
Monto Total:		22,466.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,466.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,466.86

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Rothenellena
Identidad No.: 0201-9998389463

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5C6zai3Y22Pd70M2dXV5Hk9itFHeQJFsrtJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSD0jPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMvgVdxtz/ aHRVFCfUNzDxtzBVOvATJ3F3m0mVVGn



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
Nº. 000-003-01-00201882

CA1F9E9B3 0F150D4E463B06CB21FC403227

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ -- RTN. 12019004432052

RTN: 08019998389463

araudalas@camosa.com

Direccion: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

10481ADAT

Referencia: 110172120

Fecha: 10/06/2024

Hora: 13:37:00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Cart.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT310584	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	17E-01	L 17,080.00	L 17,080.00	L 1,708.00	L 15,372.00
2	AT397345	"CARDAN, EJES IMPULSORES LUB"	7B2-09	L 2,258.00	L 4,516.00	L 451.60	L 4,064.40
1	FLETE	FLETE	L	L 100.00	L 100.00	L 0.00	L 100.00

Handwritten signature

Handwritten signature
FECHA: 20/06/24
BOLETA DE REPUESTOS TGU
Presen 20/06/24

Handwritten signature

Total en Letras:

Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Lempiras Y Ochenta Y Seis Centavos

A asesor: TGU-REP. (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: JD310J

ELECTROVALVULA Y CRUCES Basado en Ofertas de Ventas 110242349

Num OCE:

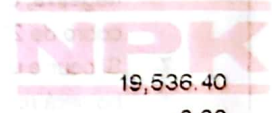
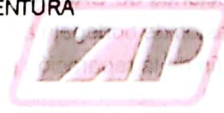
Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00197501- 000-003-01-00202500

Fecha Límite de Facturación: 05/09/2025

Sub Total	L	19,536.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,159.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	19,536.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,930.46
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	22,466.86
Total Lempiras		



TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica
Europa, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2698,

Página 1 de 1
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancho,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

Blanca - Cliente Rosada - Caja Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL "ELENA DE CARIAS"

Número Documento: 110242349

Fecha de Cotización: 04/06/2024

Fecha de Vencimiento: 04/07/2024

1011 LA PAZ
HONDURAS

Página 1 / 1

Serie de Maquina:

310J-216105

Detalle de Artículos

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1	17,080.00	17,080.00	1,708.00	ISV	17,677.80
"CARDAN, EJES IMPULSORES LUB"	2	2,258.00	4,516.00	451.60	ISV	4,674.00
FLETE	1	100.00	100.00	0.00	ISV	115.00
			21,696.00	2,159.60		L 22,466.80

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Comentarios

310J
ELECTROVALVULA Y CRUCES

Importe	21,696.00
Descuento	2,159.60
SubTotal	19,536.40
Impuesto	L 2,930.40
Total	L 22,466.80

Datos de creación:

Fecha y Hora: 04/06/2024
3:58PM

Firma de Vendedor

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

EGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	YORO	CHOLUTECA
Blvard C.E.E s. PBX: (504) 2248-7875 41 2244-8870	Desvío carretera vieja a la Lima TEL: (504) 2557-0383 FAX: (504) 2552-9348	Bo. El Centro atrás de la Iglesia TEL: (504) 2785-2351	Salida carretera a Trujillo TELs: (504) 2444-2555 (504) 2444-2556	Bvd. La Mora Barrio La Mora TELFAX: (504) 2799-2639	Barrio Cabañas 1 cuadra al este de Gasolinera Dippsa	Centro Comercial Plaza del Sur Salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca