



Miembros

Lista de Alimentación: Meriendas Reunión CIS DR. MANUEL OCTAVIO VALLADARES

19/06/2021

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	DEPENDENCIA	FIRMA
1	San Miguel de Chusme Viejo	12141987-00137	San Miguel	Agencia de Asesoría
2	Maria Estela Parra	1210196500002	Totole	María Parra
3	San Marcos de la Cruz	1214197900090	Lepaguare	San Marcos
4	Mina de la Cruz Chicas	1214196600066	Corporación Mpal	Mina de la Cruz
5	Marcel Giron	1201197600392	RSDLP - UVS - SEAL	Marcel Giron
6	Guillermo de la Cruz	1214198900096	Totole - Alcalde	Guillermo de la Cruz
7	Marcos Espinosa Muñoz	1214199300138	OPM - Alcaldía	Marcos Espinosa
8	San Juan de la Cruz	1214197400134	PST patronato	San Juan de la Cruz
9	San Juan de la Cruz	0801-1995-18807	MARLESIP	San Juan de la Cruz
10	De la Cruz Salinas	1214199100029	Municipalidad	De la Cruz Salinas
11	Johnny Nicod Amayo	1214200100125	Alcaldía	Johnny M.
12	Beltran Yambeth Torres	12141986-00162	Alcaldía	Beltran Yambeth
13	Amilcar Chavarria	1214-1985-00043	Alcaldía	Amilcar Chavarria
14	Julio Martinez Vasquez	018-1999-00028	Alcaldía	Julio Martinez
15	Yolanda Yambeth Hernandez	08061987.00452	Alcaldía	Yolanda Hernandez
16	Gregorio Aguilar	1214-1968-00028	Alcaldía	Gregorio Aguilar
17	San Juan de la Cruz	12141987-00134	Alcaldía	San Juan de la Cruz



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule
Departamento de la Paz
Alcalde Municipal Wilfredo Guevara Cel.9965-75-90
Munitutule@yahoo.es

Lista de Alimentación: Meriendas Reunión CIS DR. MANUEL OCTAVIO VALLADARES

19/06/2021

N,	NOMBRE	IDENTIDAD	DEPENDENCIA	FIRMA
1.	Proa Teresa López Perera	1214-1987-00230	Alcaldia.	
2.		0306-1969-00355	Alcaldia.	
3.	Roberto López Díaz	1214-1954-00008	Alcaldia	
4.	Lilia Lorena Torres Amador	1214-1987-00072	Municipalidad	
5.	Gloria Maria Martinez Hernandez	1214/1994-00162	Alcaldia	
6.	Lizzeth Dinarda Mejia C	1214-1975-00078	Red de Mujeres Presidenta Barrio.	
7.	Lidia Martinez Vasquez	1218-1989-00088	Alcaldia	
8.	Bey Araceli Molina	1214-1975-00105	Promotora	
9.	Erika Yaleny Salazar Lopez	1214-1979-00037	Alcaldia	
10.	Ench Magdiel Vasquez E	1218-2004-00350	MS	
11.	Alexandro Vasquez	1216-2001-00317	DM Tutule	
12.	Milson (Don) Lorenz Loren	1117-1995-00042	Ejército	
13.	Marlon Ivan Gonzalez Lopez	1212-2004-00004	Ejército	
14.	Jose David Gómez Hernández	1215-1988-00155	MAMLESIP/SAWD	
15.	Augusto Sanchez	0824-1951-00190	Requis	
16.	Glenn de la Cruz	1201-1970-00050	Municipio Tutule	
17.	Don's Nolasco Sosa	1214-1973-00047	Municipalidad	
18.	Marcos Palacios	1201-1977-00396	Alcaldia	



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule
Departamento de la Paz
Alcalde Municipal Wilfredo Guevara Cel.9965-75-00
Munitutule@yahoo.es

Lista de Alimentación: Meriendas Reunión CIS DR. MANUEL OCTAVIO VALLADARES

19/06/2021

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	DEPENDENCIA	FIRMA
1.	José Pedro Aguilar H	1860-1976-00330	Aguilar Tutule	
2.	Mario Tule Vasquez H	0306-1976-00250	HUEYFAS	
3.	Olinda Susana Charos Rodriguez	12141978-00115	la cumbre	
4.	José Benitez	1216-2001-00347	DM Tutule	Benitez
5.	URSULA CALIT	12171973-00156	Iepa Guayre	URSULA CALIT
6.	Wendy Azucena Reyes Vazquez	1207-1993-00890	Lopaguara	Wendy A. R. V.
7.	José Darío López M	12141974-00134	D. San. A. Tutule	José Darío López
8.	Alba Dinora Reyes Marquez	12151996-00247	Lis Tutule	Alba R
9.	Elia Jissela Barahona M.	12141988-00190	CIS TUTULE	
10.	Jana Missa Mejia	12141994-00188	UAPS Matatzono	Jana Mejia
11.	Yussem direny Machuca Peña	12011984-00670	UAPS Matatzono	
12.	Maria Angeles Sanchez	12061988-00456	Bo Lempira	Maria Angeles Sanchez
13.	Nasima Leticia Vasquez	12141989-00194	Hueyfas	Nasima Vasquez
14.	Dilmo Villatoro	12141983-00032	OMM	
15.	Melwin Castillo M.	1208-1989-00574	MAM LESIP	
16.	Roberto Castillo	1204-1967-00011	SESAI	
17.	Luis Martinez Charos	1201-1971-00100	Región de Salud	



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule
Departamento de la Paz
Alcalde Municipal Wilfredo Guevara Cel.9965-75-90
Munitutule@yahoo.es

Lista de Alimentación: Meriendas Reunión CIS DR. MANUEL OCTAVIO VALLADARES

19/06/2021

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	DEPENDENCIA	FIRMA
1.	Escondith G. Eyzaguirre Cordon	1201-1993-00498	Marabulogyn Centro Salud Tee. Laboratorio Centro Salud	
2.	Claudio Luth Becker	1214-1996-00122		
3.	Delma Consuelo Calix	03-06/1979 00248		
4.	Maria C Velasquez Calix	1214-1967 00078		
5.	Ruth Belinda Sama Martinez	1214-1977-00089	Jugador de paz	
6.	Mariela Esperanza Jimenez Rodriguez	1701-1973-00893	C.E.P.B. Madre B. Rodosa	
7.	Wilma Aracely Vasquez Lopez	0306-1979 00339	Patroko Hicafre al espin.	
8.	Magdalena Lopez	1701 1997-00826	Presidente Junta de agua	
9.	Pateli Pineda Hernandez	1214 1980 00178	Presidente Junta de agua	
10.	German Padilla Ramos	1214 1989 00190	Presidente Junta de agua	
11.	Isidro Hernandez Arrieta	1214 1978 00044	Presidente	
12.	Maria Antonia Hernandez Cabrera	1214 1995-00-1061	presidenta	
13.	Antonia Vasquez Martinez	1217-1980 00172	presidenta p	
14.	Blanca Elida Meza S.	1214-1981 00181	Presidente	
15.	Jose Alexander Molina Arque	1214-1995 00084	presidente Junta de	
16.	Wilmer Castillo	1201-1977-00294	presidente Coronado	

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/07/2024

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: B.CACERES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 31804

L.: 640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5984Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un mouse y un parlante para computadora para uso en oficinas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	640.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	640.00
	Monto Total:	640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	640.00

Firma y Sello de **ALCALDE MUNICIPAL**
Jefe de Presupuesto
San Pedro de Tutule, La Paz
31/07/2024Firma y Sello de **ALCALDE MUNICIPAL**
San Pedro de Tutule, La Paz
31/07/2024Firma y Sello de **ESCRIBAN MUNICIPAL**
San Pedro de Tutule, La Paz
31/07/2024

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSZiBr/AwTEI26Qa/cUAhCGo3LMXldro1m5spCo2d6BD73valwnedZURXndOpoqBhs12o+bguykKZbwpDXRiR1ACYRxAdd2qQijlcYV/sTMEI+CWXiIh
N9rycTK0DITEAbHz0omHD2jf47Gpw0osLBA7+Pk=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 0501 995108892

correo: referencia@acosa.com hn
CALLE 6 AVI TULE NO
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
IEDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B
FACTURA # 014-001-01-00234684
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia # 287014
C. # : # MOSTRADOR
Fecha 03/07/2024 Hora 04:34:34 p
Cajero # AMOG01 Caja # 1
Vendedor # 1544

12149008175968
CLIENTE / RTN
MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE
TUTULE

A71309 - MOUSE LOGITECH USB AZUL M110
Cant 1 Precio Normal L. 213 04 ISV
Precio con descuento L. 213 04 Total L. 213 04
A60020 - PARLANTE XTECH 2.0 6W USB 3.5M
Cant 1 Precio Normal L. 343 48 ISV
Precio con descuento L. 343 48 Total L. 343 48

Descuentos y Rebaj	L. 0 00
Importe Exonerado	L. 0 00
Importe Exento	L. 0 00
Importe Gravado 15	L. 556 52
Importe Gravado 18	L. 0 00
I.S.V. 15%	83 48
I.S.V. 18%	L. 0 00
Total	L. 640 00
Total Items	2

ATLANTIDA Pagado L. 640 00
T.C.: 4339
Aut.: 884 60
Su Cambio L. 0 00

SEISCIENTOS CUARENTA EMPERAS
CON 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del 014-001-01-00222001 Hasta 014-
001-01-00262000



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Departamento / Unidad: U. M. A. P. Fecha de Solicitud: 03/07/2024

Tipo:

Oficina:

☐

Materiales de Construcción:

☐

Otros:

☐

459

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
		1 Mouse

Para en uso en: Area de Recursos humanos.

Solicitante



Autorizado por

Entregado por



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Departamento / Unidad: Contabilidad. Fecha de Solicitud: 107 12024

Tipo: ☐ Oficina: ☐ Materiales de Construcción: ☐ Otros: ☐ **457**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
		Porlante para Computadora. Area Contabilidad.

Para en uso en: Area de contabilidad
Computadora.

Solicitante

Autorizado por



Entregado por



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: B.CACERES

Orden de Pago No.: 31809

L.: 13,859.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5989Fecha de Emision: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GRUPO DEWARE S AId/RTN: 03019008133451La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pintura para pintar el laboratorio clinico en centro de salud de la Cumbre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47110 11-001-01	LA CUMBRE	13,859.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,859.00
	Monto Total:	13,859.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,859.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,859.00

Firma y Sello de presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSZlBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6BD73valwInedZURXndOpoqBhs12o+bguykKZbwpDXRiR1ACYRxAddt2qQilcvYV/sTMEf+CWIXiH
N9rycTK0DtTEAbHz0omHD2j47Gpw0osLBAN7+Pk=



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule

Departamento de La Paz

Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara* Cel. 9965-7590

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS COTIZADOS

Municipio: San Pedro de Tutule, La Paz

COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTOS MUNICIPALES

Nº	CANTIDAD	INSUMO	PROVEEDORES					
			PINTURAS AMERICANAS					
			P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL
1	11	Primer latex blanco LINEA 807 CUBETA	L.1216.52	L. 13,381.74				
2	3	Primer Latex blanco linea 807 galon	L. 260.00	L. 780.00				
3	9	Marfil-Crema Fuerte	L. 2,434.78	L.21,913.04				
4	14	Bandeja Expert 5 Piezas	L. 216.52	L.3,031.30				
5	17	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	L. 51.30	L. 872.17				
6	13	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	L. 28.70	L. 373.04				
7	16	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	L. 39.13	L.626.09				
SUB TOTAL				L. 40,977.39				
IMPUESTO				L. 6,146.61				
TOTAL				L. 47,124.00				

Adjudicado a: _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO	MONTO	JUSTIFICACIONES
PINTURAS AMERICANAS	L. 47,124.00	SE REALIZARA LA CONTRATACION YA QUE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA

Certificamos que la información detallada de este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica y correcta.

Analista de compras

Revisado Depto. De Contabilidad

Aprobado por: Alcalde



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Barrío el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2758-0000
Ext. 140 Servicio al Cliente: 3264-1114
C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C00B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187991

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:07PM

Identidad/RTN: 12149008175008

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

3.00	L 249.00	L 747.00
------	----------	----------

	Purple Navy - Azul Profundo	G
--	-----------------------------	---

1.00	L 2,849.00	L 2,849.00
------	------------	------------

	PINTURA LATEX SEMI BRILANTE	G
--	-----------------------------	---

	CARTILLA TEMPORADA 2023 ROJO	G
--	------------------------------	---

1.00	L 1.00	L 1.00
------	--------	--------

	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	G
--	--------------------------	---

4.00	L 50.00	L 200.00
------	---------	----------

	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	G
--	--------------------------	---

3.00	L 30.00	L 90.00
------	---------	---------

	ACCESORIOS FELPA ARTISAN	G
--	--------------------------	---

4.00	L 45.00	L 180.00
------	---------	----------

	Primer latex Blanco linea 807 Cubeta	G
--	--------------------------------------	---

3.00	L 1,449.00	L 4,347.00
------	------------	------------

	Purple Navy - Azul Profundo	G
--	-----------------------------	---

1.00	L 2,849.00	L 2,849.00
------	------------	------------

	PINTURA LATEX SEMI BRILANTE	G
--	-----------------------------	---

	CARTILLA TEMPORADA 2023 ROJO	G
--	------------------------------	---

1.00	L 1.00	L 1.00
------	--------	--------

	Purple Navy - Azul Profundo	G
--	-----------------------------	---

1.00	L 2,849.00	L 2,849.00
------	------------	------------

	PINTURA LATEX SEMI BRILANTE	G
--	-----------------------------	---

	CARTILLA TEMPORADA 2023 ROJO	G
--	------------------------------	---

	TEJA CUBEJA	L 1.00
--	-------------	--------

	Sub Total Exonerado	L 0.00
--	---------------------	--------

	Sub Total Exento	L 0.00
--	------------------	--------

	Sub Total Gravado 15%	L 12,312.18
--	-----------------------	-------------

	Sub Total Gravado 18%	L 0.00
--	-----------------------	--------

	Sub Total	L 12,312.18
--	-----------	-------------

	Descuentos y	L 260.88
--	--------------	----------

	Retenidos Otorgados	L 12,051.30
--	---------------------	-------------

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C00B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187991

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:38:07PM

Identidad/RTN: 12149008175008

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

	15% Impto. S/Vtas	L 1,807.70
--	-------------------	------------

	18% Impto. S/Vtas	L 0.00
--	-------------------	--------

	TOTAL A PAGAR	L 13,859.00
--	---------------	-------------

	DESCUENTO	260.88
--	-----------	--------

	SU PAGO EFECTIVO	L
--	------------------	---

	SU CAMBIO	L
--	-----------	---

SU CAMBIO A PAGAR DE: Trece Mil Ocho
cientos Cinuenta y Nueve con Pesos Exentos

Unidad lleva:

Cubeta de 5 Galones 9

Unidad 14

Purple Navy - Azul Profundo

1.00	L	2,849.00	L	2,849.00
PINTURA DATEX SEMI BRILLANTE				
CARTILLA TEMPORADA 2023 ROJO				
TEJA CUBE [A				
1.00		1.00	L	1.00
Purple Navy - Azul Profundo				

1.00	L	2,849.00	L	2,849.00
PINTURA DATEX SEMI BRILLANTE				
CARTILLA TEMPORADA 2023 ROJO				
TEJA CUBE [A				
1.00		1.00	L	1.00

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L	12,312.18
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	12,312.18
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	L	260.88
Sub total	L	12,051.30

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-03478C-C06B71-0BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187991

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:07PM

Identidad/RTN: 12149008175068

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15% Impto. S/Vtas	L	1,807.70
18% Impto. S/Vtas	L	0.00

TOTAL A PAGAR L. 13,859.00

DESCUENTO 260.88

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

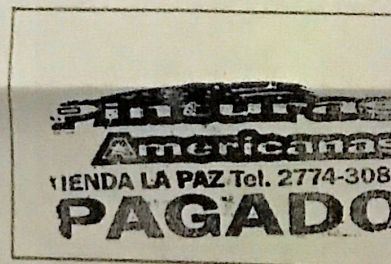
Su Cantidad a pagar es de Trece Mil Ocho
cientos Cincuenta y Nueve Lempiras Exactos

Registro SAG
Registro Exonerado
Numero de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 9

Unidad : 14



ATENDIO Jose Adan Suazo

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 005-002-01-00185401

al: 005-002-01-00215400

Fecha Inicio Autorizado: 16/02/2024

Fecha Fin Autorizado: 16/02/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 03-07-2024 10:25:44
N° Ref Bancaria: 261292
Monto: LPS - 47,124.00

Cuenta de Origen: **.*.*.*449-8
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ

Cuenta Destino: 724665871
Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Grupo Deware S.A

Descripcion: Compra de pintura

*** Procesada ***

Sucursal Electrónica



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: B.CACERES

Orden de Pago No.: 31810

L.: 9,570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5990

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pintura para pintar el kinder de la Nueva San Francisco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DEL KINDER, NUEVA SAN FRANCISCO	9,570.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,570.00
	Monto Total:	9,570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JrndSZiBr/AwTEI26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6BD73valwlnedZURXndOpoqBhs12o+bguyukKZbwpDXRIR1ACYRxAddt2qDijlcvYVhTMEt+CWIXihN9rycTK0DtTEAbHz0omHD2j/47Gpw0osLBAN7+Pk=

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019000133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizzeria Hut

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suanz cordova Tel. 2768-0000
Ext. 140 Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C90B71-0DA1F758

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187994

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:58PM

Identidad/RTN: 12140000175968

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant. Descrip Precio/Valor

Bandeja Expert 5 Piezas G

3.00 L 240.00 L 747.00

BROCHAWINCO SUPERIOR 4" G

4.00 L 50.00 L 236.00

BROCHAWINCO SUPERIOR 2" G

3.00 L 33.00 L 99.00

ACCESORIOS FELPA ARTISAN G

MICROFIBRA 1/2X3

2.00 L 45.00 L 90.00

Primer latex Blanco linea 807 Cubeta G

2.00 L 1,449.00 L 2,898.00

Ocean Ridge - Azul Fuerte G

1.00 L 2,849.00 L 2,849.00

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE G

CARTILLA TEMPORADA 2023

AMARILLO SUAVE CUBETA

1.00 L 1.00 L 1.00

Ocean Ridge - Azul Fuerte G

1.00 L 2,849.00 L 2,849.00

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE G

CARTILLA TEMPORADA 2023 AZUL

SUAVE CUBETA

1.00 L 1.00 L 1.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 8,495.66

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 8,495.66

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 173.92

Sub Total L 8,321.74

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C90B71-0DA1F758

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187994

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:58PM

Identidad/RTN: 12140000175968

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant. Descrip Precio/Valor

15% Impto. S/Vtas L 1,248.26

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 9,570.00

DESCUENTO 173.92

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

SU Cantidad a pagar es de Nueve mil

Cientos Setenta y Tres y 92/100

Registro SAG

Registro Exonerado

Numero de orden de exoneracion

Usted lleva

Cubeta de 5 Galones - 6

Unidad - 12

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

Unidad : 12

Pinturas
Americanas
TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080
PAGADO

Pinturas
Americanas
TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080
ENTREGADO

ATENDIO Jose Adan Suazo

Q = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 005-002-01-00185401

al: 005-002-01-00215400

Fecha Inicio Autorizado: 16/02/2024

Fecha Fin Autorizado: 16/02/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule
Departamento de La Paz
Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara* Cel. 9965-7590

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS COTIZADOS

Municipio: San Pedro de Tutule, La Paz

COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTOS MUNICIPALES

N°	CANTIDAD	INSUMO	PROVEEDORES					
			PINTURAS AMERICANAS					
			P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL
1	11	Primer latex blanco LINEA 807 CUBETA	L.1216.52	L. 13,381.74				
2	3	Primer Latex blanco linea 807 galon	L. 260.00	L. 780.00				
3	9	Marfil-Crema Fuerte	L. 2,434.78	L.21,913.04				
4	14	Bandeja Expert 5 Piezas	L. 216.52	L.3,031.30				
5	17	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	L. 51.30	L. 872.17				
6	13	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	L. 28.70	L. 373.04				
7	16	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	L. 39.13	L.626.09				
SUB TOTAL				L. 40,977.39				
IMPUESTO				L. 6,146.61				
TOTAL				L. 47,124.00				

Adjudicado a: _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO	MONTO	JUSTIFICACIONES
PINTURAS AMERICANAS	L. 47,124.00	SE REALIZARA LA CONTRATACION YA QUE CUMPLE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO

Certificamos que la información detallada de este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica y correcta.

Analista de compras

Revisado Depto. De Contabilidad

Aprobado por: Alcalde





Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	03-07-2024 10:25:44
		N° Ref Bancaria:	261292
		Monto:	LPS - 47,124.00
Cuenta de Origen:	**-***-***449-8 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ		
Cuenta Destino:	724665871		
Banco de Destino:	BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Grupo Deware S.A		
Descripcion:	Compra de pintura		

*** Procesada ***

Sucursal Electrónica



SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: B.CACERES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 31811

L.: 6,765.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5991

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

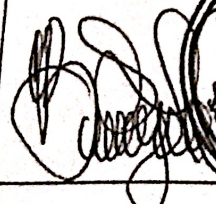
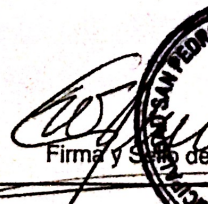
Compra de pintura para pintar el kinder en la comunidad de laguna Seca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTURCCION DE KINDER LAGUNA SECA	6,765.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,765.00
Monto Total:		6,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,765.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6BD73valWlnedZURXndOpoqBhs12o+bguyukZbwpDXRiR1ACYRxAddt2qQijlcvYV/sTMEI+CWIXiH
N9rycTK0DtTEAbHz0omHD2j/47Gpw0osLBAN7+Pk=

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2764-0080
Ext.140 Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-03478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

N. #: 005-002-01-00187992

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:25PM

Identidad/RTN:12149008175068

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant. Descrip Precio/Valor

Sandaja Expert 5 Piezas G

3.00 L. 249.00 L. 747.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4" G

3.00 L. 59.00 L. 177.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 2" G

3.00 L. 36.00 L. 108.00

ACCESORIOS FELPA ARTISAN
MICROFIBRA 1/2X9 G

3.00 L. 45.00 L. 135.00

Primer latex Blanco linea 807 Cubeta G

3.00 L. 1,449.00 L. 2,808.00

Ocean Ridge - Azul Fuerte G

1.00 L. 2,849.00 L. 2,849.00

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE G

CARTILLA TEMPORADA 2023 AZUL

SUAVE CUBETA 1.00 L. 1.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,013.05

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,013.05

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 130.44

Sub Total L. 5,882.61

15% Impto. S/Vtas L. 882.39

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 6,765.00

DESCUENTO 130.44

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Setecientos Sesenta y Cinco

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-03478C-C06B71-9BA1F7-58

C.A.I:
F5F3BE-B127ED-93478C-C96B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187992

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:25PM

Identidad/RTN: 12149008175968

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Canl.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 4

Unidad : 12



ATENDIO Jose Adan Suazo

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 005-002-01-00185401

al: 005-002-01-00215400

Fecha Inicio Autorizado: 16/02/2024

Fecha Fin Autorizado: 16/02/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exíjala



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule
Departamento de La Paz
Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara* Cel. 9965-7590

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS COTIZADOS

Municipio: San Pedro de Tutule, La Paz

COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTOS MUNICIPALES

N°	CANTIDAD	INSUMO	PROVEEDORES					
			PINTURAS AMERICANAS					
			P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL
1	11	Primer latex blanco LINEA 807 CUBETA	L.1216.52	L. 13,381.74				
2	3	Primer Latex blanco linea 807 galon	L. 260.00	L. 780.00				
3	9	Marfil-Crema Fuerte	L. 2,434.78	L.21,913.04				
4	14	Bandeja Expert 5 Piezas	L. 216.52	L.3,031.30				
5	17	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	L. 51.30	L. 872.17				
6	13	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	L. 28.70	L. 373.04				
7	16	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	L. 39.13	L.626.09				
SUB TOTAL				L. 40,977.39				
IMPUESTO				L. 6,146.61				
TOTAL				L. 47,124.00				

Adjudicado a: _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO	MONTO	JUSTIFICACIONES
PINTURAS AMERICANAS	L. 47,124.00	SE REALIZARA LA CONTRATACION YA QUE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA

Certificamos que la información detallada de este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verdadera y correcta.

Analista de compra

Revisado Depto. de Contabilidad

Aprobado por: Alcalde Municipal



Grupo Deware S.A.

Tienda La Paz

Barrio el Soldado, Frente a Hospital Roberto Suazo cordova Tel. 2758-0080
Ext. 140 Servicio al Cliente: 3254-1114

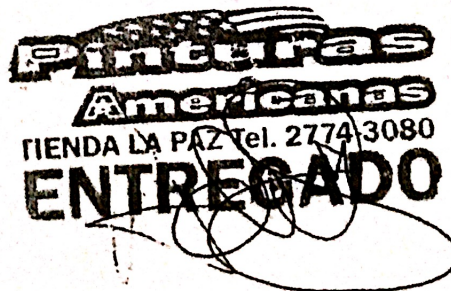
COTIZACIÓN

Nº: 3677

FECHA:	03-Jul-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	VENDEDOR:	Jose Adan Suazo
ID/RTN:		CELULAR:	93561200

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PR-807-C	Primer latex Blanco linea 807 Cubeta	CTA	11	1,216.52	0.00	1,216.52	13,381.74
2	PR-807-G	Primer latex Blanco linea 807 Galon	GI	3	260.00	0.00	260.00	780.00
3	PTL-CIE-021-C	Marfil - Crema Fuerte	CTA	9	2,434.78	0.00	2,434.78	21,913.00
4	BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	UND	14	216.52	0.00	216.52	3,031.30
5	B-WIN-SUP-4"	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	UND	17	51.30	0.00	51.30	872.10
6	B-WIN-SUP-2"	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	UND	13	28.70	0.00	28.70	373.10
7	AC-FP-ART-MF-1/2X9	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	UND	16	39.13	0.00	39.13	626.10
TOTAL:					40,977.39	0.00		40,977.39

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



Importe:	40,977
Descuento:	0
Sub Total:	40,977
I.S.V:	6,146
TOTAL:	47,123



Banco de
Occidente S.A.

Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	03-07-2024 10:25:44
		N° Ref Bancaria:	261292
		Monto:	LPS - 47,124.00
Cuenta de Origen:	**.*449-8 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ		
Cuenta Destino:	724665871		
Banco de Destino:	BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Grupo Deware S.A		
Descripcion:	Compra de pintura		

*** Procesada ***

Sucursal Electrónica

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2752-0000
Ext. 140 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

F5E2BE-B127ED-03478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187993

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:43PM

Identidad/RTN: 12149008175908

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

2.00	L	249.25	L	498.49
------	---	--------	---	--------

BROCHA WINCO SUPERIOR 4"			
G			

3.00	L	59.50	L	178.50
------	---	-------	---	--------

BROCHA WINCO SUPERIOR 2"			
G			

2.00	L	33.01	L	66.02
------	---	-------	---	-------

ACCESORIOS FELPA ARTISAN			
MICROFIBRA 1/2X9			
G			

3.00	L	46.00	L	138.00
------	---	-------	---	--------

Primer latex Blanco linea 807 Cubeta			
G			

1.00	L	1,449.00	L	1,449.00
------	---	----------	---	----------

Primer latex Blanco linea 807 Galon			
G			

3.00	L	324.00	L	972.00
------	---	--------	---	--------

Ocean Ridge - Azul Fuerte			
G			

1.00	L	2,799.00	L	2,799.00
------	---	----------	---	----------

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE			
CARTILLA TEMPORADA 2023 AZUL			
SUAVE CUBETA			
G			

1.00	L	1.00	L	1.00
------	---	------	---	------

Sub Total Exonerado		L	0.00
---------------------	--	---	------

Sub Total Exento		L	0.00
------------------	--	---	------

Sub Total Gravado 15%		L	5,306.10
-----------------------	--	---	----------

Sub Total Gravado 18%		L	0.00
-----------------------	--	---	------

Sub Total		L	5,306.10
-----------	--	---	----------

Descuentos y		L	113.06
--------------	--	---	--------

Rebajas Otorgados		L	113.06
-------------------	--	---	--------

Sub Total		L	5,193.04
-----------	--	---	----------

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187993

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:35:43PM

Identidad/RTN:12140000175008

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15% Impto. S/Vtas	L.	778.96
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 5,972.00**DESCUENTO** 113.06

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil
Novecientos Setenta y Dos Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

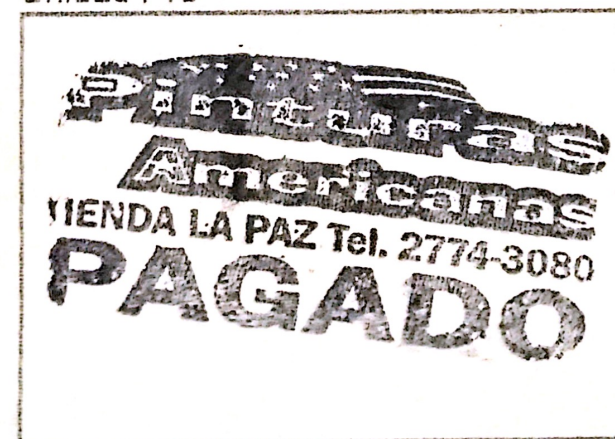
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 3

Cubeta de 5 Galones : 3

Unidad : 10



ATENDIO Jose Adan Suazo

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 005-002-01-00185401



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule

Departamento de La Paz

Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara* Cel. 9965-7590

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS COTIZADOS

Municipio: San Pedro de Tutule, La Paz

COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTOS MUNICIPALES

N°	CANTIDAD	INSUMO	PROVEEDORES					
			PINTURAS AMERICANAS					
			P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL
1	11	Primer latex blanco LINEA 807 CUBETA	L.1216.52	L. 13,381.74				
2	3	Primer Latex blanco linea 807 galon	L. 260.00	L. 780.00				
3	9	Marfil-Crema Fuerte	L. 2,434.78	L.21,913.04				
4	14	Bandeja Expert 5 Piezas	L. 216.52	L.3,031.30				
5	17	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	L. 51.30	L. 872.17				
6	13	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	L. 28.70	L. 373.04				
7	16	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	L. 39.13	L.626.09				
SUB TOTAL				L. 40,977.39				
IMPUESTO				L. 6,146.61				
TOTAL				L. 47,124.00				

Adjudicado a: _____

COTIZACIÓN

Nº: 3677

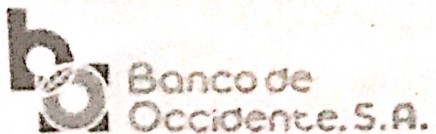
FECHA:	03-Jul-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	VENDEDOR:	Jose Adan Suazo
ID/RTN:		CELULAR:	93561200

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN ISV
1	PR-807-C	Primer latex Blanco linea 807 Cubeta	CTA	11	1,216.52	0.00	1,216.52	13,381.74
2	PR-807-G	Primer latex Blanco linea 807 Galon	GI	3	260.00	0.00	260.00	780.00
3	PTL-CIE-021-C	Marfil - Crema Fuerte	CTA	9	2,434.78	0.00	2,434.78	21,913.04
4	BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	UND	14	216.52	0.00	216.52	3,031.30
5	B-WIN-SUP-4"	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	UND	17	51.30	0.00	51.30	872.17
6	B-WIN-SUP-2"	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	UND	13	28.70	0.00	28.70	373.04
7	AC-FP-ART-MF-1/2X9	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	UND	16	39.13	0.00	39.13	626.09
TOTAL:					40,977.39	0.00		40,977.39

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



Importe:	40,977.39
Descuento:	0.00
Sub Total:	40,977.39
I.S.V:	6,146.61
TOTAL:	47,124.00



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 03-07-2024 10:25:44
N° Ref Bancaria: 261292
Monto: LPS - 47,124.00

Cuenta de Origen: **.*.***449-8
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ

Cuenta Destino: 724665871
Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Grupo Deware S.A

Descripcion: Compra de pintura

*** Procesada ***

Sucursal Electrónica



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 05:49 p.m.

USUARIO: B.CACERES

Orden de Pago No.: 31814

L.: 10,958.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5994Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GRUPO DEWARE S AId/RTN: 03019008133451La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pintura para pintar centro comunal de la comunidad del granadillo.

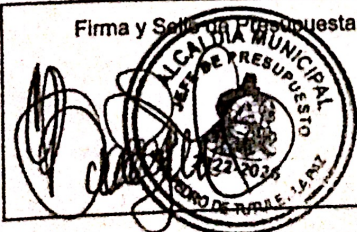
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23100 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL (ALDEA GUAYABAL)	10,958.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,958.00
Monto Total:		10,958.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,958.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,958.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Al



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/0JmdSZfBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6BD73valwinedZURXndOpoqBhs12o+bguyukKZbwpDXRJR1ACYRxAddt2qQjlvYV/sTMEr+CMXh
N9rycTK0DITEAbHz0omHD2Jf47Gpw0osLBAN7+Pk=

Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	03-07-2024 10:25:44
		N° Ref Bancaria:	261292
		Monto:	LPS - 47,124.00
Cuenta de Origen:	**.*.*.*449-8 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ		
Cuenta Destino:	724665871		
Banco de Destino:	BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Grupo Deware S.A		
Descripcion:	Compra de pintura		

*** Procesada ***

Sucursal Electrónica

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03010006132461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cortova Tel. 2760-0000
Ext.140 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187995

Fecha: 03/07/2024 Hora: 05:36:09PM

Identidad/RTN:12149009175969

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

3.00	L. 240.00	L. 747.00
------	-----------	-----------

Banda Expert 5 Piezas		G
-----------------------	--	---

3.00	L. 59.00	L. 177.00
------	----------	-----------

BROCHA WINCO SUPERIOR 4"		G
--------------------------	--	---

3.00	L. 33.00	L. 99.01
------	----------	----------

BROCHA WINCO SUPERIOR 2"		G
--------------------------	--	---

3.00	L. 46.00	L. 138.00
------	----------	-----------

ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9		G
---	--	---

3.00	L. 46.00	L. 138.00
------	----------	-----------

Primer latex Blanco linea 807 Cubeta		G
--------------------------------------	--	---

3.00	L. 1,449.00	L. 4,347.00
------	-------------	-------------

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE LINEA DE TEMPORADA AZUL AIR FORCE FUERTE		G
---	--	---

1.00	L. 2,849.00	L. 2,849.00
------	-------------	-------------

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE CARTILLA TEMPORADA 2023 AMARILLO SUAVE CUBETA		G
--	--	---

1.00	L. 1.00	L. 1.00
------	---------	---------

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE LINEA DE TEMPORADA AZUL AIR FORCE FUERTE		G
---	--	---

1.00	L. 2,849.00	L. 2,849.00
------	-------------	-------------

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE CARTILLA TEMPORADA 2023 AMARILLO SUAVE CUBETA		G
--	--	---

1.00	L. 1.00	L. 1.00
------	---------	---------

Sub Total Exonerado		L. 0.00
---------------------	--	---------

Sub Total Exento		L. 0.00
------------------	--	---------

Sub Total Gravado 15%		L. 0,746.10
-----------------------	--	-------------

Sub Total Gravado 18%		L. 0.00
-----------------------	--	---------

Sub Total		L. 0,746.10
-----------	--	-------------

Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 217.40
--------------------------------	--	-----------

Sub Total		L. 0,528.70
-----------	--	-------------

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C06B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187995

Factura

Fact. #: 005-002-01-00187995

Fecha: 03/07/2024 Hora: 08:36:09PM

Identidad/RTN: 12149008175968

Cliente: ALCALDIA DE TUTULE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15% Impto. SAVtas	L	1,428.30
18% Impto. SAVtas	L	0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,958.00

DESCUENTO 217.40

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez Mil
Novocientos Cincuenta y Ocho

Lempiras Exados *

Registro SAG.

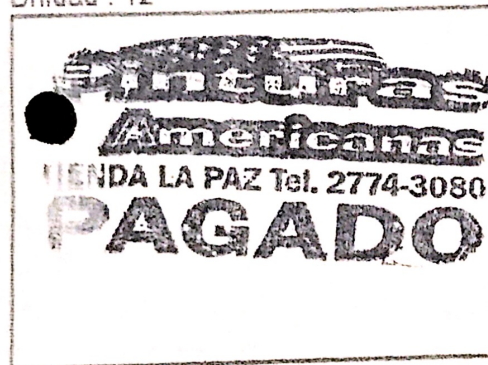
Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 7

Unidad : 12



ATENDIO Jose Adan Suazo

= Artículo Gravado

= Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 005-002-01-00185401

al: 005-002-01-00215400

Fecha Inicio Autorizado: 16/02/2024

Fecha Fin Autorizado: 16/02/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala



Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule
Departamento de La Paz
Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara* Cel. 9965-7590

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS COTIZADOS

Municipio: San Pedro de Tutule, La Paz

COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTOS MUNICIPALES

N°	CANTIDAD	INSUMO	PROVEEDORES					
			PINTURAS AMERICANAS					
			P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL
1	11	Primer latex blanco LINEA 807 CUBETA	L.1216.52	L. 13,381.74				
2	3	Primer Latex blanco linea 807 galon	L. 260.00	L. 780.00				
3	9	Marfil-Crema Fuerte	L. 2,434.78	L.21,913.04				
4	14	Bandeja Expert 5 Piezas	L. 216.52	L.3,031.30				
5	17	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	L. 51.30	L. 872.17				
6	13	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	L. 28.70	L. 373.04				
7	16	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	L. 39.13	L.626.09				
SUB TOTAL				L. 40,977.39				
IMPUESTO				L. 6,146.61				
TOTAL				L. 47,124.00				

Adjudicado a: _____

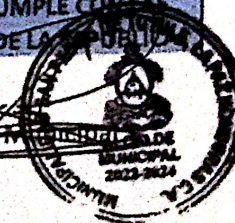
NOMBRE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO	MONTO	JUSTIFICACIONES
PINTURAS AMERICANAS	L. 47,124.00	SE REALIZARA LA CONTRATACION YA QUE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE.

Certificamos que la información detallada de este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica y correcta.

Analista de compras

Revisado Depto. De Contabilidad

Aprobado por: Alcalde Municipal



COTIZACIÓN

Nº: 3677

FECHA:	03-Jul-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	VENDEDOR:	Jose Adan Suazo
ID/RTN:		CELULAR:	93561200

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PR-807-C	Primer latex Blanco linea 807 Cubeta	CTA	11	1,216.52	0.00	1,216.52	13,381.74
2	PR-807-G	Primer latex Blanco linea 807 Galon	GI	3	260.00	0.00	260.00	780.00
3	PTL-CIE-021-C	Marfil - Crema Fuerte	CTA	9	2,434.78	0.00	2,434.78	21,913.04
4	BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	UND	14	216.52	0.00	216.52	3,031.30
5	B-WIN-SUP-4"	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	UND	17	51.30	0.00	51.30	872.17
6	B-WIN-SUP-2"	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	UND	13	28.70	0.00	28.70	373.04
7	AC-FP-ART-MF-1/2X9	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	UND	16	39.13	0.00	39.13	626.08
TOTAL:					40,977.39	0.00		40,977.39

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Pinturas Americanas
TIENDA LA PAZ Tel. 2774 3080
ENTREGADO

Importe:	40,977.39
Descuento:	0.00
Sub Total:	40,977.39
I.S.V:	6,146.61
TOTAL:	47,124.00