



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de abril de 2019

| No. | Fecha | Numero de Orden de Pago | Nombre del Proveedor | Descripción de la Compra | Valor |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 02/04/2019 | 16058 | La Armería | Compra de dos armas marca Taurus para seguridad en la Alcaldía Municipal de Chinacla. | L. 34,937.00 |
| 02 | 23/04/2019 | 16092 | Papelería y Novedades Riguito | Compra de material didáctico para desarrollo de Proyecto de atención al adulto mayor en el municipio de Chinacla. | 7,824.00 |
| 03 | 29/04/2019 | 16083 | Gaspar Exequiel Pérez Regueno | Compra de madera para ejecución proyecto construcción de Letrinas ubicado en aldea de Arenales Chinacla. | 4,784.00 |
| 04 | 11/04/2019 | 16135 | Papelería y Novedades Riguito | Compra de material didáctico para uso en la oficina Municipal de la Niñez y juventud para desarrollo de talleres, charlas, capacitaciones en el municipio de Chinacla. | 4,968.00 |

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



| | | | | | |
|-------|------------|-------|--------------|---|--------------|
| 05 | 29/04/2019 | 16118 | Multiofertás | Compra de materiales para apoyar a mujeres en emprendedurismo en el municipio de Chinacla | 8,825.00 |
| Total | | | | | L. 61,338.00 |



Jesúe Abel Nicolás

Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 16063

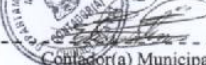
MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Gaspar Exequiel Perez Requeno
LA CANTIDAD DE: cuatro mil setecientos ochenta y cuatro
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

| |
|-------------------------|
| ORDEN DE PAGO: |
| N°: |
| Cheque: <u>75268920</u> |
| Efectivo: |


| Fondo | Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes |
|-------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | | | Gastos de Inversión Social |

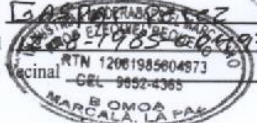
| Objeto de Gasto | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS |
|-----------------|---|---------------------|
| | Compra de madera para la ejecución proyecto construcción de Letrinas ubicada en la comunidad de Arenales, municipio de Chinacla | L. 4,784.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | L. 4,784.00 |

Fecha: 04 de abril - 2019

(f) 
Contador(a) Municipal

(f) 
Alcalde Municipal


Tesorero Municipal

Recibido 
Identidad 1783-06697
Impuesto Recinal RTN 12061985804873
GEL 9892-4365

Original: Tesorería



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 16058

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: La Armeria

LA CANTIDAD DE: treinta y cuatro mil novecientos treinta y siete

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


| |
|--------------------------|
| ORDEN DE PAGO: |
| N°: |
| Cheque: <u>7 5268894</u> |
| Efectivo: |

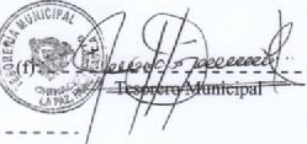
| Fondo | Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes |
|-------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | | | Gastos de Inversión Social |

| Objeto de Gasto | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS |
|-----------------|---|---------------------|
| | | |
| | Compra de dos armas marca Taurus para uso en la Alcaldia Municipal de Chinacla | L. 34,937.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | L. 34,937.00 |

Fecha: 02 de abril - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Dalia Urbina

Identidad 0601197700984

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesoreria



LA ARMERIA

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

BARRIO LA GRANJA
MUNICIPIO CHINACLA, DEPARTAMENTO DE ANTIBUCCA
TEL: (504) 222-4884, 222-4905, EXT. 150
COMUNIDAD M.D.C. HONDURAS, C.A.

BARRIO EL WUY, CENTRO COMERCIAL PLAZA
DAVID, FRETE A REGIONAL DE UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN,
2DA. PLANTA, TEL: (504) 274-2125, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A.



FECHA: 04 04 2019

FACTURA N.º 028-001-01-00006484

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MUNICIPAL CHINACLA LA PAZ

IDENTIDAD / R.T.N. N.º: 12059995433975

VENDEDOR: D.N.º

DIRECCION: MUNICIPIO CHINACLA,

LA PAZ

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS | VALOR TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|------------|-------------|
| 1201 | REVOLVER CAL. 38/82-4 BLUE TAURUS S/N: LT457968 | 1 | L.13,500.00 | L.0.00 | 13500 |
| Garantia de 30 dias - en venta de armas - por desperfecto de fabrica | | | | | |



LA ARMERIA
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
04 ABR 2019
PAGADO
ANTIBUCA

ENTREGADO
LA ARMERIA
ANTIBUCA

Código Aut #1752734
Fecha: 028-001-01-00006484
CANTIDAD EN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

ELABORADO: 02-19, RANGO: DEL 028-001-01-0009001 AL 028-001-01-0012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2020

CAI: C7FBD2-6EAE55-2542AB-BFEA7A-C55A25-9C

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] FIRMA DEL VENDEDOR: [Signature] FIRMA ADMINISTRADOR DE SU CURSAL: [Signature]

NOTA: EN ESTA COMPRA DE ARMA, ESTA MATERIA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACION.
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA DEL REGISTRO FISCAL - COPIA - CONTABILIDAD

| | |
|---------------------|-------------|
| DESC. OTORGADOS | L.0.00 |
| REBAJAS OTORGADAS | L.0.00 |
| SUB TOTAL | L.13,500.00 |
| IMPORTE EXENTO | L.0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L.13,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.0.00 |
| TASA ALICUOTA 9% | L.0.00 |
| IS.V. 15% | L.2,025.00 |
| IS.V. 18% | L.0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L.0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L.15,525.00 |

LA FACTURA ES HERRAMIENTA DE TRAZA, EXHIBIRLA

LA ARMERIA

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003248353

BARRIO LA GRANJA,
BLVD. COMERCIAL ECONOMIA EUROPA,
FRENTE A LA LÍNEA Y TORREJA ANTELA,
TELA, (901) 222-980, 222-4085 EXT. 130,
COMAYAGUELA, M.D.C. - HONDURAS, C.A.

BARRIO EL WAY, CENTRO COMERCIAL PLAZA
DAVID, FRENTE A REGIONAL DE UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN,
2DA. PLAZA, TEL. (901) 795-1330 INTIBUCA,
HONDURAS C.A.



FECHA: 04 04 2019

FACTURA N.º 028-001-01-00006486

E-mail: contabilidad@larmeria.hn

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA LA PAZ

IDENTIDAD / R.T.N. N.º: 12059995433975

VENDEDOR: D.T.

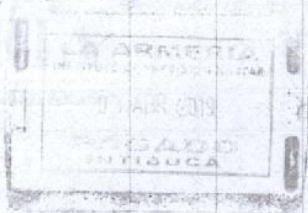
DIRECCION: MUNICIPIO CHINACLA,

LA PAZ

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. / US. VENTA | VALOR TOTAL |
|--------|---|----------|--------------------------|-------------|
| 8674 | CINTURON CON FUNDA Y ACC. P/REVOLVER TF | 2 | L.450.00 | L.0.00 |
| 8226 | MUN. F.C. .38 SOL. LRN AGUILA | 12 | L.15.00 | L.0.00 |

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica

ENTREGADO
LA ARMERIA
INTIBUCA



Código Aut. # 1752736

Fact. # 028-001-01-00006486

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXISTE:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ELABORADO: 02-19, RANGO: DEL 028-001-01-00006001 AL 028-001-01-00012000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/01/2020

CAI: C7FBD2-6EAE55-2542AB-BFEA7A-C55A25-9C

RECIBIÓ POR: FIRMA DEL VENDEDOR: FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL:

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PRUEBA DE Pertenencia.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OREGADO TRIBUTARIO FISCAL COPIA - CONTABILIDAD

| | |
|---------------------|------------|
| DESC. OTORGADOS | L.0.00 |
| REBAJAS OTORGADAS | L.0.00 |
| SUB TOTAL | L.1,080.00 |
| IMPORTE EXENTO | L.0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L.1,080.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.0.00 |
| TASA ALICUOTA 9% | L.0.00 |
| I.S.V. 15% | L.162.00 |
| I.S.V. 18% | L.0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L.0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L.1,242.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 16135

MUNICIPALIDAD DE: Chinucela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Papelería y Novedades Riguito
LA CANTIDAD DE: Cuatro mil novecientos sesenta y ocho
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

| |
|-------------------------|
| ORDEN DE PAGO: |
| Nº: |
| Cheque: <u>75268929</u> |
| Efectivo: |

| Fondo | Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes |
|-------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | | | Gastos de Inversión Social |

| Objeto de Gasto | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS |
|-----------------|--|---------------------|
| | Compra de material didactico para uso en la oficina Municipal de la niñez y juventud para desarrollo de charlas Talleres, capacitaciones | L. 4,968.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | L 4,968.00 |

Fecha: April - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido 

Identidad 130899300200

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: **Alba Rosa Chavez**
 CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CREDITO CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28
 R.T.N. 12181949000078

Fecha: 11 de 04 del 2019

CLIENTE: Alcalde Municipal

DIRECCIÓN: Chumale

R.T.N.: _____ Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Impresión: BPS 578, 6011960199, Tel. 992-2927 / 277-899, Cédula: 021-15-1000-35, Bo. Arica, 12 de mayo de 1994, en el Boletín de Prensa Nacional, Comercio.

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Prec. Unit. | TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|--------|
| 5 | caja lápiz tinta | 45.00 | 225.00 |
| 30 | libretas | 10.00 | 300.00 |
| 5 | resmas papu bam | 99.00 | 495.00 |
| 4 | caja marcador permanent | 240.00 | 960.00 |
| 5 | caja lápiz carbon | 42.00 | 210.00 |
| 20 | Cartulina iris | 9.00 | 180.00 |
| 50 | Papel pcv | 3.00 | 150.00 |
| 2 | pad folia color | 100.00 | 200.00 |
| 3 | caja clips | 9.00 | 27.00 |
| 1 | caja resma | 43.00 | 43.00 |
| 2 | caja grapas | 34.00 | 68.00 |
| 1 | tinte Epson | 355.00 | 355.00 |
| 5 | luzes | 44.00 | 220.00 |

Rango autorizado: 50 Tel. del 000-001-01-00018001-000-001-01-0002050
 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020
 Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos treinta y tres
 Original: cliente copia: archivo

| | |
|-------------------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 3,433.00 |

FACTURA No. 000-001-01-00 018311 Firma _____

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: Alba Rosa Chavez
 Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es

CREDITO CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28
 R.T.N. 12181949000078

Fecha 11 de 04 del 2019
 CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinoche

R.T.N.: Const. de Reg de Exonerados

Orden de compra Exento: No. de Reg. S.A.G.

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Prec. Unit. | TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|--------|
| 1 | telas Aegdiuolcu | 250.00 | 250.00 |
| 1 | Set pastit | 164.00 | 164.00 |
| 1 | Paq. papel construcción | 37.00 | 37.00 |
| 1 | Paq. marcador pizorro | 240.00 | 240.00 |
| 1 | bolsa global | 98.00 | 98.00 |
| 3 | lápiz boro tinto | 48.00 | 144.00 |
| 5 | Comopenu | 74.00 | 370.00 |
| 2 | Comectores | 35.00 | 70.00 |
| 2 | Paq. papel decorado | 52.00 | 104.00 |
| 1 | teléfono cordón | 18.00 | 18.00 |
| 2 | maskin | 20.00 | 40.00 |
| | | | ? |

CANCELADO

Rango autorizador: 00 Sal. del 000-001-01-00018021-000-0141-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Cantidad en Letras: Nil cantidad
Seis y cinco
 Original: cliente copia: archivo

| | |
|-------------------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 1,535.00 |

FACTURA No. 000-001-01-00 018312

Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papkeira y novedades Piquete Fecha: 11-04-19
 Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos deoiveria y Firmaría a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

| N° | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNIT | TOTAL |
|----|--------|------------------------|-------------|----------|
| 01 | 1 | Set Archivero | 250.00 | 250.00 |
| 02 | 1 | Set postit | 164.00 | 164.00 |
| 03 | 1 | pag construcción | 37.00 | 37.00 |
| 04 | 1 | pag marcador pizarr | 240.00 | 240.00 |
| 05 | 3 | lisa global | 98.00 | 294.00 |
| 06 | 5 | lapiz kapre tinta | 48.00 | 240.00 |
| 07 | 5 | luma barra | 74.00 | 370.00 |
| 08 | 2 | cometas | 35.00 | 70.00 |
| 09 | 2 | pag papel decorado | 52.00 | 104.00 |
| 10 | 2 | moderador aud. escuela | 18.00 | 36.00 |
| 11 | 2 | masculin | 20.00 | 40.00 |
| 12 | 5 | capas lapiz tinta | 45.00 | 225.00 |
| 13 | 30 | libretos | 10.00 | 300.00 |
| 14 | 5 | visores papel bar | 99.00 | 495.00 |
| 15 | 4 | pagos melado permit | 240.00 | 960.00 |
| 16 | 5 | pagos lapiz aban | 42.00 | 210.00 |
| 17 | 20 | certulina un's | 9.00 | 180.00 |
| 18 | 50 | papel bond | 3.00 | 150.00 |
| 19 | 2 | per folder color | 100.00 | 200.00 |
| 20 | | | | 4,755.00 |

Observaciones _____
 Lugar Marcala, La Paz
 Fecha _____

Firma y Sello



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Papelaria y Novedades Biguito Fecha: _____
 Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

| N° | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNIT | TOTAL |
|----|--------|----------------------|-------------|--------|
| 01 | 3 | caat clips | 9.00 | 27.00 |
| 02 | 1 | caja fastener | 42.00 | 42.00 |
| 03 | 2 | cajas fastener-grape | 34.00 | 68.00 |
| 04 | 1 | trato Epson | 355.00 | 355.00 |
| 05 | 5 | figera 2 | 44.00 | 220.00 |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | 713.00 |

Observaciones _____

Lugar Marcala la paz Fecha 11-04-10

Firma y Sello

Trabajando Con Vision Al Futuro



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 16092

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Papelería y Novedades Riguito
LA CANTIDAD DE: Siete mil ochocientos veinticuatro
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

| |
|-------------------------|
| ORDEN DE PAGO: |
| N°: |
| Cheque: <u>75268929</u> |
| Efectivo: |

| Fondo | Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes |
|-------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | | | Gastos de Inversión Social |

| Objeto de Gasto | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS |
|-----------------|---|---------------------|
| | Compra de material didáctico para desarrollo de proyecto de atención al adulto Mayor en el Municipio de chinaca | ₡. 7,824.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | L. 7,824.00 |

Fecha: abril - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

 Alcalde Municipal

 Tesorero Municipal

Recibido 
Identidad 1218-1949-00078
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: Alba Rosa Chavez
 Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es

CREDITO CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28
 R.T.N. 12181949000078

Fecha 09 de 04 del 2019
 CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinacá.

R.T.N.: _____ Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exento. No. de Reg. S.A.G.
Impreso con R.T.N. 02011962011888 Tel. 992-2927 / 2771-8023. Certificado: 803-15-10000-25 Bo. Arriba, 12 Cuadro al Norte de Casapalca, Marcala, Concepción

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| 3 | bol papaleno #2 | 120.00 | 360.00 |
| 15 | Cartulina iris | 9.00 | 135.00 |
| 15 | resma foldo Tle | 120.00 | 120.00 |
| 20 | Yardas menta | 50.00 | 1000.00 |
| 24 | frieras | 12.00 | 288.00 |
| 1 | bol pegamento | 135.00 | 135.00 |
| 1 | bol pegamento | 82.00 | 82.00 |
| 2 | resmas papel Tle. | 99.00 | 198.00 |
| 15 | colores mixed | 42.00 | 630.00 |
| 1 | Coma p. y Ho | 74.00 | 74.00 |
| 15 | pegas maceda | 20.00 | 300.00 |
| 15 | cuñas | 14.00 | 210.00 |
| 2 | Boxes | 22.00 | 44.00 |

CANCELADO

Rango autorizado: 01 del 200-001-01-001801-400-01-01-0002000
 Fecha Límite de Emisión: 20032000
 Cantidad en Letras: Tres mil quinientos sesenta y seis.
 Original: cliente copia: archivo

FACTURA No. 000-001-01-00 018285
 Firma

| | |
|-------------------------|----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 3576.00 |

La Factura es beneficiosa de Todos. (Exijala)

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: Alba Rosa Chavez
 CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147

E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CREDITO C.A.I.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28

R.T.N. 12181949000078
 Fecha 09 de 04 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCION: chinudá.

R.T.N.: 12059995433975 Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
Impreso Rta. S.T.A. 030-198591888 Tel. 052-2671777-693 Certificado: 8971-15-16000-25 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Cementerio Mariscal, Concepción

| CANT. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | TOTAL |
|------------------|-----------------|-------------|---------|
| 30 | Doc. Madera | 36.00 | 1080.00 |
| 15 | Certuncillo | 13.00 | 195.00 |
| 3 | Caj. lapiz Graf | 25.00 | 75.00 |
| 1 | Caj. Papel to | 993.00 | 993.00 |
| 1 | Set tinta Epson | 1002.00 | 1002.00 |
| 1 | Post. nota 3. | 77.00 | 77.00 |
| 3 | Pag. Papel to. | | 187.00 |
| 1 | Caj. Grapas | 34.00 | 34.00 |
| CANCELADO | | | |

Pago autorizado: 30 Tel. del 050-991-01-000/8001-680-601-41-0802000
 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
 Cantidad en Letras: Tres mil seiscientos cuarenta y tres.
 Original: cliente copia: archivo

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 018286

| | |
|-------------------------|----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 3643.00 |

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: Alba Rosa Chavez
 CONTADO Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147

E-mail: albarosachavez@yahoo.es
 CREDITO CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28

R.T.N. 12181949000078 Fecha: 09 de 07 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chimucho.

R.T.N.: Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.C.

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | TOTAL |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 15 | plasticina | 1300 | 19500 |
| 3 | lápiz punta | 1000 | 3000 |
| 1 | calculadora | 38000 | 38000 |
| CANCELADO | | | |

Rango autorizado: 50 del 000-011-01-00018007-000-001-01-00020000
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2019
 Cantidad en Letras: Seiscientos
cinco
 Original: cliente copia: archivo

| | |
|-------------------------|--------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 60500 |

FACTURA No. 000-001-01-00 018287

Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exjale!



INVITACION DE COTIZACION

Señor: papeleria y novedades Figuito Fecha: 09-04-19
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

| N° | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNIT | TOTAL |
|----|--------|------------------------|-------------|----------|
| 01 | 3 | me. cuaderno #2 | 120.00 | 360.00 |
| 02 | 15 | Cartulina #13 | 9.00 | 135.00 |
| 03 | 1 | resma Felder T/C. | 120.00 | 120.00 |
| 04 | 20 | yardas Monty | 50.00 | 1000.00 |
| 05 | 24 | 4. pesos mupud | 12.00 | 288.00 |
| 06 | 1 | bate perezcafo | 135.00 | 135.00 |
| 07 | 1 | bati perezcafo | 82.00 | 82.00 |
| 08 | 2 | resma papel | 99.00 | 198.00 |
| 09 | 15 | Calares #100ud | 42.00 | 630.00 |
| 10 | 1 | Goma #11.0 | 74.00 | 74.00 |
| 11 | 15 | Penas marca de escolar | 20.00 | 300.00 |
| 12 | 15 | Penas crayolas | 14.00 | 210.00 |
| 13 | 2 | Penas boleros | 22.00 | 44.00 |
| 14 | 30 | Dos mocha | 36.00 | 1080.00 |
| 15 | 15 | Cartoncillos | 13.00 | 195.00 |
| 16 | 3 | caja lapiz grafista | 25.00 | 75.00 |
| 17 | 1 | caja papel #10 | 993.00 | 993.00 |
| 18 | 1 | set tinta Epson | 1002.00 | 1002.00 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | 6,921.00 |

Observaciones _____

Lugar Maracá la pa Fecha: 09-04-19

Firma y Sello



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 16118

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: MULTIOFERTAS

LA CANTIDAD DE: Ocho mil ochocientos veinticinco

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


| |
|-------------------------|
| ORDEN DE PAGO: |
| N°: |
| Cheque: <u>75268958</u> |
| Efectivo: |

| Fondo | Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes |
|-------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| | | | | Gastos de Inversión Social |

| Objeto de Gasto | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS |
|-----------------|--|---------------------|
| | | |
| | Compra de materiales para apoyar a mujeres emprendedoras en el municipio de Chinacla, La Paz | L. 8,825.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | L. 8,825.00 |

Fecha: 29 de abril - 2019

(f)  Contador Municipal

(f)  Alcaldía Municipal

Recibido 34040
Identidad 1208198600537
Impuesto Vecinal _____



Original: Tesorería

MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307

CAI: 5F7CAC-17CEFD-8C4191-F807B6-07A92C-0D

Correo: johanna279@yahoo.es

RTN: 12081986005374

FACTURA N°

002-001-01-00003741

Fecha: 16 de abril del 2019

Cliente: Alcaulia de chinato

RTN:

Dirección:

Datos del N° orden compra exenta: N° const. Exonerados: N° de registro SAG:

Adquiriente

Exonerado

| Cant. | Descripción | P/Unit. L. | TOTAL L. |
|-------|-------------|------------|----------|
| 150 | Vasos | 10.00 | 1500.00 |
| 6 | Botes | 39.50 | 237.00 |
| 3 | Cucharones | 85.00 | 255.00 |
| 3 | Azafates | 175.00 | 525.00 |
| 2 | manteles | 250.00 | 500.00 |
| 150 | platos | 22.00 | 3300.00 |
| 1 | Salero | 15.00 | 15.00 |
| 12 | Bolsas | 30.00 | 360.00 |

La factura es beneficio de todos exijala

Original, Cliente / Copia: Archivo

Cant. en letras: Ochocientos

veinte y cinco

08/04/2019

MARCALA, LA PAZ

Johana Elibet Aguilar Quijada

Firma

002-001-01-00003001 / 002-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISION 22/02/2020

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

Descuento y rebajas otorgados L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

7673.91

1151.09

8825.00

Modelo 002, 001, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINALA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munichinala@yahoo.com



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Multioferas Fecha: _____
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

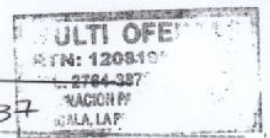
| N° | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNIT | TOTAL |
|----|--------|------------|-------------|----------|
| 01 | 150 | vasos | 10.00 | 1.500.00 |
| 02 | 6 | Bates | 395.00 | 2.370.00 |
| 03 | 3 | cucharares | 85.00 | 255.00 |
| 04 | 3 | azafates | 175.00 | 525.00 |
| 05 | 2 | manteles | 250.00 | 500.00 |
| 06 | 150 | platos | 22.00 | 3.300.00 |
| 07 | 1 | Salero | 15.00 | 15.00 |
| 08 | 12 | Bolsas | 30.00 | 360.00 |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | 8.825.00 |

Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

1208-1986-00537



Trabajando Con Visión Al Futuro