



Municipalidad de Santa María La Paz

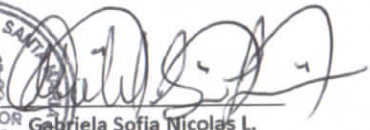
[Email.munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Julio de 2019

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
08/07/2019	10205	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA #01393 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO PROYECTO #045	41,215.00	REPARACION DE TECHO DE 3 AULAS INST. TECNICO GABINO ARGUETA GALVEZ
TOTALES				41,215.00	



  
Gabriela Sofia Nicolás L.  
Contabilidad y Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 10205

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 76146807

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 47,275.00

AGUESE A: Comercial H. H (Francisco Hernández)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuarenta y Un Mil Doscientos Quince Lempiras.  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 07	COD. 045

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, Cult. y com.	L. 47,275.00	
07	Servicio de Educacion		
72	Transfancia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adicion y mejora de Edif y O.U		
467	Const. Adiciones y mejoras de Edif.		
045	Reparacion de Techo de Tres Aulas Inst. Tec. Gabino Argueta Gilvee.		
	Pago de factura #01398 por compra de materiales para reparacion de Techo de Proy #045.		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 47,275.00</b>	

Fecha 08-07-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia No. \_\_\_\_\_



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00041

Programa: 03 Actividad 07 Proyecto No. 045

Fecha: 08/07/2019 RTN Proveedor 12171973001434

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	800	Tornillo de 2.5 Pulg. P. Broca	7.60	7,280.00
2	780 P.	Lamina Aluzing Cali 26	40.00	37,200.00
3	9	Capote P/aluzing 10 P.	195.00	1,755.00
4	3 Gal.	Diluyente	185.00	555.00
5	4	Brocha de 4 pulg.	70.00	280.00
6	7 Gal.	Pintura anticorrosiva	280.00	1,960.00
7	25 Gal.	Pintura de agua	157.00	3,925.00
8	2	Rodillo y Accesorios Badilla	130.00	260.00
		<b>TOTAL</b>		<b>47,275.00</b>

Por Total en letras: Cuarenta y Un Mil Doscientos Quince Pesos.

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque 76146807.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTA

Firma y sello

AUDITOR  
Firma y sello

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 08 de Julio del 2019.

**LARISA LILIBETH VENTURA GONZALES**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA**  
Su oficina.


Estimada:

Se remite la documentación de pago de compra de materiales del proyecto **REPARACIÓN DE TECHO TRES AULAS INST. TEC. GABINO ARGUETA GÁLVEZ, UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARÍA, LA PAZ**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
1	TORNILLO DE 2.5 PULG PUNTA BROCA	UNIDAD	800	L 1.60	L 1,280.00
2	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26	PIES	780	L 40.00	L 31,200.00
3	CAPOTE PARA ALUZINC 10 PIES	UNIDAD	9	L 195.00	L 1,755.00
4	DILUYENTE	GAL	3	L 185.00	L 555.00
5	BROCHA DE 4 PULG	UNIDAD	4	L 70.00	L 280.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA	GAL	7	L 280.00	L 1,960.00
7	PINTURA DE AGUA	GAL	25	L 157.00	L 3,925.00
8	RÓDILLO Y ACCESORIOS BANDEJA	UNIDAD	2	L 130.00	L 260.00
<b>COSTO PROYECTO</b>				<b>L</b>	<b>41,215.00</b>

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

  
**ING. LUIS AMADOR**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA SANTA MARÍA

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 05 de Julio del 2019.

GABINO ARGUETA GALVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARIA LA PAZ  
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: **REPARACIÓN DE TECHO TRES  
AULAS INST. TEC. GABINO ARGUETA  
GÁLVEZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, me permito entregar el INFORME N°1,  
para pago de materiales del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

  
**ING. LUIS AMADOR**  
Supervisor de infraestructura  
ALCALDÍA



---

**1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**

**OBRA EJECUTADA:** Se recibieron los materiales para la reparación al 100%, de las cuales los padres de familia están encargados de la instalación y pintado.

**SITUACIONES PRESENTADAS:**

ninguna

**SOLUCIONES PROPUESTAS:**

ninguna

**1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.**

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.</b>				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS</b>			
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>REPARACIÓN DE TECHO TRES AULAS INST. TEC. GABINO ARGUETA GÁLVEZ CASCO URBANO SANTA MARÍA LA PAZ</b>			
<b>BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	Reparación de techo en mal estado de colegio. Pintado de paredes de tres aulas.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD La Supervision está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE MUNICIPALIDAD</b>	<b>ORDEN DE CAMBIO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
<b>COSTO DE INFRAESTRUCUTRA</b>	<i>L 41,215.00</i>	<i>L 41,215.00</i>		<i>L 41,215.00</i>
<b>COSTO DE SUPERVISION (10% del monto del proyecto)</b>	<b>L. 0.00</b>			<b>L. 0.00</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<i>L 41,215.00</i>

<b>1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.</b>	
<b>NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):</b>	<b>COMERCIAL H.H.</b>
<b>SUPERVISION</b>	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO</b>

Reparación de techo en mal estado de colegio. Pintado de paredes de tres aulas





Reparación de techo en mal estado de colegio. Pintado de paredes de tres aulas



Reparación de techo en mal estado de colegio. Pintado de paredes de tres aulas





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Bodega Leonela  
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
800	TOORNILLOS DE 2.5 Pulg PENTABOXA	1.90	1520 =
780 PIES	LAMINA ALUZINC CAL 26-40	42 =	32760 =
9 UNDA	CAPOTE PARA ALUZINC <sup>10 PIES</sup> EIPLE	27 =	2430 =
3 GAL	DILUYENTE	165 =	495 =
4	BROCHA 4" VIKINGO	55 =	220 =
7 GAL	PINTURA ANTICORROSIVA <sup>CORONA</sup>	270 =	1890 =
25 GAL	PINTURA DE AGUA	180 =	4500 =
<b>Total</b>			<b>43,815 =</b>

Condiciones del pago: CONTADO

Tiempo de validez de los precios: 8 Días

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega: Santa María

Firma: [Firma]

Identidad: 1217-1965 00060

Teléfono: 99630602



Fecha: 11 - JUNIO 2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Bodega Leonela

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total
2	RODILLO Y ACCESORIOS <sup>Arbol</sup>	100 =		200 =
<b>Total</b>				200 =

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 8 Diaz

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega: Santa María

Firma: [Firma]

Identidad: 1217-1965 00060

Teléfono: 9963 0602

**BODEGA LEONELA**  
 TEL. 2754-0249  
 LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ

Fecha: 11-6-2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total
800	TORNILLOS DE 2.5 PULG. PUNTA REDONDA	1.80		1440
780 FE	LAMINA ALUZINC CAL 26 Natural	44	-	34.320
9 UNID.	CAPOTE PARED ALUZINC 10 Pies	250		2250
3 GAL	DILUYENTE	190		570
4	BOBCHA 4	45	-	180
7 GAL	STERWIN WILINS PINTURA ANTICORROSIVA 2000	450	-	3150
25 GAL	STERWIN WILINS PINTURA DE AGUA	240		6000
<b>Total</b>				<b>64.910</b>

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 8 días

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega: En Santa María

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1501197801530

Teléfono: 94964019



Fecha: 10 de Junio 2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Sosa  
Sírvese a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	RODILLO Y ACCESORIO	120	240 =
	Bandas		
<b>Total</b>			240 =

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: \_\_\_\_\_

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Lugar de entrega: Santa María

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 150197801530

Teléfono: 9496 4019

Fecha: \_\_\_\_\_





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial y Ferreteria Morales

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
800	TEORNILLO DE 25 PULG. PUNTA DURA	2.00	1,600.00
780 PIES	LAMINA ALUZINC CAL 26	38.00	29,640.00
9 UNDS	CAPOTE PARA ALUZINC 8"	300.00	2,700.00
3 GAL.	DILUYENTE	180.00	540.00
4	BOOCHIA 4"	30.00	120.00
7 GAL	PINTURA ANTICORROSIVA	300.00	2,100.00
25 GAL	PINTURA DE AGUA CORONA	200.00	5,000.00
<b>Total</b>			<b>L 41,700.00</b>

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 70 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega: Instituto, Santa María

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 1208198400219

Teléfono: 22654633 - 96997774



Moises 10 de Junio 2019



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial y Ferretero Morales

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	RODILLO Y ACCESORIOS	100 00	200 00
<b>Total</b>			L. 200.00

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 10 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega: Instituto, Santa María

Firma: [Signature]

Identidad: 1208 1984 00219

Teléfono: 22654633 96997774



Mañes 11 de Junio 2019





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
800	TCORNILLOS DE 2.5 PULG PUNTA BRONCA	1.60	1,280.00
780 PIES	LAMINA ALUMINUM CAL 26 NATURAL	40.00	31,200.00
9 UNID.	CAPOTE PARA ALUMINUM 10 PIES	195.00	1,755.00
3 GAL.	DILUYENTE	185.00	555.00
7 GAL.	PINTURA ANTICORROSIVA	280.00	1,960.00
4	BORNOCHA 4"	70.00	280.00
25 GAL.	PINTURA DE AGUA	157.00	3,925.00
<b>Total</b>			<b>40,955.00</b>

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega: Puesto de venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 1217197300143

Teléfono: 96280117

Fecha: 11 Junio 2019





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Teléfono: 2717-78-03

### Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: \_\_\_\_\_

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	RODILLO Y ACCESORIOS	130.00	260.00
<b>Total</b>			260.00

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 15 días

Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega: Puesto de venta

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 1217197300143

Teléfono: 96280117

Fecha: 11 Junio 2019





11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9865-2288  
2754-8970

CHEQUE No. 76146807

PLANES, LA PAZ 08 - Julio - 2019  
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez L. 41.215.00  
Páguese a la orden de

Cuarenta y un mil Doscientos Quince Lempiras Exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑆76146807