



Municipalidad de Santa María La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Julio 2018

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
10/07/2018	9344	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALUCIN DE 6,8,8 Y 18 PIES CALIBRE 28 MAS TORNILLOS PARA REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA FLOR DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	10,740.00	PARA REPARACION DE TECHO DE DICHA ESCUELA RECIBIO LOS MATERIALES EL SEÑOR OSCAR HERNANDEZ LORENZO
12/07/2018	9347	INVERSIONES HP	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 11 CUBÉTAS DE LATEX PL 01 CUBETA DE FERROSTIL 5 BANDEJAS DE MAS BROCHAS Y 10 PLIEGOS DE LIJA PARA MANTENIMIENTO DE IGLECIA Y PARQUE MUNICIPAL	20,150.00	PARA MANTENIMIENTO DE IGLECIA Y PARQUE MUNICIPAL
12/07/2018	9349	COPYSER	COMPRA DE UNA CAJA DE LEITZ UNA CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y UNA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USO INTERNO DE LA OFICINAS MUNICIPALES	7,651.00	PARA USO INTERNO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
TOTALES				38,541.00	

Lariza Lilibet Ventura Gonzales
Tesorera Municipal (interina)





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

NOTA ACLARATORIA

Señores: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (AIP)

Estimados Señores:

Debido a la observación del renglón de compras en el portal se les notifica que en el mes de Julio 2018 no avía responsable del sub programa por lo tanto aparecen si firma las órdenes de pago.

Atentamente:

Lariza Lilibeth Ventura G
Tesorera Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09344

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. 9344
Cheque No. 73220339
Valor Efectivo: 10

Lps. 10,740.00

PAGUESE A: Comercial Sosa (Fidelia Sosa y Ucles M)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Diez mil Setecientos Cuarenta Lem P.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y com.</u>	<u>L. 10,740</u>	<u>00</u>
<u>01</u>	<u>Servicios de Educación.</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencias Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>		
<u>SPO</u>	<u>Subsidio al Sector Publico</u>		
<u>SPI</u>	<u>Subsidio a la Admon. Central</u>		
	<u>Pago de facturas de laminas</u>		
	<u>de Aluminio de 6, 8 y 18 pies</u>		
	<u>Mas Pernillos para reparacion</u>		
	<u>del techo de la Escuela Flor</u>		
	<u>del campo de Rio Negro</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>10,740.00.</u>	

Fecha 10/07/18

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) Oscar Hernandez

Identidad No. 1217-1979-00023

Solvencia No. 519806

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
 Tel. 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial Sosa

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

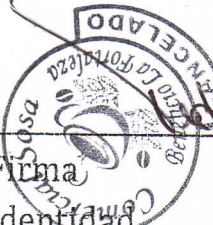
Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
	Lamina Alucin C2849.		
8	Lamina de 6 Pies.	210	1680
8	Lamina de 18 Pies	630	5040
14	Lamina de 8 Pies.	280	3920
			10,640.

Condiciones de Pago Contado.

Tiempo de Validez de los Precios _____

Plazo de entrega Instantánea Lugar de Entrega _____

Observaciones _____


 Firma Lucía Laraynes
 Identidad _____
 Teléfono 94964019

Fecha 3 / 07 2018.



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
 Tel. 2757-89-70

Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial y Ferretería Morales

Sírvase cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
8	Laminas de Aluzinc de 6 pres cal. 28	240.00	1920.00
8	Laminas de aluzinc de 18 pres cal. 28	720.00	5760.00
14	Laminas de aluzinc de 8 pres cal. 28	320.00	4480.00
			12,160.00

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 10 días

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Planes

Observaciones _____



Firma

Identidad 12081984 00219

Teléfono 22654633

Fecha 03-Julio-2018



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Marquez
Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz
Cel: 9496-4019 / E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com
CAI: B4B3E9-4FF1FC-6E4F8A-FCB347-405D84-8C



FACTURA N°

RTN: 12031973000879

000-001-01-00009342

DIA	MES	AÑO
3	Julio	2018

R.T.N.: 12179003434704 Contado Crédito

Cliente: *Municipalidad Santa María Jata 2*

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL L.
50	<i>Tornillos 2 1/2</i> <i>Techo</i>		2 =		100 =

La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Cliente - Copia: Archivo



Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L. 100 =

Cant. en Letras *cien Remesas*

Rango Autorizado: 000-001-01-00008401 / 000-001-01-00009600 / Fecha Límite de Emisión 13/04/20

Recibo

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** Los siguientes

Materiales 8 laminas de Alucide.

6 Pies, 8 laminas de Alucide

18 Pies, 14 laminas de Alucide

Pies. de largo y 50 tornillos de techo

Reparacion techo Escuela flor del campo (Rio Negro)

Santa María, La Paz 03 de Julio del 2018

Firma del que Recibe:



Nombre del que Recibe: Oscar Hernandez Lorenzo

Identidad No. 1217-1979-00023


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ÓSCAR / HERNANDEZ LORENZO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 03 FEBRERO 1979
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 15 AGOSTO 2005

1217-1979-00023



 01032295-02

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, **HA CE CONSTAR:** Que el contribuyente Oscar Hernandez Lorenzo ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2018 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 519806

Santa Maria la Paz
 Lugar y Fecha 08/09/2018

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



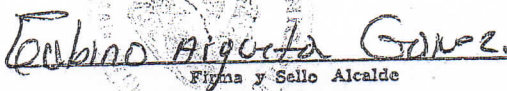
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217

ÓSCAR / HERNANDEZ LORENZO
1217-1979-00023

VALIDO HASTA: 31-12-2018



 Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970


ME
Propietari
de Planes
AL: BAB?
5-001-0-
ACTUR
Dirección
ante:
CANT

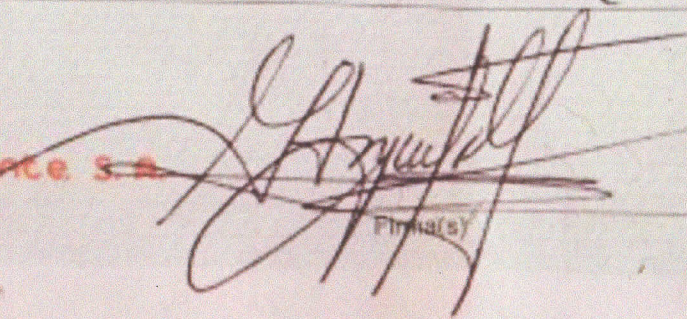
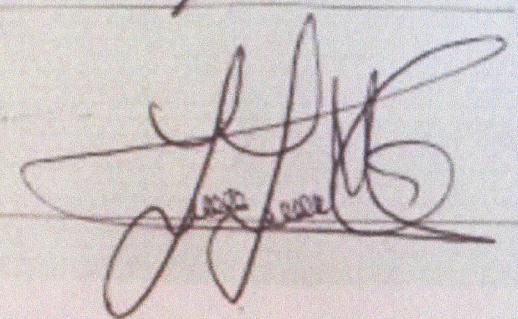
CHEQUE No. 73228339

PLANES, LA PAZ 10-de julio 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fidelia Saray y los Hanguin L. 10,740.⁰⁰

Cantidad en letras Diez mil setecientos cuarenta con 00/100 Lempiras

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

⑆01304079⑆00113040000611⑆73228339



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09347

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73228343

Valor Efectivo: _____

Lps. 20,150.00

PAGUESE A: Inversiones H.P (Hector Yovany Perdomo Morales)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ventemil Ciento Cincuenta Lempiras 00/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD. _____

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales.</u>	<u>20,150.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>350</u>	<u>Productos Quimicos.</u>		
<u>353</u>	<u>Tintes, Pinturas y Colorantes.</u>		
	<u>Pago de facturas N° 004257 II</u>		
	<u>Cubetas de latex P.L, 7 cubeta ferrostil</u>		
	<u>5 bandejas + Brochas y 10 pliegos de</u>		
	<u>lijas para mantenimiento de 19 leda</u>		
	<u>y parque municipal. (pintura)</u>		
	TOTAL A PAGAR	<u>20,150.00</u>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 17/07/2018

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. _____

INVERSIONES HP
R.T.N. 12021972000417



Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656

Marcala: 01 de Julio del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal Santa María.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
8	Cebatas Latex PL-CR-03.	1500	12000
3	Cebatas Latex PL-CF03.	1500	4500
1	Cebata ferrosil. terracota	2800	2800
5	bandejas sat + brocha	150	750
10	lilas #100.	10	100.
ul			
COTIZACION		Sub-Total L.	17521.74
Nº 001118		15% I.S.V.L.	2628.26
		TOTAL L.	20,150

FIRMA

INVERSIONES HP
R.T.N. 12021972000417



Propietario: Hector Y. Perdomo Morales

Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656

E-mail: jeovanny Pinturas Americanas@gmail.com CAI: D7B295-DAF250-134997-0F2C12-711760-C5

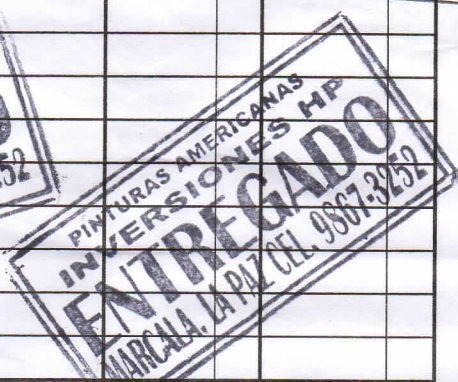
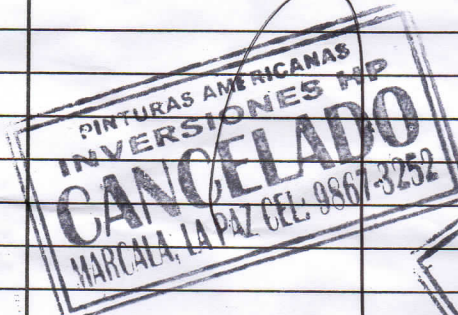
Marca: 17 de 07 del 2018 R.T.N. 12179003434704.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa María. La Paz

Dirección:

Impresos Litográficos "Escoto" Tel.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 0801971072835 / Certificación Nº 9231-15-10500-57 / Barrio Abajo, 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
8	Cubetas latex Crema. 03	1500	12000
3	Cubetas latex CF- fuerte	1500	4500
1	Cubeta latex farcostil	2800	2800
5	bandejas + brocho 3/2	150	750
10	lijas. #100	10	100



FACTURA 000-001-01-00 Nº 004251	Sub-Total L.	17521.74
	15% I. S. V. L.	2628.26
	TOTAL L.	20.150

Rango Autorizado: Inicial 000-001-01-00004201 Final 000-001-01-00004800 Fecha Limite de Emisión: 11/06/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor

Cantidad en Letras: Veinte mil Ciento cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 73228343

PLANES, LA PAZ 17 de Julio 2018
Lugar y Fecha


Hector Yovany Perdomo Morales L. 20,150.00

Paguese a la orden de

Veinte mil ciento cincuenta con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Firma(s)

001304079:001304000061173228343

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR YOVANY / PERDOMO MORALES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 14 MARZO 1972
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 MARZO 2007

1202-1972-00041



11355176-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0319

HECTOR YOVANY / PERDOMO MORALES
1202-1972-00041

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 2018, por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 680078

MARCALA, LA PAZ 19 ENERO 2018
Lugar y Fecha



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09349

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73028345

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,651.00.

PAGUESE A: Copyscer

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setemil Seiscientos Cincuenta y uno Lemp. 00/00
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 01	COD. 08	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales.	7,651.	00
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencias Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros.		
330	Producto de Carton e Impresos		
331	Papel de Escritorio y Carton.		
	Pago de factura por compra de		
	1. Caja de LEI 12, 7 Resma		
	Papel tamaño legal, y una caja		
	de papel tamaño carta para		
	uso de oficinas municipales.		
TOTAL A PAGAR		7,651.	00.

Fecha 17/07/2018

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. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325



COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144

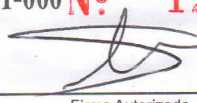
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 17 de Julio del 20 18

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Morúa Consumidor Final:

Dirección: Santa Morúa R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Caya leitz T/Corta		6,976.00
1	Resma papel T/Lagu		135.00
1	Caya papel TIC		940.00
FACTURA CAI 354441-8769A4-3C4696-61260D-6535F7-D0 000-001-01-000 N° 12999 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Firma Autorizada  Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 / 00014500			Ventas Exentas L. Ventas Gravadas L. 15% IMP. SVL TOTAL L. 7,651.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"
 Son: Seiete mil Seicientos cincuenta y uno Exos.
 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISALAS 55:6
 Original: Cliente / Copia: Emisor Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019

Impresos contes, R.T.N. 05011987086408, Cant. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-8979 - 2563-7670.

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 73228345

PLANES, LA PAZ 17 de Julio 2018
Lugar y Fecha

COPYSER.

L 7,651.00

Páguese a la orden de

Siete mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆0 1304079⑆00 1 130400006 1 1⑆73228345

Brek

C. Sistem

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.