



Municipalidad de Santa María La Paz

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

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Agosto 2018

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
03/08/2018	9423	COMERCIAL HH	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE MECANICA DEL INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ	47,028.00	PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE MECANICA DEL INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ
10/08/2018	9440	DEPORTES Y VARIEDADES ESTEFANY	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 01 UNIFORME PARA EL CAMPEONATO AGOSTINO EN LA FERIA DEL MUNICIPIO	5,000.00	ARA EL CAMPEONATO AGOSTINO EN LA FERIA DEL MUNICIPIO
11/08/2018	9441	ENELDO NATANAEL BARAHONA GARCIA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 04 CAMAS MATRIMONIALES MARCA AURORA PARA PERSONAL DE TURNO DE LA POSTA POLICIAL DE SANTA MARIA	14,900.00	PARA PERSONAL DE TURNO DE LA POSTA POLICIAL DE SANTA MARIA
13/08/2018	9444	AGROCONSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	34,620.00	PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL
17/08/2018	9461	COMERCIAL HH	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS (SANITARIOS) DEL SALON MUNICIPAL DE SANTA MARIA	4,421.00	BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL
<b>TOTALES</b>				<b>105,969.00</b>	

  
Lariza Lilibeth Ventura G  
Tesorera Municipal (INTERINA)





*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto: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 Agosto 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 09423

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 73228420

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

Lps. 47,028.00

AGUENSE A: Comercial H.H. (Francisco Hernandez-2)  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: cuarenta y siete mil Vinte y ocho Lem.P. etc.  
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.	COD.	COD.	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Central y com.	47,028.00	
01	Servicios de Educacion.		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables.		
460	Const. Adiciones y mejora Edif. y ob. uba		
461	Const. Adiciones y mejora de Edificios.		
043.	Construccion Taller Para Practica de Alumnos del Area de Mecanica del Instituto Tecnico Gabino Arias Gomez pagado facturas de Materiales Para dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>47,028.00.</b>	

Fecha 03-08-2018.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

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

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

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019994-08325

# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:85B17B-2CADB8-77449E-7E4162-F04F8E-97

E-mail: francisco comercial. hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
21	07	18

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1217-9003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL	
8	Tubos 4x4 chapal4	1,198	00	9,584 00	
30	Canaletas L9 2x4	468	00	14,040 00	
100	Tornillos 2 1/2 per bro	2	00	200 00	
1	caja electrada	305	00	305 00	
13	Laminas 28 pie	973	00	12,649 00	
50	Bolsas cemento	205	00	10,250 00	
Sub - Total					L
15% I.S.V.					L
TOTAL					L47,028 00



Cantidad en Letras: cuarenta y siete mil veintiocho

Rango Otorgado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2019

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala! N° 000-001-01-000 N9 00818

**FACTURA**





Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 2757-89-70

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial H.H.

Sírvese cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
13	Laminas aluzinc. col. 28 de 28 pies	973	00	12,649	00
8	Tubos 4x4x6 hierro capa 14	1,198	00	9,584	00
30	canaletas 2x4x6 Legitima	468	00	14,040	00
100	termillas punta broca. de 2 1/2	2.	00	200	00
1	caja de electrodos	305	00	305	00
50	Bolsas de cemento	205	00	10,250	00
				<b>L 47,028</b>	<b>00</b>

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 8 dias

Plazo de entrega 10 dias Lugar de Entrega Puesto de construcción

Observaciones \_\_\_\_\_

J. Francisco Hernandez



Firma

Identidad 1217197300143

Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha 18-07-18.



Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 2757-89-70

## Cotización

Municipalidad de Santa María, Departamento, de La Paz

Señor(a): Comercial y Ferreteria Morales

Sírvese cotizarnos lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
13	Laminas aluzinc cali 28 de 28 pces.	1,064.00	13,832.00
8	Tubos de 4x4x6 chapa 14.	1,250.00	10,000.00
30	canaletas 2x4x6 legitima.	460.00	13,800.00
100	Tornillos punta broca 2 1/2.	2.50	250.00
1	caja de electrodos.	300.00	300.00
50	bolsas de cemento.	200.00	70,000.00
			<b>48,182.00</b>

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 70 dias

Plazo de entrega inmediato Lugar de Entrega Ferreteria

Observaciones \_\_\_\_\_

Firma

Identidad 1208 1984 00219

Teléfono 96997774



Fecha 19 Julio 2018.





Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto: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
13	Llaves aluzinc cali 28 de 28 ptes.	980.00	12,740.00
8	Tubos de 4x4x6 chupa 14.	1100.00	8,800.00
30	canaletas 2x4x6 legitima.	500.00	15,000.00
100	Tornillos punta broca 2 1/2.	2.00	200.00
1	caja de electrodos K15W.	330.00	330.00
50	bolsas de cemento.	200.00	10,000.00
	<b>Total</b>		<b>1.47,070.00</b>

Condiciones de Pago Contado

Tiempo de Validez de los Precios 10 días

Plazo de entrega Inmediato Lugar de Entrega Bodega, o negociable

Observaciones \_\_\_\_\_

Firma

Identidad

Teléfono 96741750



Fecha 19 Julio 2018

## Recibo

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

Materiales 08 tubos de 4x4 chapal, 30 Conq.  
lctas Lyax 4, 100 tornillos 2 1/2 Polbro  
7 Caja de electrodos, 13 laminas 28 pic.  
Y 50 bolsas de cementos, Dicho Material,  
Para const. taller de area de mecanica del  
Instituto, Cabino Arqueta Couvez.

Santa María, La Paz 25 de Julio del 2018

Nombre del que Recibe Alexi Hernandez Aguilar

Firma del que Recibe Alexi Hernandez

Identidad 1214-1960-00104



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


CHEQUE No. 73228420

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

03. Agosto. 2018.

Páguese a la orden de Francisco Hernandez L. 47,028.00

≅ Cuarentaysiete mil Veinte y ocho lemp. con 00/100. Lempira  
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑆73228420



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09440

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 93624055

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

Lps. 5000.00

GUESE A: Deportes y Variedades Estefany (Franklin Contreras, R)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco mil Lempiras Exactos.

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>03</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 comun.</u>	<u>5000.00</u>	<u>00</u>
<u>03</u>	<u>Deportes.</u>		
<u>12</u>	<u>transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros.</u>		
<u>390</u>	<u>Otros Materiales y Suministros</u>		
<u>398</u>	<u>Utiles, Deportes y Recreativos.</u>		
	<u>Pago de factura por compra</u>		
	<u>de un uniforme para el</u>		
	<u>Campeonato de Agosto de lo tenia</u>		
	<u>del municipio.</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>5,000.00</b>	<b>00</b>

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801999405325

Fecha 10/08/2010.

Firma del Responsable del Subprograma

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

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

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



# Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso  
 Cel: 9620-2983 E-mail: franklin.contreras70@yahoo.com  
 Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz  
 CAI: DA2A8D-COE1B4-AE4DA3-FE9772-DD5095-16  
 FACTURA N° R.T.N.14061973000284



000-001-01-00001424

DIA	MES	AÑO
10	08	2018

CLIENTE Alcaldeza Municipal  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION Santa Maria Japaz

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
1	uniforme de futbol estilo chelsea 16 piernas completas		5,000.00

Publicidad del Sr. ALD. Sr. Torondón, Comayagua, Tel. 2722-1700 FTH/06/19/0000142 CERTIFICADO EN N° 0231-16-180942

La Factura es beneficio de todos  
 Original: Cliente / Copia: Archivo



Cant. en Letras \_\_\_\_\_  
 Val. Exento L. \_\_\_\_\_  
 Sub Total L. 4,347.73  
 I.S.V.L. 652.17  
 Total L. 5,000.00


Julius B  
 Firma Autorizada

RANGO AUTORIZADO  
 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001850  
 FECHA LIMITE DE EMISION 01/11/2018

Santa María la Paz: 12 Agosto 2010.

Recibi de la Municipalidad de  
Santa María la Paz  
un uniforme de futbol para  
el campeonato agostino en nuestra  
festa Patronal del municipio.

Y para constancia firmo el presente.  
Recibo.

Firma del que recibe   
Nombre del que recibe Jose Carlos Hernandez  
Nº Identidad. 1217-1979-00103





13040790011304000061173624057

1304-0000611  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
DECS-2550  
2-58-9573

CHEQUE No. 73624055

PLANES, LA PAZ 10 de Agosto 2018  
Lugar y Fecha

Franklin Contreras Banco

L 5,000.00

Cinco mil Lempiaras con 00/100.

Lempiras

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

13040790011304000061173624055







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09441

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 73624056

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

Lps. 14,900.00

GUESE A.

Comercio San Lorenzo (Cerrido Notonca B)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Catorce mil Novecientos Lemp Et c  
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>09</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 Socio Cultural y Comunitario</u>	<u>14,900.00</u>	<u>00</u>
<u>09</u>	<u>Seguridad Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>500</u>	<u>Transferencia</u>		
<u>570</u>	<u>Subvenciones al Sector Privado</u>		
<u>573</u>	<u>Sub a Inst. Culturales: 3/4</u>		
	<u>Pago de factura por compra de</u>		
	<u>al Camus Matrimoniales, Marca</u>		
	<u>Propria para Personal de turno</u>		
	<u>de la Posta Policial de</u>		
	<u>Santa Maria</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b><u>14,900.00</u></b>	<b><u>00</u></b>

E.N.A.G. Tel.: 2220-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 11/08/2018.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello de Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

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

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

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

# Comercial San Lorenzo, S de R.L. de C.V.

Le Servimos  
CALIDAD GARANTÍA  
No Competimos

“COMSAN”

(CM) Barrio El Centro, San Lorenzo, Valle  
B° Concepción, Calle Principal, Frente a Cooperativa OPDF, Marcala la Paz  
Cel.: 9755-8279

R. T. N. 17099002442506

e-mail: comerciansanlorenzo@yahoo.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
17	08	16

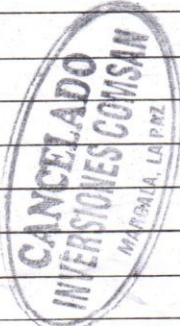
Factura Nº 000-004-01-00 000744

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria.

Dirección: Santa Maria, la Paz.

CAI: 68BFFC-2AD1BF-1F48BC-4C8317-272328-91 R.T.N. 1279003434704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
5	Camas Aurora.	L.25913	L.1295650



Fecha Límite de Emisión 09/01/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	0
Rango Autorizado 000-004-01-00000701 hasta 000-004-01-00000850	Importe ISV L.	L.1295650
Original: Cliente	ISV 15% L.	L.194350
Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	L.1490000

Imp. La Nueva Praxis, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 Certif. N° 9231-14-10500-87 / Tel.: 2781-4305

Son: Cinco mil Novecientos exactos

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!”



Le Servimos  
CALIDAD GARANTIA  
No Competimos



# Comercial San Lorenzo, S. de R.L. de C.V. (COMSAN)

B° Concepción, Calle Principal, Frente a Cooperativa OPDF, Marcala, La Paz  
R. T. N. 17099002442506 / Cel.: 9755-8279

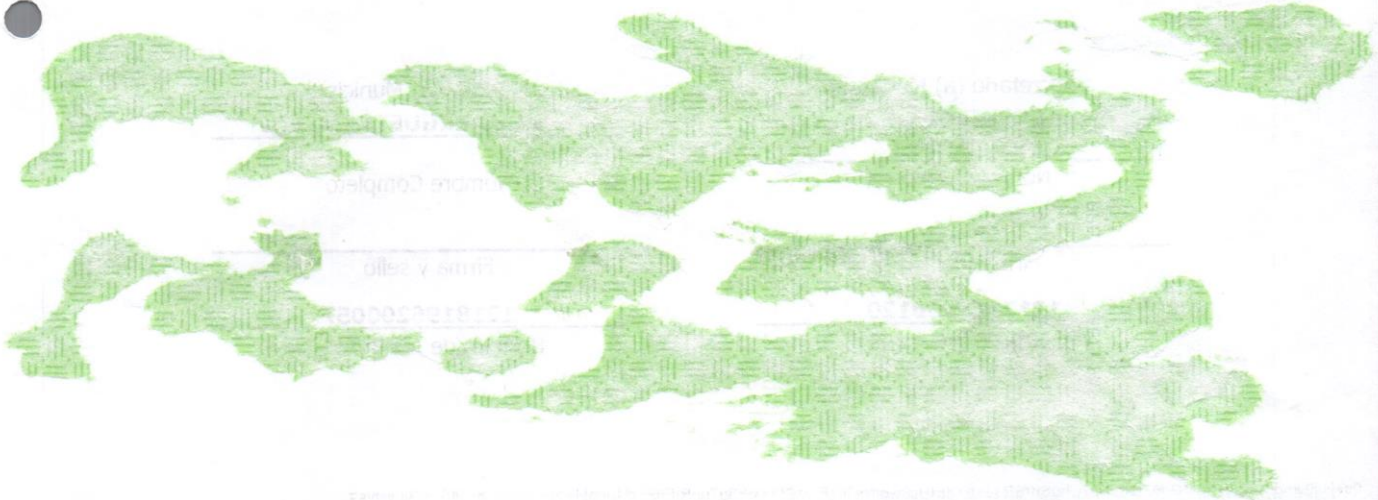
COMPROBANTE DE CAJA N° 013844 POR L. 14,900.00

Recibí de:	Alcaldia Municipal Santa Maria
La Cantidad de:	Catorce mil novecientos limpias exactas
Por Concepto de:	Cancelación de 5 Camas Aurora

SALDO ANTERIOR	14,900
ABONO	
SALDO ACTUAL	

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Marcala	11	08	2018

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle. Tel: 9890-1733 R.T.N. 06051955000533



Santa María La Paz 11 de Agosto del año 2018

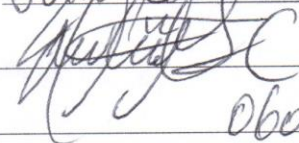
Recibí de la Municipalidad de Santa María La Paz  
04 Camas Matrimonial Marca AURORA como apoyo Para  
los agentes policiales de Turno ya que en dicha posta policial  
no contamos con Camas Para poder Descansar

Y para constancia firmo la presente.

Nombre del Que Recibe

Julio Gorgina Castullón

Firma del que Recibe



N° de Identidad

0603-1991-00580







REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09444

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 72620060

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

Lps. 34,620.00.

GUESE A: AGROCONSA (Edwin Alberto Nicolas Morales)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trenta y cuatro mil Seiscientos Veintiseis  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 04	COD. 01	COD.

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

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
04	Desarrollo y protección Ambiental	34,620	00
01	Protección de los Recursos Naturales		
12	Transferencia Gobierno Central		
300	Materiales y Suministros		
310	Productos Alimenticios Agropecuarios		
314	Productos Agroforestales		
	PAGO de facturas a AGROCONSA		
	por compra de Materiales para		
	(a) el Proyecto CONSTRUCCION DE		
	UN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>34,620</b>	<b>00</b>

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 06019696408325

Fecha 13-08-2018

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. \_\_\_\_\_







**"AGROCONSA"**  
**Agro Comercial Nicolás**  
 VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS  
 Prop. Ing. Edwin Nicolás  
 Prop. 9864-2006



R.T.N. 12171979002685 Los Planes Santa María  
 E-mail: moraledwin@gmail.com  
 CAI.: 1FB832-19F64C-F749AD-1CF997-1E2742-FE

Fecha: 13 de Agosto del 2018.  
 Cliente: Municipalidad de Santa María  
 Dirección: Santa María la Paz

R.T.N.:

Imprenta Sias R.T.N. 02011905011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8062, certificado: 2291-15-10500-25 Ba.Ariba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Rollas Saran.	11304	50 22609
50	libras plambres Gal	42	2100
1	Cabulla pollo	280	280
2	Palas Truper	145	290
2	azadon	220	440
2	Machetes imacra	80	160
2	Carretas truper	1330	2660
2	Mantillas	150	300
5	libras clavos	18	90
10	libras Scrapas	22	220
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento / ISV L:	6540
		Importe ISV L:	22609
		15% Imp L:	3391
		TOTAL A PAGAR L:	32540



Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: treinta y dos mil

Quinientos Cuarenta Temperas

Rango Autorizado: 10 tal del 000-001-01-00004151-000-001-01-00004650 Fecha Límite de Emisión 04/06/2019

FACTURA No. 001-001-01-00 004244



**"AGROCONSA"**  
**Agro Comercial Nicolás**  
 VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS  
 Prop. Ing. Edwin Nicolás  
 Prop. 9864-2006



R.T.N. 12171979002685 Los Planes Santa María  
 E-mail: moraledwin@gmail.com  
 CAI.: 1FB832-19F64C-F749AD-1CF997-1E2742-FE

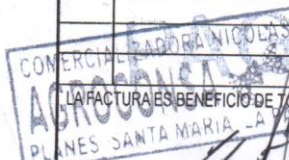
Fecha: 13 de Agosto del 2018.  
 Cliente: Municipalidad Santa María  
 Dirección: Santa María la Paz

R.T.N.:

Imprenta Sias R.T.N. 02011905011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8062, certificado: 2291-15-10500-25 Ba.Ariba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bomba de machita	1900	1900
4	yardas Saranda.	40	160
2	Agujas Para Costura Sacas.	10	20
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento / ISV L:	2080
		Importe ISV L:	
		15% Imp L:	
		TOTAL A PAGAR L:	2080

ENTREGADO



Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: dos mil ochenta Temperas

Rango Autorizado: 10 tal del 000-001-01-00004151-000-001-01-00004650 Fecha Límite de Emisión 04/06/2019

FACTURA No. 001-001-01-00 004242



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

CHEQUE No. 73624060

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

13-Agosto-2018

Edwin Alberto Nicolas Morales L 34,620.00  
Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil Seiscientos Veinte Lemp. Ctd. - Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)

  
34,620.00

⑆01304079⑆00113040000611⑆73624060

188 Director de Honduras S.A. de C.V.



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.com](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.com)  
Tel: 2717-7803

**ACTA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAS IMSUMOS AGRICOLAS**

**PROYECTO: "CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL"**

**FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES**

En Los Planes de Santa María La Paz a los 23 días del mes de Julio del año 2018, reunidos en el salón de Sesiones de la MAMCEPAZ, los miembros de la Comisión Evaluadora integrada por: **Ing. Joel reyes en su condición de técnico agrícola MAMCEPAZ, Ever Aguilar en su condición de técnico intermunicipal MAMCEPAZ, Noemí Fátima Rodríguez en su condición de regidora municipal en cargado del área ambiental,** Para la evaluación de las Cotizaciones para el **PROYECTO: "CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL"**

Financiado con Fondos MUNICIPALES.

Se cotizo formalmente a los proveedores elegibles mediante Nota a presentar cotizaciones a los siguientes oferentes:

NO.	NOMBRE DEL COTIZANTE
1	AGROCONSA
2	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES
3	COHORSIL

Responsable por la Municipalidad

Técnico Mamcepez

Técnico Mamcepez





Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: municipalidadsantamarialapaz@Yahoo.es  
RESUMEN DE COTIZACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR  
Tel.2717-7803

Fecha de Evaluación 23/07/2018

No.	Nombre Producto	Unidad	Cantidad	Cotizaciones					
				A) AGROCONSA		B) COHORSIL		C) Comercial y Ferreteria Morales	
				Precio Unit	Total	Precio Unit	Total	Precio Unit	Total
1	Zaran Color Negro de Nylon de 12x300 pie	Rollo	2.00	13,000.00	26,000.00	13156.00	26,312.00	14000.00	28,000.00
2	Alambre liso Galvanizado	Libra	50.00	42.00	2,100.00	50.00	2,500.00	45.00	2,250.00
3	Cabuya	Rollo	1.00	280.00	280.00	220.00	220.00	300.00	300.00
4	Palas Con Cabo Marca Turper	Unidad	2.00	145.00	290.00	155.00	310.00	150.00	300.00
5	Azadon Mediano con cabo	Unidad	2.00	220.00	440.00	240.00	480.00	220.00	440.00
6	Machetes tipo colima mediano (gabilan, imacasa, bellota)	Unidad	2.00	80.00	160.00	90.00	180.00	95.00	190.00
7	Carreta de mano Marca Truper Mediana	Unidad	2.00	1,330.00	2,660.00	1300.00	2,600.00	1350.00	2,700.00
8	Martillo	Unidad	2.00	150.00	300.00	160.00	320.00	160.00	320.00
9	Clavos	Libras	5.00	18.00	90.00	19.00	95.00	18.00	90.00
10	Grapas para alambre de puas	Libras	10.00	22.00	220.00	25.00	250.00	25.00	250.00
11	Bomba de mochila jacto 18 lts	Unidad	1.00	1,900.00	1,900.00	1950.00	1,950.00	2150.00	2,150.00
12	Zaranda de 3/4 para colar tierra	yarda	4.00	40.00	160.00	45.00	180.00	45.00	180.00
13	Ahujas para costurar sacos	Unidad	2.00	10.00	20.00	10.00	20.00	17.00	34.00
<b>SUMA</b>					<b>L. 34,620.00</b>		<b>L. 35,417.00</b>		<b>L. 37,204.00</b>

Resumen Por Lugar

1 C L. 37,204.00  
2 A L. 34,620.00  
3 B L. 35,417.00

Responsable por la Municipalidad

Proveedor Seleccionado: **AGROCONSA**

Motivo de Selección:

Se ha seleccionado a la **AGROCOMERCIAL AGROCONSA**, por las siguientes razones: Cumple con las especificaciones técnicas, ofrece un buen el precio, proveedor de la zona.

Tecnico Mamcepez



Tecnico Mamcepez.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL

### COTIZACIÓN

Señores: Cohorsil

La Municipalidad de Santa María La Paz, con fondos propios, está realizando la contratación de productos y/o materiales para la construcción de un vivero forestal. Para estos fines solicitamos nos coticen lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Unidad	cantidad	Precio Unitario	Costo Total
1	Zaran Color Negro de Nylon de 12x300pies	Rollo	2.00	13,156.00	26,312.00
2	Alambre liso Galvanizado	Libra	50.00	50.00	2,500.00
3	Cabuya	Rollo	1.00	220.00	220.00
4	Palas con cabo marca Truper	Unidad	2.00	155.00	310.00
5	Azadon Mediano con cabo	Unidad	2.00	240.00	480.00
6	Machetes tipo colima mediano (gabilan, imacasa, bellota)	Unidad	2.00	90.00	180.00
7	Carreta de mano marca Truper mediana	Unidad	2.00	1,300.00	2,600.00
8	Martillo	Unidad	2.00	160.00	320.00
9	Clavos	Libra	5.00	19.00	95.00
10	Grapas para alambre de puas	Libra	10.00	25.00	250.00
11	Bomba de mochila jacto 18 lts	Unidad	1.00	1,950.00	1,950.00
12	Zaranda de 3/4 para colar tierra	yarda	4.00	45.00	180.00
13	Agujas para costurar sacos	Unidad	2.00	10.00	20.00
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>35,417.00</b>

Le agradecemos presentarnos la presente cotización a mas tardar el 20 de julio de 2018.

Condiciones de pago Contado

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

Plazo de entrega Inmediato Lugar de entrega Marcala

Observaciones: \_\_\_\_\_

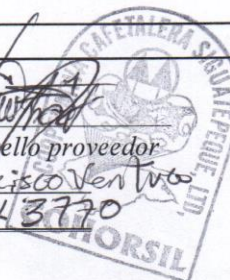
Fatima Rodriguez  
Responsable/Cotización

Fecha 12-07-2018

[Firma]  
Firma y sello proveedor

Nombre Cotizó Francisco Venturo

Teléfono: 27643770







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadsantamarialapaz@Yahoo.es

Tel. 2717-7803

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL

### COTIZACIÓN

Señores: AGROCONSA

La Municipalidad de Santa María La Paz, con fondos propios, está realizando la contratación de productos y/o materiales para la construcción de un vivero forestal. Para estos fines solicitamos nos coticen lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Unidad	cantidad	Precio Unitario	Costo Total
1	Zaran Color Negro de Nylon de 12x300pies	Rollo	2.00	13000 <sup>00</sup>	26000 <sup>00</sup>
2	Alambre liso Galvanizado	Libra	50.00	42 <sup>00</sup>	2100 <sup>00</sup>
3	Cabuya	Rollo	1.00	280 <sup>00</sup>	280 <sup>00</sup>
4	Palas con cabo marca Truper	Unidad	2.00	145 <sup>00</sup>	290 <sup>00</sup>
5	Azadon Mediano con cabo	Unidad	2.00	220 <sup>00</sup>	440 <sup>00</sup>
6	Machetes tipo colima mediano (gabilan, imacasa, bellota)	Unidad	2.00	80 <sup>00</sup>	160 <sup>00</sup>
7	Carreta de mano marca Truper mediana	Unidad	2.00	1330 <sup>00</sup>	2,660 <sup>00</sup>
8	Martillo	Unidad	2.00	150 <sup>00</sup>	300 <sup>00</sup>
9	Clavos	Libra	5.00	18 <sup>00</sup>	90 <sup>00</sup>
10	Grapas para alambre de puas	Libra	10.00	22 <sup>00</sup>	220 <sup>00</sup>
11	Bomba de mochila jacto 18 lts	Unidad	1.00	1,900 <sup>00</sup>	1,900 <sup>00</sup>
12	Zaranda de 3/4 para colar tierra	yarda	4.00	40 <sup>00</sup>	160 <sup>00</sup>
13	Agujas para costurar sacos	Unidad	2.00	10 <sup>00</sup>	20 <sup>00</sup>
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>34,620<sup>00</sup></b>

Le agradecemos presentarnos la presente cotización a mas tardar el 20 de julio de 2018.

Condiciones de pago de contado

Tiempo de validez de los precios 15 días

Plazo de entrega Inmediato Lugar de entrega AGROCONSA

Observaciones:

Fatima Rodriguez  
Responsable/Cotización

Fecha 12-07-2018



Firma y sello proveedor

Nombre Cotizó Edwin Alberto Nicolás Morales

Teléfono: 98642006



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09461

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

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

Cheque No. 73621076

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

Lps. 4,491.00.

PAGUESE A: Comercial H.H. Francisco Hernandez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cuatro mil Cuatrocientos veinte y un lmp.  
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>4491</u>	<u>00</u>
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>fondos de transferencia</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>390</u>	<u>Otros Materiales y Suministros.</u>		
<u>399</u>	<u>Otros Materiales y Suministros</u>		
	<u>Pago de factura por compra de</u>		
	<u>Materiales para Reparacion de</u>		
	<u>Baños (Sanitarios) del Salon</u>		
	<u>Municipal de Santa Maria.</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<u>4491</u>	<u>00</u>

Fecha 17/10/2018

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



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:85B17B-2CADB8-77449E-7E4162-F04F8E-97

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
13	08	2018

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
1	Sanitario Italgrif			1,610 00
1	Pedestal			588 00
1	Lavamano			578 00
2	Tubos abasto			180 00
1	FIP Para Sanitaria			196 00
1	Tubo desague			82 00
2	Balvulas central			390 00
1	Teflon			8 00
1	FIP desague lau mano			40 00
1	Balvula doble lau mano			475 00
3	Tee 1/2			18 00
3	Adoctares macho			18 00
Sub - Total				L
15% I.S.V.				L
TOTAL				L 4,183 00

Firma

Cantidad cuatro mil ciento ochenta y tres

Rango Otorgado:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100 **FACTURA**  
 Fecha Límite de Emisión:06/01/2019  
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala! **N° 000-001-01-000 09 00852**



# COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:85B17B-2CADB8-77449E-7E4162-F04F8E-97

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com

Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
13	08	2018

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12171973001434

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
1	Pegamento p.b.c			38 <sup>00</sup>
4	Tabos 1/2			200 <sup>00</sup>
Sub - Total			L	
15% I.S.V.			L	
TOTAL			L	238 <sup>00</sup>



Cantidad en Letras: doscientos treinta y ocho

Rango Otorgado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100 **FACTURA**  
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2019  
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala! **N° 000-001-01-000 00853**



11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9865-2258  
754-8970

CHEQUE No. 73624076

PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha

17 - Agosto 2018


Francisco Hernandez

Páguese a la orden de

L. 6,429.00

Seis mil Cuatrocientos Veintinueve Lemp. Cte. Lempiras

Cantidad en letras

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

  
Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆73624076

BIR Dominican Republic, S.A. de C.V.