



Municipalidad de Santa María La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Informe de Compras al 10 de Septiembre de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Monto L.	Observaciones
09/09/2020	11141	00154-00157	KING CHEMICALS S DE R L	PAGO DE FACTURAS # 01-00001981, 01-00001982, 01-00001983 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 1990, COLOR: BLANCO, PLACA # N04511 ASIGNADO A RED DE SALUD DE SANTA MARÍA.	49,999.70	PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA RED DE SALUD SANTA MARIA
TOTALES					49,999.70	

Gabriela Sofia Nicolas L.  
Contabilidad y Presupuesto  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO MUNICIPAL  
SANTA MARÍA, LA PAZ



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11141  
L.: 49,999.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 559

Fecha de Emision: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KING CHEMICALS S DE R L Id/RTN: 08019015748259

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS # 01-00001981, 01-00001982, 01-00001983 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 1990, COLOR: BLANCO, PLACA # N04511 ASIGNADO A RED DE SALUD DE SANTA MARÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,999.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central Fuerza Honduras	49,999.70
<b>Monto Total:</b>		<b>49,999.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	49,999.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,999.70</b>



Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



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

## Orden de Compra N° 00154

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 09/09/2020 RTN Proveedor 08019015748259

SEÑOR (ES): KING CHEMICALS S. DE R.L

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Aceite SAE 15W-40	520.00	1,040.00
2	1	Filtro de Aceite	298.00	298.00
3	1	Arandela	28.00	28.00
4	1	Filtro de Aire	495.00	495.00
5	1	Filtro de Combustible	498.00	498.00
6	1	Termostato	606.00	606.00
7	1	Radiador	5,600.00	5,600.00
8	1	Tapón de Radiador	597.00	597.00
		<b>TOTAL</b>		

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

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

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

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello





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

## Orden de Compra N° 00155

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 09/09/2020 RTN Proveedor 08019015748259  
 SEÑOR (ES): RING CHEMICALS S. DE R.L

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	Manguera de Radiador	754.00	754.00
10	2	Coolant, 6l	260.00	520.00
11	10	Abrazadera de Tornillo	28.00	280.00
12	1	Tapón de Carter	260.00	260.00
13	8	Hule Redondo	89.00	712.00
14	2	Boje	283.00	566.00
15	1	Barra Link	3,296.00	3,296.00
16	8	Espaciador de hojas	90.00	720.00
		<b>TOTAL</b>		

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

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

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

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



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

## Orden de Compra N° 00156

Programa: 11 Actividad 002 Proyecto No.     

Fecha: 09/09/2020 RTN Proveedor 08019015748259

SEÑOR (ES): KING CHEMICALS S. DE R.L

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	76	Hule Hoja de Resorte	82.00	7,372.00
18	4	Hule Hoja de Resorte	708.00	432.00
19	1	Kit de Charnulas	3,502.00	3,502.00
20	4	Balinera	840.00	3,360.00
21	2	Sello de Aceite	765.00	330.00
22	2	Sello de Bufa	550.00	7,700.00
23	11	Aceite SAE 80W-90	780.00	7,980.00
24	1	Liquido de Frenos DOT-3	344.00	344.00
		<b>TOTAL</b>		

Valor Total en letras: \_\_\_\_\_

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

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

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



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel: 2717-7803

### Orden de Compra N° 00157

Programa: 11 Actividad 002 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 09/09/2020 RTN Proveedor 08019015748259

SEÑOR (ES): BING CHEMICALS S. DE R.L

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	1	Fricciones Delanteras	992.00	992.00
26	1	Rit de Capper Delantero	1,080.00	1,080.00
27	2	Bomba Auxiliar de Freno	1,497.00	2,994.00
28	1	Silicone Grey Loctite 70ML	784.00	784.00
29	2	Terminal de Batería	54.00	708.00
30	1	Reparación de Carter	980.00	980.00
31	1	Material de Taller	570.00	570.00
32	1	Mano de obra	8,000.00	8,000.00
TOTAL + 15% ISV				6,527.70

T = 49,999.70

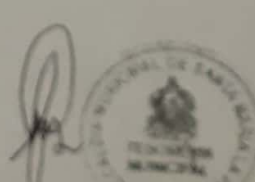
Valor Total en letras: Cuarentay Nove Mil Novecientos Noventa y Nove con 70/100

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

OBSERVACIONES: Compra de Materiales para Reparación de Vehículo, asignado a la Red de Salud Santa María.



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello





**King Chemicals**  
S. de R.L.

BO. CONCEPCION, 1 AVE. 10 Calle, Edificio Millitari  
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2237-5335 E-mail: guillehn@yahoo.com  
R.T.N.: 08019015748259

Fecha límite de Emisión: 18/03/2021

DIA	MES	AÑO
08	Sept	20

Señor(es): Alcalde Municipal de San Mateo de la Paz

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 127-9003-434704

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL Lps.
1	02	Acete Sae 15W-40, GL		520.00	1,040.00
2	01	Filtro de Acete		298.00	298.00
3	01	Arandela		28.00	28.00
4	01	Filtro de Aire		495.00	495.00
5	01	Filtro de combustible		498.00	498.00
6	01	Termostato		606.00	606.00
7	01	Radiador		5600.00	5,600.00
8	01	Tapa de radiador		597.00	597.00
9	01	Manguera de radiador		754.00	754.00
10	02	Coolant, GL		260.00	520.00
11	10	Abrazadera de tornillo		28.00	280.00
<b>CONTINUA EN FACTURA #1982</b>					

Original: Cliente

1ra. Copia: Vendedor

2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

3ra. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Consumidor Final

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado 15%	L.	
Sub-Total Gravado 18%	L.	
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% Impuesto S/Ventas	L.	
18% Impuesto S/Ventas	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	

SON: \_\_\_\_\_

CAI: 7444E0-1ACD6F-414497-2395A6-E7CBAD-26

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00001981



Firma y Sello



**King Chemicals**  
S. de R.L.

DU. CONCEPCION, 1 AVE. 10 Calle, Edificio mundial  
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2237-5335 E-mail: guillehn@yahoo.com  
R.T.N.: 08019015748259

Fecha límite de Emisión: 18/01/2021

DIA	MES	AÑO
08	Sept	20

Señor(es): Alcalde Municipal de Santo María de la Paz

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: J217-9003-437104

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL Lps.
01		Topón de cortar		260.00	260.00
08		Hula redonda		89.00	712.00
02		Buje		283.00	566.00
01		Barra LINK		3,296.00	3,296.00
08		Espaciador de hojas		90.00	720.00
16		Hula de hoja de resorte		82.00	1,312.00
04		Hula de hoja de resorte		108.00	432.00
01		Kit de Charnelas		3,502.00	3,502.00
04		Balmaras		840.00	3,360.00
02		Sello de Aceite		165.00	330.00
02		Sello de Bula		550.00	1,100.00
Continúa en FACTURA # 1983					

Original: Cliente  
1ra. Copia: Vendedor  
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor  
3ra. Copia: Archivo

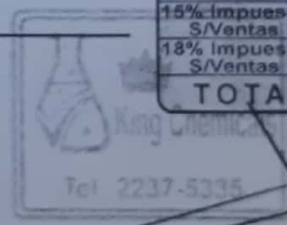
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
Consumidor Final

Datos del Adquiriente Exonerado:  
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado 15%	L.	
Sub-Total Gravado 18%	L.	
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% impuesto S/Ventas	L.	
18% impuesto S/Ventas	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	

SON: \_\_\_\_\_  
CAI: 7444E0-1ACD6F-414497-2395A6-E7CBAD-26

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00001982



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello





**King Chemicals**  
S. de R.L.

BO. CONCEPCION, 1 AVE. 10 Calle, LUGAR INDUSTRIAL  
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2237-5335 E-mail: guillehn@yahoo.com  
R.T.N.: 08019015748259

Fecha límite de Emisión: 18/03/2021

DIA	MES	AÑO
08	Sept	20

Señor(es): Alcaldía Municipal de Santo María de la Paz

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 27-9003-43770A

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL Lps.
11		Aceta 500 800-90. Cuarto		180.00	1,980.00
01		Líquido de Freno DOT-3, Cuarto		344.00	344.00
01		Fricciones delanteras		992.00	992.00
01		Kit de caliper delantero		1,080.00	1,080.00
02		Bomba Auxiliar de Freno		1,497.00	2,494.00
01		Silicona roxy, Lortita 70 ml		184.00	184.00
02		Tarantal de Botella		54.00	108.00
01		Reparación de cortar		980.00	980.00
01		Materiales de taller		510.00	510.00
01		Mano de obra		8,000.00	8,000.00
		UL			

Original: Cliente  
ra. Copia: Vendedor  
da. Copia: Obligado Tributario Emisor  
ra. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
Consumidor Final

Datos del Adquiriente Exonerado:  
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado 15%	L.	43,478.00
Sub-Total Gravado 18%	L.	
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% Impuesto S/Ventas	L.	6,521.70
18% Impuesto S/Ventas	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>49,999.70</b>

SON: Cientos y noventa mil Noventa y nueve pesos

CAI: 7444E0-1ACD6F-414497-2395A6-E7CBAD-26

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00001983

Firma y Sello

# KING CHEMICALS

Bd. CONCEPCION, 1 AVE. EDIFICIO MOLINARI  
COMAYAGUELA M.D.C., HONDURAS C.A.  
CEL. 9962-2402, RTN 0801-9015-748259

Nro. 4141  
Fecha 31-ago-20  
Página 1

## PRO-FORMA

Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE  
Tif.:

LA PAZ

Código: 4141

Enviado a:

Tif.:

LA PAZ

Reg. Tribut.: 1217-9003-434704

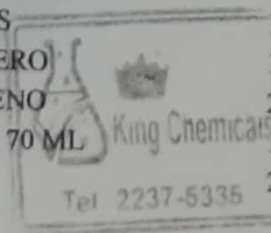
Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
AE-GL	ACEITE SAE 15W-40, GL	2.00	520.00	1,040.00
LF115	FILTRO DE ACEITE	1.00	298.00	298.00
90430-12031	ARANDELA	1.00	28.00	28.00
17801-54080	FILTRO DE AIRE	1.00	495.00	495.00
FF876	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	498.00	498.00
90916-03099	TERMOSTATO	1.00	606.00	606.00
16400-54630	RADIADOR	1.00	5,600.00	5,600.00
16401-63010	TAPON DE RADIADOR -	1.00	597.00	597.00
16572-54260	MANGUERA DE RADIADOR	1.00	754.00	754.00
APV-60	COOLANT, GL	2.00	260.00	520.00
AB-32-57MM	ABRAZADERA DE TORNILLO	10.00	28.00	280.00
90341-12012	TAPON DE CARTER	1.00	260.00	260.00
90948-01003	HULE REDONDO	8.00	89.00	712.00
48815-20030	BUJE	2.00	283.00	566.00
45440-35080	BARRA LINK	1.00	3,296.00	3,296.00
48252-0K010	ESPACIADOR DE HOJAS -	8.00	90.00	720.00
90385-18046	HULE HOJA DE RESORTE	16.00	82.00	1,312.00
90385-18007	HULE DE HOJA DE RESORTE	4.00	108.00	432.00
04434-60015	KIT DE CHARNELAS	1.00	3,502.00	3,502.00
90366-17001	BALINERA	4.00	840.00	3,360.00
90311-33085	SELLO DE ACEITE	2.00	165.00	330.00
90311-62001	SELLO DE BUFA	2.00	550.00	1,100.00
ADC55-001	ACEITE SAE 80W-90, QT	11.00	180.00	1,980.00
20100003	LIQUIDO DE FRENOS DOT-3, SAE J1703	1.00	344.00	344.00
04465-35040	FRICCIONES DELANTERAS	1.00	992.00	992.00
04479-35010	KIT DE CALIPER DELANTERO	1.00	1,080.00	1,080.00
47550-35190	BOMBA AUXILIAR DE FRENO	2.00	1,497.00	2,994.00
18718	SILICONE GREY, LOCTITE 70 ML	1.00	184.00	184.00
TB-0001	TERMINAL DE BATERIA	2.00	54.00	108.00



# KING CHEMICALS

B.O. CONCEPCION, 1 AVE. EDIFICIO MOLINARI  
COMAYAGUELA M.D.C., HONDURAS C.A.  
CEL. 9962-2402, RTN 0801-9015-748259

Nro. 4141  
Fecha 31-ago-20  
Página 2

## PRO-FORMA

Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE  
Tif.:  
  
LA PAZ  
Código: 4141

Enviado a:

Tif.:  
  
LA PAZ  
Reg. Tribut.: 1217-9003-434704

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
MI-0004	REPARACION DE CARTER	1.00	980.00	980.00
MT-0001	MATERIALES DE TALLER	1.00	510.00	510.00
MOC-001	MANO DE OBRA	1.00	8,000.00	8,000.00

VEHICULO: TOYOTA, PLACA: N04511  
MODELO: HILUX, AÑO: 1990  
ODOMETRO: 242,646 KMS

93.00 Subtotal 43,478.00

Impuesto: 6,521.70

**TOTAL L. 49,999.70**

~~Malco Vilijl, Gerente de Servicio  
Rolando Raudales, Gerente Técnico  
King Chemicals~~





BAC CREDOMATTC  
SUCURSAL: AGENCIA MALL PREMIER COMA  
NO. SEC. : 1414  
CAJERO : NQ3 15:28:16 09/09/2020  
5312 DEPOSITO CHEQUES  
NUMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \*733263911\*  
KING CHEMICALS S DE RL  
MONEDA RECIBIDA: \_\_\_\_\_ \*LEMPIRAS\*  
CHEQUES LOCALES: \_\_\_\_\_ \*49,999.70\*  
MONTO TOTAL: \_\_\_\_\_ \*49,999.70\*  
REFERENCIA: \_\_\_\_\_ \*470901414\*  
DEPOSITA: MUNICIPALIDAD STA MARIA  
NO. IDENTIFICACION: 0309198900060  
NOMBRE DE GESTOR: SAIRA CASTILLO  
TIPO DE CAMBIO: \_\_\_\_\_ \*1.00\*  
EQV. CX LOCAL: \_\_\_\_\_ \*49,999.70\*  
EQV. TOTAL: \_\_\_\_\_ \*49,999.70\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000363

Cuenta No. 11-304-000061-1


Santa María la Paz 09-Septiembre-2020  
Lugar y Fecha

KING CHEMICALS S. DE R.L.

L 49,999.70

Páguese a la orden de



Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con <sup>70</sup>/<sub>100</sub> centésimas  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000363

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000363	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME