



SAN ANTONIO DEL NORTE,  
LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12016

L.: 18,516.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4645

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA EL JORDAN SA

Id/RTN: 08019005000197

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MINA, Y COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL PASEO CÍVICO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro | 10,335.23 |
| 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MINA      | 8,180.88  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 18,516.11 |
| Monto Total:                          |                                   | 18,516.11 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,516.11 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,516.11 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVvAk1BtD28kKFwYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izjZ+BMpcM5q  
5EKLOlv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

20/01/2023 09:56:08 a.m.

1



DAVIVIENDA

## Detalle de Proveedores

**Cliente:** 4074-ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE  
**Nro Pago:** 93  
**Monto:** 18,516.11  
**Cuenta Debito:** CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL  
**Fecha Creacion:** 20/01/23  
**Autorizada por:** A walcaldia02  
**Referencia:** ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

**Fecha:** 20/01/23  
**Hora:** 09:36:01  
**Página:** 1

**Moneda:** LPS  
**Estatus:** PROCESADA  
**Usuario Creacion:** walcaldia02  
**Fecha Transaccion:** 20/01/23  
**Hora Transaccion:** 09:41:37  
**Tipo:** Manual

| Cuenta Crédito         | Descripción            | Monto     |
|------------------------|------------------------|-----------|
| Ahorros 1131269878     | FERRETERIA EL JORD     | 18,516.11 |
| <b>Nro Creditos:</b> 1 | <b>Total Creditos:</b> | 18,516.11 |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Ferretería El Jordan, S.A.  
ventas@ferreteriaeljordan.com  
RTN.: 08019005000197

# Ferretería El Jordan, S.A.

CAI 4C139C-3DF004-594C9C-381270-887FCF-19

Deposito

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Teléfono: 27725046

Fecha: 20/01/2023 11:15 AM

Cliente: 0175 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Dirección: CLIENTE RECOGE EN TIENDA

\* RANGO AUTORIZADO \*

Desde 000-001-01-00786001

Hasta 000-001-01-00866000

Límite emisión 12/12/2023

RTN.: 12119010315131

Vend./Cajero: 2021/CAJA7

ENTREGADO  
FERRETERIA  
EL JORDAN

| Producto      | Bodega | Cantidad | Descripción                                              | Medida | Precio   | Descuento | Total      |
|---------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 038753319612  | 01101  | 2.00     | PEGAMENTO PVC 1/4 ORO DATEY GLO ORO 32-OZ                | UNID   | 186.96   | 0.00      | 373.92 G   |
| 0951          | 01101  | 4.00     | HOJA SEQUETA 12/18/24 SANDVIK/BAHCO/BIMETAL SANDCUT/UNID |        | 24.35    | 0.00      | 97.40 G    |
| 3130          | 01101  | 1.00     | VALVULA 4" COMPUERTA BRONCE FNL6 156 04120047            | UNID   | 5,652.18 | 0.00      | 5,652.18 G |
| 5198B         | 01101  | 6.00     | TEE PVC LISA PRESION 1/2" BUFFALO                        | UNID   | 5.25     | 0.00      | 31.50 G    |
| 7441018800597 | 01101  | 6.00     | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES DE 1/2 2005901                 | UNID   | 4.35     | 0.00      | 26.10 G    |
| 7441018800870 | 01101  | 2.00     | ADAPTADOR MACHO PVC PRES 3" 2005924                      | UNID   | 41.74    | 0.00      | 83.48 G    |
| 7441018801471 | 01101  | 6.00     | TEE PVC LISA PRESION 1 DURMAN 2005889                    | UNID   | 13.04    | 0.00      | 78.24 G    |
| 7441102800915 | 01101  | 2.00     | ADAPTADOR MACHO PVC S40 100MM 4" B C/C AMANCO 909158     | UNID   | 52.17    | 0.00      | 104.34 G   |
| 7501206692523 | 01101  | 2.00     | VALVULA COMPUERTA 1/2 FOSET 49017                        | UNID   | 85.22    | 0.00      | 170.44 G   |
| 3877          | 01202  | 6.00     | TUBO PVC DE PRESION DE 1/2" SDR13.5 2011404 LANCE        |        | 72.17    | 0.00      | 433.02 G   |

Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 20/01/2023

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual

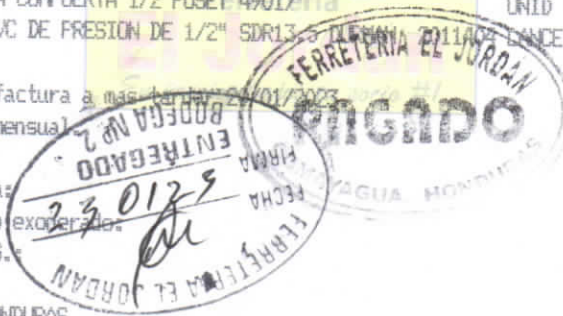
No. correlativo de orden de compra exentas:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

OCHO MIL CIENTO OCHO 23/100 LEMPIRA DE HONDURAS

Total Peso en Libras: 11.88



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | L7,050.62 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00     |
| IMPORTE EXONERADO    | L0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L7,050.62 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00     |
| I.S.V. 15%           | L1,057.61 |
| I.S.V. 18%           | L0.00     |
| TOTAL A PAGAR        | L8,108.23 |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMBUSK

**Ferretería El Jordan, S.A.**

Deposito

Ferretería El Jordan, S.A.  
ventas@ferreteriaeljordan.com

RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Telefono: 27725046

Fecha: 20/01/2023 11:15 AM

Cliente: 0175 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Direccion: CLIENTE RECOGE EN TIENDA

FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00792214  
CAI 4C139C-3DF004-594C9C-381270-887FDF-19

\* —RANGO AUTORIZADO— \*

Desde 000-001-01-00786001

Hasta 000-001-01-00866000

Limite emision 12/12/2023

RTN.: 12119010315131

Vend./Cajero: 2021/CAJA7

| Producto     | Bodega | Cantidad | Descripcion                             | Medida | Precio | Descuento | Total   |
|--------------|--------|----------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 5155B        | 01101  | 10.00    | ADAPTADOR MACHO PVC PRES 1/2" BUFFALO   | UNID   | 2.36   | 0.00      | 23.60 G |
| 5190B        | 01101  | 12.00    | CODO LISO PVC PRESION 90 X 1/2" BUFFALO | UNID   | 3.30   | 0.00      | 39.60 G |
| ULTIMA LINEA |        |          |                                         |        |        |           |         |



Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 20/01/2023.  
 Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

SETENTA Y DOS 68/100 LEMPIRA DE HONDURAS

Total Peso en Libras: 0.00

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SUB-TOTAL            | L63.20 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00  |
| IMPORTE EXONERADO    | L0.00  |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00  |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L63.20 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00  |
| I.S.V. 15%           | L9.48  |
| I.S.V. 18%           | L0.00  |
| TOTAL A PAGAR        | L72.68 |



*República de Honduras*  
Municipalidad  
**SAN ANTONIO DEL NORTE**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Tel.8837-4741



Correo: [lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info](mailto:lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info)

San Antonio del Norte, La Paz, 19 de enero de 2023

**Tesorería Municipal**

**Su oficina**

Por este medio le notifico que se ha realizado la cotización para la compra de tubería y accesorios para el mantenimiento de La Mina.

Esperando su atención a la presente.



**Lesly Roxana Guzmán Mejía**  
**Técnico de Proyectos**



# CAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS

Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

[salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)

RTN: 12119010315131

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 0545**

Proveedor: Ferretería El Jordán

R.T.N.: 08019005000197

Dirección: Comayagua.

Tel.: 2772-3777

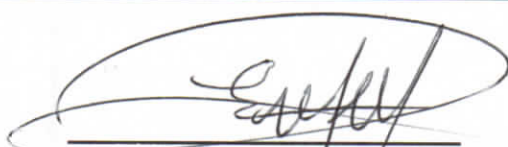
Fecha.: 20 de enero de 2023

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

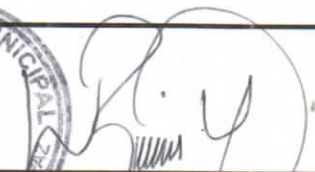
| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN                       | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|--------|-------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------|
|        | 1     | Válvula 4" compuerta bronce       |     | 5,652.17  | 5,652.17     |
|        | 2     | Adaptador macho pvc 4" 100mm      |     | 52.17     | 104.34       |
|        | 2     | Adaptador macho pvc Pres 3"       |     | 41.74     | 83.48        |
|        | 6     | Lance Tubo pvc de presión de 1/2" |     | 72.17     | 433.02       |
|        | 4     | Hoja segreta                      |     | 24.35     | 97.40        |
|        | 2     | Pegamento pvc 1/4                 |     | 186.96    | 373.92       |
|        | 12    | Cono liso pvc Presion 90 x 1/2"   |     | 3.30      | 39.60        |
|        | 6     | Tee pvc lisa Presion 1/2" buffalo |     | 5.25      | 31.50        |
|        | 6     | Tee pvc lisa Presion 1 Durman     |     | 13.04     | 78.24        |
|        | 6     | Adaptador macho pvc Pres 1/2"     |     | 2.36      | 14.16        |
|        | 6     | Adaptador hembra pvc Press 1/2    |     | 4.35      | 26.10        |
|        | 4     | Adaptador macho pvc Pres 1/2"     |     | 2.36      | 9.44         |
|        | 2     | Válvula compuerta 1/2             |     | 85.22     | 170.44       |
|        |       |                                   |     |           | 7,113.81     |
|        |       | 15% I.S.V.                        |     |           | 1,067.07     |
|        |       |                                   |     | Total     | 8,180.88     |

## OBSERVACIONES:

Compra de materiales para mantenimiento del agua potable La Mina.

  
Alcalde Municipal



  
Tesorera Municipal

**COTIZACION** **CONTADO**  
**# 11628**

Cliente **0000** Teléfonos **00000**  
Nombre **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ.**  
RTN. **12119010315131**  
Dirección **COMAYAGUA**

Fecha cotización **19/01/2023**  
Vencimiento **22/01/2023**

Vendedor : **NELSON LEIVA**  
@  
**2772-3777**

Correo electrónico

O/C

| Item | Producto      | Descripción                                                                                | Cantidad | Medida | Precio   | Total      |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------|
| 1    | 3130          | VALVULA 4" COMPUERTA BRONCE PN16 156 04120047                                              | 1.00     | UNID   | 5,652.17 | 5,652.17 ✓ |
| 2    | 7441102800915 | ADAPTADOR MACHO PVC S40 100MM 4" B C/C AMANCO 909158                                       | 2.00     | UNID   | 52.17    | 104.34 ✓   |
| 3    | 7441018800870 | ADAPTADOR MACHO PVC PRES 3" 2005924                                                        | 2.00     | UNID   | 41.74    | 83.48 ✓    |
| 4    | 3833          | TUBO PVC DE PRESION DE 1/2" SDR13.5 DURMAN 2011404                                         | 6.00     | LANCE  | 72.17    | 433.02 ✓   |
| 5    | 0951          | HOJA SEGUETA 12/18/24 SANDVIK/BAHCO/BIMETAL<br>SANDCUT/MORSE/LENOX/SURTEK/SANTUL/TOOLCRAFT | 4.00     | UNID   | 24.35    | 97.40 ✓    |
| 6    | J38753319612  | PEGAMENTO PVC 1/4 ORO OATEY GLO ORO 32-OZ                                                  | 2.00     | UNID   | 186.96   | 373.92 ✓   |
| 7    | 5190B         | CODO LISO PVC PRESION 90 X 1/2" BUFFALO                                                    | 12.00    | UNID   | 3.30     | 39.60 ✓    |
| 8    | 5198B         | TEE PVC LISA PRESION 1/2" BUFFALO                                                          | 6.00     | UNID   | 5.25     | 31.50 ✓    |
| 9    | 7441018801471 | TEE PVC LISA PRESION 1 DURMAN 2005889                                                      | 6.00     | UNID   | 13.04    | 78.24 ✓    |
| 10   | 5155B         | ADAPTADOR MACHO PVC PRES 1/2" BUFFALO                                                      | 6.00     | UNID   | 2.36     | 14.16 ✓    |
| 11   | 7441018800597 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES DE 1/2 2005901                                                   | 6.00     | UNID   | 4.35     | 26.10 ✓    |
| 12   | 5155B         | ADAPTADOR MACHO PVC PRES 1/2" BUFFALO                                                      | 4.00     | UNID   | 2.36     | 9.44 ✓     |
| 13   | 7501206692523 | VALVULA COMPUERTA 1/2 FOSET 49017                                                          | 2.00     | UNID   | 85.22    | 170.44 ✓   |

Observaciones:  
**NINGUNA**

Moneda: **Lempira de Honduras**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL         | 7,113.81        |
| IMPUESTO          | 1,067.09        |
| <b>TOTAL NETO</b> | <b>8,180.90</b> |

**Nota: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**

Firma autorizada

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: M-003-SAN-2023

Fecha de Inicio: 6/01/2023

Fecha Max. de Recepción: 19/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación: 19/01/2023

Fecha/Hora de Publicación: 6/01/2023 09:48 a.m.

Adjudicación: 19/01/2023 03:22 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                                  | Cantidad Solicitada | No Ofertantes | Contratista          | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 11311706               | Conjuntos de tubería juntado con no metálico | 1                   | 1             | FERRETERIA EL JORDAN | 7,113.81        | 7,113.81     | 8,180.88     |



República de Honduras  
Municipalidad  
**SAN ANTONIO DEL NORTE**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Tel. 2756-6317  
Correo: [salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)



### ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 12016 de fecha 20/01/2023 comprados a Ferretería El Jordón

Y que se detallan:

Facturas # 000-001-01-00792213  
000-001-01-00792214

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Mantenimiento de la Mina que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

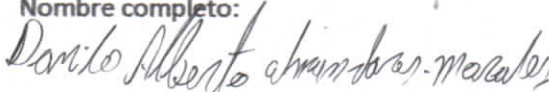
Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 24 días del mes de enero del año dos mil 23

  
Entregue conforme  
Firma y sello

Nombre completo:

  
Recibi conforme  
Firma y sello

Nombre completo:



# Ferretería El Jordan, S.A.

Deposito

Ferretería El Jordan, S.A.  
ventas@ferreteriaeljordan.com  
RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Teléfono: 27725046

Fecha: 20/01/2023 11:14 AM

Cliente: 0175 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Dirección: CLIENTE RECLAMA EN TIENDA

FACTURA CREDITADA: 000-001-01-00792210

CAI 4C139C-3DF004-594C9C-381270-887FCF-19

\* RANGO AUTORIZADO \*

Desde 000-001-01-00786001

Hasta 000-001-01-00866000

Límite emisión 12/12/2023

RTN.: 12119010315131

Vend./Cajero: 2021/CAJA7

**ENTREGADO**  
**FERRETERIA**  
**EL JORDAN**

| Producto      | Bodega | Cantidad | Descripción                                    | Medida | Precio   | Descuento | Total      |
|---------------|--------|----------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 4171          | 01101  | ✓ 5.00   | LIJA HIERRO 120 FANDELLI C-99                  | UNID   | 7.39     | 0.00      | 36.95 G    |
| 7419522214025 | 01101  | ✓ 5.00   | BARNIZ COPAL BRILLANTE V79VSA1-1               | GALO   | 776.52   | 0.00      | 3,882.60 G |
| 7419522227339 | 01101  | ✓ 1.00   | COLORAMICA ACEITE AMARILLO Y82YSA1-5           | QUINTO | 2,053.81 | 0.00      | 2,053.81 G |
| 7419522227469 | 01101  | ✓ 2.00   | COLORAMICA ACEITE NARANJA INTENSO Y82ESA2-1    | GAL    | 408.50   | 0.00      | 817.00 G   |
| 7419522228534 | 01101  | ✓ 1.00   | COLORAMICA ACEITE CELESTE OCEANO Y82LSA4-1/4   | 1/4    | 122.50   | 0.00      | 122.50 G   |
| 7419522228633 | 01101  | ✓ 1.00   | COLORAMICA ACEITE BLANCO Y82WSA1-1/4           | 1/4    | 122.50   | 0.00      | 122.50 G   |
| 7425240000055 | 01101  | ✓ 3.00   | DILUYENTE ESPIRITU MINERAL GALON TIGRE         | GAL    | 204.35   | 0.00      | 613.05 G   |
| 6925582113303 | 01103  | ✓ 2.00   | BROCHA INDUSTRIAL 2 INCH CHTB8702              | UNID   | 49.57    | 0.00      | 99.14 G    |
| 7506240647942 | 01103  | ✓ 3.00   | BROCHA 3" TRUPER BRT-3AS PL/MADEIRA 13341      | UNID   | 53.03    | 0.00      | 159.09 G   |
| 769409201691  | 01103  | ✓ 3.00   | BANDEJA PINTAR JUEGO EXPERT 3 PIEZAS 007010-01 | JUEG   | 87.83    | 0.00      | 263.49 G   |

Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 20/01/2023.

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 65/100 LEMPIRA DE HONDURAS

Total Peso en Libras: 0.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | 18,170.13 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | 18,170.13 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | 0.00      |
| I.S.V. 15%           | 1,225.52  |
| I.S.V. 18%           | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR        | 19,395.65 |

**PAGADO**

**Ferretería El Jordan, S.A.**

Deposito

Ferretería El Jordan, S.A.  
ventas@ferreteriaeljordan.com  
RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Teléfono: 27725046

Fecha: 20/01/2023 11:14 AM

Cliente: 0175 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Dirección: CLIENTE RECLAMA EN TIENDA

FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00792211

CAI 4C139C-3DF004-594C9C-381270-887FCF-19

\* -RANGO AUTORIZADO- \*

Desde 000-001-01-00786001

Hasta 000-001-01-00866000

Límite emisión 12/12/2023

RTN.: 12119010315131

Vend./Cajero: 2021/CAJA7

| Producto      | Bodega | Cantidad | Descripción                            | Medida | Precio | Descuento | Total    |
|---------------|--------|----------|----------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 7419522227308 | 01101  | 2.00     | COLORAMICA ACEITE VERDE LIMA Y8ZGSA5-1 | GAL    | 408.50 | 0.00      | 817.00 G |

ULTIMA LINEA



Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 20/01/2023.

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

CIENTOS TREINTA Y NUEVE 55/100 LEMPIRA DE HONDURAS

Total Peso en Libras: 0.00

|                      |         |
|----------------------|---------|
| SUB-TOTAL            | L817.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00   |
| IMPORTE EXONERADO    | L0.00   |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L817.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00   |
| I.S.V. 15%           | L122.55 |
| I.S.V. 18%           | L0.00   |
| TOTAL A PAGAR        | L939.55 |



## CUADRO COMPARATIVO PARA PINTURA DE PASEO CIVICO

Descripción de bienes/servicios solicitados

Fecha : 19 de enero del 2023

| No.       | Oferta presentada a Alcaldia Municipal De San Antonio del Norte | Especificación/descripción de los bienes/servicios (demostrando posibles diferencias entre las ofertas) | Unidad    | Detalles de Ofertas |            | Ofertantes           |             |                                 |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|           |                                                                 |                                                                                                         |           | Cantidad            | Solicitada | Ferretería El Jordan |             | Comercial y Ferretería Jonathan |             |
|           |                                                                 |                                                                                                         |           |                     |            | Costo Unitario       | Total       | Costo Unitario                  | Total       |
| 1         | Pintura color amarillo (alto tráfico) aceite                    |                                                                                                         | 1 Quinto  | 1                   |            | L 2,053.81           | L 2,053.81  | L 2,510.00                      | L 2,510.00  |
| 2         | Barniz transparente                                             |                                                                                                         | 5 galones | 5                   |            | L 776.52             | L 3,882.60  | L 1,010.00                      | L 5,060.00  |
| 3         | Pintura color anaranjado aceite                                 |                                                                                                         | 2 galones | 2                   |            | L 408.50             | L 817.00    | L 980.00                        | L 1,960.00  |
| 4         | Pintura color verde aceite                                      |                                                                                                         | 2 galones | 2                   |            | L 408.50             | L 817.00    | L 980.00                        | L 1,960.00  |
| 5         | Diluyente                                                       |                                                                                                         | 3 galones | 3                   |            | L 204.35             | L 613.05    | L 270.00                        | L 810.00    |
| 6         | Pintura color blanco aceite                                     |                                                                                                         | 1/4       | 1/4                 |            | L 122.50             | L 122.50    | L 145.00                        | L 145.00    |
| 7         | Pintura color azul aceite                                       |                                                                                                         | 1/4       | 1/4                 |            | L 122.50             | L 122.50    | L 145.00                        | L 145.00    |
| 8         | Lija #120                                                       |                                                                                                         | 5         | 5                   |            | L 7.39               | L 36.95     | L 10.00                         | L 50.00     |
| 9         | Brocha 3"                                                       |                                                                                                         | 3         | 3                   |            | L 53.04              | L 159.12    | L 70.00                         | L 210.00    |
| 10        | Brocha 2"                                                       |                                                                                                         | 2         | 2                   |            | L 49.57              | L 99.14     | L 75.00                         | L 150.00    |
| 11        | Juego de rodillos 8"                                            |                                                                                                         | 3         | 3                   |            | L 87.83              | L 263.49    | L 118.00                        | L 354.00    |
| SUB-TOTAL |                                                                 |                                                                                                         |           |                     |            |                      | L 8,987.16  |                                 | L 13,344.00 |
| IMPUESTO  |                                                                 |                                                                                                         |           |                     |            |                      | L 1,348.07  |                                 | L -         |
| TOTAL     |                                                                 |                                                                                                         |           |                     |            |                      | L 10,335.23 |                                 | L 13,344.00 |

Exposición detallada / razones para la selección. Se selecciona a la ferretería El Jordan por ser quien presentó la oferta mas baja económicamente.

Personas presentes en la apertura y comparación de las ofertas.

Comisión Evaluadora:

Leivis Lourdes Maldonado  
Coordinadora Comisión de Compras  
Thania Sarai Alvarado  
Comisión de Compras

ALCALDIA MUNICIPAL  
SUPERVISORA DE PROYECTOS  
Lissette Roxana Guzmán  
Técnico de Proyecto  
Johnny Judith Ventura  
Comisión de Compras

Diana L. Alvarado  
Comisión de Compras

# MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

## LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

[salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)

RTN: 12119010315131

**ORDEN DE COMPRA N° 0546**

Proveedor: Ferretería El Jordán R.T.N.: 08019005000197  
Dirección: Comayagua Tel.: 2772-3777  
Fecha.: 20 de enero de 2023

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN                        | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|--------|-------|------------------------------------|-----|-----------|--------------|
|        | 1     | Quinto Colomica aceite amarillo    |     | 2,053.81  | 2,053.81     |
|        | 5     | Galones barniz copal brillante     |     | 776.52    | 3,882.60     |
|        | 2     | Galones Colomica aceite naranja    |     | 408.50    | 817.00       |
|        | 2     | " " " agua                         |     | 408.50    | 817.00       |
|        | 3     | Galones diluyente espíritu mineral |     | 204.35    | 613.05       |
|        | 1     | 1/4 colomica aceite agua           |     | 122.50    | 122.50       |
|        | 1     | 1/4 colomica aceite blanco         |     | 122.50    | 122.50       |
|        | 5     | Lija hierro                        |     | 7.39      | 36.95        |
|        | 3     | Brochas 3" Truper                  |     | 53.04     | 159.12       |
|        | 2     | Brochas 2                          |     | 49.57     | 99.14        |
|        | 3     | Juegos bandejas Plpinter           |     | 87.83     | 263.49       |
|        |       |                                    |     |           | 8,987.16     |
|        |       | 15-1- I.S.V.                       |     |           | 1,348.07     |
|        |       |                                    |     | Total     | 10,335.23    |

### OBSERVACIONES:

Compra de materiales para pintar el Paseo Cívico.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

**COTIZACION** **CONTADO**  
**# 11627**

Cliente **0000** Teléfonos **00000**  
Nombre **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ.**  
RTN. **12119010315131**  
Dirección **COMAYAGUA**

Fecha cotización **19/01/2023**  
Vencimiento **22/01/2023**

Vendedor : **NELSON LEIVA**  
@  
2772-3777

Correo electrónico

O/C

| Item | Producto      | Descripción                                    | Cantidad | Medida | Precio   | Total      |
|------|---------------|------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------|
| 1    | 741952227339  | COLORAMICA ACEITE AMARILLO Y82YSA1-5           | 1.00     | QUINTO | 2,053.81 | 2,053.81 * |
| 2    | 7419522214025 | BARNIZ COPAL BRILLANTE V79VSA1-1               | 5.00     | GALO   | 776.52   | 3,882.60 * |
| 3    | 741952227469  | COLORAMICA ACEITE NARANJA INTENSO Y82ESA2-1    | 2.00     | GAL    | 408.50   | 817.00 *   |
| 4    | 741952227506  | COLORAMICA ACEITE AQUA CRISTALINO Y82GSA3-1    | 2.00     | GAL    | 408.50   | 817.00 *   |
| 5    | 7425240000055 | DILUYENTE ESPIRITU MINERAL GALON TIGRE         | 3.00     | GAL    | 204.35   | 613.05 *   |
| 6    | 741952228589  | COLORAMICA ACEITE AQUA CRISTALINO Y82GSA3-1/4  | 1.00     | 1/4    | 122.50   | 122.50 *   |
| 7    | 741952228633  | COLORAMICA ACEITE BLANCO Y82WSA1-1/4           | 1.00     | 1/4    | 122.50   | 122.50 *   |
| 8    | 4171          | LJA HIERRO 120 FANDELLI C-99                   | 5.00     | UNID   | 7.39     | 36.95 *    |
| 9    | 7506240647942 | BROCHA 3" TRUPER BRT-3AS M/MADERA 13341        | 3.00     | UNID   | 53.04    | 159.12 *   |
| 10   | 6925582113303 | BROCHA INDUSTRIAL 2 INGCO CHPTB8702            | 2.00     | UNID   | 49.57    | 99.14 *    |
| 11   | 769409201691  | BANDEJA PINTAR JUEGO EXPERT 3 PIEZAS 007010-01 | 3.00     | JUEG   | 87.83    | 263.49 *   |

Observaciones:  
**NINGUNA**

Moneda: **Lempira de Honduras**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| SUB-TOTAL         | 8,987.16         |
| IMPUESTO          | 1,348.08         |
| <b>TOTAL NETO</b> | <b>10,335.24</b> |

**Nota: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**

Firma autorizada

TELS. 2772-2512 2772-1992 R.T.N. 01071955001748



RTN

12119010315131

[illegible]

FECHA \_\_\_\_\_ VALIDA POR \_\_\_\_\_

FIRMA



# **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO** **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-004-SAN-2023

Fecha de Inicio:

16/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/01/2023 03:40 p.m.

Adjudicación:

19/01/2023 04:05 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                              | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista             | Precio<br>Unitario | Subtotal | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 72102401                     | Servicios de<br>pintura de<br>exteriores | 1                      | 2                | FERRETERÍA<br>EL JORDAN | 8,987.16           | 8,987.16 | 1,348.07 | 10,335.23       |



República de Honduras  
Municipalidad  
**SAN ANTONIO DEL NORTE**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Tel. 2756-6317  
Correo: [salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)



### ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 12016 de fecha 20/01/2023 comprados a Ferretería El Jordán

Y que se detallan:

Factura # 000-001-01-00792210  
000-001-01-00792211

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Pintura de  
Paseo Cívico  
que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 24 días del mes de enero del año dos mil 23

  
Entregue conforme  
Firma y sello

Nombre completo:

  
Recibí conforme  
Firma y sello

Nombre completo: Leshy Roxana Guzmán Mejía