



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0572

Proveedor: Útiles de Honduras R.T.N.: 05019995104894

Dirección: Tegucigalpa Tel.: _____

Fecha.: 28 de abril 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
	82	Borradores		3.75	307.50 E.
	82	Lápiz grafito		2.45	200.90 E
	82	Cuaderno espiral		61.75	5,063.50 E
	16	Memorias usb, 16 GB		86.00	1,376.00
					6,947.90
		15% I.S.V.			206.40
				Total	7,154.30

OBSERVACIONES:

Compra de útiles escolares para el desarrollo del Programa Nacional de Alfabetización.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Tegucigalpa, 26 de Abril 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE
Atención:

Cotización 1112312
Válido hasta el: 01.05.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1002541	BORRADOR TECHNIC 300 MINI PLS	82.00	UN	3.75 HNL	307.50 HNL ✓	E
1005306	LAPIZ GRAFTO PREM 2 HB AMIGO	82.00	UN	2.45 HNL	200.90 HNL ✓	E
1008005	CUAD ESP N3 1MAT LADY BUG QIN	41.00	UN	61.75 HNL	2,531.75 HNL ✓	E
1005999	CUAD ESP N3 1MAT GARAGE ART QIN	41.00	UN	61.75 HNL	2,531.75 HNL ✓	E
4001006	ADATA MEM 16GB C008 BLACK+RED	16.00	UN	86.00 HNL	1,376.00 HNL ✓	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		6,947.90		206.40	7,154.30 ✓	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22459204 ; enviándonos su orden al fax. 22459205 o a nuestro email tienda13@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ULISES MOISES COLINDRES NUÑEZ
Ejecutivo de ventas

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0571

Proveedor: Útiles de Honduras R.T.N.: 05019995104894
Dirección: Tegucigalpa Tel.: _____
Fecha.: 28 de abril 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
	18	Papel bond T/C		136.25	2,452.50
	3	Papel bond T/L		191.80	575.40
	12	Archivador T/C		54.65	655.80
	12	Bolígrafo amigo		45.60	547.20 E
					4,230.90
		15% I.S.V.			552.56
				Total	4,783.46

OBSERVACIONES:
Compra de suministros de oficina para uso de la municipalidad.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Muni

Tegucigalpa, 26 de Abril 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE
Atención:

Cotización 1112386
Válido hasta el: 05.05.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	18.00	UN	136.25 HNL	2,452.50 HNL /	
1005673	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	3.00	UN	191.80 HNL	575.40 HNL /	
1003198	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	12.00	UN	54.65 HNL	655.80 HNL /	
100547002	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL, NEGRO	12.00	DOC/12	45.60 HNL	547.20 HNL /	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		4,230.90		552.56	4,783.46 /	

3,683.70

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22459204 ; enviándonos su orden al fax. 22459205 o a nuestro email tienda13@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ULISES MOISES COLINDRES NUÑEZ
Ejecutivo de ventas



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A

MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

PUNTO DE EMISION

CENTRO COMERCIAL MALL LA

CASCADAS,LOCALES

112 Y 113,DISTRITO

CENTRAL,FCO.MORAZAN

HONDURAS,CA.

TELEFONO:(504) 2245-9204

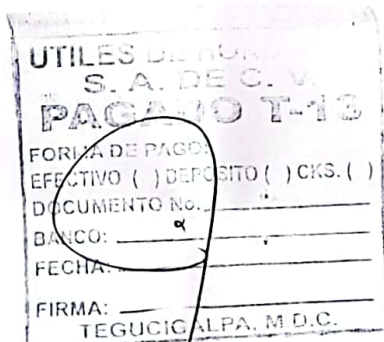
19:10:15

ORIGINAL

T013 Tienda 13.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1112986	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90786604	FECHA DIA MES AÑO DOC. 29 04 2023	No. 014-003-01-00005809				
CLIENTE 6000034	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE 12119010315131		RTN 12119010315131	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 12119010315131				
DIRECCION -			POBLACION 504	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 8586			
GBARAHONA	8586	2591	CONDICIONES:	Entrega: 81745984				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1002641	3154140113001	BORRADOR TECHNIC 300 MINI PLS	82	UN/ 1	3.75	E	0.00	307.50
1005306	7428602202951	LAPIZ GRAFITO PREM 2 HB AMIGO	82	UN/ 1	2.45	E	0.00	200.90
1008005	7421000603719	CUAD ESP N3 1MAT LADY BUG QIN	41	UN/ 1	61.75	E	0.00	2,531.75
1005999	7421000602255	CUAD ESP N3 1MAT GARAGE ART QIN	41	UN/ 1	61.75	E	0.00	2,531.75
4001006	4718050609604	ADATA MEM 16GB C008 BLACK+RED	16	UN/ 1	86.00	15	0.00	1,376.00



SON: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS, CON 30 /100

TOTAL L. 0.00 L. 6,947.90

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAJ: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Límite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 014-003-01-00005601 / 014-003-01-00006000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	5,571.90
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	1,376.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	206.40
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	7,154.30

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MALL LA
CASCADAS,LOCALES
112 Y 113,DISTRITO
CENTRAL,F.C.O.MORAZAN
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2245-9204

19:08:16

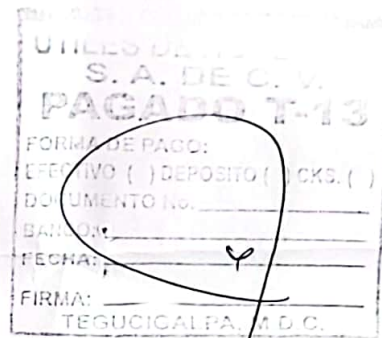
ORIGINAL

T013 Tienda 13.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1112987	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90786602	FECHA DOC. 29	DIA 04	MES 2023	AÑO	No. 014-003-01-00005808
CLIENTE 6000034	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE 12119010315131		RTN 12119010315131		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 12119010315131		
DIRECCION -			POBLACION 504		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 8586	
GBARAHONA	8586	2591	CONDICIONES:		Entrega: 81745985		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 4		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	18	UN/ 1	136.25	15	0.00	2,452.50
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	3	UN/ 1	191.80	15	0.00	575.40
1003198	7428602200377	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	12	UN/ 1	54.65	15	0.00	655.80
1008476002	7428602236055	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	12	DOC/12	45.60	E	0.00	547.20



SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 46 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	4,230.90
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 014-003-01-00005601 / 014-003-01-00006000

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	547.20
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	3,683.70
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	552.56
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,783.46

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::