

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° 0577

Proveedor: <u>Carlos René Rodríguez</u>	R.T.N.: <u>1211901000471</u>
Dirección: <u>San Antonio del Norte, La Paz</u>	Tel.: <u>3320-2889</u>
Fecha.: <u>19 de mayo de 2023</u>	

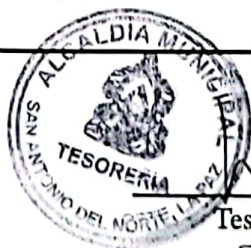
Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	2	Fardo de papel higiénico Scott		996.00	1,992.00
	3	Detergente en polvo		290.00	870.00
	10	Galones de cloro		80.00	800.00
	30	Pastillas de bazo terror		18.00	540.00
	24	Galón desinfectante Azistín		130.00	3,120.00
	8	Pares de guantes amarillos		45.00	360.00
	2	Panas de jabón para lavar		42.00	84.00
	5	Pastes para lavar losa		17.00	85.00
	8	botes de limpia vidrios -MR. Músculo		140.00	1,120.00
	12	Aromatizantes en spray- glade		70.00	840.00
	20	Paquetes vasos conitos		25.00	500.00
	24	Paquete de vaso foamy		15.00	360.00
	10	Paquete de cuchara pequeña de 25 unid.		12.00	120.00
	30	Bolsa de café molido con pimienta		75.00	2,250.00
	1	Fardo de azúcar de 2 libras		222.00	222.00
	7	Botes de crema grande		165.00	1,155.00
	6	Esquemas Kika		48.00	288.00
	5	Mechas de trapeador #16		60.00	300.00
	15	Rollos de bolsa pl barril		40.00	600.00
	3	Paquetes bolsas rayadas		37.00	111.00
	1	Cepillo de mano		30.00	30.00
		15/- I.S.V.			15,747.00
					1,745.25
				Total	17,492.25

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para uso de la Municipalidad.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-31-SAN-2023



Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para el siguiente servicio que se detallan en el cuadro. Dicha compra de suministro de limpieza es para uso de la municipalidad.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	
1	Fardo de papel higiénico Scott mil hojas.	2	996 ⁰⁰	1,992.00	✓
2	Detergente en polvo de 4.5k ACE.	3	290 ⁰⁰	870.00	✓
3	Galones de cloro.	10	80 ⁰⁰	800.00	✓
4	Pastillas de baño terror	30	18 ⁰⁰	540.00	✓
5	Galón de desinfectante ASISTIN.	24	130 ⁰⁰	3,120.00	✓
6	Pares de guantes amarillos	8	45 ⁰⁰	360.00	✓
7	Panas de jabón para lavar losa UNOX.	2	42 ⁰⁰	84.00	✓
8	Pastes para lavar losa	5	17 ⁰⁰	85.00	✓
9	Botes de limpia vidrios.-MR musculo.	8	140 ⁰⁰	1,120 ⁰⁰	✓
10	Aromatizantes en Spray.- GLADE	12	70 ⁰⁰	840 ⁰⁰	✓
11	Paquetes de vasos conitos	20	25 ⁰⁰	500 ⁰⁰	✓
12	Paquete de vaso fo 5amy	24	15 ⁰⁰	360 ⁰⁰	✓
13	Paquete de cuchara pequeña de 25 unidades	10	12 ⁰⁰	120 ⁰⁰	✓
14	Bolsa de café molido .-TAZA BLANCA CON PIMIENTA.	30	75 ⁰⁰	2,250 ⁰⁰	✓
15	Fardo de azúcar de 2 libra	1	222 ⁰⁰	222 ⁰⁰	✓
16	Botes grande de cremora	7	165 ⁰⁰	1,155.00	✓
17	Escoba.- kika	6	48 ⁰⁰	288.00	✓
18	Mechas de trapeador N16	5	60 ⁰⁰	300.00	✓
19	Rollo de bolsa para barril	15	40 ⁰⁰	600.00	✓
20	Paquetes de bolsa rayadas	3	37 ⁰⁰	111.00	✓



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

21	Cepillo de mano	1	30	30	r ✓
				SUBTOTAL	15,749.00 ✓
				ISV (15%)	1,745.25 ✓
				TOTAL	17,492.25 ✓

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- Copia del RTN, Copia del DNI.

Favor indicar al pie de ésta, el periodo de vigencia de la presente cotización.

Agradeciendo su atención a la presente:

Lesvia Maldonado M.
Coordinadora Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: Carlos René Rodríguez
Fecha de emisión: 19- Mayo- 2023
Vigencia: 5 días

Banco arriba, frente a condominio Gómea Comayagua, Comayagua
 Cel: 9615-2595 Correo: alyesinversiones@gmail.com
 Fpn: 2740.0826 R.T.N. 020819700104XCN 00003A61393-06428-REXIC7 800167-00

Fecha 17/5/2023

N.º de presupuesto 20
 Id. del cliente S.A.L.

Nombre del cliente: RICHARDA WILIN (C/MAL SAN ANTONIO DEL NORTE)

Presupuesto válido hasta: 17/5/2023
 Autor: Sheryn

'San Antonio del Norte', La Paz

Comentarios o Instrucciones especiales:
 Ninguna

Version	Número de presupuesto	Fecha de emisión	País de destino	Observaciones
Sheryn	20	Sin fecha	San Antonio del Norte	Ninguna

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio por unidad	¿Se le aplica impuesto?	Subtotal
2	FARDO DE PAPEL MILHOJAS	L	1,000.00		L 2,000.00
3	DETERGENTE EN POLVO DE 4.5 K	L	290.00		L 870.00
10	GALONES DE CLORO	L	80.00		L 800.00
30	PASTILLAS DE BAÑO TERROR	L	18.00		L 540.00
24	GALON DE DESINFECTANTE ASISTIN	L	135.00		L 3,240.00
8	PAJES DE GUANTES AMARILLOS	L	45.00		L 360.00
2	PAJES DE JABON PARA LAVAR LOZA UNOX	L	43.00		L 86.00
5	PASTES PARA LAVAR LOZA	L	18.00		L 90.00
8	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS MR MUSCULO	L	142.00		L 1,136.00
12	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE	L	72.00		L 864.00
20	PAQUETES DE VASOS CONITOS	L	28.00		L 560.00
24	PAQUETE DE VASO FOAMM	L	18.00		L 432.00
10	PAQUETES DE CUCHARAS PEQUERA DE 25 UNIDADES	L	13.00		L 130.00
30	BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO TAZA BLANCA CON PIMENTA	L	73.00		L 2,190.00
1	FARDO DE AZÚCAR DE 2 LBRAS	L	224.00		L 224.00
7	BOTES GRADE DE CREMORA	L	168.00		L 1,176.00
6	ESCORBARRIA	L	70.00		L 420.00
6	MECHAS DE TRAPEADOR N° 16	L	65.00		L 390.00
15	ROLLOS DE BOLSA PARA BARRIL	L	43.00		L 645.00
3	PAQUETES DE BOLSAS RAYADAS	L	38.00		L 114.00
1	CEPILLO DE MANOS	L	32.00		L 32.00

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con:
 Wanda Martínez Cel. 96152595



Subtotal	L 16,307.00
Impuesto	15.00%
Impuesto sobre las ventas	L 2,446.05
Otros	
TOTAL	L 18,753.05

V.E. _____

Gracias por su confianza.

INVERSIONES RODRIGUEZ

1/2 Cuadra al Oeste del Mercado Municipal, San Antonio del Norte.

Tel.: 3320-2889 E-mail: carlosrenerodriguez1@email.com

CAI: 79C45C-6AE85E-5C408F-DCD48E-B467DC-CE

Prop.: Carlos Rene Rodriguez Moreno

R.T.N. 12111971000471 Fecha, 23 de Mayo del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: San Antonio del Norte La Paz

R.T.N. 12119010315131

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Fardos de papel Higienico	996	=		2290 8
3	Detergente 4.5 Kg.	290	=		1000 5
10	Galones de cloro	80	=		800 =
30	pastillas cuajo terror	18	=		621 =
24	Galones Desinfectante	130	=		3588 =
8	paños de guante Amarillo	45	=		414 =
2	paños de jabon Limpio x	42	=		96 60
5	pastes para lavar losa	17	=		97 75
8	Botes de limpra vidrio.	140	=		1288 =
12	aromatizante Glade	70	=		840 =
20	pag. vasos conitos	25	=		575 =
24	pag. Vasos Fomy	15	=		414 =
10	pag. cucharas pag.	12	=		138 =

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00006001-000-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 02-02-2024
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURA

No. 000-001-01-000 06232

[Firma]

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

INVERSIONES RODRIGUEZ

1/2 Cuadra al Oeste del Mercado Municipal, San Antonio del Norte.

Tel.: 3320-2889 E-mail: carlosrenerodriguez1@email.com

CAI: 79C45C-6AE85E-5C408F-DCD48E-B467DC-CE

Prop.: Carlos Rene Rodriguez Moreno

R.T.N. 12111971000471 Fecha, 23 de Mayo del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: San Antonio del Norte la Paz

R.T.N. 12119010315131

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	bolsas cafe Molido	75	=		2250 =
1	Pardo Azucar	222	=		222 =
7	Botes grande cremora	165	=		1328 25
6	Escobas	48	=		331 20
5	Mechas Trapador	60	=		345 =
15	Rollo bolsa barriles	40	=		690 =
3	paq Bolsas rayadas	37	=		127 65
1	cepillo de mano	30	=		34 50

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00006001-000-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 02-02-2024
Cantidad en Letras: Diecisiete mil
cuatrocientos noventa y dos
Lps con 25 ctvs.
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 06233

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

4112 =

11635

1745 25

17492 25