



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12374

L.: 4,151.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4999

Fecha de Emisión: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Id/RTN: 12111986001371

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE REALIZARON DIGITALIZACIÓN DE FICHAS DE LÍNEA BASE DEL PDM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,151.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,151.50
	Monto Total:	4,151.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,151.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,151.50



Recibido por: LESLY DANUVIA A.C

Identidad No.: 1211198600137

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/0MWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKLOlv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=



COMEDOR ALVARADO

Prop. Lesly Danuvia Alvarado Cruz

Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo

San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 88215668 / R.T.N. 12111986001371

E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

FACTURA No.

000-001-01-00000107

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
24	Mayo	2023

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 0231-15-10500-140/ CEL: 0700-5505 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
19	Platos Mixto (Carne de res, pollo, chorizo barbacoa, arroz, frijoles, ensalada y queso).	190.00		3,610.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

CAI: 6894DC-279F0A-904983-339987-F269A6-AF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/03/2024

Cantidad en letras: Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Un
Lempira con 50 CUS.

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V

18% I.S.V

TOTAL A PAGAR

L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	541.50
L.	
L.	4,151.50

LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ
FIRMA

1:01133081:000011312513241100009732

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° 0578

Proveedor: Lesly Danuvia Alvarado Cruz R.T.N.: 1211986001371
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: _____
Fecha.: 19 de mayo 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
	19	Platos mixtos (carne de res, pollo, chorizo barbacoa, arroz, frijoles, ensalada y queso).		190.00	3,610.00
		15% I.S.V.			541.50
				Total.	4,151.50

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para empleados municipales que realizan digitalización de fichas de la línea base del PDM.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-034-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. Esta alimentación se requiere para empleados que realizaron digitalización de fichas de la línea base del PDM.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	PLATO MIXTO - Carne de res, pollo, chorizo barbacoa, arroz, frijoles, ensalada, y queso.	19	190.00	3,610.00
2				
3				
4				
SUBTOTAL				3,610.00
ISV (15%)				541.50
TOTAL				4,151.50

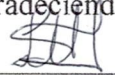
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

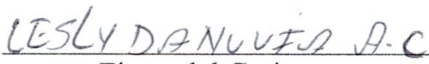
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- 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: Lesly Danuvio Alvarado
Fecha de emisión: 19-Mayo-2023
Vigencia: 2 días



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A:

Digitalización de fichas de la línea base P.D.M.

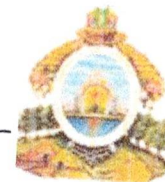


FECHA:19-05-2023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Oscar Alberto Zelaya G.	0801-1960-05220	SAN.	
2	Thania Sava' Alvarado	1211-1996-00037	S.A.N.	
3	Miguel Vons	1211-1943-00030	SAN	
4	Johnny Gualith Ventura Rodriguez.	1211-1981-00373	S.A.N.	
5	Lesvia Jaydes Maldonado	1211-1982-00093	S.A.N.	
6	Daniela H. Alvarez m.	1211-1984-00200	S.A.N.	
7	Jose Guillermo Torrez M.	1211-1995-00072	S.A.N.	
8	Jesli Yanet Guzman Rios	1211-1974-00062	S.A.N.	
9	Ana Maria Ochoa Bonilla	1211-1999-00085	S.A.N.	
10	Flor Maria Alvarado	1211-1983-00080	SAN	
11	Diana Larissa Alvarado	1211-1988-00048	S.A.N.	
12	Evelin Graciela Maldonado	1211-1984-00208	SAN	
13	Wendy Maria Romero Jones	1211-1993-00015	SAN	
14	Jesly Roxana Guzman	1211-1990-00107	SAN	
15	Elvin Nephtaly Mejia	1211-1995-00010	SAN	
16	Jose Santos Mejia-Janez	1211-1975-00067	S.A.N.	
17				



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A:



FECHA:19-05-2023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Rony Mauricio Lepdomo	03 01-1979-01706	SAN	<i>Rony Lepdomo</i>
2	Wendy Dina Mendoza	12-11-1990-00041	SAN	<i>Wendy Mendoza</i>
3	Mano Mejia			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/07/2021

RTN: 12111986001371

LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3551729

Transacción: 852C7B



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2023

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12383

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5007Fecha de Emisión: 31/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LESLEY DANUVIA ALVARADO CRUZId/RTN: 12111986001371La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD MAMSURPAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	8,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/I0MWoN4izJZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=



COMEDOR ALVARADO

Prop. Lesly Danuvia Alvarado Cruz
Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo
San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.
Cel: 88215668 / R.T.N. 12111986001371
E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

FACTURA No.

000-001-01-00000109

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
31	Mayo	2023

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031079012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
36	Almuerzos con rebresco.	150.00		5,400.00
36	Meriendas con jugo.	50.00		1,800.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150
CAI: 6894DC-279F0A-904983-339987-F269A6-AF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/03/2024

Cantidad en letras: Ocho Mil Doseientos Ochenta
Lempiras.

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LESLY DANUVIA A.C
FIRMA

IMPORTE EXONERADO

L.

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

15% I.S.V

L.

18% I.S.V

L.

TOTAL A PAGAR

L.

8,280.00

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
LA PAZ LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009743

San Antonio del Norte, 31/05/2023
Lugar y Fecha

Lesly Danwira Alvarado Cruz

L 8,280.00

Páguese a la orden de

— Ocho mil doscientos ochenta —
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈01113308⑈00001131251324⑈00009743



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

RTN: 12111986001371

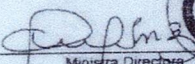
Fecha de Emisión: 15/07/2021

LESLEY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	☐	

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora





SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3551729

Transacción: 862C7B

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

Nº 0580

Proveedor: Lesly Danuvia Alvarado Cruz R.T.N.: 12111986 001371
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: _____
Fecha: 29 de mayo 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
	36	Meriendas (bolcadas con huevo, frijoles, aguacate queso) con refresco.		50.00	1,800.00
	36	Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles, queso, chismol, aguacate) con refresco.		150.00	5,400.00
					7,200.00
					1,080.00
				Total	8,280.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para sesión ordinaria de la Junta Directiva de MAMSURPAZ



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapassanantionidelnorte@municipalidad.info



CM-037-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. Esta alimentación se requiere para sesión ordinaria de la junta directiva de mancomunidad MARSURPAZ.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Meriedas-baliadas -huevo, frijoles aguacate queso y refresco.	36	50.00	1,800.00 ✓
2	Almuerzo - carne asada, arroz, frijoles, queso, chismol aguacate y, refresco.	36	150.00	5,400.00 ✓
3				
4				
SUBTOTAL				7,200.00 ✓
ISV (15%)				1,080.00 ✓
TOTAL				8,280.00 ✓

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

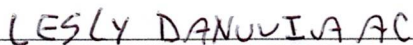
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- 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: LESLY DANUVIA
Fecha de emisión: 29-05-23
Vigencia: 5 días



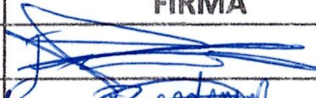
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A:

Sesión Ordinaria de Mancomunidad MansuRPAZ



FECHA: 29 de Mayo del 2023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	José Santos Mejía Yanez	1212197500067	S.A.N.	
2	Rony Mauricio Perdomo R.	1211-1979-01706	S.A.N.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A:

Sesión Ordinaria de Mancomunidad MAMSURPAZ



FECHA: 29 de Mayo del 2023.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Rosendo A. Zavala	0302 1979 00081	San Juan	
2	Delvix E. Cora Cora	1206/197700100	Caujiguro	
3	Erlin Omar Rodriguez Ramo	1202-1915-00082	Aguangvelangue	
4	Jose Patricia Maldonado Arista	1211-1997-00052	San Juan	
5	Araol Lenin Ramos Ortiz	7202-1996-00008	San Juan	
6	Denis Omar Abrego Giner	0319990-00311	Aguangvelangue	
7	Delmis Equibel Amaya	1207-1985-00120	Aguangvelangue	
8	Sindy Mayra Maldonado	1209-1999-00044	San Juan	
9	Emiliano Maldonado	1211-1968 00856	San A del Norte	
10	Luis Baites	0801/1974 13350	Tepeigalpa	
11	Luis Betres	0801 1870 04458	Tepeigalpa	
12	Antonio Ivan Lopez Lopez	1210-1974-00090	Opatoro	
13	Miguel Patricia Maldonado	1209-1989-00009	Mercedes de O	
14	Jose Nelson Dink Carriz	1317-1913-00190	Opatoro	
15	Kevin Giovanni Lucio	1209-1997-00033	Mercedes de O	
16	Osbin Rene Gomez Romero	1207-1976-00066	Lauterique	
17	Emil Ottilio Ruiz	1207-1989-00022	Lauterique	



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A:

Sesión Ordinaria de Mancomunidad MAMSUBPAZ



FECHA: 29 de Mayo del 2023.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Thania Sarai Alvarado Mejia	1211-1996-00037	S.A.N.	
2	Ramon Antonio Rodriguez		S.A.N.	Ramon
3	Walter Samuel Rodriguez		S.A.N.	Walter Rodriguez
4	Johnny Fredith Venturo Rodriguez	1211-1981-00373	S.A.N.	
5	Oscar Gilberto Zelaya	0801-1960-05220	SAN.	
6	Lesvia Lourdes Maldonado M	1211-1982-00093	SAN	
7	Elvin Nephtaly Mejia A	1211-1995-00010	SAN	
8	Nerdy Maria Romero Yanes	1211-1993-00015	SAN	
9	Lesly Roxana Guzman Mejia	1211-1990-00107	SAN	
10	Diana Larisse Alvarado R	1211-1988-00048	S.A.N.	
11	Ana Maria Geheca Bonillo	1705799900085	S.A.N.	
12	Nerdy Mendoza	1211-1990-00041	SAN	
13	Evelin G. Maldonado M	1211-1984-00208	SAN	
14	Flor Maria Alvarado Moreno	1211-1983-00050	SAN	
15	Jose Guillermo Torrez M.	1211-1995-00077	S.A.N.	
16	Miguel Vanez	1211-1993-00030	SAN	
17	Lesli Yanet Guzman Rios	1211-1974-00062	S.A.N.	Lesli Y. Guzman







Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12343

L.: 1,104.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4968

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA RUBI MOLINA RODRIGUEZ

Id/RTN: 12111963000027

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE CÁNCER DE CUELLO UTERINO CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PLATANAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,104.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,104.00
Monto Total:		1,104.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,104.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,104.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcatde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Blanca Ruby Molina

1211196300002

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/I0MWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlZDuyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

No. 000-001-01-000 00454

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
LA PAZ LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009677

San Antonio del Norte, 10/05/2023
Lugar y Fecha

Blanca Rubi Molina Rodriguez

L 1,104.00

Páguese a la orden de

— Mil ciento cuatro —

Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3308⑆0000⑆⑆⑆⑆25⑆324⑆⑆00009677

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° 0575

Proveedor: Blanca Rubi Molina Rodriguez R.T.N.: 1211963000027
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 04 de mayo 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
	16	Meriendas con refresco de lata.		60.00	960.00
		15% I.S.V.			144.00
				Total	1,104.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para capacitación sobre cáncer de cuello uterino con grupo de la comunidad de El Platanar.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-32-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 alimentación es para la capacitación sobre cáncer de cuello uterino con grupo de mujeres del platanar.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Merienda, tacos con refresco de lata	16	60	960.00
2				
3				
4				
SUBTOTAL				960
ISV (15%)				144.00
TOTAL				1104.00

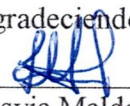
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

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: Blanca Ruby Molina
Fecha de emisión: 4- Mayo- 2023
Vigencia: 2 días

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD REALIZADA:	Capacitación con grupo de mujeres de la comunidad de Platanar
FECHA:	04 de mayo del año 2023
LUGAR:	Casa de una participante
PRESENTADO POR:	Joheny Judith Ventura Rodríguez Coordinadora OMM
RESUMEN:	El desarrollo de la actividad por parte de la Oficina Municipal de la Mujer y en acompañamiento de la Doc. Katia Dixiana Ochoa con el grupo de mujeres organizadas de la comunidad de Platanar donde se llevó a cabo una capacitación sobre cáncer de cérvix. También se planeó de un emprendimiento para dicho grupo el cual acordaron la venta de golosinas a la orilla del canal seco pero para eso necesitan el apoyo de la Corporación Municipal a través de la OMM de una plancha con sus accesorios y una hielera grande.
LOGROS:	Se logró la reunión satisfactoriamente
OBSERVACIONES:	Ninguna.



Firma y Sello Técnico Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A:

Reunion para llevar acabo capacitacion de
Sobre Cancer de Cervix. Comunidad de platano

FECHA: 04/05/23



N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	MERLIN Molina Rodriguez	1211798400046	Platanar	MERLIN M.R.
2	Eydy Carol Matute C.	1521-1987-00254	Platanar	Eydy Matute
3	Alva Sufapa Alvarez	1211-1970-00085	Platanar	Alva Sufapa Alvarez
4	Angela Enelta Rodriguez Suazo	1211-195900100	platanar	Angela Rodriguez
5	Eimy yolany Molina Rodriguez	1211-1996-00014	platanar	Eimy Molina
6	Diana Carolina Molina	1211-198100313	Platanar	Diana Molina
7	Albert Johan Molina		Platanar	Albert Johan M.
8	Breisy Johanna Ortega B.	0801-1988-00393	Platanar	Breisy Ortega.
9	Ingris Karolina Velosquez	1211-2003-00065	Platanar	Ingris Velosquez
10	Ian Adriel Molina		Platanar	Adriel Molina
11	Sandra Teresa Guzman	1211-1981-00334	Platanar	Sandra Guzman
12	Erika Mireya Mendoza	1519-1986-00326	Platanar	Erika Mendoza
13	Weisy Mariela Maldonado	12-11-1996-00057	platanar	Weisy M.M.
14	Johany Judith Ventura Rodriguez	1211198100373	S.A.N.	Johany Judith
15	Karla Ochoa	1211-198800095	SAN	Karla Ochoa
16	Bayen Jimenez	1211-2018-00015	SAN	BJ.





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2023

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12325

L.: 26,669.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4950

Fecha de Emisión: 4/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	26,669.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,669.98
	Monto Total:	26,669.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,669.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,669.98



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL17Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVvAk1BtD28kFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izjZ+BMpcM5q
SEKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuVWebdq+BD7R/g40=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C6F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00092623
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 912117
Cliente #: CECONCC1000
Fecha: 04/05/2023 Hora: 12:01:23 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1895.

12119010315131
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DEL NORTE

A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant: 1 Precio Normal: L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento: L. 7,730.43 Total: L. 7,730.43
SN:
A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant: 1 Precio Normal: L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento: L. 7,730.43 Total: L. 7,730.43
SN:
A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant: 1 Precio Normal: L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento: L. 7,730.43 Total: L. 7,730.43
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 9,026.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 23,191.29
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3478.69
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 26,669.98
Total Items	3

DEPOSITO A CUEN	L. 26,669.98
Su Cambio	L. 0.00

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 9,026.10

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C6F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00092623
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 912117
Cliente #: CECONCC1000
Fecha: 04/05/2023 Hora: 12:01:23 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1895.

12119010315131
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DEL NORTE

A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant:1 Precio Normal: L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento: L. 7,730.43 Total: L. 7,730.43
SN:
A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant:1 Precio Normal: L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento: L. 7,730.43 Total: L. 7,730.43
SN:
A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant:1 Precio Normal: L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento: L. 7,730.43 Total: L. 7,730.43
SN:

=====

Descuentos y Rebaj	L. 9,026.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 23,191.29
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3478.69
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 26,669.98
Total Items	3

DEPOSITO A CUEN	L. 26,669.98
Su Cambio	L. 0.00

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 9,026.10

CERTIFICADO DE GARANTÍA

FECHA 04/05/2023 12:01:23p.

FACTURA 912117

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
A63474	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW	U66056J2H883791	24 Meses
A63474	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW	U66056J2H883825	24 Meses
A63474	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW	U66056J2H883844	24 Meses

Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACOSORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTÍA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTÍA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
11. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
12. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
13. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, es objeto de pérdida de garantía.
14. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
15. En los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames de tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.

16. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
17. Los Equipos HP / DELL cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000- 123), al Número en Estados Unidos, HP (1+ 800-711-2844) DELL (+1 855-839-2033). La llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (Ambas marcas le indicarán a qué centro de servicio autorizado acudir con el equipo).
18. Los equipos AIWA/SAMSUNG/LG, cuentan con garantía directa en los centros de servicio R&P ELECTRONICS para reclamos deberá llamar o asistir a sus centros de servicios autorizados ubicados en Sps, Barrio santa Ana 14 calle 105 brigada +504 3321-7099 / TGU, Colonia las colinas boulevard Francia segunda calle bloque B Casa 3211 +504 9866-7993 / La ceiba, Barrio solares avenida la república entre 12 y 13 calle +504 3321-7099, ahí recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando su equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.
19. Los equipos Sankey/Westinghouse/RCA/LG, cuentan con garantía directa en el centro de servicio SERVITECA para reclamos deberá llamar o asistir a su centro de servicio ubicado en Sps, Col. Trejo entre 22 y 23 avenida, +504 3343-8148 / 9708-6994, TGU centro de servicio CATEC proporciona revisión equipos Westinghouse/RCA (Televisor, Tablet) , Ubicado en Residencial las Colinas calle principal antes de iglesia vida abundante, portones color rojo, +504 3271-6694, ahí recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando su equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.
20. Equipos Alcatel/Motorola/Samsung (Tablet, Celulares) cuentan con garantía directa en el centro de servicio Distritel para reclamos deberá llamar o asistir a su centro de servicio ubicado en TGU, Col Montecarlo, bloque H, lote 21, Tegucigalpa, +504 2236-7458 / 3306-8781, donde recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando sus equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.
21. Los equipos de impresión requieren de caja, manuales, CDs de instalación, aparato y todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
22. En los equipos de flujo continuo Epson, la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
23. En los equipos de flujo continuo Canon, la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
24. En los equipos Brother, la garantía es válida por (2) años o 30,000 páginas (lo que ocurra primero) para los modelos DCP-T220, DCP-T420W, a DCP-T520W, / dos (2) años o 50,000 páginas (lo que ocurra primero) para los modelos DCP-T720W a MFC-T920DW, que comienza a partir de la fecha de compra del producto.
25. Todo equipo debe pasar por un proceso de diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA Tienda GUAMILITO, ubicada en 6 ave. 3 calle, N.O. Barrio Guamilito Sps, Frente a Instituto ACASULA / ACOSA Tienda San Fernando salida vieja a la lima, Sps / ACOSA Tienda boulevard Morazán TGU, al par de banco de occidente frente a la iglesia Guadalupe.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

Dado en la ciudad de : _____ Firma del cliente: a los : _____ días del mes de : _____

del año : _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: : _____

Firma del cliente: _____

ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES
Y RECIBO LOS ARTÍCULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTÍA EN PERFECTAS CONDICIONES



Fecha: 04/05/23
Hora: 11:33:15
Página: 1

Cliente: 4074-ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Pago: 108
Monto: 26,669.98
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 04/05/23
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: ***ERROR***
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 04/05/23
Hora Transaccion: 11:27:02
Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Cheques 6010113596	ACOSA	26,669.98
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	26,669.98



República de Honduras
MUNICIPALIDAD
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TEL. 8837-4741

Correo: lapazzsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



Cuadro Comparativo de compras de: IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

Detalles de Ofertas				cotizaciones				
No.	Oferta presentada a Alcaldía Municipal De San Antonio del Norte	Especificación/descripción de los bienes/servicios (demostrando posibles diferencias entre las ofertas)	Unidad	Cantidad	ACOSA		Office Depot	
				Solicitada	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
1	Impresora Multifuncional		Unidad	3.00	L 7,730.43	L 23,191.29	L 10,739.13	L 32,217.39
2								
sub total						L 23,191.29		L 32,217.39
IVS 15%						L 3,478.69		L 4,832.61
TOTAL						L 26,669.98		L 37,050.00

Explicación detallada / razones para la selección: de se le compra a Acosa por ser la oferta mas baja.

Personas presentes en la apertura y comparación de las ofertas:

Comisión de compras:

Lesvia Lourdes Maldonado
Coordinadora de Compras

Joheny Judith Ventura.
Comision de compras

Thania Sarahi Alvarado
Comision de compras

Lesly Roxana Guzman
Comision de compras

Diana Larissa Alvarado
Comision de compras

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° 0574

Proveedor: <u>Acosa</u>	R.T.N.: <u>05019995108892</u>
Dirección: <u>Blvd. Morazan, Tegucigalpa</u>	Tel.: _____
Fecha.: <u>04 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
	3	Impresoras multifuncional brother, Flujo continuo		7,730.43	23,191.29
		15 % I.S.V.			3,478.69
				Total	26,669.98

OBSERVACIONES:

Compra de 3 impresoras multifuncionales para uso de la Municipalidad.



COTIZACION

93245



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE

FECHA: 02/05/2023

ATENCION: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE

VENCE: 07/05/2023

TELEFONO: 00000000

ASESOR: Riguel Jair Perdomo Suazo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A63474	012502660569	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW WIFI FLUJO CONTINUO+ADF DUPLEX, IMP/COP/SCAN/FAX 23PPM	3	7,730.43	23,191.29

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	23,191.29
IMPUESTO	3,478.69
TOTAL	26,669.98

Col. Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.C Honduras, C A.

Office DEPOT

Cuida tu Negocio

OD HONDURAS, S. DE R.L.

TEL: 800-2223-3768 O (504)2216-4999, FAX: 2216-

LINEA GRATIS: 80022233768 RTN

05019005474367

www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 4282
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE
Cotización: 0032548487
Contacto:
Dirección: TEGUCIGALPA

Teléfono: 2164909

Fecha: 03/05/2023

Email

Vendedor: Héctor sierra

Operador: LIDIA A VELASQUEZ R,G100

0001 de 0002

N°. Art.	Sku	Descripción	Cantidad	precio	Total
1	3245	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920 DE FLUJO CONTINUO	3	L.10,739.13	L.32,217.39

Comentarios

ENVIO OPCIONES DISPONIBLES
EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS
ATTE. GERARDO CASTRO.

Subtotal L.32,217.39

Total ISV L. 4,832.61

Total L.37,050.00

E=Exento de Impuestos

PAGO CONTRA ENTREGA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

ARTICULOS SUJETOS A EXISTEN

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367
Lomas del Guijarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel.2216-4999



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20140528

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Yo: Jose Santos Mejía Yáñez, con DNI: 1211-1975-00061, Encargado de Bienes de la Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte, por este medio hago constar que en esta fecha se ha hecho entrega del Mobiliario y equipo de Oficina, el cual será utilizado exclusivamente para desarrollar actividades relacionadas con la Administración Municipal, detalle a continuación:

N° Inventario	Descripción	Cantidad	Valor
EQ.UTM.SAN021	Impresora Multifuncional	1	L.8,890
	brother color negro		

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega de Mobiliario y Equipo de Oficina, a los 16 días del mes de mayo de 2023.



Firma:
Nombre: Evelyn Maldonado
Empleado Municipal

Firma:
Nombre: Jose Santos Mejia Yanez
Encargado de Bienes



Firma:
Nombre:
Alcalde Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

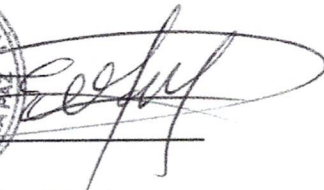
Yo: Jose Santos Mejía Yáñez, con DNI: 1211-1975-00061, Encargado de Bienes de la Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte, por este medio hago constar que en esta fecha se ha hecho entrega del Mobiliario y equipo de Oficina, el cual será utilizado exclusivamente para desarrollar actividades relacionadas con la Administración Municipal, detalle a continuación:

N° Inventario	Descripción	Cantidad	Valor
ETOC-SAN-029	Impresora	01	L 8,890
	Multifuncional		
	Marca Brother		

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega de Mobiliario y Equipo de Oficina, a los 16 días del mes de mayo de 2023.

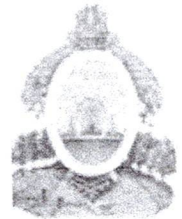
Firma: 
Nombre: Miguel Enriquez
Empleado Municipal

Firma: 
Nombre: Jose Santos Mejia Yanez
Encargado de Bienes

Firma: 
Nombre: 
Alcalde Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel. 8837-4741
Correo: lapazsanantonionordelnorte@municipalidad.info



ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Yo: Jose Santos Mejía Yáñez, con DNI: 1211-1975-00061, Encargado de Bienes de la Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte, por este medio hago constar que en esta fecha se ha hecho entrega del Mobiliario y equipo de Oficina, el cual será utilizado exclusivamente para desarrollar actividades relacionadas con la Administración Municipal, detalle a continuación:

N° Inventario	Descripción	Cantidad	Valor
EQ-DT SAN-014	Impresora multifuncional	1	8,890.00
	Color negro marca: brother		

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega de Mobiliario y Equipo de Oficina, a los 16 días del mes de mayo de 2023.

Firma:

Nombre: Flor Maria Alvarado

Empleado Municipal

Firma:

Nombre: Jose Santos Mejia Yanez

Encargado de Bienes

Firma:

Nombre:

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12368

L.: 17,492.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4993

Fecha de Emisión: 23/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS RENE RODRIGUEZ MORENO

Id/RTN: 12111971000471

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,492.25
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,492.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		17,492.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,492.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,492.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVvAk1BtD28kKFVYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/iOMWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKLOiv0LMZizDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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. 9952-3967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Farfeteria 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	pares de guante Amarillo	45		414 =
2	paños de jabon Limplox	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 pcy.	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 Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 06232

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. 1211901035131

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

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011685 Tels: 9952-2967 / 2771-6063 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 = E
1	Paño Azucar	222	=		222 = E
7	Botes grande cremora	165	=		1328 25 C
6	Escobas	48	=		331 20 C
5	Mechas Trapador	60	=		345 = C
15	Reilo bolsa barriles	40	=		690 = G
3	paq Bolsas rayadas	37	=		127 65 C
1	cepillo de mano	30	=		34 50 G

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

Carla
 Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	4112 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11635
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1745 25
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17492 25

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
LA PAZ LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009726

San Antonio del Norte, 23/05/2023
Lugar y Fecha

Carlos René Rodríguez Moreno

L 17,492.25

Páguese a la orden de

— Diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos con 25/100 —

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆⑆308⑆0000⑆⑆⑆⑆25⑆324⑆00009726

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/09/2017

RTN: 12111971008471

CARLOS RENE RODRIGUEZ MORENO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Directas	☐	Prohibidos Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☒	Prohibidos Alcoholicos Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholicos Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholicos Licorosos	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 del 1946; reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 135 de 2000; Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Arqueología, Cultura, Ventas, Art. 6 Decreto de Ley Nº 18 de 1973 y el Reglamento de Inscripción del Registro Alcohólico 42 de 1977, Art. 20, 24 y del Decreto Nº 17-2000, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 3), 60 numeral 1), del 53 numeral 5) y 4, 162 del Código Tributario.


Director General



SAR

Señor Carlos Rene Rodriguez Moreno se le obliga a comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributario ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412-2702949

Transacción: B144E5

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

Nº 0577

Proveedor: Carlos René Rodríguez R.T.N.: 1211971000471
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 3320-2889
Fecha.: 19 de mayo 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
	2	Fardo de papel higiénico Scott		996.00	1,992.00
	3	Detengente en polvo		290.00	870.00
	10	Galones de cloro		80.00	800.00
	30	Pastillas de bato tenor		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 p/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 cremora grande		165.00	1,155.00
	6	Esurbas Kika		48.00	288.00
	5	Mechas de trapeador #16		60.00	300.00
	15	Rollos de bolsa plbarril		40.00	600.00
	3	Paquetes bolsos mayadas		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



Tesorera Municipal



República de Honduras
MUNICIPALIDAD
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TEL. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



Cuadro comparativa de compra de suministro de limpieza para uso de la municipalidad

Detalles de Ofertas				cotizaciones				
No.	Oferta presentada a Alcaldia Municipal De San Antonio del Norte	Especificación/descripción de los bienes/servicios (demostrando posibles diferencias entre las ofertas)	Unidad	Cantidad	Inversiones Rodriguez		Ailyns Inversiones	
				Solicitada	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
1		Fardo papel higienico Scott mil hijas	Unidad	2.00	L 996.00	L 1,992.00	L 1,000.00	L 2,000.00
2		Detergente en polvo		3.00	L 290.00	L 870.00	L 290.00	L 870.00
3		galones de cloro		10.00	L 80.00	L 800.00	L 80.00	L 800.00
4		Pastillas de baño terror		30.00	L 18.00	L 540.00	L 18.00	L 540.00
5		Galon desifestante Asistin		24.00	L 130.00	L 3,120.00	L 135.00	L 3,240.00
6		Pares de guantes amarillo		8.00	L 45.00	L 360.00	L 46.00	L 368.00
7		Panas de jabon para lavar unox		2.00	L 42.00	L 84.00	L 43.00	L 86.00
8		Paste para lavar losa		5.00	L 17.00	L 85.00	L 18.00	L 90.00
9		Botes de limpia vidrio MR musculo		8.00	L 140.00	L 1,120.00	L 142.00	L 1,136.00
10		Aromatizantes en spray GLADE		12.00	L 70.00	L 840.00	L 72.00	L 864.00
11		Pquetes de vaso conitos		20.00	L 25.00	L 500.00	L 28.00	L 560.00
12		Paquetes de vaso fomy		24.00	L 15.00	L 360.00	L 18.00	L 432.00
13		Paquetes de cucharra pequeñas		10.00	L 12.00	L 120.00	L 13.00	L 130.00
14		Bolsa de café molido Taza blanca		30.00	L 75.00	L 2,250.00	L 73.00	L 2,190.00
15		Fardo de azucar de 2 libras		1.00	L 222.00	L 222.00	L 224.00	L 224.00
16		Bote grande de cremora		7.00	L 165.00	L 1,155.00	L 168.00	L 1,176.00
17		Escoba kika		6.00	L 48.00	L 288.00	L 70.00	L 420.00
18		Mechas de trapeador N16		5.00	L 60.00	L 300.00	L 65.00	L 390.00
19		Rollo de bolsa para Barril		15.00	L 40.00	L 600.00	L 43.00	L 645.00
20		Paquetes de bolsa rayadas		3.00	L 37.00	L 111.00	L 38.00	L 114.00
21		Cepillo de mano		1.00	L 30.00	L 30.00	L 32.00	L 32.00
sub total						L 15,747.00		L 16,307.00
IVS 15%						L 1,745.25		L 2,446.05
TOTAL						L 17,492.25		L 18,753.05

Explicación detallada / razones para la selección: de se le compra a INVERSIONES RODRIGUEZ por ser la oferta mas baja.

Personas presentes en la apertura y comparación de las ofertas:

Comisión de compras:

Lesvia Lourdes Maldonado
Coordinadora de Compras

Joherty Judith Ventura
Comision de compras

Thania Sarahi Alvarado
Comision de compras

Lesly Roxana Guzman
Comision de compras

Diana Carlissa Alvarado
Comision de compras



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	✓
				SUBTOTAL	15,747.00 ✓
				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

Barrío arriba, frente a condominios Gómez Comayagua, Comayagua
 Cel: 9615-2595 Correo: alyesinversiones@gmail.com
 R.T.N. Q208197601042 CN: 608034-813925-064298-8E2EC7-86D167-00

Fecha 17/5/2023

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

Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Presupuesto válido hasta: 17/5/2023

Autor: Sherlyn

(San Antonio del Norte, La Paz

Comentarios o instrucciones especiales:
 Ninguna

Vendedor	Número de orden de compra	Fecha de emisión	PUERTO DE PASO	Condiciones
Sherlyn	20	Sin fecha	San Antonio del Norte	Ninguna

Cantidad	Descripción	Preço por unidad	Se le aplica impuesto?	Importe
2	FARDO DE PAPEL MIL HOJAS	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	PAQUETES DE BAÑO TERROR	L. 18.00		L. 540.00
24	GALON DE DESINFECTANTE ASISTIN	L. 135.00		L. 3,240.00
8	PAJAS DE GUANTES AMARILLOS	L. 45.00		L. 360.00
2	PAJAS 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 FOAMY	L. 18.00		L. 432.00
10	PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑA DE 25 UNIDADES	L. 13.00		L. 130.00
30	BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO TAZA BLANCA CON PIMIENTA	L. 73.00		L. 2,190.00
1	FARDO DE AZUCAR DE 2 LIBRAS	L. 224.00		L. 224.00
7	BOTES GRADE DE CREMORA	L. 168.00		L. 1,176.00
6	ESCORABAKA	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 Martinez Cel. 96152595



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

V.S. _____

Gracias por su confianza.



República de Honduras

Municipalidad

SAN ANTONIO DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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. 12368 de fecha 23/05/2023 comprados a Carlos Rene Rodriguez Moreno.

y que se detallan:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. 2- fardos de papel Higienico | 6. 8- pares guante Amarillos |
| 2. 3- Detergente H. 5 Kg. | 7. 2- panas de sabon limpiar |
| 3. 10- Galones de cloro. | 8. 5- pastes para lavar losa |
| 4. 30- pastillas terror | 9. 8- botes limpia vidrio |
| 5. 2H- galones desinfectante | 10. 12- aromatizante Glode. |

Estos suministros serán utilizados: Para uso de la Municipalidad

que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los suministros 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 Mayo del año dos mil veintitres.



Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Lesvia Lourdes Maldonado

Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Ana Maria Ochoa Bonilla



República de Honduras

Municipalidad

SAN ANTONIO DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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. 12368 de fecha 23/05/2023 comprados a Carlos Rene Rodriguez Moreno.

y que se detallan:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 20-paquetes vasos coneto | 6. 7- Botes grande cremora |
| 2. 2H-paquetes vasos fomi | 7. 6- Escobas |
| 3. 10-paquetes cuchara pequeña | 8. 5- Mechas trapador |
| 4. 30-Bolsa cafe molido | 9. 15- Rollos bolsa Barriles |
| 5. 1- fardo azucar | 10. 3- paquetes bolsos rayadas |

Estos suministros serán utilizados: para - 7- cepillo de Mano
uso de la Municipalidad.
que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los suministros 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 Mayo del año dos mil veintitres.

Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Ana Maria Ochoa Bonilla