

SAN ANTONIO DEL NORTE,  
LA PAZ

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2023

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12623

L.: 8,705.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOSExpediente No.: 5251Fecha de Emisión: 30/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: NELSON RENAN HERNANDEZ RIOSId/RTN: 12131969000739La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA MINA.

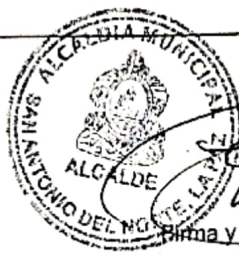
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                             | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MINA | 8,705.50 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 8,705.50 |
| Monto Total:                          |                                   | 8,705.50 |

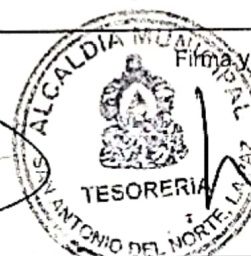
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,705.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,705.50 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



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

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

0s+js49JmcofXFUI110j4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYm6mNVWQYrXsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDfYc01YPf  
Pu0FHmSjFF5YYk+UiX+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDrpXCSi5ht3C rA==

30/08/2023 09:34:59 a.m.

# Nelson Renan Hernández Ríos

El Llano, San Juan La Paz.

E-mail: hernandezrios1569@gmail.com / Cel: 3358-7992

CAI: 738A80-6A6A87-E64D8C-739ADB-34F08F-EB / RTN: 12131969000739

Fecha: 28 de Agosto de 202 3 RTN: 12131969000739

Cliente: Municipalidad San Antonio del Norte

Dirección: Alcaldía SAN

Datos del  
Adquiriente  
Exonerado

Nº Correlativo de  
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia  
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro  
de la SAG:

| CANT | DESCRIPCION        | PRE/UNIT. L. | Descuento y Rebaja<br>Otorgado L. | TOTAL L. |
|------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 10   | Tubo 1" PVC        | 175          |                                   | 1750     |
| 6    | Tubo 1/2" PVC      | 120          |                                   | 720      |
| 4    | Tubo 3" Presión    | 950          |                                   | 3,800    |
| 4    | Tapones 3" PVC     | 45           |                                   | 180      |
| 4    | Tapones 1" PVC     | 25           |                                   | 100      |
|      | Cegüeta Blanca     | 45           |                                   | 270      |
| 6    | camisa PVC 1"      | 35           |                                   | 210      |
| 4    | lija # 80          | 20           |                                   | 80       |
| 1    | 1/4" PVC pegamento | 460          |                                   | 460      |
|      |                    |              |                                   |          |

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

7,570

**FACTURA No.**

000-001-01-00000261

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

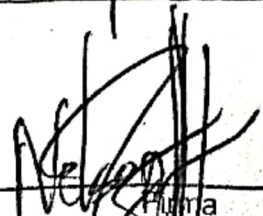
1,135.5

8,705.5

Cant. en letras:

Ocho mil

Setecientos, cinco,  
punto, cinco



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300 / Límite de Emisión 31/10/2023

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

CHEQUE No. 00010083

San Antonio del Norte, 30/08/2023

Lugar y Fecha

Nelson Renón Hernández Ríos

8,705.50

Páguese a la orden de

Ocho mil setecientos cinco con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

011133080000113125132400010083

# 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**

**Nº 0607**

Proveedor: Nelson Renán Hernández Ríos R.T.N.: 12131969000739  
Dirección: El Llano, San Juan, La Paz Tel.: 3358 - 7992  
Fecha.: 28 de agosto 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 |
|------------|-------|-------------------|-----|-----------|--------------|
|            | 10    | Tubo 1" PVC       |     | 175.00    | 1,750.00     |
|            | 6     | Tubo 1/2" PVC     |     | 120.00    | 720.00       |
|            | 4     | Tubo 3" Presión   |     | 950.00    | 3,800.00     |
|            | 4     | Tapones 3" PVC    |     | 45.00     | 180.00       |
|            | 4     | Tapones 1" PVC    |     | 25.00     | 100.00       |
|            | 6     | Cegüeta blanca    |     | 45.00     | 270.00       |
|            | 6     | Camisa PVC 1"     |     | 35.00     | 210.00       |
|            | 4     | Lija #80          |     | 20.00     | 80.00        |
|            | 1     | 1/4 PVC Pegamento |     | 460.00    | 460.00       |
| 15% I.S.V. |       |                   |     |           | 7,570.00     |
|            |       |                   |     |           | 1,135.50     |
| Total      |       |                   |     |           | 8,705.50     |

### OBSERVACIONES:

Compra de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable La Mina.



Alcalde Municipal



TESORERIA

Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-045 -SAN-2023

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes materiales para reparación del sistema de agua potable de la Mina

| NO.        | DESCRIPCION                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (L) | TOTAL (L) |
|------------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|
| 1          | Tubo de PVC de 3 pulg. (Presión)   | 4        | 950                 | 3800      |
| 2          | Tubo de 1 pulgada PVC              | 10       | 175                 | 1750      |
| 3          | Tubo de PVC de 1/2 pulg. (Presión) | 6        | 120                 | 720       |
| 4          | Cegueta blanca                     | 6        | 45                  | 270       |
| 5          | Camisa PVC                         | 6        | 35                  | 210       |
| 6          | Lija N 80                          | 4        | 20                  | 80        |
| 7          | 1\4 de Pegamento                   | 1        | 460                 | 460       |
| 8          | Tapones 3 pulgadas                 | 4        | 45                  | 180       |
| 9          | Tapones 1 pulgadas                 | 4        | 25                  | 100       |
| SUBTOTAL:  |                                    |          |                     | 7,570     |
| ISV (15%): |                                    |          |                     | 1,135.5   |
| EXCENTO:   |                                    |          |                     |           |
| DESCUENTO: |                                    |          |                     |           |
| TOTAL:     |                                    |          |                     | 8,705.5   |

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

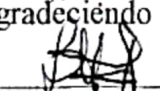
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

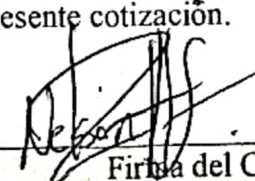
3. Copia del RTN

4. Copia del DNI del representante de la empresa.

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

Agradeciéndole su atención a la presente:

  
Lesvia Maldonado M.  
Coordinadora Comisión de Compras

  
Firma del Cotizante  
Fecha de emisión: \_\_\_\_\_

Vigencia: \_\_\_\_\_



Escritorio de Inscripción  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Inscripción  
Registro Tributario Nacional

**R.T.N. 12137969700756**

Nombre o Razón Social: **LOS RIOS ROYAL PARRANDEROZ R.O.C.**  
 Domicilio Fiscal: **CL. EL ANO Calle URB. PRINCIPAL N. 4445 S.N.**

Representación Legal  
 Actividad Económica: **Impresión de No Obligados**  
 Inexistencias  
 Imprenta  
 Pertenencia: **No Obligado**

Ventas Exentas  
 Imprenta: **Impresión**  
 Impresión

Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1973  
 y el Decreto N° 25 del 10 de Agosto de 2002. Art. 1 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 56 del Decreto  
 82-07 Art. 30 del Decreto 194-2002 Ley del Equilibrio Financiero y de la  
 Protección Social Art. 17 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 9  
 letra b de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la  
 Gaceta N° 2400 y el Reglamento de Procedimiento No Bancario Acuerdo 43  
 Utilizado el 10 de Enero de 1973

*[Firma]*  
 Director Ejecutivo

*[Firma]*  
 Jefe de Departamento Asistencia al  
 Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde 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 el Fisco.

Número de Documento DEI-412-476020 Transacción 660032



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

## ACTA DE RECEPCIÓN 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. 12629 de fecha 30/08/2023 comprados a

Nelson Benito Hernández Ros y que se detallan:

- 10 Tubos PVC 1"
- 6 Tubos PVC 1/2"
- 4 Tubos PVC 3"
- 4 TAPONES PVC 3"
- 4 TAPONES PVC 1"
- 6 hojas de seguela
- 6 camisas PVC 1"
- 4 pliegos lija # 40
- 7/4 Pegamento PVC

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) de

Para mantenimiento del sistema de agua  
Potable 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 correspondientes, se firma la presente acta en San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 30 días del mes de agosto del año dos mil 23.



Entregué conforme  
Firma y sello

Daniel Acuña M.

Recibí conforme  
Firma y sello

Nombre completo:

Nombre completo: