



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12996

L.: 23,316.38

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5615Fecha de Emisión: 23/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GSQ HONDURAS S.A.Id/RTN: 08019002279851La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,316.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,316.38
Monto Total:		23,316.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,316.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,316.38

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

08/02/2024 09:22:25 a.m.



GSO HONDURAS S.A.
RTN: 00019002279051
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativo@gruposur.com

TEL: (504) 2246-7941, 0992-1693

TIENDA SUR No 2

COL. BRISAS DE HUMUYA, BOULEVARD 4to CEN
TENARIO, PLAZA CENTENARIO, LOCAL 4 Y 5,
COMAYAGUA, COMAYAGUA.
TELEFONO: (504) 2720-0360

CAI:

7C93FF-D88943-DC4ED5-9B55BA-CF70AD-00

FACTURA DE CONTADO No.

002-001-01-00013363

FECHA: 23-01-24 HORA: 15:20

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL NOR
TE, LA PAZ-

CODIGO: RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA:

VEND: 0105 CAJ: 1528 BOD: 0201

CANT	DESCRIPCION/COD	PRD	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

6		591.30	2,838.24
---	--	--------	----------

0200190006

SUR PRIMERA ESMALTE BTE. D.TRA 2091

Dcto: 709.56

6		591.30	2,838.24
---	--	--------	----------

0200190006

SUR PRIMERA ESMALTE BTE. D.TRA 2567

Dcto: 709.56

1		795.65	716.08
---	--	--------	--------

9934537206

CORROSTYL TERRACOTA

Dcto: 79.57

2		180.00	288.00
---	--	--------	--------

0200190014

SUR PRIMERA ESMALTE BTE. D.TRA 2014

Dcto: 72.00

2		791.30	1,582.60
---	--	--------	----------

0090090006

BARNIZ MARINO TRANSPARENTE

Dcto: .00

5		1,434.78	7,173.90
---	--	----------	----------

1041055006

AQUARIUM PINTURA PARA PISCINAS

Dcto: .00

3		485.00	1,455.00
---	--	--------	----------

0045790006

DILUYENTE PROFESIONAL

Dcto: .00

5		42.00	178.50
---	--	-------	--------

R6500090950

90950 BROCHA BRICO-TRIPLE ECO

Dcto: 31.50

5		55.00	233.75
---	--	-------	--------

R6500092175

BROCHA BRICO DOBLE MANGO PLAST

Dcto: 41.25

2		62.00	105.40
---	--	-------	--------

R6500007053

MARCO ECODECK 40-9,

Dcto: 18.00

2	Discto:	72.00	1,502.60
		791.30	
	0090090006		
	BARNIZ MARINO TRANSPARENTE		
	Discto:	.00	
5		1,434.70	7,173.90
	1041055006		
	ADUARIUM PINTURA PARA PISCINAS		
	Discto:	.00	
3		403.00	1,455.00
	0045790006		
	DILUYENTE PROFESIONAL		
	Discto:	.00	
5		42.00	170.50
	R6500090950		
	90950 BROCHA BRICO-TRIPLE ECO		
	Discto:	31.50	
5		55.00	233.75
	R6500092175		
	BROCHA BRICO DOBLE MANO PLAST		
	Discto:	41.25	
2		62.00	103.40
	R6500097053		
	MARCO ECOMOCK 40-9		
	Discto:	10.00	
5		60.00	209.00
	R6500017535		
	FELPA ANTIOYA 40/90-3/0		
	Discto:	51.00	
1		734.70	734.70
	0097540306		
	BARNIZ TINTE CAJON		
	Discto:	.00	
5		9.50	47.50
	R2401001000		
	FANDELI LIJA P/HIERRO No.00		
	Discto:	.00	
5		11.00	55.00
	R2401001060		
	FANDELI LIJA P/HIERRO GR.60		
	Discto:	.00	
2		160.00	320.00
	0023100014		
	PEGA PATCH MAS RESANE IMPERF		
	Discto:	.00	
1		591.30	473.04
	0200190006		
	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA 2070		
	Discto:	110.26	
2		591.30	946.08
	0200190006		
	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA 2644		
	Discto:	236.52	

SUB-TOTAL	L	22,342.93
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	2,067.82
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,275.11
IMPORTE GRAVADO 10%	L	.00
ISV 15%	L	3,041.29
ISV 10%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	23,316.40

SU PAGO: -----

Efectivo	L	.02
Transf. Bancaria	L	23,316.38

SU CAMBIO: -----

EFFECTIVO	L	.00
-----------	---	-----

(Veintitres Mil Trescientos Dieciseis Le
mpiras Con Cuarenta Cts)

NO. O/C EXENTA:
NO. REQ DE EXONERADO:
NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA
RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-00012501/002-001-01-00014500
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-09-2024
ORIGINAL: CLIENTE
COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Fecha: 23/01/24

Hora: 10:32:27

Página: 1

Cliete: 4074 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Transf.: 152
Monto: 23,316.38
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 23/01/2024 10:39:35
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 23/01/24
Hora Transaccion: 10:42:13
Tipo: Manual
Comisión: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	AHORRO 909909302		23,316.38	1	GSQ HONDURAS	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		23,316.38			

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 0644

Proveedor: GSQ Honduras R.T.N.: 08019002279851
Dirección: Col. Pedregal, Comayagüela Tel.: 2246-7941
Fecha: 23 de enero de 2024

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
0200190006	6	Sur primera esmalte BTE. B. TRA		591.30	3,547.80
0200190006	6	Sur primera esmalte BTE. B. TRA		591.30	3,547.80
0934537206	1	Cornstyl Terracota		795.65	795.65
00190014	2	Sur primera esmalte BTE. B. TRA		180.00	360.00
0090090006	2	Barniz Marino Transparente		791.30	1,582.60
1041055006	5	Aquarium pintura para piscinas		1,434.78	7,173.90
0045790006	3	Diluyente Profesional		485.00	1,455.00
R6500090950	5	Brocha Brico Triple Eco		42.00	210.00
R6500092175	5	Brocha Brico Doble mango plast.		55.00	275.00
R6500007853	2	Marco Ecoblock		62.00	124.00
R6500077535	5	Felpa Antigota 40/9"-3/8		68.00	340.00
0097540306	1	Barniz Tinte caoba		734.78	734.78
R2401001080	5	Fandeli: lija Pliker nº 80		9.50	47.50
R2401000060	5	Fandeli: lija Pliker nº 60		11.00	55.00
0023100014	2	Pega Patch mas resane		160.00	320.00
0200190006	1	Sur primera esmalte BTE. B. TRA		591.30	591.30
0200190006	2	Sur primera esmalte BTE. B. TRA		591.30	1,182.60
(-) Descuento					22,342.93
15% I.S.V.					- 2,067.82
					20,275.11
					3,041.27
Total					23,316.38

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para pintar el Parque Central.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



GSQ HONDURAS S.A.
RTN 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com



Tegucigalpa
Tels.:(504)2246-7941,2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela,M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.:(504)2552-3058,2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION N°

Documento sin Valor Comercial

Tienda: TIENDA SUR #2 Telefono: 3337-4106
Direccion: COL. BRISAS DE HUMUYA, BOULEVARD 4to CENTENARIO,
PLAZA CENTENARIO, LOCAL 4 Y 5, COMAYAGUA, Vendedor: FRANCELIA SEVILLA
Fecha: 19-01-2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ Codigo de Cliente:
PROYECTO Telefono/Email:

No	Codigo	Descripción	Unidad	Cant	P. Unitario	Desc %	Desc Lps	Total
1	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA	06	6	L 591.30	20%	L 709.56	L 2,838.24 ✓
2	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA	06	6	L 591.30	20%	L 709.56	L 2,838.24 ✓
3	0934537206	CORROSTYL TERRACOTA	06	1	L 795.65	10%	L 79.57	L 716.09 ✓
4	0200190014	SUR PRIMERA ESMALTE BTE.B.TRAN	14	2	L 180.00	20%	L 72.00	L 288.00 ✓
5	0090090006	BARNIZ MARINO TRANSPARENTE	06	2	L 791.30	0%	-	L 1,582.60 ✓
6	1041055006	AQUARIUM PINTURA PARA PISCINAS	06	5	L 1,434.78	0%	-	L 7,173.90 ✓
7	0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	06	3	L 485.00	0%	-	L 1,455.00 ✓
8	R6500090950	90950 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	00	5	L 42.00	15%	L 31.50	L 178.50 ✓
9	R6500092175	BROCHA BRICO DOBLE MANGO PLAST	00	5	L 55.00	15%	L 41.25	L 233.75 ✓
10	R6500007853	MARCO ECOBLOCK 40-9L	00	2	L 62.00	15%	L 18.60	L 105.40 ✓
11	R6500017535	FELPA ANTIGOTA 40/9"-3/8	00	5	L 68.00	15%	L 51.00	L 289.00 ✓
12	0097540306	BARNIZ TINTE CAOBA	06	1	L 734.78	0%	-	L 734.78 ✓
13	R2401001080	FANDELI LIJA P/HIERRO No.80	00	5	L 9.50	0%	-	L 47.50 ✓
14	R2401000060	FANDELI LIJA P/HIERRO No.60	00	5	L 11.00	0%	-	L 55.00 ✓
15	0023100014	PEGA PATCH MAS RESANE IMPERF	14	2	L 160.00	0%	-	L 320.00 ✓
16	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA	06	1	L 591.30	20%	L 118.26	L 473.04 ✓
17	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TRA	06	2	L 591.30	20%	L 236.52	L 946.08 ✓

NO EXENTA

NOTA

Sub total	Desc	Total Neto	Impuesto	Total
L 22,342.93	L 2,067.82	L 20,275.12	L 3,041.27	L 23,316.38 ✓

Elaborada por: Aprobado por:

OBSERVACIONES:

Esta cotizacion es válida por 15 días.
Los precios ya Incluyen Impuestos sobre ventas
Emitir cheque a nombre de GSQ HONDURAS S.A.

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

Número Compra:

CM-002-SAN-2024

Fecha de Inicio:

17/01/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/01/2024

19/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:

17/01/2024 02:34 p.m.

Adjudicación:

25/01/2024 09:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211707	Barnices	1	1	GSQ HONDURAS S. A.*COMPRA MENOR	20,275.12	20,275.12	3,041.27	23,316.39





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



Correo: lapazsanantonionordelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 12996 de fecha 08/02/2024 comprados a GSA Honduras S.A.

Y que se detallan:

En factura No. 002-001-01-00013363

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

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

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



[Firma]
Entregue conforme
Firma y sello

Alejo Santos
Recibí conforme
Firma y sello