



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/02/2024
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: CINDY MORENO

Orden de Pago No.: 12985

L: 8,819.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5604

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	8,819.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,819.88
	Monto Total:	8,819.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,819.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,819.88

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWx7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBew9/10k7RihflPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

06/02/2024 03:30:28 p.m.

1

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 00011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com
Prop. Kely Castellon



Comercial y Ferreteria
"EMANUEL"
"Dios con nosotros", Mateo 1:23

CAI: F8B4A0-678425-194299-100CAF-593328-18
FACTURA No. 000-002-01-00888200
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/03/2024

FACTURA

Fecha 22/01/2024
Terminos: Contado
Vence 22/01/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 2

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
PS0835	FAST DRY SUR DORADO CLARO 10000-B62-14	2	L. 7.25	L. 241.7391	L. 483.48
PS0547	BASE SUR PRIMERA 2004-900-06 SATIN C/TINTE	5	L. 20.34	L. 678.2609	L. 3,391.30
PI1095	BROCHA TOLSEN 3" 40125 M/MADERA	4	L.	L. 27.8261	L. 111.30
PI1175	BROCHA TOLSEN 1" 40121 M/MADERA	5	L.	L. 13.0435	L. 65.22

No. Orden de Compra Exonerada: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma: _____

Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	7,875.65
Descuentos y Rebajas: L.	206.19
ISV 15%: L.	1,150.42
TOTAL L.	8,819.88

Son: OCHO MIL OCHO CIENTOS DIECINUEVE CON 88/100 LEMPIRAS

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



Comercial y Ferreteria
"EMANUEL"
"Dios con nosotros", Mateo 1:23

CAI: F8B4A0-678425-194299-100CAF-593328-18
FACTURA No. 000-002-01-00888200
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/03/2024

FACTURA

Fecha 22/01/2024
Terminos: Contado
Vence 22/01/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
CA0108	CANDADO HERMEX 50MM 43334 ALTA SEGUR	1	L.	L. 365.2174	L. 365.22
PI0912	FELPA COREX 3/4" KRX-000-08	3	L.	L. 52.1739	L. 156.52
PI0810	MANERAL P/PINTAR COREX R98 KRX-000-11	1	L.	L. 73.9130	L. 73.91
PI0592	BROCHA PRETUL 2" 21526	1	L.	L. 13.9130	L. 13.91
PI0695	DILUYENTE TIGRE O GTM PR-00472 GLN O EXPERT	1	L.	L. 216.5217	L. 216.52
PS0096	BARNIZ SUR TRANSP 504-00975-990-06	2	L. 18.39	L. 613.0435	L. 1,226.09
PS0294	PEGA PATCH 505-00231-000-06	1	L. 13.56	L. 452.1739	L. 452.17
PS0140	CORROSTYL TERRACOTA 9345-372-06	2	L. 19.80	L. 660.0000	L. 1,320.00

Firma: _____

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Fecha: 18/01/24

Hora: 10:32:47

Página: 1

Cliente: 4074-ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Pago: 143
Monto: 8,819.88
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 18/01/24
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 18/01/24
Hora Transaccion: 10:44:36
Tipo: Manual

Cuenta Crédito		Descripción	Monto
Ahorros	1131142134	CASTELLON KELY ANT	8,819.88
Nro Creditos: 1		Total Creditos:	8,819.88

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 0643

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel R.T.N.: 03011978009987
 Dirección: Cantado Norte del Centro de Salud, Comayagua Tel.: _____
 Fecha.: 17 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
	1	Candado Hermex 50MM		365.2174	365.21
	3	Felpa Corex 3/4"		52.1739	156.52
	1	Maneral PlPintar Corex		73.9130	73.91
	1	Brocha Pretul 2"		13.9130	13.91
	1	Galón Diluyente Tigre		216.5217	216.52
	2	Galones Barniz Sur Transparente		613.0435	1,226.08
	1	Galón Pega Patch		452.1739	452.17
	2	Galones Cornestyl Termocota		660.00	1,320.00
	2	1/4 Fast Dry Sur Donado Claro		241.7391	483.47
	5	Base sur primera		678.2609	3,391.30
	4	Brocha Tolsen 3"		27.8261	111.30
	5	Brocha Tolsen 1"		13.0435	65.21
Descuento 15% I.S.V.					7,875.65
					-206.19
					1,150.42
Total					8,819.88

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para mantenimiento del edificio municipal.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



COMERCIAL Y FERRETERIA "EMANUEL"

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
CAI: F8B4A0-678425-194299-100CAF-5933

COTIZACION

Número **0000012807**

Código Cliente 26

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

SAN ANTONIO DEL NORTE. LA PAZ

Emitida 22/12/2023

En L.



En US \$



Vendr. 04

OSCAR ARCHAGA FORANEO

1 US \$ = L. 229.0000

Términos EFEC

Contado

☐ Incluir ISV en precio

RTN 12119010315131

Persona Jurídica

Refer. Clte. _____

Comprob. _____

Vence 22/01/2024

Línea	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio L.	Dcto. %	ISV %	Subtotal L.
1	CA0108	CANDADO HERMEX 50MM 43334	PRI	1.00	UN	365.2174		15.00	365.21
2	PI0912	FELPA COREX 3/4" KRX-000-08	PRI	3.00	UN	52.1739		15.00	156.52
3	PI0810	MANERAL P/PINTAR COREX R98	PRI	1.00	UN	73.9130		15.00	73.91
4	PI0592	BROCHA PRETUL 2" 21526	PRI	1.00	UN	13.9130		15.00	13.91
5	PI0695	DILUYENTE TIGRE O GTM PR-00	PRI	1.00	GL	216.5217		15.00	216.52
6	PS0096	BARNIZ SUR TRANSP 504-0097	PRI	2.00	GL	613.0435	3.000	15.00	1,226.08
7	PS0294	PEGA PATCH 505-00231-000-06	PRI	1.00	GL	452.1739	3.000	15.00	452.17
8	PS0140	CORROSTYL TERRACOTA 9345	PRI	2.00	GL	660.0000	3.000	15.00	1,320.00
9	PS0835	FAST DRY SUR DORADO CLARO	PRI	2.00	1/4	241.7391	3.000	15.00	483.47

Observaciones:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

SAN ANTONIO DEL NORTE. LA PAZ

Subtotal L.

7.875.65

Descto.

0.00 %

206.19

Miscel.

0.00 %

0.00

ISV

1.150.42

TOTAL L.

8,819.88

☐ Imprimir Documento



COMERCIAL Y FERRETERIA "EMANUEL"

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
CAI: F8B4A0-676425-194299-100CAF-5933

COTIZACION

Número **0000012807**

Código Cliente 26
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

Emitida 22/12/2023

En L. ☒ En US \$ ☐

Vendr. 04
OSCAR ARCHAGA FORNEO

1 US \$ = L. 229.0000

Términos EFEC
Contado

☐ Incluir ISV en precio

RTN 12119010315131

Persona Jurídica

Refer. Cite. _____

Comprob. _____

Vence 22/01/2024

Línea	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio L.	Dcto. %	ISV %	Subtotal L.
10	PS0547	BASE SUR PRIMERA 2004-900-C PRI		5.00	UN	678.2609	3.000	15.00	3,391.30
11	PI1095	BROCHA TOLSEN 3" 40125 MM/ PRI		4.00	UN	27.8251		15.00	111.30
12	PI1175	BROCHA TOLSEN 1" 40121 MM/ PRI		5.00	UN	13.0435		15.00	65.21
13									
14									
15									
16									
17									
18									

Observaciones:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ

Subtotal L. **7.875.65**

Descto. **0.00 %** **206.19**

Miscel. **0.00 %** **0.00**

ISV **1.150.42**

TOTAL L. **8,819.88**

☐ Imprimir Documento

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

Número Compra:

CM-086-SAN-2023

Fecha de Inicio:

20/12/2023

Fecha Max. de Recepción:

22/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

20/12/2023 01:49 p.m.

Adjudicación:

17/01/2024 11:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24121802	Latas de pintura o barniz	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	7,669.46	7,669.46	1,150.42	8,819.88





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. 12985 de fecha 06/02/2024 comprados a Comercial y Ferreteria Emanuel

Y que se detallan:

En Facturas No. 000-002-01-00888200

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Mantenimiento de pintura de Edificio Municipal. 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 22 días del mes de enero del año dos mil 24



Entregue conforme
Firma y sello

Arecio Santos
Recibí conforme
Firma y sello