



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2024
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13100

L.: 150,000.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5717Fecha de Emisión: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R LId/RTN: 05019015711487La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN ANALIZADOR HEMATOLOGICO DYMIND 3 PARTES DH26 PARA USO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.01

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.01
Monto Total:		150,000.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		150,000.01
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		150,000.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7Rihf1PZ99jnBI22
mgkf17/14KMLS0cuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeT lg==

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° 0659

Proveedor: Quality Sistemas y Reactivos S. de R.L. R.T.N.: 05019015711487
Dirección: San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle Tel.: 2566-0382
Fecha.: 07 de marzo 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	Analizador Hematológico DYMIND 3 Partes, incluye: Kit de inicio de reactivo, 1 diluyente 20 litros, 1 lisante 500 ml, 1 limpiador probe clenser.		130,434.79	130,434.79
		15% I.S.V.			19,565.22
				Total	150,000.01

OBSERVACIONES:

Compra de un analizador hematológico en apoyo al Centro Integral de Salud.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 40

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273,
(504)2230-2078/ 3154-8831

Email: qualitysps@yahoo.com



Cliente: 1,687 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN: 12119010315131

Ciudad 0

Domicilio Fiscal: SAN ANTONIO DEL NORTE

Telefono: 0

Persona de Contacto:

Fecha de Emision: 02/28/2024 Vence: 03/14/2024

COTIZACION

2023-02_16-0033

Codigo	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
DH-26	ANALIZADOR HEMATOLOGICO DYMINO 3 PARTES DH26	Unidad	1	L.130,434.79	L.130,434.79
	1 AÑO DE GARANTIA				
	KIT DE INICIO DE REACTIVO POR COMPRA DE CONTADO				
	1 DILUYENTE 20 LITROS				
	1 LISANTE 500 ML				
	1 LIMPIADOR PROBE CLENSER				
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SIN COSTO POR LA COMPRA DE REACTIVO.				

DH-26 MODALIDAD CONTADO

Total Neto:	L.130,434.79
Descuento:	L.0.00
Impuesto:	L.19,565.22
Total General:	L.150,000.01

Inf. Bancaria Quality Sistemas y Reactivo _

Banco	CTA. de Cheques
BAC	730264631
OCCIDENTE	11-201-015642-9
BANPAIS	01-004-000243-5
ATLANTIDA	020111013270
FICOHSA	00200005257068

Por el Cliente

Vendedor:EDWARD TURCIOS

TECNOMEDIC

RTN: 16161955001488

Oficina Principal: 13 calle 8 avenida S.O. Bo. Paz Barahona,

Telf. +504 2550-4025 / +504 2550-7966 / +5049431-2300

E-mail: tecnomedichn@gmail.com



Cliente:	0936 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
RTN	12119010315131
Direccion	SAN ANTONIO DEL NORTE, COMAYAGUA
Teléfonos:	9883-7765

Cotización 00004702

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	03-01-000046	LECTOR DE HEMATOLOGIA PHOENIX - 3300 NEOMEDICA	159,000.00	0.00	159,000.00

U.L.

INCLUYE 1 KIT DE REACTIVOS
- IMPRESORA EXTERNA
- CAPACITACION DEL PERSONAL

GARANTÍA: 1 AÑO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
NORTE

OFICINA

Sub Total :	159,000.00	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	23,850.00	Total Final:	182,850.00 ^L

son: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00038198**

Fecha: 05/03/2024

Hora: 12:45:34 p.m.

No. Recibo:

Oficina Principal
Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@dialidhn.com. Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Cliente: Alcaldia San Antonio Del Norte, La Paz

R.T.N.:

12119010315131

Dirección:

Condición de Pago

Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
DH36	DM10012343005 DYMINDEQUIPO DH36	01/01/2050	1	120,000.00	120,000.00
DIL E HUM	2022080701 DYMINDE DILUYENTE DH36 HUMANO 3	06/08/2024	1	0.00	0.00
LYSE HUM	2022072801 DYMINDE LISANTE1 DH36 HUM 3 P	27/07/2024	1	0.00	0.00
CLE-P	2023040601 DYMINDE HYPO CLEANER 50ML	05/04/2025	1	0.00	0.00

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	120,000.00
Monto Exento:	0.00
Descuento %	0.00
Flete	0.00
I.S.V. (15%):	18,000.00
Total Operación:	138,000.00

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L
RTN: 05019015711487
San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av
Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008
Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-2078
Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com
C.A.I: 4B27DD-AA52F8-EA4D90-32ADBD-2E7989-BD
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00030101 Al 000-001-01-00035100
Fecha Limite de Emision: 02/10/2024



CLIENTE: 1,687 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN: 12119010315131

Orden de Compra Exenta No0

Correo Elect. 0

Cons. de Reg. de Exonerados No0

Telefono: 0

Registro SAG No. 0

Persona Contrato:

DIRECCION: SAN ANTONIO DEL NORTE

CIUDAD: 0

Factura
000-001-01-00033719
Orden de Compra

Condiciones de la transaccion:Emision:		Vencimiento:	Orden De Compra:	Caja:	Nombre del Vendedor:		
30 CREDITO		02/04/2024	02/05/2024		EDWARD TURCIOS		
Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cant.	Reb.Des. Otorgado	Total
G DH-26	ANALIZADOR HEMATOLOGICO DYMIND 3 PARTES DH26 DM10022404004 1 AÑO DE GARANTIA	0	0	L. 130,434.78	1	L. 0.00	L. 130,434.78
	KIT DE INICIO DE REACTIVO POR COMPRA DE CONTADO						
	1 DILUYENTE 20 LITROS						
	1 LISANTE 500 ML						
	1 LIMPIADOR PROBE CLENSER						
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SIN COSTO POR LA COMPRA DE REACTIVO.						
E:15000AVRLCUPS	15000 BATERIA DE RESPALDO CD1NY2001955	0	0	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00
Total de Item Facturados					2		

Ciento Cincuenta Mil Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de tres (3) días de recibir el producto	Quality Sistemas y Reactivo		Sub-Total Exonerado:	0.00
	Banco	CTA. de Cheques	Sub-Total Exento:	L. 0.00
	BAC	730264631	Sub-Total Gravada	L. 130,434.78
	OCCIDENTE	11-201-015642-9	ISV 15%:	L. 19,565.22
	BANPAIS	01-004-000243-5	ISV 18%:	L. 0.00
	ATLANTIDA	020111013270	TOTAL	L. 150,000.00
	FICOHSA	00200005257068		
DAVIVIENDA	2011705122			

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

ORIGINAL



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/03/2024
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13093

L.: 8,845.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5710Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: OSCAR OMAR ORTIZId/RTN: 12021983000583La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

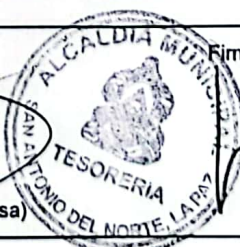
COMPLEMENTO DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,845.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,845.00
Monto Total:		8,845.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,845.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,845.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFU11o4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

06/03/2024 02:05:11 p.m.

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° 0656

Proveedor: Mela Comercial R.T.N.: 12021983000583
 Dirección: Bo. Tenandín 1/2 abajo de Elekta, Comayagua Tel.: 2772-5882
 Fecha: 05 de marzo 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
	85	Cuaderno espiral de 2 materias Quick		93.00	7,905.00
	3	Bornadores grandes		6.00	18.00
	8	Lápiz tinta negro, aulesco		4.00	32.00
	10	Lápiz tinta azul, aulesco		4.00	40.00
	17	Cajas de colores		35.00	595.00
	17	Compós		15.00	255.00
				Total	8,845.00

OBSERVACIONES:

Complemento de útiles escolares para estudiantes del municipio.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



MELA COMERCIAL

Los mejores precios en utiles escolares y articulos de oficina

Tel: 2772-5882

Propietario: Sr. Oscar Omar Ortiz

RTN: 12021983000583

Direccion: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua

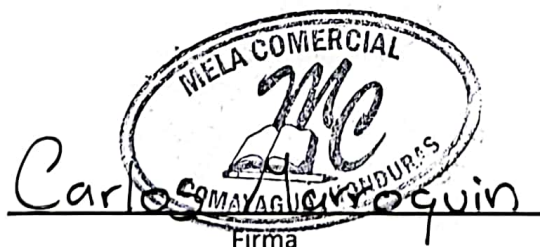
Cotización

Señores: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 28 de febrero del 2024

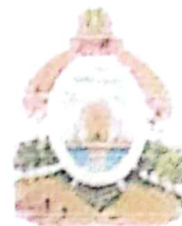
Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
85	Cuadernos espiral de 2 materias Quick	L93.00	L7,905.00	/
3	Borradores Grande	L6.00	L18.00	/
8	Lapiz tinta Artesco negro	L4.00	L32.00	/
10	Lapiz tinta Artesco azul	L4.00	L40.00	/
17	Cajas de colores	L35.00	L595.00	/
17	Compas	L15.00	L255.00	/
	Total		L8,845.00	L0.00
			Sub-Total	L8,845.00
			ISV 15%	L0.00
			Total	L8,845.00


Firma



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los suministros que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago

No. 13093 fecha 5-3-24 comprados a Oscar Omar Ortiz

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. 85 Cuadernos espiral de dos mat. | 6. 17 Compas |
| 2. 3 borradores | 7. |
| 3. 8 lapiz tinta negro | 8. |
| 4. 10 lapiz tinta Azul | 9. |
| 5. 17 cajas de colores | 10. |

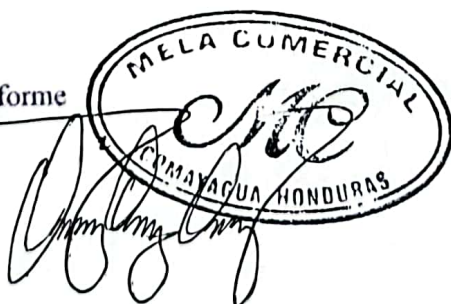
Estos suministros serán utilizados para: Complemento de útiles escolares para estudiantes del municipio.

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 Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil 24

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:



Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Jesli Yanet Guzmán Ríos





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13091

L.: 3,215.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5708Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: OSCAR OMAR ORTIZId/RTN: 12021983000583La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,215.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,215.95
Monto Total:		3,215.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,215.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,215.95



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y6/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfPZ99jnBIZ2
mgk117/14KMLS0cuoBXyslulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

06/03/2024 01:45:59 p.m.

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° 0654

Proveedor: Mela Comercial R.T.N.: 12021983000583
 Dirección: Bo. Torondón 1/2 abajo de Elektra, Comayagua Tel.: 2772-5882
 Fecha.: 05 de marzo 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
	3	Resma de papel T10		174.00	522.00
	3	Resma de papel T1C		126.00	378.00
	30	Cartulina Iris		8.70	261.00
	1	Rollo papel tapiz transparente 20 mts.		14.00	14.00
	3	Rollos maskign tape 3/4 Abno		14.00	42.00
	2	Botes de tinta Epson 544, negro		346.00	692.00
	5	Marcadores rojos permanentes		26.00	130.00
	5	Marcadores negros permanentes		26.00	130.00
	5	Marcadores verdes permanentes		26.00	130.00
	1	Docena lápiz grafito Maped	Exento	72.00	72.00
	1	Docena lápiz tinta negro, artesco	Exento	36.00	36.00
	8	Borradores	Exento	10.00	80.00
	1	Resma de folder T10		191.00	191.00
	1	Resma de folder T1C		143.00	143.00
15-l. I.S.V.					2,821.00
					394.95
Total					3,215.95

OBSERVACIONES:

Compra de suministros de oficina para uso del Centro Integral de Salud.



Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal



MELA COMERCIAL

Los mejores precios en utiles escolares y artículos de oficina

Tel: 2772-5882

Propietario: Sr. Oscar Omar Ortiz

RTN: 12021983000583

Dirección: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua

Cotización

Señores: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 26 de febrero de 2024

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
3	Resmas de papel tamaño oficio	L174.00		L522.00 ✓
3	Resmas de papel tamaño carta Magnum	L126.00		L378.00 ✓
30	Cartulina iris	L8.70		L261.00 ✓
1	Rollo de pape tapiz transparente 20 mts.	L14.00		L14.00 ✓
3	Rollos de maskign tape 3/4 Abro	L14.00		L42.00 ✓
2	Botes de tinta Epson544 color negro	L346.00		L692.00 ✓
5	Marcadores rojos permanentes	L26.00		L130.00 ✓
5	Marcadores negros permanentes	L26.00		L130.00 ✓
5	Marcadores verdes permanentes	L26.00		L130.00 ✓
1	Doc. Lapiz grafito Maped	L72.00	L72.00 ✓	
1	Doc. Lapiz tinta negro Artesco	L36.00	L36.00 ✓	
8	Borradores	L10.00	L80.00 ✓	
1	Resma de folder tamaño oficio	L191.00		L191.00 ✓
1	Resma de folder tamaño carta	L143.00		L143.00 ✓
				L0.00
		Total	L188.00	L2,633.00
		Sub-Total		L2,821.00
		ISV 15%		L394.95
		Total		L3,215.95 ✓


MELA COMERCIAL
COMAYAGUA, HONDURAS



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los suministros que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. _____ de fecha 22 - 03 - 2024 comprados a Mela Comercial.

Y que se detallan:

- 1.3-Resma de papel tamaño oficio
- 2.3-Resma de popd tamaño carta
- 3.30-Cartulinas iris.
- 4.7-Quardade papel tapiz transparente
- 5.3-Rollos de Masking tape.

- 6.2-Bote de tinta negra para impresora N544.
- 7.5-Marcadores rojos permanentes
- 8.5-Marcadores verde permanente
- 9.5-Marcadores negro permanente.
- 10.7-Coja de lapices grafito
- 7-coja de lapices tinta negra.

Estos suministros serán utilizados para:

Para uso del centro de salud.

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 Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 22 días del mes de 03 del año dos mil 24.

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:
Lesvia Maldonado.

Katia Ochoa

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Katia Dixiana Ochoa



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los suministros que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago

No. _____ de fecha _____ comprados a _____

Y que se detallan:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1.8 Borradores | 6. |
| 2.7- paquete de folders tamaño oficio | 7. |
| 3.7- paquete de folders tamaño carta | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: _____

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 Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 22 días del mes de 3 del año dos mil 24

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Ismael Maldonado

Katia Ochoa
Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Katia Sixiana Ochoa



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/03/2024
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13124

L.: 75,996.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5741Fecha de Emisión: 19/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ANA ROSA YANES MEJIAId/RTN: 1211195600066La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION POR L.19,957.10 Y KIT DE HIGIENE PERSONAL POR L.56,039.50 PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION SOBRE LA HIGIENE Y CUIDADOS DE LA MUJER (A 110 MUJERES) EL DIA 08 DE MARZO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,996.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,996.60
	Monto Total:	75,996.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,996.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,996.60



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBw9/110k7RihfPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXyslulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6NOUT5xeT Ig==

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° 0657

Proveedor: Ana Rosa Yanes Mejía R.T.N.: 1211956000660

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 9897-9420

Fecha: 05 de marzo 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
	110	Almuerzos (carne asada de cerdo, queso, frijoles fritos, arroz, ensalada de lechuga, plátano frito, tres tortillas) con refresco en lata pequeño.		140.00	15,400.00
	2	Pasteles grandes para 55 porciones cada uno.		900.00	1,800.00
	110	Vasos descartables #8		0.70	77.00
	110	Platos descartables #6		0.70	77.00
					17,354.00
		15% I.S.V.			2,603.10
				Total	19,957.10

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para Capacitación sobre Higiene y cuidados de la Mujer.
Fondos OMM.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-018-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día viernes 8 de marzo en las instalaciones de la municipalidad para la capacitación sobre “**Higiene y cuidados de la mujer**”

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de Marzo del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzos: carne asada de cerdo, queso, frijoles fritos, arroz, ensalada de lechuga , plátano frito, tres tortillas, en bandeja descartable, tres tortillas, con refresco en lata pequeño.	110	140	15,400.00
2	Pasteles grandes para 55 porciones cada uno,	2	900	1,800.00
3	vasos descartables #8	110	0.70	77.00
4	platos descartables #6	110	0.70	77.00
SUBTOTAL				17,354.00
ISV (15%)				2,603.10
TOTAL				19,957.10

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

1. Copia del RTN
2. Copia del DNI



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

Agradeciendo su atención a la presente



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: _____



Fecha de emisión: 1 marzo 2024

Vigencia: 5 Días

ACTA DE ENTREGA

Fecha: 7 de marzo de 2024

INVERSIONES SAN ANTONIO

Barrio El Centro, frente a restaurante Casita Norteña
San Antonio del Norte, La Paz
Celular: 9897 9420



Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Por medio de la presente, se hace entrega de lo siguiente:

N°	Cantidad	Descripción
1	110	Almuerzos (carne asada de cerdo, queso, frijoles fritos, arroz, ensalada de lechuga, plátano frito, tres tortillas) con refresco en lata grande.
2	2	Pasteles grandes para 60 personas cada uno, con dulce de leche y lustre de mantequilla
3	110	Vasos descartables #8
4	110	Platos descartables #6

Observaciones:



Entregado por: Ana Rosa Jones



Recibido por: (F) [Firma]

Nombre: Soheny Sudima R.

Fecha: 08/03/2024

"INVERSIONES SAN ANTONIO"

Prop: Ana Rosa Yanes Mejía / **RTN:** 12111956000660

Bo. El Centro, Frente a Restaurante Casita Norteña

Santiago Puringla, La Paz, Cel. 9897-9420 / E-mail: anayanes56@hotmail.com

CAI: C92A5A-35F201-634098-3DEF08-3F32D2-0C

DIA	MES	AÑO
12	03	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000052

CLIENTE:

Alcaldía Municipal

R.T.N:

12-11 9010315131

DIRECCIÓN:

San Antonio del Norte

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

17	354	00
----	-----	----

Cantid. en letras: Dieci nueve mil
novesientos cincuenta
y siete con 10/100

Impo. Exento L.

Impo. Exonerado 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.

260310

9.957	10
-------	----

Ara Rosa Yanes

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100/ Límite de Emisión: 20/02/2025



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/03/2024
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13124

L.: 75,996.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5741

Fecha de Emisión: 19/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANA ROSA YANES MEJIA

Id/RTN: 1211195600066

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION POR L.19,957.10 Y KIT DE HIGIENE PERSONAL POR L.56,039.50 PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION SOBRE LA HIGIENE Y CUIDADOS DE LA MUJER (A 110 MUJERES) EL DIA 08 DE MARZO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,996.60

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,996.60
Monto Total:		75,996.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,996.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,996.60

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihflPZ99jnBI22
mgkf17/14KMLSOcuoBXysuipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6NOUT5xeT lg==

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° 0658

Proveedor: Ana Rosa Yanes Mejía R.T.N.: 12111956000660
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 9897-9420
Fecha.: 05 de marzo 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
	110	Kit personal, conteniendo: 1 paquete de toallas sanitarias, 1 paquete de protectores sanitarios, 1 cepillo de pelo, 1 espejo pequeño, 1 bote de glas, 1 desodorante pequeño, 1 bote pequeño de crema, 1 jabón de baño, 1 cepillo dental, 1 pasta dental colgate, 1 enjuague bucal, 1 paste de baño, en una canasta de tute con envoltura transparente, con chongo de cinta de regalo y etiqueta alusiva a la capacitación.		443.00	48,730.00
		15% I.S.V.			7,309.50
				Total	56,039.50

OBSERVACIONES:

Compra de Kit de higiene personal para mujeres que asistan a la Capacitación Sobre Higiene y Salud de las Mujeres. Fondos O.M.M.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-019-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día viernes 08 de marzo en las instalaciones de la municipalidad para la capacitación sobre **"Higiene y cuidados de la mujer"**

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de marzo del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Kit personal conteniendo: 1 paquete de toallas sanitarias, 1 paquete de protectores sanitarios, 1 cepillo de pelo, 1 espejo pequeño, 1 bote de glas, 1 desodorante pequeño, 1 bote pequeño de crema, 1 jabón de baño, 1 cepillo dental, 1 pasta dental Colgate, 1 enjuague bucal, 1 paste de baño, en una canasta de tule con envoltura transparente, con chongo de cinta de regalo y etiqueta alusiva a la capacitación	110	443.00	48,730
			SUBTOTAL	48,730
			ISV (15%)	7,309.50
			TOTAL	56,039.50

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

1. Copia del RTN
2. Copia del DNI



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

Agradeciendo su atención a la presente



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras



Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: _____

Fecha de emisión: 1 marzo 2024

Vigencia: 5 Días



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

Correo: lapazsanantonionordelnorte@municipalidad.info



CM-019-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día viernes 08 de marzo en las instalaciones de la municipalidad para la capacitación sobre **"Higiene y cuidados de la mujer"**

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de marzo del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantonionordelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Kit personal conteniendo:1 paquete de toallas sanitarias, 1 paquete de protectores sanitarios, 1 cepillo de pelo, 1 espejo pequeño, 1 bote de glas, 1 desodorante pequeño, 1 bote pequeño de crema, 1 jabón de baño, 1 cepillo dental, 1 pasta dental Colgate, 1 enjuague bucal, 1 paste de baño, en una canasta de tule con envoltura transparente, con chongo de cinta de regalo y etiqueta alusiva a la capacitación	110	465.00	51,150.00
			SUBTOTAL	51,150.00
			ISV (15%)	7,672.50
			TOTAL	58,822.50

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

1. Copia del RTN
2. Copia del DNI

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

Agradeciendo su atención a la presente



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: CARLOS RENE RODRIGUEZ

Fecha de emisión: 28-02-2024

Vigencia: 15 dias

ACTA DE ENTREGA

Fecha: 7 de marzo de 2024

INVERSIONES SAN ANTONIO

Barrio El Centro, frente a restaurante Casita Norteña
San Antonio del Norte, La Paz
Celular: 9897 9420



Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Por medio de la presente, se hace entrega de lo siguiente:

N°	Cantidad	Descripción
	110	Kits de Higiene y Cuidado Personal

Observaciones: Cada KIT CONTIENE: 1 canasta de tule, 1 cepillo colgate, 1 pasta de dientes triple acción 75 ml, 1 jabón Palmolive, 1 paquete de toallas sanitarias (10 unid.), 1 paquete de protectores sanitarios (16 unid.), 1 enjuague bucal Colgate 60 ml, 1 glas para uñas Beauty, 1 paste de baño, 1 espejo, 1 peine cepillo, 1 desodorante pequeño Lady Speed tick, 1 crema Xtracare 7 onzas.



Entregado por:

Ana Rosa Yanes

Recibido por: (F)

Nombre:

Fecha:

08/03/2024



Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13092

L.: 13,120.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5709

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR OMAR ORTIZ

Id/RTN: 12021983000583

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO VEINTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,120.75

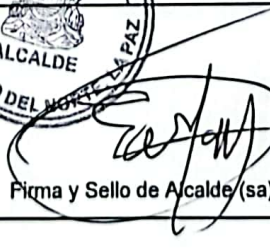
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,120.75
Monto Total:		13,120.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,120.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,120.75

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIz2
mgk17/14KMLS0cuoBXysliupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

MFI A COMERCIAL

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° 0655

Proveedor: Mela Comercial R.T.N.: 12021983000583
Dirección: Bo. Torondón, 1/2 abajo de Elektra, Comayagua Tel.: 2772-5882
Fecha.: 05 de marzo de 2024

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

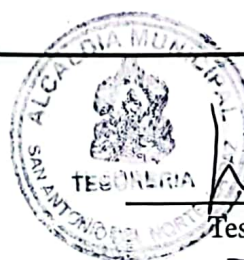
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
3)	7	Cajas de lápiz tinta azor	Exento	96.00	672.00
	30	Resmas de papel bond TIC		135.00	4,050.00
	60	Archivador tipo leitz TIC		60.00	3,600.00
	3	Paquetes de folder TIC		143.00	429.00
	3	Resma de papel bond T/L		170.00	510.00
	3	Paquetes de separadores de lectura.		21.00	63.00
	3	Pares de baterías AAA alcalinas Rayovac		47.00	141.00
	1	Mause para computadora, inalámbrico		200.00	200.00
	2	Resmas de folder T/L		205.00	410.00
	12	Marcadores permanentes color negro		22.00	264.00
	2	Cajas de binder de 2 pulgadas		81.00	162.00
	2	Tijeras maped grandes.		260.00	520.00
	1	Grapadora de oficina		200.00	200.00
	12	Resaltador		18.00	216.00
	12	Anillos para encuadernar 5/8		5.00	60.00
				11,497.00	
15% I.S.V.				1,623.75	
Total				13,120.75	

OBSERVACIONES:

Compra de suministros de oficina para uso de la Municipalidad.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

MELA COMERCIAL

Los mejores precios en utiles escolares y articulos de oficina

Tel: 2772-5882

Propietario: Sr. Oscar Omar Ortiz

RTN: 12021983000583

Direccion: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua



Alcaldia

Cotización

Señor Alcaldia San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 27 de enero del 2024

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Exento	Gravado
7	Cajas de lapiz tinta Azor	L. 96.00	L. 672.00 ✓	
30	Resmas de papel bond Magnum T/C	L. 135.00		L. 4,050.00 ✓
60	Archivador tipo Leitz tamaño carta	L. 60.00		L. 3,600.00 ✓
3	Paquetes de folder tamaño carta	L. 143.00		L. 429.00 ✓
3	Resmas de papel bond tamaño legal	L. 170.00		L. 510.00 ✓
3	Paquetes de separadores de lectura.	L. 21.00		L. 63.00 ✓
3	Pares de baterias AAA alcalinas Rayovac	L. 47.00		L. 141.00 ✓
1	Mause para computadora inalambrico	L. 200.00		L. 200.00 ✓
2	Resmas del folder tamaño legal	L. 205.00		L. 410.00 ✓
12	Marcadores permanentes color negro	L. 22.00		L. 264.00 ✓
2	Cajas de binder de 2Pulg.	L. 81.00		L. 162.00 ✓
2	Tijeras Maped grandes	L. 260.00		L. 520.00 ✓
1	Grapadora de oficina	L. 200.00		L. 200.00 ✓
12	Resaltador	L. 18.00		L. 216.00 ✓
12	Anillos para encuadernar 5/8	L. 5.00		L. 60.00 ✓
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
		Total	L672.00	L10,825.00
		Sub-Total		L11,497.00
		ISV 15%		L1,623.75
		Total		L13,120.75 ✓





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. 13092 de fecha 6-03-2024 comprados a Mela Comercial

y que se detallan:

1. Cajas de binder 2" = 2
2. Tijeras grandes = 2
3. Arapadora O hinc = 1
4. Resaltadores = 12
5. Anillos para encuadernar 12
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Estos suministros serán utilizados:

Diferentes Unidades Municipales
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 15 días del mes de Marzo del año dos mil 24.

Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Lesvia Maldonado

Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Diana Alvarado



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. 13092 de fecha 6-03-2024 comprados a Mela Comercial

y que se detallan:

1. Cajas de lapiz tinta 7
2. Resmas papel bond T/c 30
3. Archivadores T/c 60
4. Paquete de folder T/c 3
5. Resmas papel bond T/c 3
6. Separador de lectura 3
7. Pares de baterías AAA = 3
8. Mouse inalámbrico = 1
9. Resmas de folder T/c = 2
10. Marcador negro permanente = 12

Estos suministros serán utilizados:

En las diferentes unidades Municipales
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 15 días del mes de Marzo del año dos mil 24

Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Jesvia Maldonado

Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Diana Alvarado



Propietario: Óscar Omar Ortíz

Bº Torondón, media cuadra Abajo de Elektra, Comayagua.

Tel. 2772-5882 / Cel: 9858-6604 / Correo: mcoscarortiz@yahoo.com

RTN: 12021983000583 / CAI: 2A328C-737DCE-F54480-BF88B8-EB9E8E-14

FACTURA NO. 000-001-01-00029557

Fecha: 06 de Marzo de 2024 RTN: 12119010315131

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte

Dirección:

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.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
7	Caja lapiz china	96		672
30	Resma Boni Mag. T/c	135		4.050
60	Archivador leitz T/c	60		3.600
3	paquete folder T/c	143		429
3	Resmas Boni T/L	170		510
3	Separador de lectura	21		63
3	pares de baterías AAA	47		141
1	Muñe Inalambrico	- -		200
2	Resmas del folder T/L	205		410
12	marcador permanente N	22		264
2	cajes de Bindei e 2 pul	81		162
2	Tijeras Grandes.	260		520
1	Hidropulsera oficina.	200		200
12	Resaltador	18		216

La factura es beneficio de todos "exíjala"

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT. EN LETRAS:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐



TOTAL

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.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00029501 / 000-001-01-00031300 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/01/2025

eedon

Tel. 2772-5882 / Cel: 9858-6604 / Correo: mcoscarortiz@yahoo.com

Fecha: 06 de Marzo de 2024, RTN: 12119010315131

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Identificado del Registro
de la SAG:**

[illegible]

PIXEL PHO, Ba. Artiba, Comayagüey, Tel. 2772-1802 FTM: 18041983028651 CERTIFICADO SAA N° 8231-22-10500-70

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

CANT. EN LETRAS:

Ans: Tree mil

Ciento Veinte Lps 75/100

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

MELA COMERCIAL
CANCELADO
2772-5882

Firma

Impo. Exonerado L.

672

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

10,825.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

162375

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

43.12075

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00029501 / 000-001-01-00031300 / **FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 16/01/2025