



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



Emisión: 21/12/2023
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12936

L.: 56,601.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5557

Fecha de Emisión: 21/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ERMITA DE QUISCAMOTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ERMITA EN QUISCAMOTE	56,601.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	56,601.44
Monto Total:		56,601.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,601.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,601.44



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDFYC01YPf
Pu0FHmSJFF5YYk+UiX+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDrpxCSI5ht3C rA==



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 5/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YUJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
KM 88 ALDEA SAN NICOLAS, 1 KM DESPUES DE LAS OFICINAS DE
LECHE LEYDE, MUNICIPIO: VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO:
COMAYAGUA

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
COMAYAGUA
RTN: 05019002184650
Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefonos: 2654-8943, 99084191
CAI:A8E613-ABDAC9-0D4794-9770F2-D81F8F-05
Rango Autorizado: Desde: 004-001-01-00005001 Al 004-001-01-00012000

Factura: 004-001-01-00010677

Fecha de Emision: 21/12/2023

Fecha de Vencimiento: 21/12/2023

CONTADO

Fecha Limite de Emision: 26/07/2024

Codigo cliente: CLC500377

Nombre cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN: 12119010315131

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

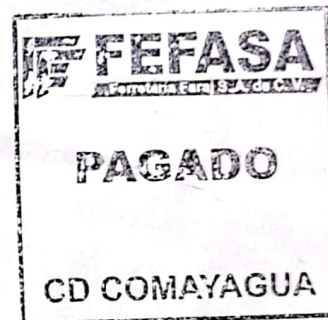
Telefono: 32565276

Vendedor: PC Nahun Antonio Rodriguez

Emita de Quiscamote, San Antonio del Norte, La Paz

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	104240008	CAJA PORCELA. KARINA A6000 60X60 1.44M	22.68	5004			71.00	caja	1,610.27	300.59	21,341.89
2	109160005	SEPARADOR CERAMICA TAURUS 2MM 100PZS	0.45	5000			2.00		0.91	10.86	21.72
	105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL	42.64	5001			68.00		2,899.39	185.69	12,626.92
4	105010063	ADHESIVO PEGAMIX PSP GRIS 20 KG CMY	19.96	5001			49.00		977.96	189.87	9,303.63
5	104120039	CERAMICA CRISTOFOLLETTI 45518 45X45 2.25M	30.84	5004			10.00		308.45	445.80	4,458.00
6	105170053	GRABO CEMIX ARENA CON ARENA 10KG	9.98	5001			8.00		79.83	183.31	1,466.48

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1018584.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 44 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	49,218.64
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	7,382.80
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	56,601.44

FOB FLETE SEGURO CIF

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 51010677

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exígela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

12/2023 12:25:32

Verificación de autenticidad de la factura

Telefono: 25545943 59054192

Tipo de Entrega: Entrega a Domicilio

No. Guía: 85751

Facturista: CARLOS MARTINEZ

Vehículo: HDV-6402

Entrega: CUS00377 ALCALDA MUNICIPAL DESAN ANTONIO DEL NORTE

Observación: Recibido en Pedidos de cliente 1015759. Recibido en Pedidos de cliente 51010577.

GUÍA DE REMISIÓN

FERRETERIA FARAL S.A. DE C.V.

FERRETERIA FARAL COMAYAGUA

Tipo Venta: Contado

Fecha: 22/12/2023

Número Documento: 50030464

Vendedor: PC Nahum Antonio Rodriguez Lopez

Orden de Venta: 51010577

RTN: 05019002184550

Número: 004-002-05-00030464

CAL: ASEP734303B05446A-D50454CLP7P5

—Banco Autorizado—

Desde: 004-002-05-00028001

Hasta: 004-002-05-00038000

Límite de Emisión: 05/12/2024

DIRECCION CASA MATRIZ:

BARRIO: BELLA VISTA CALLE: PRINCIPAL CASA NO. 301

MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOLA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION: BELLA VISTA, PRINCIPAL, NO. 100, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOLA, DEPARTAMENTO: CORTES

Bodega	Producto	Descripción	Largo	Can	Long	Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
--------	----------	-------------	-------	-----	------	-----	----------	-----------	--------

5004	104240008	CAJA PORCELA. KARINA A6000 60X60 1.44M					71.00	3,550.00	caja
------	-----------	--	--	--	--	--	-------	----------	------

5004	104120039	CERAMICA CRISTOFOLETTI 45X18 45X45 2.25M					10.00	680.00	
------	-----------	--	--	--	--	--	-------	--------	--

Ultima Linea	Totales:	81.00	4,230.00						
--------------	----------	-------	----------	--	--	--	--	--	--



BODEGA 5004

COMAYAGUA

ENTREGADO

ORIGINAL

Hecho por

Original: Cliente

Entregado por

Código Obligatorio Tratamiento Emisor

Firma Emisionista

Firma Cliente

Código Obligatorio Tratamiento Emisor

500

22/12/2023 04:47:01 PM

ferreteria@ferreteriafaraj.com

Teléfonos: 26348945 89084181

Tipo de Entrega: Enviar a Domicilio

No. Guía: 85751

Motorista: CARLOS MARTINEZ

Vehículo: HDN-6402

Entrega a: CLC00377 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Observación: Basado en Pedidos de cliente 1018584, Basado en Facturas clientes 51010677.

GUÍA DE REMISIÓN
FERRETERIA FARAJ, S.A. DE C.V.
FERRETERIA FARAJ COMAYAGUA

Tipo Venta: Contado

Fecha: 22/12/2023

Número Documento: 50030534

Vendedor: PC Nahun Antonio Rodriguez Lopez

Orden de Venta 51010677

RTN: 05019002124650

Número: 004-002-02-00030534

CAI: AEEF73A2D2E58448A-003045-8CA1F67-7E

---Rango Autorizado---

Desde: 004-002-02-00028001

Hasta: 004-002-02-00038000

Límite de Emisión: 05/12/2024

DIRECCION CASA MATRIZ:

BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 3A,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTEZ

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION: BELLA VISTA, PRINCIPAL, No. 1A, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTEZ

Bodega	Producto	Descripción	Lam.Can	Long.Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
5000	109160005	SEPARADOR CERAMICA TAURUS 2MM 100PZS			2.00	2.00	
Ultima Linea					Totales:	2.00	2.00



ORIGINAL

Hecho Por

Original: Cliente

Entregado Por

Copia: Oficina Tributario Emisor

Firma Motorista

Firma Cliente

Copia: Administración

GUÍA DE REMISIÓN
FERRETERIA FARAJ, S.A. DE C.V.
FERRETERIA FARAJ COMAYAGUA

Tipo Venta: Contado
Fecha: 22/12/2023
Número Documento: 50030533
Vendedor: PC Nshun Antonio Rodriguez Lopez

Orden de Venta 51010677

RTN: 05019002184650
Número: 004-002-08-00030533
CAI: AEEF73A203E5-55448A-D5D045-5C1F67-F5
---Rango Autorizado---
Desde: 004-002-08-00028001
Hasta: 004-002-08-00032000
Límite de Emisión: 05/12/2024
DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 3A,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: BELLA VISTA, PRINCIPAL, No. 1A, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

12/2023 16:41:45
ferreteria@ferreteriafaraj.com
Teléfono: 26348943 99084191
Tipo de Entrega: Enviar a Domicilio
No. Guía: 85751
Motorista: CARLOS MARTINEZ
Vehículo: HDN-6802
Entrega a: CUC500377 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE
Observación: Basado en Pedidos de cliente 1018324. Basado en Facturas clientes 51010677.

Bodega	Producto	Descripción	Lam.Can	Long.Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
5001	105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS-COMAYAGUA			68.00	6,392.00	
5001	105010053	ADHESIVO PEGAMIX PSP GRIS 20 KG CMV			49.00	2,156.00	
5001	105170053	GRABO CEMIX ARENA CON ARENA 10KG			8.00	176.00	
Ultima Linea			Totales:		125.00	8,724.00	



Hecho Por
Original: Cliente

Entregado Por

Como: Obligado Tributario Emisor

Firma Motorista

Firma Cliente

CAI: AEEF73A203E5-55448A-D5D045-5C1F67-F5

Fecha: 21/12/23

Hora: 10:47:21

Página: 1

Cliente: 4074 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Transf.: 149
Monto: 56,601.44
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 21/12/2023 10:56:24
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 21/12/23
Hora Transaccion: 10:58:20
Tipo: Manual
Comisión: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO ATLANTIDA	CORRIENTE 2100188636		56,601.44	2	FERRETERIA FARAJ	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		56,601.44			

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 0640

Proveedor: Ferretería Farij R.T.N.: 05019002184650
Dirección: Santa Cruz de Yojoa Tel.: _____
Fecha.: 20 de diciembre 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
	71	Caja porcelanato 60x60 1.44m.		300.59	21,341.89
	8	Grabo cemix con arena 10kg.		183.31	1,466.48
	10	Cerámica 45x45 2.25 m		445.80	4,458.00
	49	Adhesivo pegamix 20 Kg.		189.87	9,303.63
	68	Bolsa de cemento piedrazul		185.69	12,626.92
	2	Separador cerámica 2mm 100 Pzs.		10.86	21.72
					49,218.64
		15% I.S.V.			7,382.80
				Total	56,601.44

OBSERVACIONES:

Compra de material para mejoramiento de piso en la Ermita de Quisumote.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO DE ERMITA DE QUISCAMOTE

Descripción de bienes/servicios solicitados

Fecha : 13 de diciembre de 2023

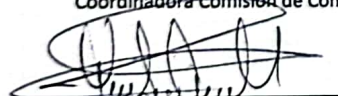
Detalles de Ofertas					Ofertantes					
No.	Oferta presentada a Alcaldía Municipal De San Antonio del Norte	Especificación/descripción de los bienes/servicios (demostrando posibles diferencias entre las ofertas)	Unidad	Cantidad	Ferretería FARAJ S.A DE C.V.		Comercial San Francisco Cerámica y Ferretería		Comercial y Ferretería J & J	
				Solicitada	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
1	Porcelanato De 60x60 Cm		M²	102	L 209.23	L 21,341.89	L 250.00	L 25,500.00	L 310.00	L 31,620.00
2	Cerámica De 40x40 Cm		M²	21	L 212.29	L 4,457.99	L 335.00	L 7,035.00	L 425.00	L 8,925.00
3	Separadores 2 Mm		Bolsa	2	L 10.86	L 21.72	L 30.00	L 60.00	L 37.00	L 74.00
4	Liga para cerámica y porcelanato		Bolsa	49	L 189.87	L 9,303.63	L 250.00	L 12,250.00	L 300.00	L 14,700.00
5	Cemento tipo portland		Bolsa	68	L 185.69	L 12,626.92	L 200.00	L 13,600.00	L 225.00	L 15,300.00
6	Fragua extrafuerte		Kg	80	L 18.33	L 1,466.48	L 21.00	L 1,680.00	L 25.00	L 2,000.00
SUB- TOTAL						L 49,218.62		L 60,125.00		L 72,619.00
IMPUESTO						L 7,382.79		L -		L -
TOTAL						L 56,601.42		L 60,125.00		L 72,619.00

Explicación detallada / razones para la selección: Se selecciona a la Ferretería FARAJ S.A DE C.V. por ser quien presentó la oferta mas baja económicamente y cumple con todo el material de calidad solicitado.

Personas presentes en la revisión y comparación de las ofertas:

Comisión Evaluadora:


Lesvia Lourdes Maldonado
Coordinadora Comisión de Compras


Thania Sarai Alvarado
Comisión de Compras


Lesly Roxana Guzman
Técnico de Proyectos


Joheny Judith Ventura
Comisión de Compras


Diana Larissa Alvarado
Comisión de Compras



FERRETERIA FARAJ. S.A. DE. C.V.
Santa Cruz de Yojoa
RTN: 05019002184650

COTIZACION

No.:809,796

Impreso el: 13/12/2023 11:56:49

Codigo Cliente: 3333

Nombre Cliente: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN:

Fecha Creación: 12/12/2023 00:

Valido Hasta: 13/12/2023 00:

Vendedor: PC Luis Enrique Rodriguez

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	104240008	CAJA PORCELA. KARINA A6000 60X60 1.44M			71.00	300.59	21,341.89 ✓
	105170052	GRABO CEMIX GRIS PERLA CON ARENA 10KG ✓			8.00	183.31	1,466.48 ✓
	104120037	CERAMICA CRISTOFOLETTI 45516 45X45 2.25M			10.00	445.80	4,458.00 ✓
	105010063	ADHESIVO PEGAMIX PSP GRIS 20 KG CMY ✓			49.00	189.87	9,303.63 ✓
	105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ✓ ARGOS-COMAYAGUA			68.00	185.69	12,626.92 ✓
	109160005	SEPARADOR CERAMICA TAURUS 2MM 100PZS ✓			2.00	10.86	21.72 ✓

*****ULTIMA LINEA*****

Comentarios: Total en letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN Y 44 / 100

SubTotal 49,218.64

Impuesto 7,382.80

Total 56,601.44 ✓

Codigo Cliente: CLC500377

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN: 12119010315131

Fecha Creación: 19/12/2023 00:

Valido Hasta: 19/12/2023 00:

Vendedor: PC José Eduardo Sandoval

Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
104240008	CAJA PORCELA. KARINA A6000 60X60 1.44M			71.00	300.59	21,341.89
109160005	SEPARADOR CERAMICA TAURUS 2MM 100PZS			2.00	10.86	21.72
105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS-COMAYAGUA			68.00	185.69	12,626.92
105010063	ADHESIVO PEGAMIX PSP GRIS 20 KG CMY			49.00	189.87	9,303.63
104120039	CERAMICA CRISTOFOLETTI 45518 45X45 2.25M			10.00	445.80	4,458.00
105170053	GRABO CEMIX ARENA CON ARENA 10KG			8.00	183.31	1,466.48
*****ULTIMA LINEA*****						

Comentarios: Total en letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN Y 44 / 100

SubTotal 49,218.64

Impuesto 7,382.80

Total 56,601.44



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-083-SAN-2023

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización de materiales ferreteros para el proyecto: Mejoramiento Del Piso En La Ermita En Quiscamote.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 13 de Diciembre del 2023, a las 10:00 AM, en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría con la Coordinadora de Compras.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORCELANATO DE 60X60 CM	M2	102.00	250	25,500.-
2	CERAMICA DE 40X40 CM	M2	21.00	335	7,035.-
3	SEPARADORES 2 MM ✓	BOLSA	2.00	30	60.-
4	LIGA PARA CERAMICA Y PORCELANATO ✓	BOLSA	49.00	250	12,250.-
5	CEMENTO TIPO PORTLAND ✓	BOLSA	68.00	200	13,600.-
6	FRAGUA EXTRA FUERTE ✓	KG	80.00	21	1,680.-
SUBTOTAL:					
IMPUESTO:					
TOTAL:					60,125.-

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

Copia del RTN

Copia del DNI del representante de la empresa.

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

Fecha de emisión: 13/12/2023

Vigencia: 15 días





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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-083-SAN-2023

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización de materiales ferreteros para el proyecto: Mejoramiento Del Piso En La Ermita En Quiscamote.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 13 de Diciembre del 2023, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría con la Coordinadora de Compras.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORCELANATO DE 60X60 CM	M2	102.00	310	31 620
2	CERAMICA DE 40X40 CM	M2	21.00	425	8.925
3	SEPARADORES 2 MM	BOLSA	2.00	37	74
4	LIGA PARA CERAMICA Y PORCELANATO	BOLSA	49.00	300	14.700
5	CEMENTO TIPO PORTLAND	BOLSA	68.00	225	15.300
6	FRAGUA EXTRA FUERTE	KG	80.00	25	2000
SUBTOTAL:					
IMPUESTO:					
TOTAL:					72.619

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

junto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

Copia del RTN

Copia del DNI del representante de la empresa.

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

Fecha de emisión: 13/12/23.

Vigencia: 15 días



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

Número Compra:

CM-083-SAN-2023

Fecha de Inicio:

07/12/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/12/2023

13/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/12/2023 02:03 p.m.

Adjudicación:

19/12/2023 03:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30161706	Suelos de azulejos o piedra	1	3	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV * Compra Menor	49,218.64	49,218.64	7,382.80	56,601.44



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@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. 12936 de fecha 21/12/2023 comprados a Ferretería FARAJ SRL DE CV

Y que se detallan:

- 71 cajas de porcelanato
- 2 bolsas de separadores de cerámica
- 68 bolsas de cemento
- 49 bolsas de pegumix
- 10 cajas de cerámica
- 8 bolsas de grapo cemia

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Mejoramiento de finca en Quiscomote 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 diciembre del año dos



Entregue conforme

Firma y sello

*Jorge Luis Minda Arce

Recibí conforme

Firma y sello



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 05:52 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12913

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5534

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

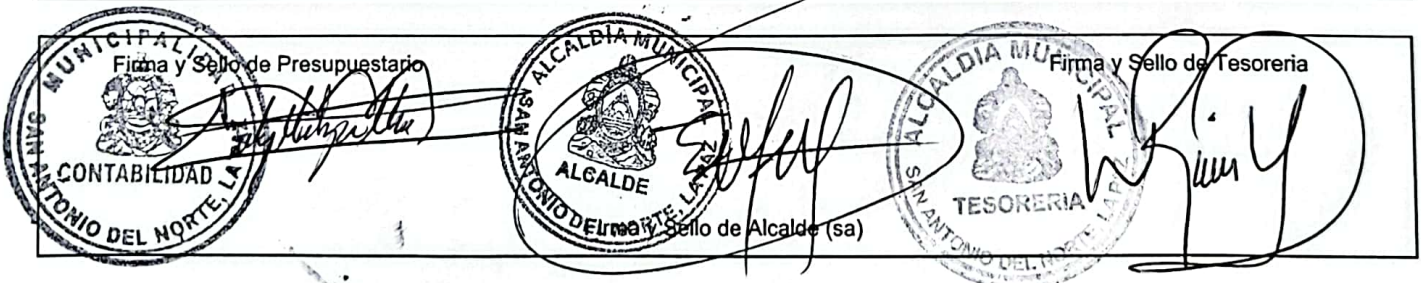
SUMINISTRO DE 4.5 M3 DE GRAVA DE RIO Y 4.5 M3 DE ARENA DE RIO, MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ERMITA DE QUISCAMOTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ERMITA EN QUISCAMOTE	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

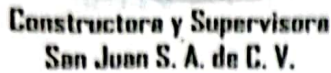


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrXsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDIYC01YPf
Pu0FHmSjFF5YYk+UiX+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDRpxCSI5ht3C rA==

18/12/2023 05:52:04 p.m.



Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024

DIA	MES	AÑO
18	Dic	23

Tel.:

[illegible]

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Imp. S/Ventas	L.
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 9000,00

Firma y Sello

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

CHEQUE No. 00010451

San Antonio del Norte, 18/12/2023
Lugar y Fecha

Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V.
Páguese a la orden de

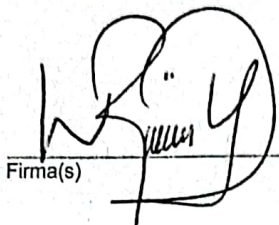
L 9,000.00

Nueve mil
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)



⑈01113308⑈00001131251324⑈00010451

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 0639**

Proveedor: Constructora y Supervisora San Juan R.T.N.: 1213 9015 73 6755
Dirección: San Juan, La Paz Tel.: 9921-9896
Fecha.: 18 de diciembre 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
	4.50	M3 grava de río		1,000.00	4,500.00
	4.50	M3 arena de río		1,000.00	4,500.00
				Total	9,000.00

OBSERVACIONES:

Compra de grava y arena de río para mejoramiento de Ermita en la Comunidad de Quiscamote.



Alcalde Municipal



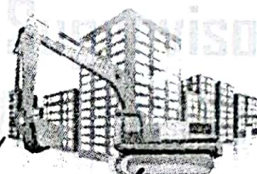
Tesorera Municipal

San Juan, La Paz 13 de diciembre de 2023

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITRIO	TOTAL
1	SUMINISTRO GRAVA DE RIO	M3	4.50	1,000.00	4,500.00
2	SUMINISTRO ARENA DE RIO	M3	4.50	1,000.00	4,500.00
TOTAL:					9,000.00

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.



Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



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

RTN: 12139015776755

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE CV

Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150831

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 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. 14 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20891 y el Reglamento de Tránsito y de la Banca Aéreo de 43 publicado el 18 de Enero de 1974.



Ministra Directora

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2041663

Transacción: 5E2863



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

V° 00034

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN SA DE CV

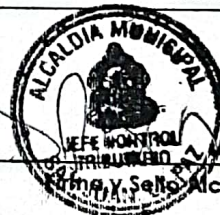
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

SAN JUAN, LA PAZ 18 DE ENERO DE 2023



VÁLIDO HASTA:

31 DE DICIEMBRE DE 2023



Alcalde

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

Número Compra:

CM-084-SAN-2023

Fecha de Inicio:

07/12/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/12/2023

13/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/12/2023 02:14 p.m.

Adjudicación:

13/12/2023 11:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102508	Restauración de albañilería, mampostería o azulejos	1	1	Constructora y Supervisora San Juan S.A. DE C.V.	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@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. 17913 de fecha 18 - Diciembre - 2023 comprados a Constructora y Supervisora San Juan

Y que se detallan:

4.5 m³ de grava de río

4.5 m³ de arena de río

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Mejoramiento de piso en Ermita de Quiscamote 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 18 días del mes de diciembre del año dos mil 23


Entregue conforme
Firma y sello
Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Jose Tuzmor
Recibí conforme
Firma y sello
Representante de la comunidad.