



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2023
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12601

L.: 4,111.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5223

Fecha de Emisión: 24/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA

Id/RTN: 0301199102263

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO ONCE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

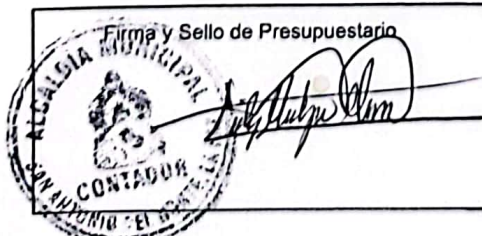
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ELABORACION DE PLANES ESTATEGICOS Y PARA LA IMPRESION DE PDC PARA ENTREGAR A LAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,111.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,111.92
	Monto Total:	4,111.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,111.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,111.92



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDYC01YPf
Pu0FHmSJFF5YYk+Uix+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDrpXCSI5ht3C rA==

24/08/2023 02:10:53 p.m.

1

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° 0605

Proveedor: Comercial Nazareth R.T.N.: 03017991022635
Dirección: Bo. Cabañas, Comayagua. Tel.: 3187-3059
Fecha.: 24 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
	5	Resmas papel bond TLC Paperline		124.00	620.00
	72	Pliegos papel bond, blanco		3.36	241.92
	24	Marcadores pizarra, pentel negro.		20.00	480.00
	24	Marcadores pizarra, pentel azul.		20.00	480.00
	36	Bolígrafos, cristal negro.		3.50	126.00
	2	Tinta Epson 544, negro 65 ML		302.00	604.00
	4	Tinta brother, negro 108 ML		390.00	1,560.00
				Total	4,111.92

OBSERVACIONES:

Compra de suministros de oficina para elaboración de planes estratégicos y para la impresión de PDC que serán entregadas a representantes de las comunidades.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

Ent BAI To



COMERCIAL NAZARETH

Dirección: Comayagua, Comayagua

Barrio Cabañas calle hacia el Mall Premier

Teléfono 3187-3059

correo: comercialnazareth@yahoo.es

RTN: 03011991022635

Cotización 01

Fecha	Cotización#
22/08/2023 01:32:58 p.m.	000-001-01-0

Cliente		RTN	Dirección
ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL NORTE			SAN ANTONIO DEL NORTE
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
			CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	8991389136430	PAPEL BOND T/C RESMA PAPERLINE		L. 124.00	L. 620.00 ✓
72	00309	UND PAPEL BOND PLIE/RES BLANCO BOND B-20		L. 3.36	L. 242.00 ✓
24	884851026477	MAR PIZ. BISELADO PENTEL NEGRO		L. 20.00	L. 480.00 ✓
24	884851026491	MAR. PIZ. BISELADO PENTEL AZUL		L. 20.00	L. 480.00 ✓
36	7501014511023	BOLIG. BIC MED/CRISTAL NEGRO		L. 3.50	L. 126.00 ✓
2	010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO 65ML		L. 302.00	L. 604.00 ✓
4	012502650386	TINTA BROTHER BTD60 NGR 108ML		L. 390.00	L. 1,560.00 ✓

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L. 1,086.00
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
	IMPUESTO 15%	
	IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,112.00

SON: CUATRO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Ana Martínez



Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Iceo Jesús de Nazareth, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

CAI: 0EBEDB-5E85D3-FE4089-CFBD1F-FE22AE-A5

FACTURA N° 000-001-01-000 42462

Fecha: 01 de Septiembre del 2023 R.T.N. 12119010315131

Cliente: Alcaldía de San Antonio del Norte

Dirección: San Antonio del Norte

[illegible]

Cant. en Letras: Quatro Mil Quinientos

Doc con^{oo}/100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

[illegible]

Initial: 000-001-01-00041551 Final: 000-001-01-00042750

Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2023
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12576

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5198

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLANCA RUBI MOLINA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1211196300002

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO PARA CAPACITACION "ENSEÑANZA CON TERNURA". EL 21 DE JULIO DE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,070.00
	Monto Total:	2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Recibido por:

Identidad No.:

Blanca Ruby Molina R.
1211196300002

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDYC01YPI
Pu0FHmSJFF5YYk+UIX+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDrpXCSi5ht3C rA==

21/08/2023 09:03:41 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS

Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

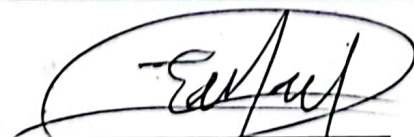
Nº 0601

Proveedor: Blanca Ruby Molina Rodríguez R.T.N.: 12111963000027
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.:
Fecha: 21 de julio 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
	15	Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles, queso, tres tortillas) con refresco.		120.00	1,800.00
		15% I.S.V.			270.00
				Total	2,070.00

OBSERVACIONES:
Compra de alimentación en apoyo a la Dirección Municipal de Educación de este municipio para capacitación "Enseñanza con Ternura".


Alcalde Municipal




Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info
CM-54-SAN-2023

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para el siguiente servicio que se detallan en el cuadro. Dicha alimentación para docentes que recibirán la capacitación ENSEÑANZA CON TERNURA.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzo, carne asada arroz frijoles queso tres tortillas con refresco.	15	120.00	1,800
2				
3				
4				
SUBTOTAL				1,800
ISV (15%)				270
TOTAL				2,070

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

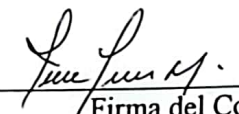
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- Copia del RTN, Copia del DNI.

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
Nombre del Cotizante: Blanca Ruby Molina
Fecha de emisión: _____
Vigencia: _____



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



12576
Agosto

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 458 de fecha 21 / 7 / 2023 comprados a Comedor Ruby y se detallan:

1. 15 Almuerzos, (carne asada Arroz Frijoles, queso, tres tortillas con refresco
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para apoyo a Dirección Municipal de Educación de este Municipio, para capacitación, Enseñanza con Fernu

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 21 días del mes de Julio del año dos mil 23.

Entregué conforme
Firma y Sello

Nombre: Lesvia Lourdes M.



Entregué conforme
Firma y Sello

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Antonio del Norte, La Paz.

Prop.: Blanca Rubi Molina Rodriguez CAI.: EDF69C-693934-654EB2-C0D039-C39959-16
R.T.N. 12111963000027

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2023
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12581

L.: 4,611.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5203

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Id/RTN: 1211198600137

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A LIDERES COMUNITARIOS EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,611.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,611.50
Monto Total:		4,611.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,611.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,611.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

LESLY DANUVIA A.C.
1211198600137

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDfYC01YPI
Pu0FHmSjFF5YYk+Uix+w0PRp+k6vqyJi4V4cSmV3aygNDrpxCSi5ht3C rA==

21/08/2023 10:49:49 a.m.

1



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 0603

Proveedor: Lesly Danuvia Alvarado R.T.N.: 12111986001371
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: _____
Fecha: 3 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
	18	Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles, queso, 3 tortillas).		90.00	1,620.00
	21	Cenas (carne asada, frijoles, huevo queso, aguacate, tres tortillas).		90.00	1,890.00
	3	Bolsas rosquillas		60.00	180.00
	2	Paquetes vasos		20.00	40.00
	4	Refrescos 3 litros		70.00	280.00
					4,010.00
					601.50
				Total	4,611.50

15% I.S.V.

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para capacitación a líderes comunitarios en fortalecimiento de las capacidades locales y para elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-56-SAN-2023

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para el siguiente servicio que se detallan en el cuadro. Dicha alimentación es para la capacitación a líderes comunitarios en fortalecimiento de las capacidades locales y para la elaboración de planes de desarrollo comunitario.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzo, carne asada arroz frijoles queso tres tortillas	18	90	1,620.00
2	Cenas, carne asada frijoles huevo queso y aguacate tres tortillas	21	90	1,890.00
3	ROSQUILLAS	3	60	180.00
4	Paquetes de vasos	2	20	40.00
5	REFresco 3 LITROS	4	70	2,800.00
SUBTOTAL				4,010
ISV (15%)				601.50
TOTAL				4,611.50

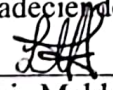
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

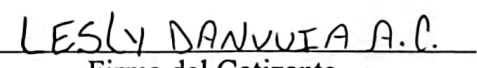
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- Copia del RTN, Copia del DNI.

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
Nombre del Cotizante: LESLY DANUVIA
Fecha de emisión: _____
Vigencia: _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 131 de fecha 3/8/2023 comprados a Comedor Alvarado y se detallan:

1. 18- Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles, queso - 3 tortillas)
2. 21- cenas (carne asada, frijoles, huevo, queso, aguacate, 3 tortillas)
3. 3- bolsas de rosquilla
4. 2- paquetes de vasos fomi
5. 4- Refresco de 3 litros

Estos suministros serán utilizados: para capacitación a líderes comunitario en fortalecimiento de las capacidades locales y para elaboración de planes de desarrollo comunitario

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 3 días del mes de Agosto del año dos mil 23.

Entregué conforme
Firma y Sello

Nombre: Lesvia Lourdes M.

Recibí conforme
Firma y Sello

Leidy Roxana Guzmán Mejía.



COMEDOR ALVARADO

Prop. Lesly Danuvia Alvarado Cruz

Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo
San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 88215668 / R.T.N. 12111986001371
E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

FACTURA No.

000-001-01-00000131

DÍA	MES	AÑO
21	Agosto	2023

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio del Norte.

R.T.N.: 12119010315131

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
18	almuerzos	90.00		1,620.00
21	Cenas	90.00		1,890.00
3	Bolsas de rosquillas	60.00		180.00
2	Paquetes de vasos fomi.	20.00		40.00
4	Robrescos de 3 litros.	70.00		280.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150
CAI: 6894DC-279F0A-904983-339987-F269A6-AF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/03/2024

Cantidad en letras Cuatro Mil Seiscientos Once
Lempiras con SOLCUTS.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V L. 601.50

18% I.S.V L.

TOTAL A PAGAR L. 4,611.50

LESLY DANUVIA A C
FIRMA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2023
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12580

L.: 39,933.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5202

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA ROSA YANES MEJIA

Id/RTN: 1211195600066

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO.
SUBSIDIO MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,933.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,933.75
Monto Total:		39,933.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,933.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,933.75



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0I9kvekyuDfYC01YPf
Pu0FHmSJfF5YYk+UIX+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDrpxCSI5ht3C rA==

21/08/2023 10:20:47 a.m.

1

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° 0602

Proveedor: <u>Ana Rosa Yones Mejía</u>	R.T.N.: <u>1211956000660</u>
Dirección: <u>San Antonio del Norte, La Paz</u>	Tel.: <u>9897-9420</u>
Fecha.: <u>27 de julio de 2023</u>	

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	Freezer mediano		9,800.00	9,800.00
	2	Mesas plásticas plegables, tipo buffet.		1,750.00	3,500.00
	1	Licuada		2,900.00	2,900.00
	1	Batidora		2,350.00	2,350.00
	1	Perol grande		1,200.00	1,200.00
	1	Plancha multiusos, conteniendo freidora, plancha, anafre y dos quemadores.		6,675.00	6,675.00
	1	Plancha multiusos conteniendo freidora, plancha y dos quemadores.		5,500.00	5,500.00
	2	Cilindros para gas, cada uno con sus accesorios (sopos y manguera).		1,400.00	2,800.00
					34,725.00
		15% I.S.V.			5,208.75
				Total	39,933.75

OBSERVACIONES:
Compra de productos y herramientas en apoyo a mujeres emprendedoras del municipio.

Alcalde Municipal

Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-055-SAN-2023

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 ayudas a personas emprendedoras del municipio

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Frízer mediano	1	9,800.00	9,800.00 ✓
2	Mesas plásticas plegables tipo bufet	2	1,750.00	3,500.00 ✓
3	Licuada	1	2,900.00	2,900.00 ✓
4	Batidora	1	2,350.00	2,350.00 ✓
5	Perol grande	1	1,200.00	1,200.00 ✓
6	Plancha multiusos conteniendo freidora, plancha, anafre y dos quemadores	1	6,675.00	6,675.00 ✓
7	Plancha multiusos conteniendo freidora, plancha y dos quemadores	1	5,500.00	5,500.00 ✓
8	Cilindro para gas cada uno con sus accesorios(sapo y manguera)	2	1,400.00	2,800.00 ✓
SUBTOTAL				34,725.00
ISV (15%)				5,208.75
TOTAL				39,933.75 ✓

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

5. Copia del RTN
6. 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



Lesbia Maldonado M.
Coordinadora Comisión de compras

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: Ana Rosa Yanes



COTIZACIÓN

Bodeguita "EL BARATILLO 2"
Barrio Las Mercedes, Frente al Hospital, La Paz
RTN: 12011965001695

Fecha: 27 de julio de 2023

Para: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
DEL NORTE

San Antonio del Norte, La Paz
RTN: 12119010315131

Cantidad	Descripción	Precio Unitario (L)	Total (L)
1	Freezer mediano	9,700.00	9,700.00 ✓
2	Mesas plásticas, tipo buffete	1,600.00	3,200.00 ✓
1	Licuada. Black Decker, 5 velocidades	3,100.00	3,100.00 ✓
1	Batidora, Black Decker	2,600.00	2,600.00 ✓
1	Perol grande	1,200.00	1,200.00 ✓
1	Plancha multiusos con freidora, plancha, anafre y dos quemadores.	6,800.00	6,800.00 ✓
1	Plancha multiusos con freidora, plancha y dos quemadores.	5,800.00	5,800.00 ✓
2	Cilindro para gas con sus accesorios	1,500.00	3,000.00 ✓
		Sub-Total	35,400.00
		ISV 15%	5,310.00
		Total	40,710.00 ✓

Gracias por su confianza.
Cotización válida por 15 días.

Jose Cruz

Firma



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 00000004 de fecha 27/7/2023 comprados a Inversiones San Antonio y se detallan:

1.1- freezer Mediano frigidaire.

2.2- Mesas, tipa buffet

3.1- Licuadora, black decker

4.1- Batidora, black decker

5.1- Perol grande.

2- cilindros gas con accesorios

1- plancha con freidora plancho dos quemadores anafre.

1- plancha con freidora plancho y dos quemadores.

Estos suministros serán utilizados: para apoyo a mujeres Emprendedoras
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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 27 días del mes de Julio del año dos mil 23.

Entregué conforme
Firma y Sello

Recibí conforme
Firma y Sello

Nombre: Leuvia Lourdes H.

"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: E3E3A0-EF85A7-FF4798-8D9676-DC7221-1A

FACTURA N°. 000-001-01-00000004

DIA	MES	AÑO
01	08	2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N: 12119010315131

DIRECCIÓN: San Antonio del Norte, La Paz

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° 9231-21-10510-178

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
1	Freezer mediano Frigidaire	9,800 00		9,800 00
2	Mesas, tipo buffet.	1,750 00		3,500 00
1	Liquidadora, black decker	2,900 00		2,900 00
1	Batidora, black decker	2,350 00		2,350 00
can 1	Peral grande	1,200 00		1,200 00
2	Cilindros Plgas, con accesorios	1,400 00		2,800 00
1	Plancha con freidora, plancha y dos quemadores, anafre	6,675 00		6,675 00
1	Plancha con freidora, plancha y dos quemadores.	5,500 00		5,500 00

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

34,725 00

Cantid. en letras: Treinta y nueve mil
novecientos treinta y tres
lempiras con 75/100

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.

5,208 75

39,933 75

Ana Rosa Yanes

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050/ Límite de Emisión: 05/12/2023