



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/07/2023
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12523

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5145

Fecha de Emisión: 13/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN ANALIZADOR DE QUIMICA PARA USO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		40,000.00
		Monto Total:	40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWwX7e1spXWwMVwAk1BID28kKFVYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/0MWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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° 0597

Proveedor: Quality Sistemas y Reactivos R.T.N.: 05019015711487
Dirección: San Pedro Sula Tel.: 2566-0382
Fecha.: 11 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
	1	Anolizador de grúma. 15-l. I.S.V.		34,782.61	34,782.61
					5,217.39
				Total	40,000.00

OBSERVACIONES:
Compra de un anolizador de grúma para uso en el Centro Integral de Salud del municipio.



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

Fecha de 07/07/2023 Vence: 07/22/2023

COTIZACION

2023-07_17-0069

Código	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
BSILVER	ANALIZADOR DE QUIMICA SEMI-AUTOMATICO BIOBASE	Unidad	1	L.34,782.61	L.34,782.61
	100 PBS DE COLESTEROL				
	100 PBS DE ACIDO URICO				
	100 PBS DE TRIGLICERIDOS				
	250 PBS DE GLUCOSA				

Total Neto:	L.34,782.61
Descuento:	L.0.00
Impuesto	L.5,217.39
Total General:	L.40,000.00

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: YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ
tosta598@gmail.com Cel: 9985-3509



República de Honduras

Municipalidad

SAN ANTONIO DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Cel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE ENTREGA

La Suscrita Vice Alcaldesa de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz por medio de la presente hace formal entrega de:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	OBSERVACIONES
1	1	ANALIZADOR de	
		química Semi-	
		Automatico. Bio Base	

Y para constancia, firmamos la presente Acta de entrega y Recibo en el Municipio San Antonio Del Norte el 15 de Julio 2023.

ENTREGUE CONFORME:



Lesvia Lourdes Maldonado M.
Vice Alcaldesa Municipal

RECIBI CONFORME:

Firma o Huella Digital

NOMBRE: Katia Dixiana Ochoa.



QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

Tel: 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: CA459A-A855C9-5340BD-00EE30-1DDA06-AA

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00027101 Al 000-001-01-00030100

Fecha Limite de Emision: 09/05/2024



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

000-001-01-00028356

Orden de Compra

Condiciones de la transaccion: Emision:

Vencimiento:

Orden De Compra:

Caja:

Nombre del Vendedor:

30 CREDITO

11/07/2023

10/08/2023

YORDI YUBINI TOSTA LOPEZ

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
G ESILVER	ANALIZADOR DE QUIMICA SEMI-AUTOMATICO BIOBASE 22040569	0	1900-01-01	L. 34,782.61	1	L. 0.00	L. 34,782.61

Total de Item Facturados 1

Cuarenta Mil Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

 Recibi Conforme	Quality Sistemas y Reactivo		Sub-Total Exonerado:	0.00
	Banco	CTA. de Cheques	Sub-Total Exento:	L. 0.00
	BAC	730284631	Sub-Total Gravada	L. 34,782.61
	OCIDENTE	11-201-015642-9	ISV 15%:	L. 5,217.39
	BANPAIS	01-004-000243-5	ISV 18%:	L. 0.00
	ATLANTIDA	020111013270		
	PICOHSA	00200005257068		
			TOTAL	L. 40,000.00

ORIGINAL



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,

LA PAZ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12527

L.: 822.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5149

Fecha de Emisión: 13/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANA ROSA YANES MEJIA

Id/RTN: 1211195600066

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD DE HATO VIEJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	822.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	822.25
Monto Total:		822.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	822.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	822.25

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWwX7e1spxWwMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/0MWoN4izjZ+BMpcM5q5EKL0lv0LMZlzDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=



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° 0590

Proveedor: Ana Rosa Yanes Mejia R.T.N.: 12111956000660
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 9897-9420
Fecha.: 5 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
	13	Merendas (chap suey y refresco).		55.00	715.00
		15-l. I.S.V.			107.25
				Total	822.25

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para reunión con grupo de mujeres organizadas de la comunidad de Calchabá Vico.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-048-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. Esta alimentación se requiere para reunión con grupo de mujeres organizadas de la comunidad de Hato Viejo dicha reunión es con el propósito de darle seguimiento al grupo de emprendimiento y a petición de ellas conformar la nueva directiva del mismo grupo

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	meriendas (chapsui ,y refresco en plato desechable)	13	55.00	715.00
SUBTOTAL				
ISV (15%)				107.25
TOTAL				822.25

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: Rosa Yanes

Fecha de emisión: 5-7-2023

Vigencia: 3 Días



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 5 - 07 - 2023 comprados a Inversiones San Antonio

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. 13 - Meriendas / chap-sucy | 6. |
| 2. y refresco | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: reunion con grupo de mujeres
organizadas

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 13 días del mes de Julio del año dos mil 23

Ana Rosa Janes.

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:



Nombre completo:

Santiago Pur
CAI: E3E3A0-EF8

Bo. El Centro, Frente a Restaurante Casita Norteña

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

DIA	MES	AÑO
13	07	2023

R.T.N: 12119010315131

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

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cantid. en letras: Ochocientos

veintidos con 25/100

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.

107	25
-----	----

822	25
-----	----

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2023
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12552

L.: 299.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5175

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR OMAR ORTIZ

Id/RTN: 12021983000583

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

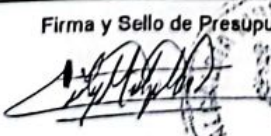
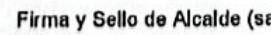
COMPRA DE CARTULINA LINO EN APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES "YO SI PUEDO", PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	299.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299.00
	Monto Total:	299.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11o4Y5YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZ6IUMWkX7e1epxWwMVwAk1BtD28kKFwYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/iOMWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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° 0599

Proveedor: Mela Comercial R.T.N.: 12021983000583
Dirección: Bo. Torondón, 1/2 abdo de Elektra, Comayagua Tel.: 2772-5882
Fecha.: 19 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
	1	Resma de cartulina lino blanca.		260.00	260.00
		15.- I.S.V.			39.00
				Total	299.00

OBSERVACIONES:

Compra de cartulina lino en apoyo al Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Argüjo "Yo, sí puedo", para la elaboración de certificados.

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

Dirección: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua

Cotización

Señores: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 19 de julio de 2023

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
1	Resma de cartulina lino blanca	L260.00		L260.00
				L0.00
				L0.00
		Total	L0.00	L260.00
		Sub-Total		L260.00
		ISV 15%		L39.00
		Total		L299.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/07/2023
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12532

L.: 1,552.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5154

Fecha de Emisión: 17/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Id/RTN: 1211198600137

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECCION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 14 DE JULIO DE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,552.50
	Monto Total:	1,552.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,552.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,552.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: LESLY DANUVIA A.C.
Identidad No.: 1211198600137

0s+js/J9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL17Kk1OZSIUMVWkX7e1spXWwMVwAk1BID28kKFWYHq/AVcLUglaWY2eUIRAQeJ4P/0MWoN4izjZ+BMpcM5q5EKLOlv0LMZlZDUyy/XVFWQeQdutiPnMuVWbdq+BD7R/g40=

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° 0598

Proveedor: Lesly Danuvim Alvarado Cruz R.T.N.: 1211 1986 00137
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: _____
Fecha: 14 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 (pollo, arroz, ensalada; queso, 3 tortillas) con refresco.		90.00	1,350.00
		15% I.S.V.			202.50
				Total	1,552.50

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para sesión ordinaria de Corporación Municipal el 14/07/2023





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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-52-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 sesión ordinaria de corporación municipal.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzo, pollo, arroz, ensalada, queso, y tres tortillas, con refresco	15	90.00	1,350.00
2				
3				
4				
SUBTOTAL				1,350.00
ISV (15%)				202.50
TOTAL				1,552.50

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

LESLY DANUVIA A.C

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: LESLY DANUVIA A.C

Fecha de emisión: 14-7-2023

Vigencia: 5 Días



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 14-07-2023 comprados a Comedor Alvarado

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. <u>15- Almuerzos</u> | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: sesión ordinaria de la
Corporación Municipal

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 17 días del mes de Julio del año dos mil 23

LESLY DANUVIA A.C.
Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Luvia Maldonado
Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo:

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. 1211986001371

E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

FACTURA No.
000-001-01-00000126

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2023

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031070012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15	Almuerzos con refresco.	90.00		1,350.00

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:

Mil Quinientos Cincuenta y Nos
Lempiras con 50/CTVS.

LESLY DANUVIA AC

FIRMA

IMPORTE EXONERADO

L.

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

15% I.S.V

L.

202.50

18% I.S.V

L.

TOTAL A PAGAR

L.

1,552.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



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



Emisión: 21/07/2023
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12553

L.: 4,997.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5177

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OSCAR OMAR ORTIZ

Id/RTN: 12021983000583

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

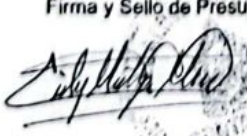
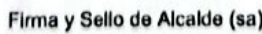
COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,997.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,997.04
	Monto Total:	4,997.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,997.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,997.04

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BtD28kKFwYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izZ+BMpcM5q5EKL0lv0LMZtZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

21/07/2023 09:19:29 a.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° 0600

Proveedor: Melo Comercial R.T.N.: 12021983 000583
Dirección: Bo. Torondón, 1/2 abajo de Elektra, Comayagua. Tel.: 2772-5882
Fecha.: 19 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
	5	Mouse inalámbricos		217.39	1,086.95
	10	Pares de baterías rayovac AA		47.83	478.30
	2	Cajas de papel bond TIC		1,390.00	2,780.00
					4,345.25
		15 % I.S.V.			651.79
				Total	4,997.04

OBSERVACIONES:

Compra de suministros 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

Dirección: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua

Cotización

Señores: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 19 de julio de 2023

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
5	Mause inalambricos	L217.39		L1,086.95 ✓
10	Pares de baterias Rayovac alcalinas AA	L47.83		L478.30 ✓
2	Cajas de papel Magnum T/C	L1,390.00		L2,780.00 ✓
		Total	L0.00	L4,345.25 ✓
		Sub-Total		L4,345.25 ✓
		ISV 15%		L651.79 ✓
		Total		L4,997.04 ✓


Firma



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



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



Emisión: 21/07/2023
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12554

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5176

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA ROSA YANES MEJIA

Id/RTN: 1211195600066

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA IMPARTIR TALLER DE REPOSTERIA A UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO, DEL 10 AL 14 DE JULIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BID28kKFwYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/I0MWoN4izjZ+BMpcM5q5EKL0lv0LMZizDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

21/07/2023 09:21:43 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° 0592

Proveedor: Ana Rosa Yoncs Mejía R.T.N.: 1211956000660
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 9897-9420
Fecha.: 07 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
	5	Desayunos (variados por 5 días)		120.00	600.00
	95	Almuerzos (variados por 5 días) con refresco.		130.00	12,350.00
	190	Meriendos (variados) con refresco.		55.00	10,450.00
	5	Cenas con refresco		120.00	600.00
					24,000.00
		15.1- I.S.V.			3,600.00
				Total	27,600.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para impartir Taller de Repostería a un grupo de mujeres del municipio, del 10 al 14 de julio.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-049-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. Dicha alimentación se necesitara para taller de repostería que será impartido por personal de IMFOP en casa de una participantes del 10 al 14 de julio del año 2023 dicho taller se realizara con el fin de que las mujeres adquieran el mejor de los conocimientos y así puedan desarrollar emprendimientos para poder generar ingresos

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Lunes desayuno: frijoles fritos, mortadela, aguacate, queso, huevo, cuatro tortillas, fresco natural de piña	1	120.00	120.00
	Almuerzo: pollo frito, ensalada de repollo con mayonesa, frijoles fritos, tres tortillas, refresco de botella, en bandeja desechable.	19	130.00	2,470.00
	Merienda 9:00am:orden de enchiladas y refresco de botella	19 /	55.00	1,045.00
	merienda 3:00pm orden de pastelitos de leche con café	19 /	55.00	1,045.00
	cena: frijoles guisados, huevo estrellado, aguacate, cuajada, tres tortillas fresco natural	1	120.00	120.00
2	martes desayuno: huevo en torta, frijoles aguacate cuajada, tres tortillas y café con cremora	1	120.00	120.00
	almuerzo: sopa de res, arroz, tres tortillas, fresco de botella	19	130.00	2,470.00
	merienda 9:00 pm orden de tortillas con quesillo y fresco de botella	19 /	55.00	1,045.00
	merienda 3:00 pm: orden de tostadas de pollo ,fresco de botella	19 /	55.00	1,045.00
	cena: frijoles fritos, aguacate, queso, embutidos tres, tortillas, fresco de botella.	1	120.00	120.00
3	miércoles desayuno: carne frita de cerdo, frijoles, queso, aguacate, tres tortillas, fresco natural de nance	1	120.00	120.00
	almuerzo: carne de cerdo guisada, ensalada de lechuga, arroz, frijoles fritos, tres tortillas, en bandeja desechable, fresco de botella	19	130.00	2,470.00
	merienda 9:00 am: orden de baleadas con chorizo, fresco natural de melón	19 /	55.00	1,045.00
	merienda 3:00 pm orden de tortillas con quesillo, fresco de botella	19 /	55.00	1,045.00



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



Correo: lapazzsanantoniodelnorte@municipalidad.info

	cena: frijoles fritos, queso, embutidos, huevo picado, tres tortillas, fresco natural	1	120.00	120.00
4	jueves desayuno: papa con huevo, frijoles, plátano, mantequilla, queso, tres tortillas, café con cremora	1	120.00	120.00
	almuerzo: chuleta frita, arroz, ensalada de vegetales, frijoles fritos, tres tortillas, fresco de botella, en bandeja desechable	19	130.00	2,470.00
	merienda 9:00am:orden de chilaquiles con pollo, fresco de botella	19 /	55.00	1,045.00
	meriendas 3:00pm:orden de enchiladas, fresco de botella	19 /	55.00	1,045.00
	cena: carne asada, chismol, frijoles fritos, queso, aguacate, tres tortillas, fresco de botella	1	120.00	120.00
5	viernes desayuno: frijoles, chorizo con huevo, plátano, mantequilla queso	1	120.00	120.00
	almuerzo: carne asada, arroz con vegetales, chismol, frijoles fritos, queso, tres tortillas, fresco de botella, en bandeja desechable	19 /	130.00	2,470.00
	merienda 9:00am:orde de tortillas con quesillo, fresco de botella	19 /	55.00	1,045.00
	merienda 3:00pm: orden de tostadas de pollo, fresco de botella	19	55.00	1,045.00
	cena: jamon, queso, aguacate, platano, frijoles, fresco de botella	1	120.00	120.00
SUBTOTAL				24,000.00
ISV (15%)				3,600.00
TOTAL				27,600.00

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:

Lesvia Maldonado M.
Coordinadora Comision de compras

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: Ana Rosa Yanes



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

Correo: lapazzsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-049-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. Dicha alimentación se necesitara para taller de repostería que será impartido por personal de IMFOP en casa de una participantes del 10 al 14 de julio del año 2023 dicho taller se realizara con el fin de que las mujeres adquieran el mejor de los conocimientos y así puedan desarrollar emprendimientos para poder generar ingresos

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Lunes desayuno: frijoles fritos, mortadela, aguacate, queso, huevo, cuatro tortillas, fresco natural de piña	1	125.00	125.00
	Almuerzo: pollo frito, ensalada de repollo con mayonesa, frijoles fritos, tres tortillas, refresco de botella, en bandeja desechable.	19	135.00	2,565.00
	Merienda 9:00am:orden de enchiladas y refresco de botella	19	60.00	1,140.00
	merienda 3:00pm orden de pastelitos de leche con café	19	60.00	1,140.00
	cena: frijoles guisados, huevo estrellado, aguacate, cuajada, tres tortillas fresco natural	1	125.00	125.00
2	martes desayuno: huevo en torta, frijoles aguacate cuajada, tres tortillas y café con cremora	1	125.00	125.00
	almuerzo: sopa de res, arroz, tres tortillas, fresco de botella	19	135.00	2,565.00
	merienda 9:00 pm orden de tortillas con quesillo y fresco de botella	19	60.00	1,140.00
	merienda 3:00 pm: orden de tostadas de pollo ,fresco de botella	19	60.00	1,140.00
	cena: frijoles fritos, aguacate, queso, embutidos tres, tortillas, fresco de botella.	1	125.00	125.00
3	miércoles desayuno: carne frita de cerdo, frijoles, queso, aguacate, tres tortillas, fresco natural de nance	1	125.00	125.00
	almuerzo: carne de cerdo guisada, ensalada de lechuga, arroz, frijoles fritos, tres tortillas, en bandeja desechable, fresco de botella	19	135.00	2,565.00
	merienda 9:00 am: orden de baleadas con chorizo, fresco natural de melón	19	60.00	1,140.00
	merienda 3:00 pm orden de tortillas con quesillo, fresco de botella	19	60.00	1,140.00



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

	cena: frijoles fritos, queso, embutidos, huevo picado, tres tortillas, fresco natural	1	125.00	125.00	-
4	jueves desayuno: papa con huevo, frijoles, plátano, mantequilla, queso, tres tortillas, café con cremora	1	125.00	125.00	-
	almuerzo: chuleta frita, arroz, ensalada de vegetales, frijoles fritos, tres tortillas, fresco de botella, en bandeja desechable	19	135.00	2,565.00	-
	merienda 9:00am:orden de chilaquiles con pollo, fresco de botella	19	65.00	1,235.00	-
	meriendas 3:00pm:orden de enchiladas, fresco de botella	19	60.00	1,140.00	-
	cena: carne asada, chismol, frijoles fritos, queso, aguacate, tres tortillas, fresco de botella	1	125.00	125.00	-
5	viernes desayuno: frijoles, chorizo con huevo, plátano, mantequilla queso	1	125.00	125.00	-
	almuerzo: carne asada, arroz con vegetales, chismol, frijoles fritos, queso, tres tortillas, fresco de botella, en bandeja desechable	19	135.00	2,565.00	-
	merienda 9:00am:orde de tortillas con quesillo, fresco de botella	19	60.00	1,140.00	-
	merienda 3:00pm: orden de tostadas de pollo, fresco de botella	19	60.00	1,140.00	-
	cena: jamon, queso, aguacate, platano, frijoles, fresco de botella	1	125.00	125.00	-
SUBTOTAL				25,570.00	
ISV (15%)				3,835.5	
TOTAL				29,405.5	

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:


Lesvia Maldonado M.
Coordinadora Comision de compras


Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante:



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 07-07-2023 comprados a Inversiones San Antonio

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. 5. Desayunos | 6. |
| 2. 95- Almuerzos | 7. |
| 3. 190. Meriendas | 8. |
| 4. 5. cenas. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: Impartir taller de reposteria
a grupo de mujeres 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 20 días del mes de Julio del año dos mil 23

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Ana Rosa Jones.
Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Joheny Ventura



“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°. 000-001-01-00000003

DIA	MES	AÑO
20	07	2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N: 12119010315131

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° 9231-21-10510-178

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.	24,000	00
----------	--------	----

Cantid. en letras: Veintiseiete mil

seiscientos lempiras.

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.

3,600	00
-------	----

27	600	00
----	-----	----

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,

LA PAZ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12520

L.: 4,583.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5142

Fecha de Emisión: 13/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Id/RTN: 1211198600137

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESPEDIDA DEL CONTADOR MUNICIPAL ELVIN NEPTALY MEJIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,583.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,583.90
	Monto Total:	4,583.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,583.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,583.90

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxVwMVwAk1BTD28KKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/0MWoN4izjZ+BMpcM5q5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeQdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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° 0596

Proveedor: Lesly Danuvia Alvarado Cruz R.T.N.: 1211986001371
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 8821-5668
Fecha.: 7 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
	20	Almuerzos especiales (3 carnes, arroz, ensalada, queso, frijoles y 3 tortillas).		190.00	3,800.00
	3	Refrescos de 3 litros		62.00	186.00
					3,986.00
		15% I.S.V.			597.90
				Total	4,583.90

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para despedida del Contador Municipal Elvin Neptaly Mejía.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-51-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 despedida del CONTADOR MUNICIPAL.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzos ,Carnes arroz ensalada queso frijoles chismol y 3 tortillas	20	190.00	3,800
2	refresco de 3 litros	3	62.00	186
3				
4				
SUBTOTAL				3986
ISV (15%)				597.90
TOTAL				4,583.90

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

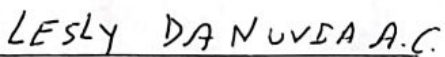
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- 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 Alvarado
Fecha de emisión: 7-Julio-2023
Vigencia: 2 días



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.

000-001-01-00000124

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
13	Julio	2023

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315137

Dirección: San Antonio del Norte

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031070012632 / N° CERT. 0231-15-10500-140 / CIL: 0700-5595 / 0954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Almuerzos	190.00		3,800.00
3	Refrescos de 3 litros	62.00		186.00

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 Quinientos Ochenta y Tres Lempiras con 90 céntavos.

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LESLY DANUVIA A.C.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V

18% I.S.V

TOTAL A PAGAR

L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	597.90
L.	
L.	4,583.90



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12514

L.: 5,000.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5135

Fecha de Emisión: 11/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

Id/RTN: 17021984011177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
QUIENES APOYAN CON LA ELABORACION DEL MAPA DE LA ZONA DE CHAGUITON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.20
Monto Total:		5,000.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.20

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

Recibido por: Delmis Velasquez
Identidad No.: 1702-1984-01117

0s+js/9JmcofXFUI11o/4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLI7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BtD28kKFWYtHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/IOMWoN4IzjZ+BMpcMSq
5EKL0lv0LMZlZDUjy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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° 0589

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez R.T.N.: 17021984011177
Dirección: Bo. El Centro, San Antonio del Norte. Tel.: _____
Fecha.: 5 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
	47	Almuerzos (pollo, tajadas, ensalada)		84.00	3,948.00
	5	Refresco de 3 litros		70.00	350.00
	1	Paquete de vasos		50.00	50.00
					4,348.00
		15/- I.S.V.			652.20
				Total	5,000.20

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para alumnos de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales quienes apoyan con la elaboración del mapa de la zona de Chaguiton.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info
CM-47-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 alumnos de la UNIVERCIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

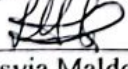
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzos pollo, tajada, ensalada	47	84.00	3,948
2	refresco de 3 litros	5	70.00	350
3	paquete de vasos	1		50
4				
SUBTOTAL				4,348
ISV (15%)				652.20
TOTAL				5000.20

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI, junto 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: Carlos Velasquez.
Fecha de emisión: 5/7/23
Vigencia: 2 días

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

Correo Electrónico: velasquezyamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177 CAI: 8AD944-C15C25-F84B91-09204A-445879-F3

Contado ☐

Día | Mes | Año

R.T.N. 1211901031513.1

Crédito ☐

06	07	23
----	----	----

Cliente: Alcaldía Municipa

Dirección: San Antonio del Norte

TOTAL L.

4348	6
------	---

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerados _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.**Importe Gravado 15% L.**

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

al: Cliente ~~Copla: Obligado Tributario Emisor~~

Rango Autorizado del: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700

Son

Valor en Letras

Lps.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/07/2023

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12504

L.: 27,213.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5125Fecha de Emisión: 10/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN SERVIDOR Y UPS PARA USO DE LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	27,213.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,213.00
Monto Total:		27,213.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,213.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,213.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11o4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMvWak1BID28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/0MWoN4izJZ+8MpcM5q
5EKLOiV0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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° 0591



Proveedor: Acosa R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Teguigalpa Tel.: _____
Fecha.: 07 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
	1	UPS Regulador 1500VA 120V		5,246.09	5,246.09
	1	Servidor DELL, 8GB, 256GB SSD.		18,417.39	18,417.39
		15% I.S.V.			23,663.48
					3,549.52
				Total	27,213.00

OBSERVACIONES:

Compra de un servidor y ups para uso de la oficina de Tributación.



Aldalae Municipal



Tesorera Municipal

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100444354

CODIGO: CECONCC1000

FECHA: 05/07/2023 14:24

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio del Norte

VENDEDOR: Andrea Michelle Fajardo Vegas

RTN: 12119010315131

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A50467	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1	L.5,246.09	L.786.91	L.5,246.09
	CA184	DK C15 DELL,8GB,256GB SSD,3.0GHZ,WIN11P,DVD-ROM,TECL,MOU,12500,OPTIPLEX 3000 SFF DT 3Y ON	1	L.18,417.39	L.2,762.61	L.18,417.39

COMENTARIOS

SUBT: L.23,663.48
ISV: L.3,549.52
TOTAL: L.27,213.00



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Calle la Enseñanza, Bo Abajo

Antiguo Local de Tazas y Copas

Comayagua,

27400113

27400169

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Cotización

Cotización No.:

6358

Cliente #:

CONTADO

Página:

1 de 1

Fecha:

05/07/2023

Hora:

1:34 PM

Vendedor:

Claudia Carcamo

Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
753859878	Dell Servidor PowerEdge T40 Dell Servidor PowerEdge T40 Intel Xeon E-2224G 3.5GHz 8GB Ram DDR4, 1TB HDD,DVD-RW, Sin Sistema Operativo, 2DTR1	1	L 29,560.87	S	L 29,560.87

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

6358

Sub Total L 29,560.87

I.S.V L 4,434.13

Total L 33,995.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

Página 1 de 1



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Calle la Enseñanza, Bo Abajo

Antiguo Local de Tazas y Copas

Comayagua,

27400113

27400169

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Cotización

Cotización No.:

6360

Cliente #:

CONTADO

Página:

1 de 1

Fecha:

05/07/2023

Hora:

3:18 PM

Vendedor:

Claudia Carcamo

Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
BX1500M-LM60	APC UPS Pro BX1500M, Compact APC Back UPS Pro BX1500M, Compact Tower, 1500VA, AVR, LCD, 120V	1	L 6,082.61	S	L 6,082.61

6360

Sub Total	L 6,082.61
I.S.V	L 912.39
Total	L 6,995.00

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Visitanos en la web www.technosdesign.com

Página 1 de 1

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI PRINCIPAL AVL 3 CALLE N O
BO GUAMILI SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1. +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00105127
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 921514
Cliente #: CECONWEB0001
Fecha: 07/07/2023 Hora: 04:15:55 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1895.

12119010315131
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DEL NORTE

A50467 - UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL
Cant 1 Precio Normal L. 6,908.70 ISV
Precio con descuento L. 5,246.09 Total L. 5,246.09
SN
CA184 - DK C15 DELL 8GB, 256GB SSD 3.0G
Cant 1 Precio Normal L. 23,030.13 ISV
Precio con descuento L. 18,417.39 Total L. 18,417.39

Descuentos y Rebaj	L. 6,284.35
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 23,663.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
ISV 15%	3549.52
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 27,213.00
Total Items	2
DEPOSITO A CUEN	L. 27,213.00
Su Cambio	L. 0.00

Exonerado



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12524

L.: 9,835.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5146

Fecha de Emisión: 13/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ZAIDA CLAUDETH RAMIREZ MOLINA

Id/RTN: 12111972001332

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA TALLER DE REPOSTERIA IMPARTIDO A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,835.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,835.95
	Monto Total:	9,835.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,835.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,835.95

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMAAn5uG1CLi7Kk1OZSIUMWwX7e1spXVwMVwAk1BID28kKFwYHq/AVcLUglaVWY2sUIRAQeJ4P/0MWoN4izJZ+8MpcM5q
5EKL0iv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

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° 0595

Proveedor: Mercadito Claydeth R.T.N.: 1211197200133
Dirección: Bo. El Centro, San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 7 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
	3	... SIGUE Botes jalea de pira		95.00	285.00
	3	Botes jalea de fresa		120.00	360.00
	6	latas dulce de leche		82.00	492.00
	1	Paquete mangas		45.00	45.00
	1	Paquete boquillas		225.00	225.00
	3	bandejas grandes de aluminio		40.00	120.00
	4	bandejas pequeñas de aluminio		20.00	80.00
	2	Pailas pequeñas		8.00	16.00
	2	Pailas medianas		25.00	50.00
	2	Pailas "grandes"		40.00	80.00
	2	Rollis papel toalla		28.00	56.00
	4	malteadas medianas		20.00	80.00
	4	leche condensada		46.00	184.00
	1	Choco meler grande		70.00	70.00
	4	leche evaporada		75.00	300.00
	4	onzas mostacillo			17.00
	1	Chantilly		120.00	120.00
	1	Bote vainilla, pequeño		14.00	14.00
	1	Bote vainilla transparente		35.00	35.00
	1	Jabon lavar platos		60.00	60.00
				Total	9,835.95

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para Taller de Repostería impartido a grupo de mujeres del municipio.


Alcalde Municipal


Tesorera Municipal

2/2

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° 0594

Proveedor: Mercadito Claudeth R.T.N.: 121197200133
Dirección: Bo. El Centro, San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 7 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
	30	Libras harina la rosa		12.00	360.00
	30	Libras harina goldstar		13.00	390.00
	18	Libras harina goldstercake			380.00
	35	Libras azúcar		11.37	397.95
	12	Cartones de huevos		98.00	1,176.00
	10	Libras manteca íssima		24.00	240.00
	38	Libras margarina pick fords		27.00	1,026.00
	18	Litros leche sola entera		32.00	576.00
	1	Libra canela en polvo		230.00	230.00
	1	Libra sal crisal		8.00	8.00
	8	Libras aceite pesado		24.00	192.00
	3	Botellones agua purificada		28.00	84.00
	1	Paquete fermipan		100.00	100.00
	2	Paquetes soda		25.00	50.00
	3	Libras queso seco rallado		100.00	300.00
	6	Piñas maduras		30.00	180.00
	2	Paquetes colbrante		110.00	220.00
	2	Botes nescate		150.00	300.00
	2	Libras maizena		135.00	270.00
	10	Libras azúcar glass			296.00
	1	Rollo grande papel aluminio		265.00	265.00
	8	Pliegos papel tmzo		2.00	16.00
	3	hojas de dulce		30.00	90.00

... CONTINUA

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para Taller de Repostería impartido a grupo de mujeres del municipio.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

1/2



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

Correo: lapazsanantionidelnorte@municipalidad.info



CM-050-SAN-2022

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 lunes 10 de julio para el taller de repostería que se realizará con mujeres de grupos de emprendimientos del municipio los días del 10-14 de julio del año 2023.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Arina la rosa	30 lbsrs	12.00	360.00
2	Arina goldstar	30 lbsrs	13.00	390.00
3	Arina goldstarcake	18 lbsrs		380.00
4	Azucar	35 lbsrs	11.37	397.95
5	Huevos	12 cartones	98.00	1,176.00
6	Manteca issima	10 lbsrs	24.00	240.00
7	Margarina pick fords	38 lbsrs	27.00	1,026.00
8	leche sula entera	18 litros	32.00	576.00
9	canela en polvo	1 lbr		230.00
10	sal crisal	1 lbr	8.00	8.00
11	Aceite pesado	8 lbsrs	24.00	192.00
12	Agua purificada	3 botellones	28.00	84.00
13	fermipan	1 paquete		100.00
14	soda	2 paquetes	25.00	50.00
15	queso seco rallado	3 lbsrs	100.00	300.00
16	piñas maduras	6	30	180.00
17	colorante	2 paquetes	110	220.00



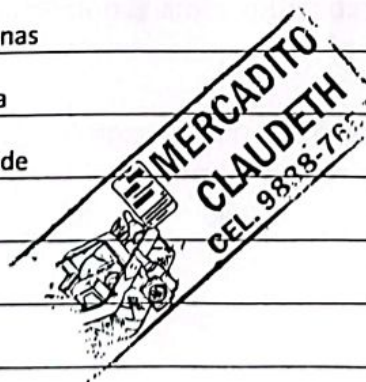


República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel. 8837-4741



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

18	Nescafe	2 botes	150.=-	300.=-	/
19	Maisena	2 lbs	135.=-	270.=-	/
20	Azucar glass	10 lbs		296.=-	/
21	Papel aluminio rollo grande	1 rollo		265.=-	/
22	Papel trazo	8 pliegos	2.=-	16.=-	/
23	Dulce en laja	3 lajas	30.=-	90.=-	/
24	jalea de piña	3 botes	95.=-	285.=-	/
25	jalea de fresa	3 botes	120.=-	360.=-	/
26	dulce de leche	6 latas	82.=-	492.=-	/
27	mangas	1 paquete		45.=-	/
28	boquillas	1 paquete		225.=-	/
29	bandejas de aluminio grandes	3 unidades	40.=-	120.=-	/
30	bandejas de aluminio pequeñas	4 unidades	20.=-	80.=-	/
31	pailas pequeñas	2 unidades	8.=-	16.=-	/
32	pailas medianas	2 unidades	25.=-	50.=-	/
33	pailas grandes	2 unidades	40.=-	80.=-	/
34	papel toalla	2 rollos	28.=-	56.=-	/
35	malteadas medianas	4 unidades	20.=-	80.=-	/
36	leche condensada	4 unidades	46.=-	184.=-	/
37	choco meler grande	1 unidad		70.=-	/
38	leche evaporada	4 unidades	75.=-	300.=-	/
39	mostacilla	4 onzas		17.=-	/
40	chantilly	1 unidad		120.=-	/
41	vainilla color negra	1 unidad pequeña		14.=-	/
42	vainilla transparente	1 unidad grande		35.=-	/
43	jabon de lavar platos	1 unidad grande		60.=-	/
		Total	9,835.95		/





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° 20695-20699 de fecha 13/07/2023 comprados a Mercadito Claudeth. y se detallan:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 30 Lbs de arino loroso | 6.- 10 lbs de mantequilla isima |
| 2. 30 Lbs de arino goldstar | 7.- 38 lbs de margarina pickfords. |
| 3. 18 libras de arina goldstarcake. | 8.- 18 lts de leche sola entera |
| 4. 35 lbs de azucar | 9.- 1lb. de canela en polvo. |
| 5. 10 cartones de huevos. | 10.- 1lb. de sal crisal. |
| | 11.- 8 lbs. de aceite pesado |
| | 12.- 3 botellones de agua purificada |
| | 13.- 1 paquete de fermipan. |

Estos suministros serán utilizados: para desarrollar el taller de repostería con mujeres de grupos organizados 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 San Antonio del Norte. del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 7 días del mes de Julio del año dos mil 23.

Zaida Claudeth Barrios
Entregué conforme

Firma
Nombre: Zaida Claudeth Barrios

Cheny Judith Venegas
Recibí
Firma y Sello
Nombre: Cheny Judith Venegas



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° 20695-20699 de fecha 13/07/2023 comprados a Meredith Claudeth y se detallan:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. 2 paquetes de soda. | 19.- 2 lbs de maizena. |
| 2. 3 lbs. de queso rallado | 20.- 10 lbs de arroz glas. |
| 3. 6 piñas maduras- | 21.- 1 rollo de papel aluminio |
| 4. 2 paquetes de colorantes. | 22.- 8 pliegos de papel Trazo |
| 5. 2 botes de Nescafe. | 23.- 3 lójas de dulce |
| | 24.- 3 botes de jalea de piña |
| | 25.- 3 botes de jalea de fresa. |
| | 26.- 6 latas de dulce de leche. |
| | 27.- 1 paquete de mangas. |
| | 28.- 1 paquete de boquillas. |

Estos suministros serán utilizados: Para desarrollar el taller de

repasaria con mujeres de los grupos organizados 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 San Antonio del Norte del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 7 días del mes de Julio del año dos mil 23.

Luz L.R.

Entregué conforme

Firma

Nombre:

Luz L. R. Claudeth Ramirez

[Firma]

Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre:

Jenny Judith Veneno





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° 20695-20699 de fecha 13/07/2023 comprados a Mercadito Claudeth y se detallan:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. 3 bandejas de aluminio grandes. | 34.- 2 rollas de papel toalla |
| 2. 4 bandejas de aluminio pequeñas. | 35.- 4 maltcadas medianas. |
| 3. 2 paños pequeños. | 36.- 4 latas de leche condensada |
| 4. 2 paños medianos | 37.- 1 chocometer grande |
| 5. 2 paños grandes. | 38.- 4 latas de leche evaporada. |
| | 39.- 4 onzas de mostaza |
| | 40.- 1 bolsa de Chantelli |
| | 41.- 1 bote pequeño de vainilla negra |
| | 42.- 1 bote grande de vainilla transparente. |
| | 43.- 1 Jabon de lavar platos. |

Estos suministros serán utilizados: para desarrollar el taller de repostería con mujeres de grupos organizados 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 San Antonio del Norte del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 7 días del mes de Julio del año dos mil 23.

Lucas R.

Entregué conforme

Firma
Nombre: Laida Claudeth Ramirez



Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Joheny Judith Ventura

MERCADITO CLAUDETH

Prop. Zaida Claudeth Ramirez Molina

Bo. El Centro, frente al parque Central, contiguo a la Funeraria Emanuel, San Antonio del Norte, La Paz.

Cel. 9838-7654 E-mail: zaida.ramirez1703@gmail.com R.T.N. 12111972001332

DÍA	MES	AÑO
13	07	23

CAI: 9AE8AD-FA0C46-0644BC-639C4E-A727C9-27

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: S.A.N.

R.T.N:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
30	Lbs. harina la rosa	12		360
30	Lbs. harina golstar	13		390
18	Lbs. harina golstar cake			380
35	Lbs. azucar	11,37		397,95
12	Cartones huevos	98		1,176
10	Lbs. manteca issima	24		240
38	Lbs. margarina pick Fords.	27		1,026
18	Lts. Leche Sula	32		576
1	Lbs. Canelo Polvo			230
		TOTAL L.		4,775,95

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10000-69
Rango Autorizado: 000-001-01-00020301 al 000-001-01-00020308
Fecha de Recepción: 04/05/2023
Fecha Límite de Emisión: 04/05/2024

FACTURA

000-001-01-00020696



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de Identificación del Registro del SAG

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L. 3,139.95
Imp. Gravado 15%	L. 1,422.61
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 213.39.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 4,775.95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

en Letras L.: Cuatro mil setecientos
setenta y cinco con noventa y
cinco centavos exactos.

FIRMA