



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/02/2024
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13062

L.: 9,408.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5680

Fecha de Emisión: 27/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZ

Id/RTN: 1211198600137

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAGRACION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE RINGLERAS Y LAS CAÑAS, EL DIA VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	9,408.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,408.15
Monto Total:		9,408.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,408.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,408.15

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0650

Proveedor: Lesly Donuvia Alvarado Cruz R.T.N.: 1211986001371
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha: 16 de febrero de 2024

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	80	Ordenes de boleadas (frijoles, queso, aguacate, huevo).		50.00	4,000.00
	18	Almuerzos (sopa de gallina india, arroz, ensalada, queso) con 3 tortillas.		150.00	2,700.00
	4	Fardos de agua de lempira		25.00	100.00
	7	Refrescos de 3 litros		70.00	490.00
	18	Botes con agua de 750 ml.		12.00	216.00
	18	Refrescos portátil		20.00	360.00
	6	Yardas de cinta mantequilla 2"		30.00	180.00
	2	Paquetes de vasos #10 de 50 unidades		30.00	60.00
	3	Manteles color blanco.		25.00	75.00
15% I.S.V.					8,181.00
					1,227.15
Total					9,408.15

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para inauguración de pavimentos con concreto hidráulico en las comunidades de Agua Clara y Los Caños, el día viernes 16 de febrero de 2024.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantionidelnorte@municipalidadhn.info
CM-012-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para la inauguración de pavimentos con concreto hidráulico en las comunidades de Ringleras y Las Cañas el día viernes 16 de febrero del año 2024.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 15 de febrero del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantionidelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Ordenes de Baleadas (frijoles, queso, aguacate, huevo).	80	50	4,000.00
2	Almuerzos (sopa de gallina india, arroz, ensalada, queso) con 3 tortillas.	18	150	2,700.00
3	Fardos con agua de lempira.	4	25	100.00
4	Refrescos de 3 litros.	7	70	490.00
5	Botes con agua de 750 ml.	18	12	216.00
6	Refrescos portátil.	18	20	360.00
7	Yardas de cinta mantequilla de 2 pulgadas.	6	30	180.00
8	Paquetes de vasos #10 de 50 unidades.	2	30	60.00
3	Manteles color blanco.	3	25	75.00
SUBTOTAL				8,181.00
ISV (15%)				1,227.15
TOTAL				9,408.15

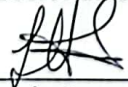
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

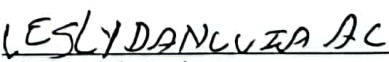
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

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 Lourdes Maldonado
Comisión de compras


Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: LESLY DANUZA
Fecha de emisión: 15/02/2024
Vigencia: 15 días



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN

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° 00000165 de fecha 23/02/2024 comprados a Inversiones Alvarado y se detallan:

1. 80 ordenes de balacabs.
2. 18 almuerzos.
3. 4 fardos con agua de lempira.
4. 7 refrescos de 3 litros.
5. 18 botes con agua de 750 ml.

18. de refrescos portatil
- 6 yardas de cinta mantequilla de 2 pulgs
- 2 paquetes de vasos # 10 de 50 unidades.
- 3 mantles color blanco.

Estos productos serán utilizados:
En la inauguración de dos proyectos de Pavimentos en la

Comunidad de Cañas y Ringleras.

Los productos 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 Veintidós días del mes de Febrero del año dos mil Veinticuatro.

LESLY DANUVIA A.C.

Entregué conforme

Firma

Nombre: LESLY DANUVIA A.C.



Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Thania Saraí A.



Inversiones 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: ldanuvialacruz@gmail.com

FACTURA No.
000-001-01-00000165

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
27	Febrero	2024

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 070310/0012632 / N° CERT. 0231-15-10500-140/ CEL: 0700-5595 / 0954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
80	Ordenes de baleadas	50.00		4,000.00
18	Almuerzos	150.00		2,700.00
4	Tardos con agua de lempira	25.00		100.00
7	Refrescos de 3 litros.	70.00		490.00
18	Botes con agua de 750 ml	12.00		216.00
18	Refrescos portatil.	20.00		360.00

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: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200

CAI: 26FCD8-697C87-614AB2-04E325-E4EEAF-8E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/09/2024

Cantidad en letras: _____

LESLY DANUVIA ALVARADO

FIRMA

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	
L.	
L.	



Inversiones 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: ldanuviaac@gmail.com

FACTURA No.
000-001-01-00000166

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
27	Febrero	2024

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte.

GRATICOS Y MAS R.T.N. 07031970012632 / N° CERT. 0231-15-10500-140/ CEL: 0700-5505 / 0954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Yardas de cinta manteguilla de 2 pulgadas.	30.00		180.00
2	Paquitos de vasos #10 de 50 unidades.	30.00		60.00
3	Mantiles color blanco.	25.00		75.00

Datos del Adquiriente Exonerado

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200
CAI: 26FCD8-697C87-614AB2-04E325-E4EEAF-8E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/09/2024

Cantidad en letras: Nueve Mil Cuatrocientos Ocho
Lempiras con 15/100VS.

Original cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

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.	1,227.15
18% I.S.V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,408.15



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

Emisión: 28/02/2024
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13064

L: 9,677.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5682

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANA ROSA YANES MEJIA

Id/RTN: 1211195600066

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA MANDO'S MISSION Y PERSONAL DE APOYO EN EL MUNICIPIO EL 08 DE FEBRERO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,677.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,677.25
	Monto Total:	9,677.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,677.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,677.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KML5OcuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

28/02/2024 09:09:59 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° 0649

Proveedor: Ana Rosa Yanes Mejía	R.T.N.: 1211 1956 000660
Dirección: San Antonio del Norte	Tel.: 9897-9420
Fecha: 7 de febrero de 2024	

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	20	Almuerzos (Carne asada, chismol, arroz, queso, frijoles fritos y 3 tortillas) con refresco en lata.		140.00	2,800.00
	20	Ordenes de baleadas (mantequilla, frijoles, queso y agua corte) con café.		50.00	1,000.00
	20	Tazas de café con pan.		20.00	400.00
					4,200.00
		15% I.S.V.			630.00
				Total	4,830.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para personal que brindará la Brigada Médica HANCO'S MISSION.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-010 –SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para personal que brindará la Brigada Médica MANDO'S MISSION que se detallan en el cuadro.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 07 de febrero del 2024, a las 1:00 PM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría con la Coordinadora de Compras.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzos (carne asada, chismol, arroz, queso, frijoles fritos y 3 tortillas) con refresco en lata.	20	140	2,800
2	Orden de baleadas (mantequilla, frijoles, queso y aguacate) con café.	20	50	1,000
3	Tasas de café con pan.	20	20	400
4				
SUBTOTAL:				4,200.
ISV (15%):				630
EXCENTO:				
DESCUENTO:				
TOTAL:				4,830

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 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: 6 de Febrero 2024
Vigencia: 3 días.



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN

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° 00000051 de fecha 28/02/2024 comprados a Inversiones San Antonio y se detallan:

- 1.45 almuerzos 45 cafe' con pan.
- 2.2 Refrescos de 3 litros.
- 3.1 paquete vasos #10.
- 4.2 paquetes galleta pindi
- 5. 20 ordenes de baleadas.

Estos productos serán utilizados:
Para el Personal de MANDO'S MISSION que brindaron

Brigada Medica en el Municipio

Los productos 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 veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Entregué conforme

Firma

Nombre: _____


Recibí conforme
Firma y Sello

Nombre: Thania Saraí A.M.

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

FACTURA N°. 000-001-01-00000051

DIA	MES	AÑO
28	02	2024

DIRECCIÓN: San Antonio del Norte.

Nº de registro SAG:

[illegible]

TOTAL L.	8,415	00
----------	-------	----

Impo. Exento L.		
Impo. Exonerado L.		
Impo. Gravado 15% L.	8,415	00
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,262	25
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	9,677	25

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/02/2024
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13063

L.: 150,935.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5681

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENY DIXIANA VELASQUEZ CHAVARRIA

Id/RTN: 03011974003165

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,935.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,935.00
Monto Total:		150,935.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		150,935.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		150,935.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSOcuoBXysulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeT Ig==

28/02/2024 08:32:18 a.m.

TIENDA VELÁSQUEZ

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° 0652

Proveedor: Tienda Velásquez R.T.N.: 03011974003165
Dirección: 1/2 cuadra al Sur de la Despensa Familiar, Comayagua Tel.: 2772-1511
Fecha: 27 de febrero de 2024

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	5	Cuballera #2		230.00	1,150.00
	13	Cuballera #4		230.00	2,990.00
	35	Cuballera #6		230.00	8,050.00
	58	Cuballera #8		250.00	14,500.00
	81	Cuballera #10		250.00	20,250.00
	52	Cuballera #12		250.00	13,000.00
	36	Cuballera #14		260.00	9,360.00
	12	Cuballera #16		260.00	3,120.00
	12	Cuballera #18		260.00	3,120.00
	1	Cuballera #14 1/2		320.00	320.00
	2	Falda #4		200.00	400.00
	3	Falda #6		200.00	600.00
	2	Falda #8		220.00	440.00
	10	Falda #10		220.00	2,200.00
	4	Falda #12		250.00	1,000.00
	2	Falda #14		250.00	500.00
	6	Falda #20		200.00	1,200.00
	7	Falda #22		225.00	1,575.00
	37	Falda #24		250.00	9,250.00
	34	Falda #26		250.00	8,500.00
	19	Falda #28		280.00	5,320.00
	15	Falda #30		280.00	4,200.00
SIGUE...					

OBSERVACIONES:

Compra de uniformes escolares para estudiantes del municipio.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

TIENDA VELÁSQUEZ
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° 0653

Proveedor: Tienda Velásquez R.T.N.: 03011974003165
 Dirección: 1/2 cuadra al Sur de la Despensa Familiar, Comayagua. Tel.: 2772-1511
 Fecha: 27 de febrero de 2024

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
CONTINUA	8	Falda # 32		300.00	2,400.00
	3	Falda # 34		300.00	900.00
	1	Falda # 36		300.00	300.00
	2	Falda # 21		200.00	400.00
	4	Pantalón # 4		200.00	800.00
	9	Pantalón # 6		200.00	1,800.00
	15	Pantalón # 8		220.00	3,300.00
	5	Pantalón # 10		220.00	1,100.00
	11	Pantalón # 12		220.00	2,420.00
	5	Pantalón # 14		240.00	1,200.00
	1	Pantalón # 16		240.00	240.00
	4	Pantalón # 20		200.00	800.00
	6	Pantalón # 22		200.00	1,200.00
	11	Pantalón # 23		220.00	2,420.00
	15	Pantalón # 24		220.00	3,300.00
	17	Pantalón # 26		240.00	4,080.00
	26	Pantalón # 28		280.00	7,280.00
	12	Pantalón # 30		280.00	3,360.00
	6	Pantalón # 32		280.00	1,680.00
	2	Pantalón # 34		280.00	560.00
	1	Pantalón # 40		350.00	350.00
				Total	150,935.00

OBSERVACIONES:

Compra de uniformes escolares para estudiantes del municipio.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal

TIENDA VELASQUEZ

Moda a tu alcance

½ cuadra al sur de la despensa familiar

Tel.2772-1511

Propietario(a) Jenni Dixiana Velásquez Chavarria

RTN. 0301-1974-003165

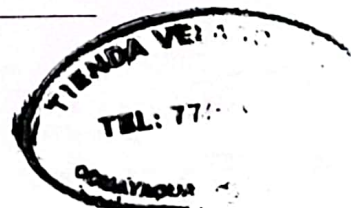
COTIZACION

Señores Alcaldia San Antonio del Norte

FECHA: 26 de Enero del 2024

Cant.	Descripcion	Prec. Unit.	Excento	Gravado
5	Cuballera N° 2	230.00		\$ 1,150.00
13	Cuballera N° 4	230.00		\$ 2,990.00
35	Cuballera N° 6	230.00		\$ 8,050.00
58	Cuballera N° 8	250.00		\$ 14,500.00
81	Cuballera N° 10	250.00		\$ 20,250.00
52	Cuballera N° 12	250.00		\$ 13,000.00
36	Cuballera N° 14	260.00		\$ 9,360.00
12	Cuballera N° 16	260.00		\$ 3,120.00
12	Cuballera N° 18	260.00		\$ 3,120.00
1	Cuballera N° 14 1/2	320.00		\$ 320.00
2	Falda N° 4	200.00		\$ 400.00
3	Falda N° 6	200.00		\$ 600.00
2	Falda N° 8	220.00		\$ 440.00
10	Falda N° 10	220.00		\$ 2,200.00
4	Falda N° 12	250.00		\$ 1,000.00
2	Falda N° 14	250.00		\$ 500.00
6	Falda N° 20	200.00		\$ 1,200.00
7	Falda N° 22	225.00		\$ 1,575.00
37	Falda N° 24	250.00		\$ 9,250.00
34	Falda N° 26	250.00		\$ 8,500.00
19	Falda N° 28	280.00		\$ 5,320.00
15	Falda N° 30	280.00		\$ 4,200.00
8	Falda N° 32	300.00		\$ 2,400.00
3	Falda N° 34	300.00		\$ 900.00
1	Falda N° 36	300.00		\$ 300.00
2	Falda N° 21	200.00		\$ 400.00

PROPIETARIO(A)



Cotizacion

Tienda Joselyn

RTN #0301-1966-002768

Dirección Barrio Arriba contiguo a Bodega a Horro Mx

Tel. 2772-2004

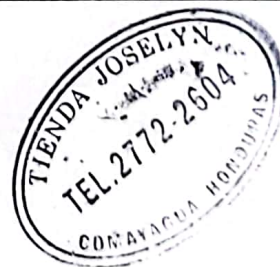
Fecha 26 del 07 año 2024

Dirigida: Alcaldia San Antonio del Norte

Cant.	Descripción	Prec	Unit	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Cuballera #2	240.00			1. 1200.00 ✓
73	Cuballera #4	240.00			2. 17,520.00 ✓
35	Cuballera #6	240.00			2. 8,400.00 ✓
58	Cuballera #8	260.00			2. 15,080.00 ✓
81	Cuballera #10	260.00			2. 21,060.00 ✓
52	Cuballera #12	260.00			2. 13,520.00 ✓
36	Cuballera #14	280.00			2. 10,080.00 ✓
72	Cuballera #16	280.00			2. 3,360.00 ✓
72	Cuballera #18	280.00			2. 3,360.00 ✓
1	Cuballera #14 1/2	360.00			2. 360.00 ✓
2	Falda #4	230.00			2. 460.00 ✓
3	Falda #6	230.00			2. 690.00 ✓
2	Falda #8	235.00			2. 470.00 ✓
10	Falda #10	235.00			2. 2,350.00 ✓
4	Falda #12	275.00			2. 1,100.00 ✓
2	Falda #14	275.00			2. 550.00 ✓
6	Falda #20	230.00			2. 1,380.00 ✓
7	Falda #22	235.00			2. 1,645.00 ✓
32	Falda #24	280.00			2. 10,360.00 ✓
34	Falda #26	280.00			2. 9,520.00 ✓
19	Falda #28	330.00			2. 6,270.00 ✓

Rodolfo Castellanos

Firma





Cotizacion

Tienda Suany

RTN #0301-1962-005680

Dirección Barrio Torondon Frente Tienda Marian

Fecha 26 del Enero año 2024

Dirigida: Alcaldía San Antonio del Norte

Cant.	Descripción	Prec.	Unit	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
5	Cuballera # 2	235.00			1,175.00 ✓
13	Cuballera # 4	235.00			3,055.00 ✓
35	Cuballera # 6	235.00			8,225.00 ✓
58	Cuballera # 8	250.00			14,500.00 ✓
81	Cuballera # 10	250.00			20,250.00 ✓
52	Cuballera # 12	250.00			13,000.00 ✓
36	Cuballera # 14	270.00			9,720.00 ✓
12	Cuballera # 16	270.00			3,240.00 ✓
12	Cuballera # 18	270.00			3,240.00 ✓
1	Cuballera # 14 1/2	350.00			350.00 ✓
2	Falda # 4	220.00			440.00 ✓
3	Falda # 6	220.00			660.00 ✓
2	Falda # 8	225.00			450.00 ✓
10	Falda # 10	225.00			2,250.00 ✓
4	Falda # 12	270.00			1,080.00 ✓
2	Falda # 14	270.00			540.00 ✓
6	Falda # 20	220.00			1,320.00 ✓
7	Falda # 22	225.00			1,575.00 ✓
37	Falda # 24	270.00			9,990.00 ✓
34	Falda # 26	270.00			9,180.00 ✓
19	Falda # 28	320.00			6,080.00 ✓

Carmen Velasquez

Firma





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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los suministros que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 13063 de fecha 28 de febrero del 2024 comprados a Tiendas Velasquez

Y que se detallan:

- 1.- 5 cuballeras #2
- 2.- 13 cuballeras #4
- 3.- 35 cuballeras #6
- 4.- 58 cuballeras #8
- 5.- 81 cuballeras #10

- 6.- 52 cuballeras #12
- 7.- 36 cuballeras #14
- 8.- 12 cuballera #16
- 9.- 12 cuballeras #18
- 10.- 1 cuballera #14 1/2

Estos suministros serán utilizados para: Estudi antes de todo el
municipio de San Antonio del Norte.

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 28 días del mes de Febrero del año dos mil 24

JENY DIXIANA VELASQUEZ



Jesli Yanet Guzmán Ríos
Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jesli Yanet Guzmán



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. 13063 de fecha 28 de febrero del 2024 comprados a Tiendas Velasquez

Y que se detallan:

- 1.- 2 faldas #4
- 2.- 3 Faldas #6
- 3.- 2 Faldas #8
- 4.- 10 faldas #10
- 5.- 4 faldas #12

- 6.- 2 faldas #14
- 7.- 6 Faldas #20
- 8.- 7 Faldas #22
- 9.- 37 Faldas #24
- 10.- 34 Faldas #26

Estos suministros serán utilizados para: Estudiantes de todo el municipio de San Antonio del Norte.

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 28 días del mes de Febrero del año dos mil 24.

JENY D. VELASQUEZ
TEL: 777-0889
Firma y sello
COMAYAGUA HONDURAS C.A.
Nombre completo:



Jesli Yanet Guzmán
Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jesli Yanet Guzmán



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 13063 de fecha 28 de febrero del 2024 comprados a Tiendas Velasquez

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1.- 19 Faldas #28 | 6.- 2 Faldas 21 |
| 2.- 15 Faldas #30 | 7.- 4 Pantalón #4 |
| 3.- 8 Faldas #32 | 8.- 9 Pantalón #6 |
| 4.- 3 Faldas #34 | 9.- 15 Pantalón #8 |
| 5.- 1 Falda #36 | 10.- 5 Pantalón #10 |

Estos suministros serán utilizados para: Estudiantes de todo el
municipio de San Antonio del Norte.

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 28 días del mes de febrero del año dos mil 24.

JENY DIXIANA VELASQUEZ



Lesli Yanet Guzmán Ríos
Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Lesli Yanet Guzmán



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. 13063 de fecha 28 de febrero del 2024 comprados a Tiendas Velasquez

Y que se detallan:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1.- 11 pantalón # 12 | 6.- 11 pantalón # 23 |
| 2.- 5 pantalón # 14 | 7.- 15 pantalón # 24 |
| 3.- 1 pantalón # 16 | 8.- 17 pantalón # 26 |
| 4.- 4 pantalón # 20 | 9.- 26 pantalón # 28 |
| 5.- 6 pantalón # 22 | 10.- 12 pantalón # 30 |

Estos suministros serán utilizados para: Estudiantes de todo el
municipio de San Antonio del Norte.

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 28 días del mes de febrero del año dos mil 24.

TIENDAS VELASQUEZ
TEL: 77210889 conforme
Firma y sello
COMAYAGUA HONDURAS
Nombre completo:

DIXIANA VELASQUEZ



Jesli Yanet Guzmán Ríos
Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jesli Yanet Guzmán



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. 13063 de fecha 28 de febrero del 2024 comprados a Tiendas Velasquez

Y que se detallan:

- | | |
|--------------------|-----|
| 1.- 6 pantalón #32 | 6. |
| 2.- 2 pantalón #34 | 7. |
| 3.- 1 pantalón #40 | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: Estudiantes de todo el
municipio de San Antonio del Norte.

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 28 días del mes de febrero del año dos mil 24

JENY DE LA VELA VELASQUEZ

Entregué conforme
Firma y sello
COMAYAGUA HONDURAS C.A.
Nombre completo:



Jesli Yanet Guzmán
Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jesli Yanet Guzmán



TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria

Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

Direccion: _____

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL
36	Cuballeras N°14		260	9360.00
12	Cuballeras N°16		260	3120.00
12	Cuballeras N°18		260	3120.00
1	Cuballera N°14 1/2		320	320.00
4	pantalón N° 4		200	800.00
9	pantalón N° 6		200	1800.00
TOTAL				

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00018601

000-001-01-00020400

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letras Quinto cincuenta

mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.

000-001-01-00018892

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TIENDA VELASQUEZ



Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria

Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Cliente Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

Direccion: _____

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-103

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL
5	Cuballeras N°2		230	1,150.00
13	Cuballeras N°4		230	2,990.00
35	Cuballeras N°6		230	8,050.00
58	Cuballeras N°8		250	14,500.00
81	Cuballeras N°10		250	20,250.00
52	Cuballeras N°12		250	13,000.00
Final: Cliente				
Final: Obligado Tributario Emisor				
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00018601

000-001-01-00020400

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letras Quinto cincuenta

mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.

000-001-01-00018891

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TAZA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria

Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Cliente Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

Direccion: _____

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-103

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL
15	Pantalón N° 8		220	3,300.00
5	Pantalón N° 10		220	1,100.00
11	Pantalón N° 12		220	2,420.00
5	Pantalón N° 14		240	1,200.00
1	Pantalón N° 16		240	240.00
1	Pantalón N° 20		200	800.00
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00018601

000-001-01-00020400

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letra Ciento cincuenta

mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.

000-001-01-00018893

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[Firma]
Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TAZA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria

Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Cliente Alcaldia Municipal San Antonio del Norte.

Direccion: _____

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL
6	Pantalón N° 22 ✓		200	1,200.00
11	Pantalón N° 23 ✓		220	2,420.00
15	Pantalón N° 24 ✓		220	3,300.00
17	Pantalón N° 26 ✓		240	4,080.00
26	Pantalón N° 28 ✓		280	7,280.00
12	Pantalón N° 30 ✓		280	3,360.00
COPIA: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00018601

000-001-01-00020400

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letra Seiscientos

mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.

000-001-01-00018894

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TAZA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria
Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

Direccion: _____

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIO U.	TOTAL
6	Pantalón N° 32		280	1,680.00
2	Pantalón N° 34		280	560.00
1	Pantalón N° 40		350	350.00
2	Faldas N° 4		200	400.00
3	Faldas N° 6		200	600.00
2	Faldas N° 8		220	440.00
Original : Cliente				
Copia : Obligado Tributario Emisor				
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00018601
000-001-01-00020400
Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letras Ciento cincuenta
mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.
000-001-01-00018895

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[Firma]
Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TAZA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA "



TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria
 Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
 Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
 R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
 Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
 CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte
 Direccion: _____
 R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIO U.	TOTAL
34	Faldas N° 26		250	8,500.00
19	Faldas N° 28		280	5,320.00
15	Faldas N° 30		280	4,200.00
8	Faldas N° 32		300	2,400.00
3	Faldas N° 34		300	900.00
1	Falda N° 36		300	300.00
Original : Cliente				
Copia : Obligado Tributario Emisor				
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00018601
 000-001-01-00020400
 Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letra Ciento cincuenta mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.
000-001-01-00018897

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TAZA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.		

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA "



TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria

Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024

Cliente: Aldia Municipal San Antonio del Norte

Dirección: _____

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIO U.	TOTAL
10	Faldas N° 10 ✓		220	2,200.00
4	Faldas N° 12 ✓		250	1,000.00
2	Faldas N° 14 ✓		250	500.00
6	Faldas N° 20 ✓		200	1,200.00
7	Faldas N° 22 ✓		225	1,575.00
7	Faldas N° 24 ✓		250	1,750.00
Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor		TOTAL		

Rango Autorizado 000-001-01-00018601

000-001-01-00020400

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

Cantidad en Letras Ciento Cuarenta

mil novecientos treinta y cinco

FACTURA No.

000-001-01-00018896

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[Firma]
Firma

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TAZA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.		

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



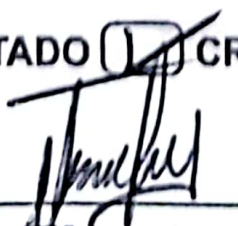
TIENDA VELASQUEZ

Prop. Jeny Dixiana Velasquez Chavarria
 Barrio Arriba Esquina Opuesta A antigua
 Exportadora Andara Comayagua, Comayagua
 R.T.N. 03011974003165 Cel: 9825-4785
 Tel: 2772-1511 E-mail: waldimer@yahoo.com
 CAI: 0026C7-70503C-6743BF-ECA291-21A316-DD

Fecha: 28 de Febrero del 2024
 Cliente Alcaldia Municipal San Antonio del Norte.
 Direccion _____
 R.T.N. 12119010315131

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Reg. .S.A.G. _____

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIBO U.	TOTAL	
2	Faldas N° 21 /		200	400.	00
Copia : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor		TOTAL			
Rango Autorizado 000-001-01-00018601 000-001-01-00020400 Fecha Limite de Emision 04/12/2024		DESCUENTOS OTORGADOS L.			
Cantidad en Letras <u>Ciento cincuenta</u> <u>Mil novecientos treinta y cinco</u>		REBAJAS OTORGADAS L.			
FACTURA No. 000-001-01-00018899		SUB-TOTAL L.			
CONTADO ☒ CREDITO ☐		IMPORTE EXENTO L.			
 Firma		IMPORTE GRAVADO 15% L.			
		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		TAZA ALICUOTA 0% L.			
		I.S.V. 15% L.			
		I.S.V. 18% L.			
		IMPORTE EXONERADO L.			
		TOTAL A PAGAR L.		<u>\$150935.00</u>	

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA "



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/02/2024
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13039

L.: 189,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5657

Fecha de Emisión: 21/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR OMAR ORTIZ

Id/RTN: 12021983000583

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO. EL 29 DE ENERO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	189,780.00
	Monto Total:	189,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	189,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,780.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9M10k7RihflPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeT lg==

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

Nº 0647

Proveedor: Mela Comercial R.T.N.: 12021983000583
 Dirección: Bo. Torondón 1/2 abajo de Elektra, Comayagua Tel.: 2772-5882
 Fecha.: 29 de enero de 2024

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	890	Cuaderno espiral, 2 matenaz, Quick		93.00	82,770.00
	200	Cuadernos únicos grandes, Copan		200.00	40,000.00
	150	Cuadernos únicos cortos, Copan		104.00	15,600.00
	365	Cuadernos de tarca grueso		14.00	5,110.00
	541	Cajas de colores largo		35.00	18,935.00
	430	Set de juegos de regla		19.00	8,170.00
	378	Compas marca Genial		15.00	5,670.00
	541	Borrador grande Genial		6.00	3,246.00
	541	Sacapunta de metal vivo		4.00	2,164.00
	541	Lápiz carbon		3.00	1,623.00
	541	Lápiz tinta negra, Genial		4.00	2,164.00
	541	Lápiz tinta azul, Genial		4.00	2,164.00
	541	Lápiz tinta rojo, Genial		4.00	2,164.00
				Total	189,780.00

OBSERVACIONES:
 Compra de útiles escolares para alumnos del municipio.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

MELA COMERCIAL

Los mejores precios en utiles escolares y articulos de oficina

Tel: 2772-5882

Propietario: Sr. Oscar Omar Ortiz

RTN: 12021983000583

Direccion: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua



Cotización

Señores: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 26 de enero de 2024

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
890	Cuadernos espiral de 2 materiaS Quick	L93.00	L82,770.00	
200	Cuadernos unicos grandes Copan	L200.00	L40,000.00	
150	Cuadernos unicos cortos Copan	L104.00	L15,600.00	
365	Cuadernos de tarea grueso	L14.00	L5,110.00	
541	Cajas de colores largo	L35.00	L18,935.00	
430	Set de juegos de regla	L19.00	L8,170.00	
378	Compaz marca Genial	L15.00	L5,670.00	
541	Borrador grande Genial	L6.00	L3,246.00	
541	Sacapunta de metal Vivo	L4.00	L2,164.00	
541	Lapiz carbon	L3.00	L1,623.00	
541	Lapiz tinta negro Genial	L4.00	L2,164.00	
541	Lapiz tinta azul Genial	L4.00	L2,164.00	
541	Lapiz tinta rojo Genial	L4.00	L2,164.00	
		Total	L189,780.00	L0.00
		Sub-Total		L189,780.00
		ISV 15%		L0.00
		Total		L189,780.00

Firma

Variedades Milagros

Tel: 99994301

Propietarios: Henry Estrada

RTN:050119Z00088101

Dirección: Barrio Torondón Frente a Clinilab, Comayagua.

COTIZACIÓN

Señores: 1 Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 26 de Enero del 2024

Cantidad	Descripción	Prc. Unlt.	Extento	Gravado
/ 890	Cuadernos espiral de 2 materiaS Quick	L95.00	L84,550.00	
/ 200	Cuadernos unicos grandes Copan	L205.00	L41,000.00	
/ 150	Cuadernos unicos cortos Copan	L106.00	L15,900.00	
/ 365	Cuadernos de tarea grueso	L15.00	L5,475.00	
/ 541	Cajas de colores largo	L37.00	L20,017.00	
/ 430	Set de juegos de regla	L20.00	L8,600.00	
/ 378	Compas marca Genial	L16.00	L6,048.00	
/ 541	Borrador grande Genial	L7.00	L3,787.00	
/ 541	Sacapunta de metal Vivo	L5.00	L2,705.00	
/ 541	Lapiz carbon	L4.00	L2,164.00	
/ 541	Lapiz tinta negro Genial	L5.00	L2,705.00	
/ 541	Lapiz tinta azul Genial	L5.00	L2,705.00	
/ 541	Lapiz tinta rojo Genial	L5.00	L2,705.00	
		Total	L198,361.00	L0.00
		Sub-Total		L198,361.00
		ISV 15%		L0.00
		Total		L198,361.00



UTILES COMAYAGUA

Col. : 3202-2206

Propietario: Sr. Virgilio Vasquez Galan

RTN: 120119677000321

Dirección: Frente a STEREO VISION

COTIZACIÓN

Señores: I Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 26 de Enero de 2024

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
/ 890	Cuadernos espiral de 2 materiaS Quick	L94.50	184,105.00	
/ 200	Cuadernos unicos grandes Copan	L203.00	L40,600.00	
/ 150	Cuadernos unicos cortos Copan	L106.00	L15,900.00	
/ 365	Cuadernos de tarea grueso	L14.50	L5,292.50	
/ 541	Cajas de colores largo	L36.00	L19,476.00	
- 430	Set de juegos de regla	L21.00	L9,030.00	
- 378	Compas marca Genial	L16.00	L6,048.00	
/ 541	Borrador grande Genial	L7.00	L3,787.00	
/ 541	Sacapunta de metal Vivo	L4.50	L2,434.50	
/ 541	Lapiz carbon	L4.00	L2,164.00	
/ 541	Lapiz tinta negro Genial	L5.50	L2,975.50	
/ 541	Lapiz tinta azul Genial	L5.50	L2,975.50	
/ 541	Lapiz tinta rojo Genial	L5.50	L2,975.50	
		Total	L197,763.50	L0.00
		Sub-Total		L197,763.50
		ISV 15%		L0.00
		Total		L197,763.50



Virgilio Galan



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. 13039 de fecha 21 de febrero del 2024 comprados a Mela Comercial.

Y que se detallan:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1.- 890 Cuaderno Espiral de 2 matetas, avicx | 6.- 430 set de juegos de regla |
| 2.- 200 Cuadernos ^{unicos} grandes. Copán | 7.- 378 campas marca genial |
| 3.- 150 Cuadernos unicos pequeños Copán | 8.- 541 Borrador grande genial |
| 4.- 365 Cuadernos de tareas grueso | 9.- 541 Saca punta de metal vivo |
| 5.- 541 Cajas de colores largo | 10.- 541 Lápi2 Carbon |

Estos suministros serán utilizados para: Alumnos de todo el
municipio de San Antonio del Norte

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 21 días del mes de febrero del año dos mil 24

Firma y sello

Nombre completo: Oscar Omar Ortiz



Recibi con
Firma y sello

Nombre completo: Lesli Yanet Guzmán



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 13039 de fecha 21 de febrero 2024 comprados a Melo Comercial

Y que se detallan:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1. - 541 Lápiz tinta negro, Genial | 6. |
| 2. - 541 Lápiz tinta Azul, Genial | 7. |
| 3. - 541 Lápiz tinta rojo, Genial | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: Alumnos de todo el
municipio de San Antonio del Norte

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 21 días del mes de febrero del año dos mil 24

Entregue conforme
Firma y sello



Nombre completo:

Oscar Omar Ortiz



Recibe conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jesli Yanet Guzmán



Propietario: Óscar Omar Ortíz

Bº Torondón, media cuadra Abajo de Elektra, Comayagua.

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

RTN: 12021983000583 / CAI: 93C11A-16D159-2D498C-1F1730-28F5CF-50

FACTURA NO. 000-001-01-00028819

Fecha: 21 de Febrero de 2024 RTN: 12119010315131

Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.		TOTAL L.
890	Cuad. Espiral Quick 3/4	93.00			82,770 00
200	Cuad. Unicolopan Gde.	200.00			40,000 00
150	Cuad. Unicolopan Pqñ.	104.00			15,600 00
365	Cuad. de tareas grueso	14.00			5,110 00
541	Caja de Colores Fargo	35.00			18,935 00
436	Set de juego de regla	19.00			8,170 00
378	Compaz/Marca Genial	15.00			5,670 00
541	Borrador Gde. Genial	6.00			3,246 00
541	Sacapuntador metal vivo	4.00			2,164 00
541	Lapiz Carbon	3.00			1,623 00
541	Lapiz tinta negro Genial	4.00			2,164 00
541	Lapiz tinta Azul Genial	4.00			2,164 00
541	Lapiz tinta rojo Genial	4.00			2,164 00

La factura es beneficio de todos "exíjala"

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL 189,780 00

CANT. EN LETRAS: Ciento ochenta y nueve

mil setecientos ochenta

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L. 189,780 00

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 189,780 00



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00027701 / 000-001-01-00029500 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/09/2024



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/02/2024
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13015

L.: 65,739.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5633

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	65,739.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,739.98
Monto Total:		65,739.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,739.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,739.98

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI1{oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYMGmNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfPZ99jnBIZ2
mgk117/14KMLSocuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xoTlg==

08/02/2024 04:08:21 p.m.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0648

Proveedor: Acosa R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Blvd. Manzana, Tegucigalpa Tel.: _____
Fecha: 05 de febrero de 2024

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

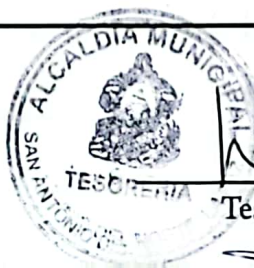
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	Impresora multifuncional Epson L14150		14,947.83	14,947.83
	4	Impresoras multifuncional Brother T9200W		7,730.43	30,921.72
	1	Computadora Dell 14" Touch 2en1 8GB, 256 GB SSD		11,295.65	11,295.65
					57,165.20
		15% I.S.V.			8,574.78
				Total	65,739.98

OBSERVACIONES:

Compra de equipo de oficina para uso de la Municipalidad.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

OTIZACION

96112



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

FECHA: 30/01/2024

ATENCION: DEL NORTE LA PAZ

VENCE: 05/02/2024

TELEFONO: 33486202

ASESOR: Riguel Jair Perdomo Suazo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A62183	010343951303	MULTIFUNCIONAL EPSON L14150 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN DUPLEX/38PPM	1	14,947.83	14,947.83 ✓
A63474	012502660569	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW WIFI FLUJO CONTINUO+ADF DUPLEX, IMP/COP/SCAN/FAX 23PPM	4	7,730.43	30,921.72 ✓
CA162	884116406259	LT CI3,DELL,14" TOUCH 2EN1 8GB,256GB SSD M.2,2.4GHz,W11H,BLTH,WEB,PLATA,1125G4,INSPIRON 5410	1	11,295.65	11,295.65 ✓

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	57,165.20
IMPUESTO	8,574.79
TOTAL	65,739.99

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN**01 - 0010367****FECHA****02/02/2024****CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE****VENCIMIENTO**
22/02/2024**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
C11CK57301	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 INALÁMBRICA/IMPRI-ME/COPIA/ ESCANEAR/FAX/ETHE/ADF ESCANEO PARA TAMAÑO LEGAL	UNIDAD	1	L 11,040.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 11,040.00 ✓
C11CJ63301	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 IMPRI-ME / COPIA/ ESCANEAR/WIFI DIRECT/ USB/33 PPM NEGRO 15 PPM COLOR	UNIDAD	4	L 7,960.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 31,840.00 ✓
9NN06	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15-3520/ C17-1255U / 12GB / 512GB SSD / W11 HOME/ 15.6INCH.	UNIDAD	1	L 28,600.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 28,600.00 ✓
						SUBTOTAL	L 71,480.00
						ISV%	L 10,722.00
						TOTAL	L 82,202.00 ✓

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-006-SAN-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



CM-006-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 02 de febrero del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Impresora Multifuncional.	4	7,900.00	31,600.00 ✓
2	corei5 Laptop de 14 pulgadas , RAM 8GB, 256GB Ssd	1	14,995.00	14,995.00 ✓
3	Impresora Multifuncional con soporte de escáner a formato legal.	1	11,995.00	11,995.00 ✓
Condiciones Contado, entrega 5 a 7 días hábiles			SUBTOTAL	58,590.00
			ISV (15%)	8,788.50
			TOTAL	67,378.50 ✓

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

1. Copia del RTN
2. Copia del DNI

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

Agradeciendo su atención a la presente

Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Carmen Oliva

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: Distribuciones M&K, S. de R.L.

Fecha de emisión: 01 de febrero de 2024

Vigencia: cinco 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. 13015 de fecha 08/02/2024 comprados a ACOSA

Y que se detallan:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. Laptop DELL 14 pulgadas 1 | 6. |
| 2. 4 Impresoras Multifuncional | 7. |
| 3. Brother. | 8. |
| 4. 1 Impresora Multifuncional | 9. |
| 5. Epson L14150 | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: diferentes Unidades Municipales

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 07 días del mes de Febrero del año dos mil 24


Firma y sello

Nombre completo:


Firma y sello

Nombre completo: