



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/03/2024
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13121

L.: 8,208.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5738Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CVId/RTN: 05019002184650La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA EN EL CENTRO INTWEGRAL DE SALUD (CIS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,208.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,208.71
Monto Total:		8,208.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,208.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,208.71



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSOcuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
COMAYAGUA
RTN: 05019002184650

Factura: 004-002-01-00023325

Fecha de Emision: 19/03/2024

Fecha de Vencimiento: 19/03/2024

CONTADO

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
KM 68 ALDEA SAN NICOLAS, 1 KM DESPUES DE LAS OFICINAS DE
LECHE LEYDE., MUNICIPIO: VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO:
COMAYAGUA

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI:1B7D1B-5C3414-6C498F-DA1DB5-9B174D-E5

Fecha Limite de Emision: 22/12/2024

Rango Autorizado: Desde: 004-002-01-00020001 Al 004-002-01-00030000

Codigo cliente: CLC500377

Nombre cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN: 12119010315131

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 32565276

Vendedor: PC Hassid Omar Bonilla

SAN ANTONIO DEL NORTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	104240008	CAJA PORCELA. KARINA A6000 60X60 1.44M	22.68	5004			6.00	caja	136.08 L	309.66	1,857.96
2	105170158	GRABO CEMIX ARENA SIN ARENA 10KG CMY	9.98	5001			4.00		39.92 L	165.71	662.84
3	109090016	LAVASTRATO EKO 2PILAS+ESC DER 120X50CM C/ACCESORIO		5000			1.00		L	1,194.14	1,194.14
4	110040065	DESAGUE PLASTICO DOBLE P/LAVAT EKO	0.00	5000			1.00	Unidad	0.00 L	128.19	128.19
5	110060218	LLAVE DOBLE 8" P/LAVAT EKO	0.00	5000			1.00	Unidad	0.00 L	165.71	165.71
6	105440060	TUBO NEGRO ESTRUC. CUA. 1" CH14 1.8 VERDE	7.71	5002			2.00		15.42 L	248.34	496.68
7	109020087	BISAGRA DORADA C/TORN 3" TORO	0.45	5000			4.00		1.81 L	16.95	67.80
8	105590001	ELECTRODO TAURUS KOREAN ELECTRODES 6011 - 1/8"	0.45	5000			3.00		1.36 L	28.52	85.56
9	109170002	DISCO P/CORTE 7"x1,5 STARK	0.00	5000			1.00		0.00 L	59.63	59.63
10	111060061	DISCO METABO P/PULIR 6MM X 7 616465000	0.45	5000			1.00		0.45 L	80.20	80.20
11	105300023	LAMINA TROQUELADA 1.0 X 3 X 8	23.13	5005			1.00		23.13 L	846.08	846.08
12	105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL	42.64	5001			4.00		170.55 L	204.46	817.84
13	105040008	ANGULO HIERRO A36 1/8"x1.1/4"x6M	6.80	5005			2.00		13.61 L	187.02	374.04
14	117010120	PINTURA ANTICORROSIVA ROJO TEJA 387 1/4 GL (0.946L)	0.45	5000			2.00		0.91 L	150.67	301.34



BODEGA 5000

COMAYAGUA

Ultima Linea

ENTREGADO



Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 812119. Basado en Pedidos de cliente 1024763

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

Total en letras

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 71/ 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	7,138.01
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,070.70
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,208.71

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

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

Original: Cliente

Numero Interno: 52023359

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

5005
19/2/2024 15:45:10
ferreteriaferreteria.com
Telefono: 26348343 99024151
Tipo de Entrega: Recoger en Bodega
No. GUI: 50041157
Motorista:
Vehículo:
Entrega: CUS00377 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE
Observación: Basado en Ofertas de ventas 512115. Basado en Pedidos de cliente 1024753. Basado en Facturas clientes

GUÍA DE REMISIÓN
FERRETERIA FARAJ, S.A. DE C.V.
FERRETERIA FARAJ COMAYAGUA
Tipo Ventas: Contado
Fecha: 19/02/2024
Número Documento: 50041157
Vendedor: FCHessid Omar Bonilla
Número Referencia:
Orden de Venta 52023355

RTN: 05010002184650
Número: 004-002-09-00041157
CUI: 11000-120072024753-4724753-00150-0-07
Rango Autorizado
Desde: 004-002-09-00038001
Hasta: 004-002-09-00038000
Límite de Emisión: 24/02/2025
DIRECCION CASA MURIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL CASA NO. 841,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION BELLA VISTA, PRINCIPAL NO. 841, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Bodega	Producto	Descripción	Lam. Can	Long. Lam	Cantidad	Resolbs.	Medida
5005	105300023	LAMINA TROQUELADA 1.0 X 3 X 8			1.00	51.00	
5005	105040008	ANGULO HIERRO A36 1/8" X 1.1/4" X 6M			2.00	30.00	
Ultima Linea					Totales:	3.00	81.00

HECHO POR
Original: Cliente

ENTREGADO POR
Código: Obligado Tribuendo Emisor

Firma Motorista
Firma Cliente
Código: Almacén Emisor



Desde: 004-002-05-0003E001
Hasta: 004-002-05-00050000
Última de Emisión: 24/02/2023
DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO BELLA VISTA, CALLE PRINCIPAL CASA NO. 241
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOLOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION BELLA VISTA PRINCIPAL NO. 104, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOLOA, DEPARTAMENTO: CORTES

ultima linea

பெரிய



5002
19/03/2024 16:42:35
ferreteriaferreteria.com
Teléfono: 25545943 89084151
Tipo de Bodega: Recoger en Bodega
No. Bodega: 50041156
Motorista:
Vehículo:
Entrega a: CUS00377 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DEL NORTE
Observación: Bodega en Cuentas de Ventas 512119. Bodega en
Pedidos de cliente 1024762. Bodega en facturas cliente

CI/IA/VE/PR/MSIÓN
FERRETERIA FARMA, S.A. DE C.V.
FERRETERIA PARA COMIENZO

Tipo Venta: Comido
Fecha: 19/03/2024
Número Documento: 50041156
Vendedor/Chasid Omar Bonilla
Número Referencia:
Código de Venta: 52023353

RTN: 05019002184650
Número: 004-002-08-00041156
CAB: 19/03/2024 16:42:35-50041156
Desde: 004-002-08-00032001
Hasta: 004-002-08-00032000
Límite de Emisión: 24/02/2025
DIRECCIÓN CASA MATRIZ:
BARRIO BELLA VISTA, CALLE PRINCIPAL, CASA NO. 344
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOLO, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN BELLA VISTA, CALLE PRINCIPAL, NO. 344, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOLO, DEPARTAMENTO: CORTES

Bodega	Producto	Descripción	Lam. Can	Long. Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
5002	105440050	TUBO NEGRO ESTRU. OVA. 1" CH 14 1.5 VERDE			2.00	34.00	

Última Línea Totales: 2.00 34.00

ORIGINAL

Hecho por
Código Cliente

Hecho por
Código Cliente

Firma Motorista

Firma Cliente

7001
19/03/2024 16:42:03
ferreteriafaral.com
Teléfono: 263484788034161

Tipo de Entrega: Recoger en Bodega
No. Sum: 50041155

Motorista:

Vehículo:

Entrega: CUCM00377 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Observación: Egreso en Ofertas de Ventas SI.2119. Egreso en Pagos de cliente 1024763. Egreso en Facturas cliente

GUIA DE REMISION
FERRETERIA FARAL S.A. DE C.V.
FERRETERIA FARAL COMAYAGUA

Tipo Venta: Contado
Fecha: 19/03/2024
Número Documento: 50041155
Vendedor: FCHISSID Omar Bonilla
Número Referencia:

Orden de Venta: 50023559

RTN: 05015002184550
Número: 004-002-02-00041155
CALLE: 15000-820073754705-492475-501550-D-07
Rango Autorizado

Desde: 004-002-02-00032004
Hasta: 004-002-02-00050000
Límite de Emisión: 24/02/2025

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CADA NO. 24,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YUJA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION BELLA VISTA, PRINCIPAL, NO. 24, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YUJA, DEPARTAMENTO: CORTES

Bodega	Producto	Descripción	Lam.	Can	Long.	Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
5001	105170155	GRABO CEMIX ARENA SIN ARENA 10KG CIVI					4.00	88.00	
5001	105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS-COMAYAGUA					4.00	375.00	

Ultima línea Totales: 8.00 464.00

ORIGINAL

Hecho Por
Original: Cliente

Entregado Por

Firma Motorista

Firma Cliente

Código Unificado Internacional

Código de Autenticación

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	46117223
Comprobante:	200000420240318161735000000373
Fecha y hora:	18/03/2024 4:17 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	2100188636
Banco:	BANCO ATLANTIDA
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorro
Nombre:	Ferretería Faraj
N° identificación:	05019002184650
Dirección:	Santa Cruz de Yojoa
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 8,208.71
Costo de la transacción:	LPS 20.00
Referencia transacción:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE, COMPRA MATERIAL

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° 0660

Proveedor: Fefasa R.T.N.: 05019002184650
Dirección: Santa Cruz de Yojoa Tel.: _____
Fecha.: 13 de marzo de 2024

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	6	Caja Porcelanato 60X60		309.66	1,857.96
	4	Grabo Cemix Arena 10KG		165.71	662.84
	1	Lavatrasto EKO 2 pilas + Esc. / Accesorio		1,194.14	1,194.14
	1	Desague plástico doble Pllavatrasto		128.19	128.19
	1	Llave doble 8" Pllavatrasto		165.71	165.71
	2	Tubo negro estruc. Cua. 1"		248.34	496.68
	4	Bisagra dorada		16.95	67.80
	3	Electrodo Taurus		28.52	85.56
	1	Disco pl Corte		59.63	59.63
	1	Disco "Metabo PIPulir 6MM		80.20	80.20
	1	Lámina troquelada		846.08	846.08
	4	Bolsa cemento Piedrazul		204.46	817.84
	2	Angulo hierro		187.02	374.04
	2	Pintura anticorrosiva rojo tja		150.67	301.34
					7,138.01
		15% I.S.V.			1,070.70
				Total	8,208.71

OBSERVACIONES:

Compra de materiales de construcción para acondicionamiento de Clínica Odontológica en el Centro Integral de Salud



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

NOTIFICACIÓN

Para: Cindy Moreno
Contadora Municipal

Wendy María Romero
Tesorera Municipal

De: Lesvia Maldonado
Coordinadora de Compras

ASUNTO: Trámite de pago
FECHA: 13/03/2024

Por este medio remite cotización para generar la orden de compra y su respectivo pago para los materiales de construcción que serán utilizados para El Acondicionamiento de Clínica Odontológica en el Centro Integral de Salud.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

Codigo Cliente: CLC500377
 Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE
 RTN: 12119010315131

Fecha Creación: 13/3/2024 00:0
 Valido Hasta: 13/3/2024 00:0
 Vendedor: PC Hassid Omar Bonilla

Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
104240008	CAJA PORCELA. KARINA A6000 60X60 1.44M			6.00	309.66	1,857.96 ✓
105170158	GRABO CEMIX ARENA SIN ARENA 10KG CMY			4.00	165.71	662.84 ✓
109090016	LAVASTRATO EKO 2PILAS+ESC DER 120X50CM C/ACCESORIO			1.00	1,194.14	1,194.14 ✓
110040065	DESAGUE PLASTICO DOBLE P/LAVAT EKO			1.00	128.19	128.19 ✓
110060218	LLAVE DOBLE 8" P/LAVAT EKO			1.00	165.71	165.71 ✓
105440060	TUBO NEGRO ESTRUC. CUA. 1" CH14 1.8 VERDE			2.00	248.34	496.68 ✓
109020087	BISAGRA DORADA C/TORN 3" TORO			4.00	16.95	67.80 ✓
105590001	ELECTRODO TAURUS KOREAN ELECTRODES 6011 - 1/8"			3.00	28.52	85.56 ✓
1170002	DISCO P/CORTE 7"x1,5 STARK			1.00	59.63	59.63 ✓
11060061	DISCO METABO P/PULIR 6MM X 7 616465000			1.00	80.20	80.20 ✓
105300023	LAMINA TROQUELADA 1.0 X 3 X 8			1.00	846.08	846.08 ✓
105130021	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS-COMAYAGUA			4.00	204.46	817.84 ✓
105040008	ANGULO HIERRO A36 1/8"x1.1/4"x6M			2.00	187.02	374.04 ✓
117010120	PINTURA ANTICORROSIVA ROJO TEJA 387 1/4 GL (0.946L)			2.00	150.67	301.34 ✓
*****ULTIMA LINEA*****						

Comentarios: Total en letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO Y 71 / 100

SubTotal 7,138.01

Basado en Ofertas de ventas 812119.

Impuesto 1,070.70

Total 8,208.71

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		BanPais	01-055-000464-2	LPS
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Bac Honduras	200113443	LPS		Bac Honduras	723238711	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD
	Banco Lafise	205503000416	LPS		Banco Lafise	205603000058	USD

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

Número Compra:

CM-026-SAN-2024

Fecha de Inicio:

11/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

13/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2024 08:48 a.m.

Adjudicación:

13/03/2024 03:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30131704	Azulejos o baldosas de cerámica	1	1	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV * Compra Menor	7,138.01	7,138.01	1,070.70	8,208.71





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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 13121 de fecha 18/03/2024 comprados a Ferretería Faraj

Y que se detallan:

En la factura No. 004-002-01-00023325

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Accondicionamiento de clínica odontológica en el CIS. que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil 24



Entregue conforme
Firma y sello

