



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/07/2024
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13463

L.: 39,036.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6077

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN CORDONCILLO	39,036.49

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,036.49
	Monto Total:	39,036.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,036.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,036.49



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

Nº transacción:	51553391
Comprobante:	200000320240725104806000000061
Fecha y hora:	25/07/2024 10:48 AM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	1131142134
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorro
Nombre:	CASTELLON KELLY ANT
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 39,036.49
Costo de la transacción:	LPS 0.00
Referencia transacción:	Alcaldía SAN, compra materiales

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° 0681

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel R.T.N.: 03011978009987
 Dirección: Castado norte del Centro de Salud, Comayagua Tel.: 2772-3856
 Fecha.: 25 de julio 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
	3	Fraguador ca fe claro con arena, 22 lbs.		116.5217	349.5651
	4	Ahorrador led 30w		62.6087	250.4348
	5	Caja Cerámico Beige 45x45 cm, 1.42 mts		343.4782	1,717.3410
	10	Cerámica Ebro beige 33x33 cm 1.33 mts/ caja		321.7391	3,217.3910
	52	Tornillo p/Techo 1/4 x 2 P/broca 1/2		1.0435	54.2620
	4	Inter sello eagle O/R #2160		23.0435	92.1740
	3	Curva conduit 1/2 C-40		13.9130	41.7390
	46	Cable eléctrico #12 rojo pie		4.1739	191.9994
	46	Cable eléctrico #12 verde pie		3.9130	179.9980
	46	Cable eléctrico #12 negro pie		4.1739	191.9994
	1	Cinta aislante 3m grande		37.3913	37.3913
	4	Caja 2x4x1/2" super pesada 1.6 mm		22.1739	88.6956
	7	Tubo conduit 1/2 C-40		61.3043	429.1301
	42	Aluzin pie estructural 0.30 mm C-26 (7 tornillos de 6 pie)		34.7826	1,460.8692
	2	Caliza 5 estrellas		90.4348	180.8696
	60	Cemento gris argos		185.2775	11,113.05
	250	Bloque concreto #6 15x20x40 cm		26.0869	6,521.7250
	100	Bloque concreto #8 20x20x40		34.7826	3,478.26
	1	Plata		4,347.8260	4,347.8260
		15% I.S.V.			33,944.7705
					5,091.72
				Total	39,036.49

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para proyecto de mejoramiento de edificio escolar en la Comunidad de Hondurillo.


 Alcalde Municipal


 Tesorera Municipal

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com
Prop. Kely Castellon



CAI:1D514A-27673B-8D5AE0-63BE03-0909BB-A0
FACTURA No. 000-002-01-00912963
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

FACTURA

Fecha 25/07/2024
Terminos: Contado
Vence 22/07/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 3

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

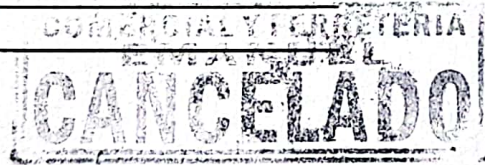
Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
AL0015	CALIZA 5 ESTRELLAS	2	L.	L. 90.4348	L. 180.87
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	60	L.	L. 185.2175	L. 11,113.05
AL0003	BLOQUE CONCRETO #6 15X20X40 CM	250	L.	L. 26.0869	L. 6,521.73
AL0061	BLOQUE CONCRETO #8 20X20X40	100	L.	L. 34.7826	L. 3,478.26
FLETE	FLETE	1	L.	L. 4,347.8260	L. 4,347.83

No. Orden de Compra Exonerada: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma: _____



Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	33,944.77
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	5,091.72
TOTAL L.	39,036.49

Son: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS

No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com
Prop. Kely Castellon



CAI:1D514A-27673B-8D5AE0-63BE03-0909BB-A0
FACTURA No. 000-002-01-00912963
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

FACTURA

Fecha **25/07/2024**
Terminos: **Contado**
Vence **22/07/2024**
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página **2**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
EL2138	CABLE ELECTRICO THHN #12 VERDE PIE	46	L.	L. 3.9130	L. 180.00
EL0436	CABLE ELECTRICO THHN #12 NEGRO PIE	46	L.	L. 4.1739	L. 192.00
EL0942	CINTA AISLANTE 3M GRANDE 1711 0 165	1	L.	L. 37.3913	L. 37.39
EL0890	CAJA 2X4X1/2" SUPER PESADA 1.6MM UL	4	L.	L. 22.1739	L. 88.70
EL2258	TUBO CONDUIT 1/2 C-40	7	L.	L. 61.3043	L. 429.13
HI0560	ALUZINC PIE ESTRUCTURAL NATURAL 0.36MM C-26	42	L.	L. 34.7826	L. 1,460.87
	7 LAMINA DE 6 PIE		L.	L.	L.

Firma: _____

No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com
Prop. Kely Castellon



CAI:1D514A-27673B-8D5AE0-63BE03-0909BB-A0
FACTURA No. 000-002-01-00912963
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

FACTURA

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

Fecha 25/07/2024
Terminos: Contado
Vence 22/07/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 1

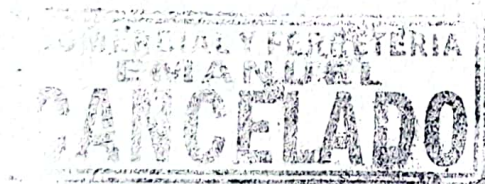
Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
AL0213	FRAGUADOR CAFE CLARO UNIBLOCK C/ARENA 22 LBAS	3	L.	L. 116.5217	L. 349.57
EL2061	AHORRADOR LED 30W ILUMIER B-L1030	4	L.	L. 62.6087	L. 250.43
DC0002	CERAMICA DUBAI BEIGE 45X45 CM 1.42 MTR CAJA	5	L.	L. 343.4782	L. 1,717.39
DC0180	CERAMICA EBRO BEIGE EXT 33X33 CM 1.33 MTR CAJA	10	L.	L. 321.7391	L. 3,217.39
TO0099	TORNILLO P/TECHO 1/4X2 P/BROCA	52	L.	L. 1.0435	L. 54.26
EL1178	INTER SENCI EAGLE B/R #2160	4	L.	L. 23.0435	L. 92.17
EL1862	CURVA CONDUIT 1/2 C-40	3	L.	L. 13.9130	L. 41.74
EL2139	CABLE ELECTRICO THHN #12 ROJO PIE	46	L.	L. 4.1739	L. 192.00

Firma: _____

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >





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

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: 24/07/2024

Por este medio remito las respectivas cotizaciones para realizar el pago para la compra de materiales para la ejecución del proyecto Mejoramiento de edificio escolar en la comunidad de Cordoncillo.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com



COTIZACION No. 14182
Fecha 22/07/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Vendedor: OSCAR ARCHAGA

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
AL0213	FRAGUADOR CAFE CLARO UNIBLOCK C/ARENA 22 LBAS	✓3	116.5217	349.56
EL2061	AHORRADOR LED 30W ILUMIER B-L1030	✓4	62.6087	250.43
DC0002	CERAMICA DUBAI BEIGE 45X45 CM 1.42 MTR CAJA	✓5	343.4782	1,717.39
DC0180	CERAMICA EBRO BEIGE EXT 33X33 CM 1.33 MTR CAJA	✓10	321.7391	3,217.39
TO0099	TORNILLO P/TECHO 1/4X2 P/BROCA 1/L	✓52	1.0435	54.26
EL1178	INTER SENCI EAGLE B/R #2160	✓4	23.0435	92.17
EL1862	CURVA CONDUIT 1/2 C-40	✓3	13.9130	41.73
EL2139	CABLE ELECTRICO THHN #12 ROJO PIE	✓46	4.1739	191.99
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	5,914.95
			ISV 15%:	5,091.72
			Descuento:	
			TOTAL	39,036.49

Son: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com



COTIZACION No. 14182
Fecha 22/07/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Vendedor: OSCAR ARCHAGA

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
EL2138	CABLE ELECTRIC THHN #12 VERDE PIE	46	3.9130	179.99
EL0436	CABLE ELECTRIC THHN #12 NEGRO PIE	46	4.1739	191.99
EL0942	CINTA AISLANTE 3M GRANDE 1711 0 165	1	37.3913	37.39
EL0890	CAJA 2X4X1/2" SUPER PESADA 1.6MM UL	4	22.1739	88.69
EL2258	TUBO CONDUIT 1/2 C-40	7	61.3043	429.13
HI0560	ALUZINC PIE ESTRUCTURAL NATURAL 0.36MM C-26	42	34.7826	1,460.86
AL0015	7 LAMINA DE 6 PIE			
AL0015	CALIZA 5 ESTRELLAS	2	90.4348	180.86
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	60	185.2175	11,113.05
AL0003	BLOQUE CONCRETO #6 15X20X40 CM	250	26.0869	6,521.72
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	26,118.68
			ISV 15%	5,091.72
			Descuento:	
			TOTAL	39,036.49

Son: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3856, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com



COTIZACION No. 14182
Fecha 22/07/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Vendedor: OSCAR ARCHAGA

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
AL0061	BLOQUE CONCRETO #8 20X20X40	100	34.7826	3,478.26
FLETE	FLETE	1	4,347.8260	4,347.82
Firma: _____			Venta Exenta:	
Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Gravada 15%:	33,944.77
			ISV 15%	5,091.72
			Descuento:	
			TOTAL	39,036.49

Son: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS

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

Número Compra:

CM-054-SAN-2024

Fecha de Inicio:

22/07/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/07/2024

24/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

22/07/2024 09:20 a.m.

Adjudicación:

24/07/2024 01:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	33,944.77	33,944.77	5,091.72	39,036.49





**Banco
Atlántida**

(AHORROS): 12200247828

(CHEQUES): 12100006142

KELY ANTONIO CASTELLON



BANRURAL

(AHORROS): 03403010002865

KELY ANTONIO CASTELLON



DAVIVIENDA

(AHORROS): 1131142134

KELY ANTONIO CASTELLON



Emanuel
COMERCIAL Y FERRETERIA



(AHORROS): 213450086296

KELY ANTONIO CASTELLON



BAC
CREDOMATIC

(AHORROS): 740342061

(CHEQUES): 106350001

KELY ANTONIO CASTELLON



**Banco de
Occidente**

(CHEQUES): 11-701-001115-4

KELY ANTONIO CASTELLON



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



Correo: lapazsanantonlodelnorte@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. 13463 de fecha 25/7/2024 comprados a Comercial y Ferretería Emanuel

Y que se detallan:

Según factura No. 000-002-01-00912963

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Mejoramiento de edificio escolar en la comunidad de Condorcillo. 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 26 días del mes de julio del año dos mil 24.


Entregue conforme
Firma y sello Evelin Maldonado


Recibi conforme
Firma y sello



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/07/2024
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13430

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6043

Fecha de Emisión: 1/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE GRAVA Y ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE II ETAPA EN CORDONCILLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Arias
1213-1986-001/2

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeA8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBw9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZL8S18U6H0CA Y Super Visor B

San Juan S. A. de C. V.



Barrio Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio
General en Plantel con Maquinaria
San Juan, La Paz.

E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com

R.T.N. 12139015776755

CAI: A978D2-CABBAD-4A4296-7B6881-406C7C-B1

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024

Nº 000-001-01-000000588

DIA	MES	AÑO
01	Julio	24

Señor(es): Alcaldía San Antonio del Norte R.T.N.: 1211-9010-315131 ✓

Dirección: San Antonio del Norte La Poz Tel.: _____[illegible]

Químico: B/AZ

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Consumer Final ☐

SON: Diez Mil Lempiras Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	Constructora y Supervisora
Rebajas	San Juan S. A. de C. V.
15% Imp. S/Ventas	L.
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 10,000.00

Firma y Sello

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

CHEQUE No. 00011565

San Antonio del Norte, 01/07/2024
Lugar y Fecha

Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V. L 10,000.00

Páguese a la orden de

— Diez mil —
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆01113308⑆00001131251324⑈00011565

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° 0675

Proveedor: Constructora y Supervisor San Juan R.T.N.: 12139015776755
Dirección: San Juan, La Paz Tel.: 9921 9896
Fecha.: 26 de junio 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
	4	m ³ grava de río		1,000.00	4,000.00
	6	m ³ arena de río		1,000.00	6,000.00
				Total	10,000.00

OBSERVACIONES:

Compra de grava y arena de río para construcción de proyecto de agua potable
II etapa en Condoncillo.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

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

Número Compra:

CM-045-SAN-2024

Fecha de Inicio:

23/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2024

27/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2024 10:34 a.m.

Adjudicación:

27/05/2024 03:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
23161607	Arena de fundición	1	1	Constructora y Supervisora San Juan S.A. DE C.V.	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00



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

RTN: 12139015776755

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE CV
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150831

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1978, reformado mediante Art. 13 del Decreto Nº 205 del 10 de Agosto de 2000, Art. 15 del Decreto Nº 25 del 14 de Mayo de 2001, Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 14 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 134-2012, Ley del Registro Financiero y de la Propiedad Social Art. 27 del Decreto 57-2003 del 15 de Abril de 2003, Art. 8 Parágrafo de Ley Nº 18 del 15 de Enero de 1993, el dictado en el Decreto Nº 18 del 18 de Enero de 2000, y el Reglamento de Tránsito de Vehículos y de los Art. 41 y 42 del Decreto Nº 18 del 18 de Enero de 2000.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2041663 Transacción 5E2863



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS
MUNICIPALES

Nº. 0000036



El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN SA DE
CV

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2024 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

SAN JUAN, LA PAZ 29 DE Enero DE 2024

0000036



VÁLIDO HASTA:
31 DE DICIEMBRE DE 2024



Alcalde Municipal

	RNP	 3400000001614106
	DOMICILIO / ADDRESS SAN JUAN LA PAZ	
_____  _____ COMISIONADOS PROPIETARIO		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20850 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN. Conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 419294 Transacción: 44A4AE



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



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: 26/06/2024

Por este medio remito cotización para su respectivo pago de agregados para la construcción de proyecto de Agua Potable II Etapa en Cordoncillo, que serán comprados a Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V.

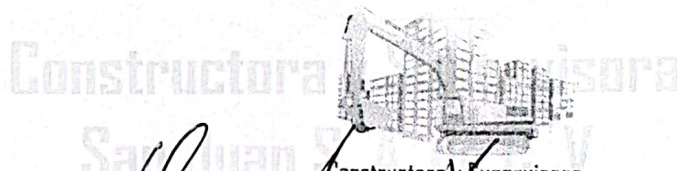
Sin más, Atentamente.

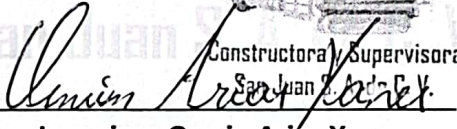
Cc: Archivo

San Juan, La Paz 27 de mayo de 2024

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITRIO	TOTAL
1	SUMINISTRO GRAVA DE RIO	M3	4	1,000.00	4,000.00
2	SUMINISTRO ARENA DE RIO	M3	6	1,000.00	6,000.00
TOTAL:					10,000.00




Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General
Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



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

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. 13430 de fecha 01/7/2024 comprados a Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V.

Y que se detallan:

Suministro de 4m³ de grava de río

Suministro de 6m³ de arena de río

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Construcción de Sistema de agua potable II etapa - Condonillo 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 2 días del mes de Julio del año dos mil 2024.



Firma y sello
COORDINADOR

Biryan Zavala

Recibí conforme

Firma y sello