



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/07/2024
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13433

L.: 15,827.39

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6047

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,827.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,827.39
Monto Total:		15,827.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,827.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,827.39



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgk17/14KMLS0cuoBXysulipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6NOUT5xeTlg==

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° 0678

Proveedor: Acosa R.T.N.: _____
 Dirección: Blvd. Morazan, Tegucigalpa Tel.: _____
 Fecha: 27 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
	21	Tinta Brother BT500, cyan, magenta, yellow (7 cada color)		162.61	3,414.81
	1	Tinta Epson T664, negro		196.00	196.00
	3	Tinta Epson T504, yellow, cyan, magenta negro (1 cada color)		196.00	588.00
	1	Tinta Epson T504, negro		223.00	223.00
	4	Tinta Epson T544, negro, magenta, cyan yellow (1 cada color).		196.00	784.00
	20	Archivador leitz TIC		107.83	2,156.60
	45	Resma papel bond TIC genral		73.91	3,325.95
	2	Resma papel bond T/L		111.65	223.30
	4	Paquetes folder manila TIC		133.91	535.64
	2	Paquetes folder manila T/O		171.57	343.14
	2	Sacagrapas		10.78	21.56
	1	Perforadora genral		41.83	41.83
	6	Barra adhesiva UHU		26.70	160.20
	6	Corrector genral lápiz		5.91	35.46
	7	Tinta Brother BT060 negro		244.78	1,713.46
		15-l. I.S.V.			13,762.95
					2,064.44
				Total	15,827.39

OBSERVACIONES:
 Compra de suministros de oficina para uso de la municipalidad.



[Signature]
 Alcalde Municipal



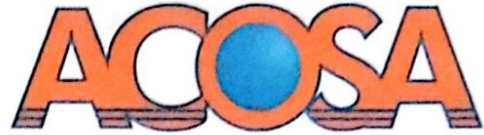
[Signature]
 Tesorera Municipal

COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

97744



CLIENTE: SAN ANTONIO DEL NORTE

FECHA: 25/06/2024

ATENCION: 12119010315131

VENCE: 01/07/2024

TELEFONO: 000000000

ASESOR: Riguel Jair Perdomo Suazo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A57604	012502641018	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/710W/810W/910DW	7	162.61	1,138.27
A57605	012502641025	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/710W/810W/910DW	7	162.61	1,138.27
A25957	010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	196.00	196.00
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	196.00	196.00
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	196.00	196.00
A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	196.00	196.00
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	223.00	223.00
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	196.00	196.00
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	196.00	196.00
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	196.00	196.00
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	196.00	196.00
A1130	4002432397150	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	20	107.83	2,156.60
A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	45	73.91	3,325.95
A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	2	111.65	223.30
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	4	133.91	535.64
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	2	171.57	343.14
A61976	6921734902313	SACA GRAPAS DELI	2	10.78	21.56
A47971	7427230011843	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	1	41.83	41.83
A1222	40267203	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	6	26.70	160.20

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

13,762.95

IMPUESTO

2,064.44

TOTAL

15,827.39



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ Tel. 2776-8600
RTN 12119010315131 Correlativo CM-074-SAN
Email: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info Fecha: 21/06/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unít.	Precio Total
45	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA DISCOVERY	96.60	4,347.00
2	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	110.00	220.00
4	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA MARCA AMPO	170.00	680.00
2	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO MARCA GENIAL	240.00	480.00
2	SACAGRAPAS OFIMAK COLOR NEGRO	17.00	34.00
1	PERFORADORA GENIAL DE DOS AGUJEROS PC-20 8CM	65.00	65.00
6	PEGAMENTO EN BARRA 40GR GENIAL	20.00	120.00
6	CORRECTOR EN LAPIZ MARCA GENIAL	11.50	69.00
7	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 NEGRA	310.00	2,170.00
7	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 AMARILLA	210.00	1,470.00
7	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 CYAN	210.00	1,470.00
7	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 MAGENTA	210.00	1,470.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 COLOR NEGRO	240.00	240.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 504 COLOR AMARILLO	245.00	245.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 504 COLOR CIAN	245.00	245.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 504 COLOR MAGENTA	245.00	245.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 504 COLOR NEGRO	285.00	285.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR NEGRO	261.00	261.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR MAGENTA	240.00	240.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR CYAN	240.00	240.00
1	BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR AMARILLO	240.00	240.00
20	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA	130.00	2,600.00
			-
	TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO	SUBTOTAL	17,436.00
		Impto S/V	2,615.40
		Total	20,051.40

TIEMPO DE ENTREGA 5 a 10 DIAS habiles

TIEMPO DE ENTREGA ACCESORIOS POR PEDIDO 30 A 45 DIAS HABILES

cotizacion valida por 30 dias o hasta agotar existencias

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

DARIANA MEJIA

Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. +504 9308-3492



MELA COMERCIAL

Los mejores precios en utiles escolares y articulos de oficina

Tel: 2772-5882

Propietario: Sr. Oscar Omar Ortiz

RTN: I202I983000583

Dirección: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua

Cotización

Señores: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

RTN: I2I19010315131

Fecha: 25 de junio del 2024

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Extento	Gravado
45	Resma de papel bond tamaño carta	L100.00		L4,500.00
2	Resma de papel bond tamaño legal	L174.00		L348.00
4	Resma de folder tamaño carta	L144.00		L576.00
2	Resma de folder tamaño oficio	L174.00		L348.00
2	Sacagrapas	L15.00		L30.00
1	Perforadora	L86.00		L86.00
6	Pegamento en barra	L68.00		L408.00
6	Corrector en lapiz	L15.00		L90.00
7	Tinta para impresora Brother DTD60 negro	L338.00		L2,366.00
7	Tinta para impresora Brother DTD60 Amarillo	L211.00		L1,477.00
7	Tinta para impresora Brother DTD60 Cian	L211.00		L1,477.00
7	Tinta para impresora Brother DTD60 Magenta	L211.00		L1,477.00
1	Tinta para impresora EPSON 664 negro	L346.00		L346.00
1	Tinta para impresora EPSON 504 amarillo	L346.00		L346.00
1	Tinta para impresora EPSON 504 cian	L346.00		L346.00
		Total	L0.00	L14,221.00
		Sub-Total		L14,221.00
		ISV 15%		L2,133.15
		Total		L16,354.15

Firma



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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. 13433 de fecha 4/07/2014 comprados a ACOSA

y que se detallan:

1. 21 tinta brother BT500 (cyan, magenta, yellow)
2. 1 Tinta epson T664 negro
3. 3 Tinta epson T504 (yellow, cyan, magenta)
4. 1 Tinta Epson T504 negro
5. 4 Tinta Epson T544, negro, magenta, cyan, yellow (1 cada color)
6. 20 archivadores leitz T/C
7. 45 Resmas de papel bond T/C general
8. 2 Resmas papel bond T/L
9. 4 paquetes de Folder manila T/C
10. 2 Paquetes folder manila T/O

Estos suministros serán utilizados:

Oficinas de la Municipalidad
que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 08 días del mes de Julio del año dos mil 94



Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Diana Alvarado

FACTURA

Referencia #: 975584
 Cliente #: CECONCC1000
 Fecha: 04/07/2024 Hora: 10:12:37 a
 Cajero #: Isabel Caja #: 1
 Vendedor #: 1895.

12110010315131
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL
NORTE LA PAZ

Descuentos y Rebaja	L. 8,283.07
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 13,782.95
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	2084.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 15,827.39
Total Items	125

DEPOSITO A CUEN	L. 15,827.39
Su Cambio	L. 0.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE LEMPIRAS CON 39/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 6,263.67

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-
001-01-00170000



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/07/2024
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13434

L.: 4,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6048

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1702198401117

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION ORDINARIA DE MAMSURPAZ EL 27 DE JUNIO DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,370.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,370.00
Monto Total:		4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,370.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,370.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBwW9/10k7RihlPZ99jnBI22
mgk17/14KMLS0cuo8XyslulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeTlg==

04/07/2024 08:59:22 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° 0679

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez Angreta R.T.N.: 12021984011127
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 27 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
	20	Meriendas (Panqueques con mantequilla y jugo de naranja).		50.00	1,000.00
	20	Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles, queso, chismol, 3 tortillas) con refresco en lata.		140.00	2,800.00
					3,800.00
		15% I.S.V.			570.00
				Total	4,370.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para sesión ordinaria de HAMSURPAZ.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-049-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para el siguiente servicio que se detallan en el cuadro. Este servicio se requiere para Sesión Ordinaria de MAMSURPAZ correspondiente al mes de junio 2024.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 26 de Junio del 2024, a las 08:00 am., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaria con la Coordinadora de Compras.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Meriendas (Panqueques con mantequilla y jugo de naranja).	20	50.00	1,000.00
2	Almuerzos (Carne asada, arroz, frijoles fritos, queso, chismol y 3 tortillas con refresco en lata.	20	140.00	2,800.00
SUBTOTAL				3,800.00
ISV (15%)				570.00
TOTAL				4,370.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

- Copia del RTN, Copia del DNI.

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

Agradeciendo su atención a la presente:

Lesvia Maldonado M.
Coordinadora Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante:

Fecha de emisión: 26.06.2024

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

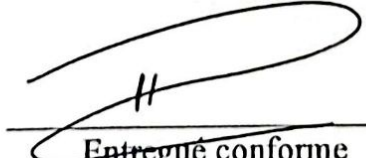
Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 27/06/2024 comprados a Pollo San Antonio del Norte y se detallan:

1. 20- Meriendas (panqueques con matequilla y jugo de naranja)
2. 20- Almuerzo (carne asada, arroz frijoles, queso chismol.
3. 3 tortillas con refresco en lata.
4. _____
5. _____

Estos suministros serán utilizados: para Sesión ordinaria de
Hormsurpaz.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Alcaldía
Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 27 días del mes de 06 del año dos mil 24.


Entregué conforme
Firma

Nombre: _____

Lesvia Maldonado
Recibí conforme
Firma y Sello

Nombre: _____

