



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/08/2024
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13482

L.: 4,527.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6095

Fecha de Emisión: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4,527.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,527.49
Monto Total:		4,527.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,527.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,527.49

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

Costado norte del centro de Salud
Comayagua, Comayagua
(504)2772-3855, (504)2772-1926
RTN 03011978009987
coferreteriaemanuel@yahoo.com
Prop. Kely Castellon



CAI:1D514A-27673B-8D5AE0-638E03-09098B-A0
FACTURA No. 000-002-01-00915589
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

FACTURA

Fecha 15/08/2024
Terminos: Contado
Vence 15/08/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA

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

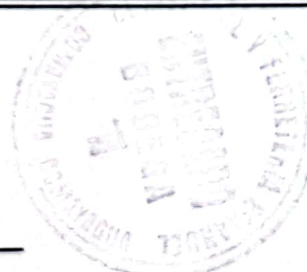
Original

Página 1

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
FO0080	TUBO PVC 4" PRESION SDR26 DURMAN	2 L.		L. 812.1739	L. 1,624.35
FO0486	CODO 4X90 PVC PRESION	4 L.		L. 140.0000	L. 560.00
FO1043	CODO 4X45 PVC PRESION	2 L.		L. 142.6087	L. 285.22
HI0737	ALUZINC LISO NATURAL 0.35MM DE 30'	1 L.		L. 1,291.3043	L. 1,291.30
TO0375	TORNILLO GOLOSO 12X2-1/2	100 L.		L. 1.3043	L. 130.43
CA1340	CLAVO ACERO 2" GRUE (215)	50 L.		L. 0.6087	L. 30.44
TO0192	TACO FISHER PLAST S-10 C/U 88202 BTH-2128	25 L.		L. 0.6087	L. 15.22

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.	3,936.95
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	590.54
TOTAL L.	4,527.49

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI SIETE 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



Número	915589
Fecha	15/08/2024
Página	1

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

GUIA DE ENVIO

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	
FO0080	TUBO PVC 4" PRESION SDR26 DURMAN	2.00	
FO0486	CODO 4X90 PVC PRESION	4.00	
FO1043	CODO 4X45 PVC PRESION	2.00	
HI0737	ALUZINC LISO NATURAL 0.35MM DE 30'	1.00	
TO0375	TORNILLO GOLOSO 12X2-1/2	100.00	
CA1340	CLAVO ACERO 2" GRUE (215)	50.00	
TO0192	TACO FISHER PLAST S-10 C/U 88202 BTH-2128	25.00	

Despachado por: _____

Total Cajas: _____

Verificado por: _____

Recibido por: _____



DAVIVIENDA

Mis productos

Consultas

Transferencias



Mis productos

Cuenta Corriente - XXXX-1324 - ALCALDIA MUNICIPAL

Detalle

Movimientos

Detalle de movimientos

Tipo de cuenta : Cuenta Corriente

Cuenta : 1131251324

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL

Moneda : LPS

Monto : LPS 4,527.49

Tipo de movimiento : Débito

Descripción : Compra materiales, ASAN

N° Transacción : 77

Canal :

Fecha y hora : 14/08/2024 12:00 AM

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° 0676

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel	R.T.N.: 03011978009987
Dirección: Cantado Norte del Centro de Salud, Comayogua	Tel.: 2772-3856
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
	2	Tubo PVC 4" Presion SDR26 Dorman		812.1739	1,624.3478
	4	Codo 4x90 PVC Presion		140.00	560.00
	2	Codo 4x45 PVC Presion		142.6087	285.2174
	1	Aluzinc liso natural 0.35 MM de 30'		1,291.3043	1,291.3043
	100	Tornillo goloso 12X2-1/2		1.3043	130.43
	50	Clavo acero 2" grue		0.6087	30.435
	25	Taco fisher plast 5-10		0.6087	15.2175
15% I.S.V.					3,936.952
Total					4,527.49

OBSERVACIONES:
Compra de materiales para reparación de canal de aguas lluvias en el Palacio Municipal.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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 el respectivo pago de materiales que serán utilizados para la reparación de canal de aguas lluvias en el Palacio Municipal, que serán comprados a Comercial y Ferretería Emanuel.

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. 13942
Fecha 19/06/2024
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
FO0080	TUBO PVC 4" PRESION SDR26 DURMAN	2	812.1739	1,624.34
FO0486	CODO 4X90 PVC PRESION	4	140.0000	560.00
FO1043	CODO 4X45 PVC PRESION	2	142.6087	285.21
HI0737	ALUZINC LISO NATURAL 0.35MM DE 30'	1	1,291.3043	1,291.30
TO0375	TORNILLO GOLOSO 12X2-1/2	100	1.3043	130.43
CA1340	CLAVO ACERO 2" GRUE (214)	50	0.6087	30.43
TO0192	TACO FISHER PLAST S-10 C/U 88202 BTH-2128	25	0.6087	15.21
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	3,936.95
			ISV 15%	590.54
			Descuento:	
			TOTAL	4,527.49

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI SIETE CON 49/100 LEMPIRAS

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

Número Compra:

CM-048-SAN-2024

Fecha de Inicio:

19/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/06/2024

24/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

19/06/2024 08:31 a.m.

Adjudicación:

26/06/2024 03:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31161507	Tornillos roscadores	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	3,936.95	3,936.95	590.54	4,527.49


<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?460362>

26/06/2024



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. 13482 de fecha 14/8/2024 comprados a Comercial y Ferriteria Emanuel

Y que se detallan:

2 Tubo PVC 4" Presion SDR26 Durman"
4 codo 4x90 PVC Presion
2 codo 4x45 PVC Presion
1 Aluzinc liso natural 0.35 MM de 30
100 Tornillo goloso 12x2- 1/2
50 clavo acero 2" grueso
25 Taco Fisher plast 5-10

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Reparacion de canal de agua lluvias en el palacio Municipal. 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 16 días del mes de agosto del año dos mil 24



Entregue conforme

Firma y sello

Arecio Santos

Recibí conforme

Firma y sello



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/08/2024
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13484

L.: 7,010.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6097

Fecha de Emisión: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONEXION AL SISTEMA DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DISTRITAL DE EDUCACION Y NUESTRA CUENCA GOASCORAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	7,010.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,010.50
Monto Total:		7,010.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,010.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,010.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk10ZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7Rihf1PZ99jnBlZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

14/08/2024 09:44:40 a.m.

1

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. 000-002-01-00915586
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

Fecha 15/08/2024
Terminos: Contado
Vence 15/08/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 2

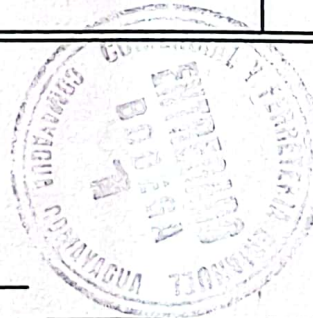
CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
FLETE	FLETE	1	L.	L. 1,391.3043	L. 1,391.30

No. Orden de Compra Exonerada: _____
No. Registro de Exonerados: _____
Registro de la SAG: _____

Firma: _____



Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	6,096.08
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	914.41
TOTAL L.	7,010.50

Son: SIETE MIL DIEZ CON 50/100 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. 000-002-01-00915586
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

Fecha 15/08/2024
Terminos: Contado
Vence 15/08/2024

Vendedor: OSCAR ARCHAGA

Página 1

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
FO0589	TUBO PVC 4" DRENAJE BLANCO SDR64 DURMAN	7	L.	L. 260.0000	L. 1,820.00
FO0078	CODO PVC 4X90 DRENAJE	1	L.	L. 29.5652	L. 29.57
FO0884	PEGAMENTO PVC DURMAN 50GRMS	1	L.	L. 24.7826	L. 24.78
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	12	L.	L. 185.2175	L. 2,222.61
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM	1	L.	L. 124.3478	L. 124.35
HI0014	ALAMBRE AMARRE LBA	1	L.	L. 13.9130	L. 13.91
DC0176	DISCO C/CONCR 7" SEGMENTADO 111803 TOTAL 110011	2	L.	L. 119.1304	L. 238.26
CA1553	BLOQUE DE CONCRETO 4"	14	L.	L. 16.5217	L. 231.30

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



Número	915586
Fecha	15/08/2024
Página	1

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

GUIA DE ENVIO

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad
FO0589	TUBO PVC 4" DRENAJE BLANCO SDR64 DURMAN	7.00
FO0078	CODO PVC 4X90 DRENAJE	1.00
FO0884	PEGAMENTO PVC DURMAN 50GRMS	1.00
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	12.00
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM	1.00
HI0014	ALAMBRE AMARRE LBA	1.00
DC0176	DISCO C/CONCR 7" SEGMENTADO 111803 TOTAL	2.00
	110011	
CA1553	BLOQUE DE CONCRETO 4"	14.00
FLETE	FLETE	1.00

Despachado por: _____

Total Cajas: _____

Verificado por: _____

Recibido por: _____



DAVIVIENDA

Banco Davivienda (Honduras) S.A.

Banca en Línea

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	52498433
Comprobante:	200000320240814102546000000065
Fecha y hora:	14/08/2024 10:25 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 7,010.50
Costo de la transacción:	LPS 0.00
Referencia transacción:	Compra materiales ASAN

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° 0677

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel R.T.N.: 03011978009987
 Dirección: Costado Norte del Centro de Salud, Comayagua Tel.: 2772-3856
 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
	7	Tubo Pvc 4" Drenaje blanco SDR84 Dorman		260.00	1,820.00
	1	Codo Pvc 4x40 Drenaje		29.5652	29.5652
	1	Pegamento Pvc Dorman 500 gms.		24.7826	24.7826
	12	Cemento gris angos		185.2775	2,222.61
	1	Varilla hierro 3/8 corrug. leg. 9.5MM		124.3478	124.3478
	1	Libra de alambre amarrar		13.9130	13.9130
	2	Disco c/Concr 7" segmentado		119.1304	238.2608
	14	Bloque de concreto 4"		16.5217	231.3038
	1	Plote		1,391.3043	1,391.3043
					6,096.0875
		15% I.S.V.			914.41
				Total	7,010.50

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para conexión al sistema de la red del alcantarillado sanitario de los servicios sanitarios de las Oficinas de la Distrital de Educación y Nuestra Escuela (Coacacan).



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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 el respectivo pago de materiales que serán utilizados para la Conexión al sistema de la red del alcantarillado sanitario, de los servicios sanitarios que se encuentran en el edificio de las oficinas que ocupa actualmente la Distrital de Educación Municipal de San Antonio del Norte y Nuestra Cuenca Goascorán,, que serán comprados a Comercial y Ferretería Emanuel y el pago se realizará con transferencia bancaria.

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. 13929
Fecha 18/06/2024
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
FO0589	TUBO PVC 4" DRENAJE BLANCO SDR64 DURMAN	7	260.0000	1,820.00 ✓
FO0078	CODO PVC 4X90 DRENAJE	1	29.5652	29.56 52
FO0884	PEGAMENTO PVC DURMAN 50GRMS	1	24.7826	24.78 26
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	12	185.2175	2,222.61 ✓
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM	1	124.3478	124.34 98
HI0014	ALAMBRE AMARRE LBA	1	13.9130	13.91 80
DC0176	DISCO C/CONCR 7" SEGMENTADO 111803 TOTAL	2	119.1304	238.26 08
CA1553	110011 BLOQUE DE CONCRETO 4"	14	16.5217	231.30 88
FLETE	FLETE	1	1,391.3043	1,391.30 43
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	6,096.08 85
			ISV 15%:	914.41
			Descuento:	
			TOTAL	7,010.50 ✓

Son: SIETE MIL DIEZ CON 50/100 LEMPIRAS

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

Número Compra:

CM-046-SAN-2024

Fecha de Inicio:

18/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/06/2024

20/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/06/2024 10:47 a.m.

Adjudicación:

26/06/2024 03:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31311306	Conjuntos empernados de tubería de no metálico	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	6,096.08	6,096.08	914.41	7,010.49





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. 13484 de fecha 14/8/2024 comprados a Comercial y Ferrería Emanuel

Y que se detallan:

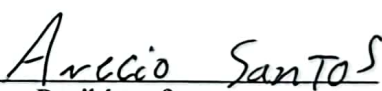
- 7 Tubo PVC 4" Drenaje blanco SDR64 Durman"
- 1 codo PVC 4x90 Drenaje
- 1 Pegamento PVC Durman 500 grms
- 12 cemento gris angos
- 1 varilla hierro 3/8 corr. lcg. 9.5 MM
- 1 Libra de alambre amarre
- 2 Disco c/orer 7" segmentado"
- 14 Bloque " de concreto 4"
- 1 Flete

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Red del alcantarillado Sanitario de los servicios Sanitarios de las oficinas que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad. de la distrital.

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 16 días del mes de agosto del año dos mil 24


Entregue conforme
Firma y sello


Recibí conforme
Firma y sello