



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2024
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13644

L.: 6,334.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6257Fecha de Emisión: 13/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA OFICINA DE TRIBUTACION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	6,334.00

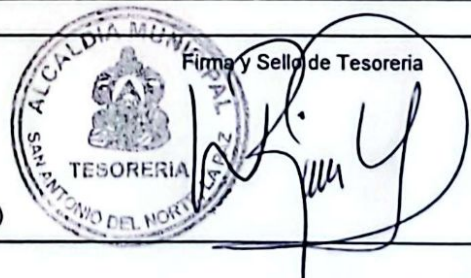
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,334.00
Monto Total:		6,334.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,334.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,334.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL17Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7Rih1PZ99jnBIZ2
mgk17/14KMLS0cuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

ORDEN DE COMPRA **Nº 0692**

Fecha.: 09-September-2024

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	Archivo de 4 gavetas.		6,334.00	6,334.00

OBSERVACIONES:
Compra de archivo para oficina de Tributación.



Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

COTIZACION

98507



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
ATENCION: DEL NORTE LA PAZ
TELEFONO: 12119010315131

FECHA: 04/09/2024
VENCE: 15/09/2024
ASESOR: Riguel Jair Perdomo Suazo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1142	91011206	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFIL	1	5,507.83	5,507.83

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

OBSERVACIONES
RTN 12119010315131

SUB TOTAL	5,507.83
IMPUESTO	826.17
TOTAL	6,334.00



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. 136 NH de fecha 13/09/2024 comprados a Acosa

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. 7- Archivo H gavetas | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para:

oficina de tributación

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 13 días del mes de septiembre del año dos mil 24

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Luvia Maldonado

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Flor María Alvarado Moreno

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@accsa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1. +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
E0843E-943D97-D347DF-AA607E-9E84E5-93
FACTURA # 004-001-01-00155315
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 988847
Cliente #: CECONOC1000
Fecha: 26/09/2024 Hora: 10:17:34 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1895.

12119010315131
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DEL NORTE LA PAZ

A1142 - ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFI
Cant:1 Precio Normal: L. 8,011.30 I&V
Precio con descuento: L. 5,507.83 Total: L. 5,507.83

Descuentos y Rebaj	L. 2,503.47
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,507.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	828.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 8,334.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN L. 0,334.00
Su Cambio L. 0.00

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,503.47

#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: 25/09/2024
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13674

L: 207,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6287Fecha de Emisión: 25/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: OLDIN ALEXANDER CHAVEZ ROMEROId/RTN: 03181978013258La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO EN APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO (500 SACOS A L.414.0 C/U)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	207,000.00
	Monto Total:	207,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	207,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	207,000.00



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXylulpGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeTlg==

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° 0695

Proveedor: Ferreagiro R.T.N.: 03181978013258

Dirección: Bo. Abajo, Comayagua Tel.: 2772-2444

Fecha: 24 de septiembre 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
	500	Sulfato de Amonio		414.00	207,000.00

OBSERVACIONES:

Compra de sulfato de amonio en apoyo a agricultores del municipio.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

FERREAGRO

RTN. 03181978013258

Distribuidores al por mayor y al detalle de Alimentos Concentrados Para Animales,
Fertilizantes, Herbicidas, Fungicidas, Insecticidas, Follares y otros.
Barrio Abajo 7 calle contiguo A Terminal Única de Buses Interurbanos
Comayagua, Comayagua. Tel 2772-2444



COTIZACION

Comayagua 19 de Septiembre del 2024

Señores: Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte La Paz

RTN:

A través de la presente cotizo lo solicitado:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Sulfato de Amonio	43 kg	500	414.00	207,000.00
Total				207,000.00

Términos de la negociación

- Precios de contado
- Oferta valida por 5 días
- Producto puesto en San Antonio del Norte La paz

Ing. Oldín Chávez
Gerente





Nuestra Pasión: El Alto Rendimiento de su Finca

AGROFERTIL

Nuestra Pasión: El Alto Rendimiento de su Finca

Barrio El Triangulo, Salida a Jamastran Danlí El Paraíso

Tel. 9970-9666

email: agrofertil4@yahoo.com

Danlí, 20 de Septiembre 2024

Señor (es):

Dirección:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

La Paz, La Paz

COTIZACION

Estimado (s) Señor (es) por medio de la presente tengo a bien presentar formal oferta de nuestros productos:

PRECIOS DE CONTADO				
Producto	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Total
Sulfato de Amonio	43 Kg.	500	425,00	212.500,00
			Suma	212.500,00

OBSERVACIONES:

- 1.) Pago de Contado
- 2.) Disponibilidad Inmediata
- 3.) Cotización Valida por 5 día
- 4.) Producto puesto en San Antonio del Norte

En la espera de poder atenderle (s) con toda nuestra gama de productos y servicios.

Atentamente,

Oscar Yovany Flores A.
Gerente General





FERRETERIA FEMA

RTN: 12011987005428 TEL: 2774-2590
FERRETERIA.FEMA@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

70
FECHA
23/09/2024

CLIENTE: 41 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE RTN: 12119010315131

					TÉRMINOS:	CONTADO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
11000058	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO	UNIDAD	600.00	L450.00	L0.00	L225,000.00
						

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L225,000.00
IMPORTE EXENTO	L225,000.00
IMPORTE GRAVADO	L0.00
ISV%	L0.00
TOTAL	L225,000.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.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 que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 00217825 de fecha 30/09/2024 comprados a Ferreagro y se detallan:

1. 500 - sacos de sulfato de Amonio
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para agricultores del
municipio.

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 la Alcaldía
Municipal Del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 30 días del mes de Septiembre del año dos mil 24

Entregue conforme
Firma y sello

Nombre: [Firma]

Recibí Conforme
Firma

Nombre: Rony Mauricio Perdomo



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13585

L: 7,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6198

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO ARTURO SUAZO SUAZO

Id/RTN: 12011987005426

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE HERBICIDA PARA REIGO DE MALEZAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,600.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

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° 0687

Proveedor: Ferretería FEMA R.T.N.: 12011987005426
Dirección: La Paz, Bo. San Antonio Tel.: 2774-2590
Fecha.: 29 de agosto 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
	9	Herbicida espada en galón		765.00	6,885.00
	1	Herbicida Root disago galón		715.00	715.00
				Total	7,600.00

OBSERVACIONES:

Compra de herbicida para riego de malezas en las calles del municipio.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



FERRETERIA FEMA

RTN: 12011987005426 TEL: 2774-2590
FERRETERIA.FEMA@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

34
FECHA
27/08/2024

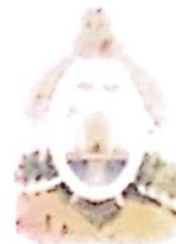
CLIENTE: 41 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE RTN: 12119010315131

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:		CONTADO
					DESCTO	TOTAL	
999820	HERBICIDA ESPUELA EN GALON	UNIDAD	9.00	L765.00	L0.00		L6,885.00
999724	HERBICIDA ROOT OUT DISAGRO 1 GALON	UNIDAD	1.00	L715.00	L0.00		L715.00
				DESCUENTO		L0.00	
				SUBTOTAL		L7,600.00	
				IMPORTE EXENTO		L7,600.00	
				IMPORTE GRAVADO		L0.00	
				ISV%		L0.00	
				TOTAL		L7,600.00	
SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100							



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. 13583 de fecha 02/09/2024 comprados a Ferreteria Ferra

Y que se detallan:

1. 9. Herbicida Espuela en Galón 6.
2. 7. Herbicida Root out Disagro galón 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

Estos suministros serán utilizados para: riego de maleza del
municipio

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 2 días del mes de septiembre del año dos mil 24

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo: José Santos Mejía-Tunee

Valoys Santos
Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Valoys Santos



FERRETERIA FEMA

RTN: 12011987005426 TEL: 2774-2590
FERRETERIA.FEMA@GMAIL.COM

FACTURA

000-001-01-00011201

FECHA

04/09/2024 03:27 P.M.

CLIENTE: 41 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE RTN: 12119010315131

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
999820	HERBICIDA ESPUELA EN GALON	UNIDAD	9.00	L765.00	L0.00	0%	L6,885.00
999724	HERBICIDA ROOT OUT DISAGRO 1 GALON	UNIDAD	1.00	L715.00	L0.00	0%	L715.00
 CANCELADO							

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00

SUBTOTAL L7,600.00

IMPORTE EXENTO L7,600.00

IMPORTE EXONERADO L0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L0.00

ISV 15.00% L0.00

ISV 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L7,600.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

CAI: 1DA051-7B0FCF-519FE0-63BE03-090921-37

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008901/00013900 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/09/2024
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13660

L.: 32,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6273

Fecha de Emisión: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 12011991002203

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA TAZAS, BANNERS Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (ATENCION A LA MUJER)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,775.00
Monto Total:		32,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,775.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBew9/110k7Rihf1PZ99jnBIZ2
mgk17/14KMLSOcuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

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° 0694

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 12011991002203
Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: 3300-5303
Fecha: 18 de septiembre 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
	100	Tazas con dulces, formada con papel celofan, con chongo y tarjeta alusiva al evento "Prevención de Violencia"		110.00	11,000.00
	1	Banner con mensaje alusivo a la prevención de violencia de 30 pulg. de ancho x 70 pulgadas de alto,		1,500.00	1,500.00
					12,500.00
		15% I.S.V.			1,875.00
					14,375.00

OBSERVACIONES:

Compra de tazas y banner para capacitación sobre Prevención de Violencia el 18 de septiembre de 2024, ejecutado con fondos de la Unidad de la Mujer.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal

da



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-069-SAN-2024



Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes bienes y servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día jueves 18 de septiembre en las instalaciones de la Municipalidad, para la capacitación de **Prevención de violencia** que se realizará el día 18 de septiembre del 2024.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el día **16 de septiembre 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	Tazas con dulces, forrada con papel celofán, con chongo y tarjeta alusiva al evento "Prevención de violencia"	100	110	11,000
2	Banner con mensaje alusivo a la prevención de violencia de 30 pulgadas de ancho X 70 pulgadas de alto	1	1500	1,500
SUBTOTAL				12,500
ISV (15%)				1,875
TOTAL				14,375

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:

Lesbia Maldonado
Coordinadora Comisión de Compras

Firma del cotizante

Nombre del Cotizante: Deysi Carolina Zepeda

Fecha de emisión: 16/09/2024

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

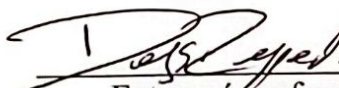
Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 355 de fecha 19/09/2024 comprados a Deysi Carolino Zepeda Novorro y se detallan:

1. 100 tazas con dulces decorada mus tarjeto y dulces y chongo.
2. 1 banner de 30x70 con araña de pedestal.
- 3.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para Capacitación de
Prevención de Violencia Con mujeres del municipio.

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 19 días del mes de Septiembre del año dos mil 24.


Entregué conforme

Firma

Nombre: Deysi Carolino Zepeda.


Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Johany Sudlith Ventura.

ysi Carolina Zepeda Navarro

Cel. 3300-5303 / R.T.N. 12011991002203

CAI:213CD6-3E9340-7913E0-63BE03-0909B3-C1

San Antonio del Norte, La Paz

E-mail:inversiones.gz91@gmail.com Fecha:

DÍA

MES

AÑO

19

9

2024

Cliente: Alcaldía San Antonio del Norte

R.T.N. 12119010315131

Dirección: B. Centro. SAN

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rabajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
100	Taza con dulces decorada mas tarjeta y dulces, chon- go	110		11,000.00
1	Banner de 30x70 con arana de pedestal.	1,500.		1,500.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒


Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exiala!

Sub - Total L.	12,500.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	12,500.00
15% I.S.V. L.	1,875.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	14,375.00

Cantidad en Letras Catorce mil trescientos setenta y -
cinco lempiras exactas.

Rango Otorgado:000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:03/09/2025

FACTURA N° 000-001-01-00000355

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° 0693

Proveedor: Daysi Carolina Zepeda Navarro

R.T.N.: 12011991002203

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Tel.: 3300 - 5303

Fecha.: 18 de septiembre 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
	100	Almuerzos: Carne asada, arroz, ensalada de lechuga, Frijoles fritos, tres tortillas, en bandeja desmontable		160.00	16,000.00
		15% I.S.V.			2,400.00
				Total	18,400.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para capacitación sobre Prevención de Violencia el 18 de septiembre de 2024, ejecutado con fondos de la Unidad de la Mujer.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



CM-068-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización de los siguientes bienes y servicios que se detalla en el cuadro. Este producto se requiere para el evento: capacitación de **Prevención de violencia** se realizará el día: 18 de septiembre del 2024 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal:

Esta oferta se debe entregar a más tardar el **16 de septiembre del 2024**, a las **10:00 AM.**, 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, arroz, ensalada de lechuga, frijoles fritos, tres tortillas, en bandeja descartable	100	160	16,000
SUBTOTAL				16,000
ISV (15%)				2,400
TOTAL				18,400

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:

Lesbia Maldonado M.
Coordinadora Comision de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: Deysi Cardona Zepeda

Fecha de emisión: 16/09/2024

Vigencia: 15 dias.



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° 356 de fecha 19/09/24 comprados a Deysi Carolina Zepeda Navarro y se detallan:

1. 100 almuerzos.

2.

3.

4.

5.

Estos suministros serán utilizados: para Capacitación de Prevención de Violencia Con mujeres del municipio.

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 19 días del mes de Septiembre del año dos mil 24.

Deysi Zepeda
Entregué conforme

Firma

Nombre: Deysi Carolina Zepeda

Joheny Judith Ventura
Recibo conforme
Firma y Sello

Nombre: Joheny Judith Ventura

CAI:213CD6-3E9340-7913E0-63BE03-0909B3-C1

San Antonio del Norte, La Paz

E-mail: inversiones.gz91@gmail.com Fecha:

AÑO

2024

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

18,400.00

FACTURA N° 000-001-01-00000356



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/09/2024
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13683

L.: 28,491.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6296

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

Id/RTN: 03181990008148

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00
03 00 000 005 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,028.88
03 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	6,463.06

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,491.94
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		28,491.94

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,491.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,491.94



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcdxZF8Lp+HQeHBew9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSOcuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT 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° 0697

Proveedor: Multiservicios SyM R.T.N.: 038-1990-008148
 Dirección: Barrio Santa Marta Tel.: 3230-4726
 Fecha.: 24 de septiembre 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	Fardo papel higiénico Scott (1000 hojas)		1,081.00	2,162.00
	42	Bolsa de café, tazo blanca		74.75	3,139.50
	2	Fardos de azúcar (2 libras)		255.30	510.60
	8	Botes grandes de crema		147.78	1,182.20
	19	Galones desinfectante limpior		182.85	3,474.15
	2	Panas para lavar losa Pirl (450gr)		78.20	156.40
	40	Paquetes vasos térmicos #6		14.38	575.00
	10	Paquetes cucharas de 50 unidades		9.20	92.00
	15	Aromatizantes Glade		121.90	1,828.50
	40	Pastillas aromatizantes para sanitario		15.38	615.25
	20	Galones cloro magra blanca		97.75	1,955.00
	25	Rollos de bolsa para barril (10 unid.)		67.85	1,696.25
	8	Escobas de cepillo		40.25	322.00
	8	Par de guantes de hule		83.95	671.60
	5	Cepillos para inodoro		66.70	333.50
	4	Galones jabón líquido plumeros Olimpo		207.00	828.00
	12	Mechas para trapeador #20		40.25	483.00
		... SIGUE			

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para consumo y limpieza de la municipalidad.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

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° 0698

Proveedor: <u>Multiservicios S y M</u>	R.T.N.: <u>0318-1990-008148</u>
Dirección: <u>Barrio Santa Marta</u>	Tel.: <u>3230-4726</u>
Fecha.: <u>24 de septiembre de 2024</u>	

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...				
	10	Limpion vidrios en bote, Mr. músculo		124.20	1,242.00
	2	Paquete papel toalla rollo (8unid / pag.)		274.85	549.70
	10	Bote Ajax		54.86	548.55
	4	Recogedor de basura		85.10	340.40
	5	Pastes de lavar losa		13.80	69.00
	5	Libras bolsa rayada		31.05	155.25
	4	Bolsas detergente en polvo, 5 Kg. Xadex		388.13	1,552.50
	1	Paquete de servilletas (12 paquetes)		120.75	120.75
	5	Palos de trapeador.		34.50	172.50
					24,775.60
		15 % I.S.V.			3,716.34
				Total	28,491.94

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para consumo y limpieza de la municipalidad.



Aldede Municipal



TESORERIA

Tesoreria Municipal

2/2



Multiservicios S & M

Barrio Santa Marta entre 23 y 24 Ave. 3 Calle

Telefono: +(504)3230-4726

Correo: smmultiservicios.hn@gmail.com

RTN:0318-1990-008148

Productos		Direccion			
Productos de Limpieza		Siguatepeque, Comayagua			
Cliente		Fecha y hora de entrega			
Municipalidad de San Antonio del Norte, La Paz		19/9/2024			
ITEM	CONCEPTO	UNI	CANT	PRECIO U.	TOTAL
1	Fardo de papel higienico Scott (1000 hojas)	Fardo	2	1081.00	2162 ✓
2	Bolsa de café Taza Blanca	Libra	42	74.75	3139.5 ✓
3	Fardo de azucara(2 libras)	Fardo	2	255.30	510.6 ✓
4	Botes de cremora grande	Bote	8	147.78	1182.2 ✓
5	Desinfectante Limpiox	Galon	19	182.85	3474.15 ✓
6	Pana para lavar losa pril (450 gr)	Pana	2	78.20	156.4 ✓
7	Vasos termicos #6	Paquete	40	14.38	575 ✓
8	Cucharas de 50 uni.	Paquete	10	9.20	92 ✓
9	Aromatizantes Glade	Unidad	15	121.90	1828.5 ✓
10	Pastillas aromatizantes para sanitario	Unidad	40	15.38	615.25 ✓
11	Cloro clorox magia blanca	galon	20	97.75	1955 ✓
12	Rollos de bolsa para barril (10 unidades)	Rollo	25	67.85	1696.25 ✓
13	Escobas de cepillo	Unidad	8	40.25	322 ✓
14	Guantes de hule	Par	8	83.95	671.6 ✓
15	Cepillo para inodoro	Unidad	5	66.70	333.5 ✓
16	Jabon liquido para manos marca olimpo	Galon	4	207.00	828 ✓
17	Mechas para trapiador #20	Unidad	12	40.25	483 ✓
18	Limpia vidrios en bote mister musculo	Bote	10	124.20	1242 ✓
19	Paquete papel toalla rollo (8 unidades/ paquete)	Paquete	2	274.85	549.7 ✓
20	Bote Ajax	Bote	10	54.86	548.55 ✓
21	Recogedor de basura	Unidad	4	85.10	340.4 ✓
22	Paste de lavar losa	Unidad	5	13.80	69 ✓
23	Bolsas de bolsa rayada	libra	5	31.05	155.25 ✓
24	Detergente en polvo 5 kg Xedex	bolsa	4	388.13	1552.5 ✓
25	Paquete de servilletas de 12 paquetes	Paquete	1	120.75	120.75 ✓
26	Palos de trapiador	Unidad	5	34.50	172.5 ✓
		Sub Total			L. 24,775.60
La presente cotización 10 días. todos los productos son de alta		ISV			L. 3,716.34

calidad, entrega se haría en 3 días o antes una vez adjudicado el proceso.

VALOR TOTAL

L. 28,491.94

Glenda Samayoa
Encargada de Compras





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

Correo: lapazzsanantoniodelnorte@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. 13603 de fecha 30 de septiembre 2024 comprados a Multiservicios S.R.L.

Y que se detallan:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1.2- fardos de papel Higienico 6.70- | cuchara 50 unidades |
| 2.42- libras cafe taza blanca | 7.15- aromatizantes Glade. |
| 3.2- fardos azucar | 8.10- pastillas aromatizantes |
| 2- bote crema grande | 9.20- cloro magia blanca. |
| 4.19- Desinfectante limpior | 10.25- Rollos bolsa barril. |
| 5.2- jabon pril losa | |
| 10 paquetes vaso termico | |

Estos suministros serán utilizados para:

para limpieza y mantenimiento de la 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 Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 30 dias del mes de Septiembre del año dos mil 24.


Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:



Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Ana Maria
Ochoa Benilla



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. 13683 de fecha 30 septiembre 2024 comprados a Multiservicios S. M.

Y que se detallan:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1.8 Escobas | 6.7- papel toalla pag. 20 und |
| 2.8 par de guantes de hule | 10- botes ajax. |
| 3.5- cepillos para inodoro | 7.4- Recogedor de basura |
| 4.4. sabon liquido manos. | 8.5- pastes lavar losa. |
| 5.12 mechas para trapeador #20 | 5. libras bolsas rayadas |
| 10- limpia vidrios Mr. Musculo | 9.5- Detergente polvo xedo S.R.G. |
| Estos suministros serán utilizados para: | 10.7. fardo servilletas |
| | 6- palos trapeador |

Para limpieza y mantenimiento de la 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 Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 30 días del mes de Septiembre del año dos mil 24


Entregué conforme
Firma y sello


Nombre completo:

• Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Ano Mario
Ochoa Bonilla



MULTISERVICIOS S&M

Prop. Glenda Yamileth Samayoa Caceres
Tel.3230-4726 Email: smmultiservicios.hn@gmail.com R.T.N. 03181990008148
Barrio Santa Marta, media cuadra antes de Variedades KyJ, Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 30 de Septiembre de 20 24

Cliente: Municipalidad San Antonio del Norte, La Paz

R.T.N: 12119010315131

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD		TOTAL	
2	Fardo papel higienico Scott	1081	00	2162	00
42	Libras cafe taza Blanca	74	75	3139	50
2	Fardos de azucar	255	30	510	60
10	Bote cremora grande	147	78	1477	75
19	Desinfectante Limplox	182	85	3474	15
2	Jabon Pril losa	78	20	156	40
40	paquete Vaso termico	14	38	575	20
10	Cuchara 50 und	9	20	92	00
15	aromatizantes Glade	121	00	1815	00
40	pastillas aromatizantes	15	38	615	20
20	Cloro Magia Blanca	97	75	1955	00
25	rollo bolsa barril	67	85	1696	25
8	escobas	40	25	322	00
8	Par guante de hule	83	95	671	60
5	Cepillo Para inodoro	66	70	333	50
4	Jabon liquido manos	207	00	828	00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		19824	15

CAI 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68

F. Limite de Emisión: 11/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	2973 62
18% IMP. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	22797 77

Total en Letras L.: Veintidos mil setecientos noventa y siete 77/100

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° **000080**

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9456-9882. CERTIFICADO N° 9231 22-10500-79



MULTISERVICIOS S&M

Prop. Glenda Yamileth Samayoa Caceres

Tel.3230-4726 Email: smmultiservicios.hn@gmail.com R.T.N. 03181990008148
Barrio Santa Marta, media cuadra antes de Variedades KyJ, Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 30 de Septiembre de 20 24

Cliente: Municipalidad de San Antonio del Norte, La Paz

R.T.N: 12119010315131

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD		TOTAL	
12	mechas para trapeador #20	40	25	483	00
10	limpia vidrios Mr. Musculo	124	20	1242	00
1	papel toalla paq. 20 und	549	70	549	70
10	Bote Ajax	54	86	548	60
4	Recolector basura	85	10	340	40
5	paste lavar losa	13	80	69	00
5	Libra bolsa rayada	31	05	155	25
5	Detergente polvo Xedex 5 Kg	254	54	1272	70
1	Fardo servilletas	120	76	120	76
6	Palos trapeador	28	34	170	04

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

4951 45

CAI 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-G8

F. Limite de Emisión: 11/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado

L.

Imp. Exento

L.

Imp. Gravado 15%

L.

Imp. Gravado 18%

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

Total a Pagar

L.

742 72

5694 17

Total en Letras L.: Cinco mil seiscientos noventa y cuatro con 17/100

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000079

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9456-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13614

L.: 50,491.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6227

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRIS GABRIELA MARADIAGA MAZARIEGOS

Id/RTN: 03011988000318

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DULCES, PIÑATA Y SUMINISTROS PARA LA CELBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,491.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,491.90
Monto Total:		50,491.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,491.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,491.90



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9110k7Ruhf1PZ99jnBIZ2mgk17/14KMLSocuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

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° 0689

Proveedor: <u>Bodega y Plásticos Gabriela's</u>	R.T.N.: <u>03031988000318</u>
Dirección: <u>Bo. Arriba, Comayagua.</u>	Tel.: <u>2771-8281</u>
Fecha.: <u>06 - 09 - 2024</u>	

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
	14	Bolsas de churros		120.00	1,680.00
	28	Bolsas palitas		22.00	616.00
	14	Bote licho		75.00	1,050.00
	14	Bote chocobolas		100.00	1,400.00
	55	Paquetes galletas		20.00	1,100.00
	55	Risinas botanicas		38.00	2,090.00
	28	Risinas sapito		60.00	1,680.00
	65	Crayones		120.00	7,800.00
	14	Nuggets		35.00	490.00
	28	Apretón		120.00	3,360.00
	22	Paquete juguete con dulce		95.00	2,090.00
	28	Nacitas		40.00	1,120.00
	40	Piñatas		130.00	5,200.00
	10	Paquete bolsa 7x14		25.00	250.00
	40	Bolsa bombones		35.00	1,400.00
	47	Bolsa bianchi		50.00	2,350.00
	47	Bolsa chidlin		45.00	2,115.00
	47	Bolsa mini bomb mango		45.00	2,115.00
					37,906.00
					5,685.90
				Total	43,591.90

I. S. V. 151.

OBSERVACIONES:

Compra de dulces y piñatas para celebración del Día del Niño.



Alcalde Municipal

Tesorera Municipal



BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S



B° Arriba ¼ cuadra al Sur de Monumento a La Madre, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03031988000318 E-mail: gabriela.maradiagam@gmail.com
Prof. Iris Gabriela Maradiaga Mazariegos CAIEA:2044-357D41A7-5416BC-AEBFES-98

COTIZACION

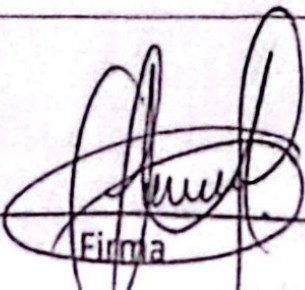
Fecha: 05 de Sept. del 20 24

Nombre del Cliente: Municipalidad San Antonio Norte

Direccion: San Antonio del norte la paz

RIN: 12119070315131

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	bolsa churros	120	1,680
28	bolsa paletas	22	616
14	bote licho	75	1,050
14	bote Choco bolas	100	1,400
55	pag Coque to	20	1,100
55	Ristros botonetos	38	2,090
28	Ristra sapitos	60	1,680
65	Crayones	120	7,800
14	Nuggets	35	490
28	Apre-ón	120	3,360
22	pag Jugete con Dulce	95	2,090
28	Nucitas	40	1,120
40	piñatas	130	5,200
10	pag bolsa 7X14	25	250
40	bolsa bombones	35	1,400
47	bolsa bianchi	50	2,350
47	bolsa Chiclin	45	2,115
47	bolsa Mini bom Mango	45	2,115
SUB TOTAL			37,906
15% IMP.			5,686
TOTAL			43,592


Firma

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° 0690

Proveedor: Bodega y Plásticos Gabriela's R.T.N.: 03031908000318
Dirección: Bo. Arriba, Comayagua. Tel.: 2771-8281
Fecha.: 06-09-2024

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	Bolsas bombas		90.00	270.00
	10	Pliegos papelillo		3.00	30.00
	6	Pliegos papel amo		5.00	30.00
	19	Cartulina		10.00	190.00
	10	Barritas silicon		6.00	60.00
	1	Pistola silicon		120.00	120.00
	1	Bote pegamento		35.00	35.00
	20	Juguete		60.00	1,200.00
	17	Paquetes vasos #8		25.00	425.00
	33	Paquete plato #6		12.00	396.00
	8	Fandos frescos 3 litros		380.00	3,040.00
	17	Paquetes cucharas		12.00	204.00
					6,000.00
					900.00
		15 %- I.S.V.			
				Total	6,900.00

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para celebración del Día del Niño.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal

Firma



B° Arriba ¼ cuadra al Sur de Monumento a La Madre, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2771-8281 /3172-9834 R.T.N. 03031988000318 E-mail: gabriela.maradiagam@gmail.com
Prof. Iris Gabriela Maradiaga Mazariegos CAIEA:2044-357D41A7-5416BC-AEBFES-98

Fecha: 05 de sept. del 2024

RTN: 12119010318181

Firma



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° 00006885 de fecha 06 de Septiembre, 24 comprados a Fris Gabriela Maradiaga y se detallan:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. 14 Bolsas de churros | 6.- 22 Paq. de juguetes con dulce |
| 2. 28 Bolsas de paletas | 7.- 28 Cajitas de Nueces |
| 3. 14 Botes de Lichas | 8.- 40 Bolsas de bombon |
| 4. 14 Botes de Chocobolas | 9.- 47 Bolsas de bianchi |
| 5. 55 Ristras de botonetas | 10.- 47 Bolsas de chiclin |
| | 11.- 47 Bolsas de mini-bombon |

Estos suministros serán utilizados: Para la celebración del
día del niño en todo el municipio

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 La
Municipalidad del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de
La Paz, a los 6 días del mes de Septiembre del año dos mil 24

Entregué conforme:
Firma

Nombre: _____

Lesli Panet Guzman
Recibí conforme
Firma y Sello

Nombre: Lesli Panet Guzman Rec





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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN

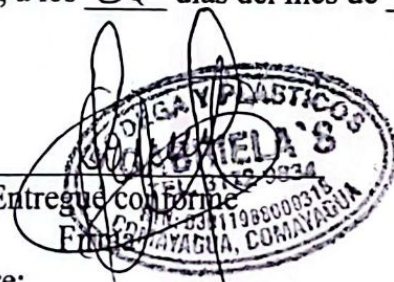
Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 00006887 de fecha 06 de Septiembre 24 comprados a Iris Gabriela Nara diaga y se detallan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. 40 piñatas | 6-55 pag de galletas |
| 2. 28 cajas de apretón | 7- 65 pag de crayones |
| 3. 28 Ristras de sapitos | |
| 4. 14- Bolsas de Nuggets | |
| 5. 10 Bolsas de 7x10 | |

Estos suministros serán utilizados: para la celebración
del día del niño de todo el municipio

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 La
Municipalidad del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de
La Paz, a los 06 días del mes de Septiembre del año dos mil 24


Entregué conforme
Nombre: _____

Lesli Yanet Guzmán
Recibí conforme
Firma y Sello
Nombre: Lesli Yanet Guzmán Rios





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° 00006889 de fecha 06/09/2024 comprados a Ins Gabriela Maradiaga y se detallan:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. 3 bolsas de bombas | 7. 1 bote de pegamento |
| 2. 10 Plegios de Papelillo | 8. 20 Juguetes |
| 3. 6 plegios de papel arroz | 9. 17 paquetes de yaso # 8 |
| 4. 19 Cartulinas Iris | 10. 33 paquetes de plato # 6 |
| 5. 10 barnitos de Silicona | 11. 8 Fardos de Fesco 3 Lts |
| 6. 1 Pistola de Silicon | 12. 17 paquetes de cucharas |

Estos suministros serán utilizados: Para la celebración y decoración del día del niño en todo el municipio

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 La Municipalidad del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 06 días del mes de Septiembre del año dos mil 24.

Entregado por:

Nombre: Ins Gabriela Maradiaga

Lesli Yanet Guzmán Ríos
Recibí conforme
Firma y Sello
Nombre: Lesli Yanet Guzmán Ríos





IRIS GABRIELA MARADIAGA MAZARIEGOS

R.T.N. 03011988000318

BARRIO TORONDÓN, ESQUINA OPUESTA AL MONUMENTO
A LA MADRE, COMAYAGUA, COMAYAGUA. CEL.: 3172-9834
CORREO: gabriela.maradiagam@gmail.com

CAI.: 1E189E-0F0FBD-DA75E0-63BE03-0909A5-A6

FACTURA N° 000-001-01-00006885

Fecha: 06 de Septiembre del 20 24

Cliente: Municipalidad S. Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131

Dirección:

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L	Descuentos y Rebajas Otorgados L	TOTAL L.
14	bolsa Churros	120 =		1,680 =
28	bolsa paletas	22 =		616 =
14	Bote Lichas	75 =		1,050 =
14	bote chocobolas	100 =		1,400 =
55	P. botonetas	38 =		2,090 =
22	paq. Jugete	95 =		2,090 =
28	Cayita Nuecitas	40 =		1,120 =
40	Bolsa Bombon	35 =		1,400 =
47	Bionchi	50 =		2,350 =
47	Chiclin	50 =		2,350 =
47	Bolsa Mini bom	45 =		2,115 =
40	Piñatas	130 =		5,200 =
28	Apreton	120 =		3,360 =

Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.

Numero de la Orden
de Compra Exenta:

Numero de la Constancia
de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo
del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-000068851 a 000-001-01-00006900
Fecha Limite de Emisión: 25 / 07 / 2025
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐

Crédito ☐

Firma

Descuentos y
Rebajas Otorgados L

Sub-Total L

Importe Exento
/ I.S.V. T p L

Importe Exonerado L

Allicuota 0% L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a Pagar L

26,821 =

4,023 =

30,844 =

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

IRIS GABRIELA MARADIAGA MAZARIEGOS

R.T.N. 03011988000318

**BARRIO TORONDÓN, ESQUINA OPUESTA AL MONUMENTO
A LA MADRE. COMAYAGUA, COMAYAGUA. CEL.: 3172-9834**

CORREO: gabriela.maradiagam@gmail.com

CAI.: 1E189E-0F0FBD-DA75E0-63BE03-0909A5-A6

FACTURA N° 000-001-01-00006887

Fecha: 06 de Septiembre del 2024

Cliente: Municipalidad S. Antonio del Norte

R.T.N.: 121 90 103 / 51 31

Dirección:

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Atajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comavagua, Comavagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

[illegible]

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



IRIS GABRIELA MARADIAGA MAZARIEGOS

R.T.N. 03011988000318

BARRIO TORONDÓN, ESQUINA OPUESTA AL MONUMENTO
A LA MADRE, COMAYAGUA, COMAYAGUA. CEL.: 3172-9834
CORREO: gabriela.maradiagam@gmail.com

CAI.: 1E189E-0F0FBD-DA75E0-63BE03-0909A5-A6

FACTURA N° 000-001-01-00006889

Fecha: 06 de Septiembre del 2024

Cliente: Municipalidad S. Antonio del Norte

R.T.N.: 12119010315131

Dirección:

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L	Descuentos y Rebajas Otorgados L	TOTAL L.
3	bolsa bomba	90 =		270 =
10	pliegos papelio	3 =		30 =
6	pliegos papel A.	5 =		30 =
19	Cartulinas	10 =		190 =
10	barrita Cilicon	6 =		60 =
1	Pistola Cilicon	120 =		120 =
1	bot. pegamento	35 =		35 =
20	Juguetes	60 =		1200 =
17	paq Vaso #8	25 =		425 =
33	paq plato #6	12 =		396 =
8	fardo fresco	380 =		3040 =
17	paq cucharra	12 =		204 =

Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.

Numero de la Orden
de Compra Exenta:

Numero de la Constancia
de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo
del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00006851 a 000-001-01-00006900
Fecha Limite de Emisión: 25 / 07 / 2025
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐

Crédito ☐

Firma

Descuentos y
Rebajas Otorgados L

Sub-Total L

Importe Exento
/ I.S.V. T L

Importe Exonerado L

Allicuota 0% L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a Pagar L

6,000 =

900 =

6,900 =

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13603

L.: 4,723.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6216

Fecha de Emisión: 5/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 1201199100220

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESPEDIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO, QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,723.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,723.05
Monto Total:		4,723.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,723.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,723.05



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXfU11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNWWQYrxsAzoBcdxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7Rih1fPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

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° 0686

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 12011991002203
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha: 29 de agosto 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	Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles fritos, queso, chismol, tres tortillas)		160.00	3,360.00
	3	Frescos de 3 litros		65.00	195.00
	1	Pastel mediano		500.00	500.00
	1	Paquete vasos #8		30.00	30.00
	1	Paquete tenedores 25 u.		10.00	10.00
	1	Paquete platos #6 25 u.		12.00	12.00
					4,107.00
					616.05
		15% I.S.V.			
				Total	4,723.05

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para despedida a estudiantes del Instituto Pedro Ochoa Osorio, que realizaron su práctica profesional en la municipalidad.

Alcalde Municipal



TESORERIA

Tesorera Municipal

LESVIA MORALES

Coordinadora Comisión de compras

Nombre del Cotizante: Deysi Carolina Zepeda Navarro
Fecha de emisión: 10 días



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-060-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 Almuerzos de despedida a estudiantes del instituto Pedro Ochoa Osorio que realizaron su práctica profesional durante el mes de agosto en esta Municipalidad.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el martes 28 de Agosto del 2024, a las 1:00 PM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.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, arroz, frijolitos fritos, queso, y chismol con tres tortillas	21	L 160.00	3360
2	fresco de 3 litros	3	65.00	195
3	Pastel mediano	1	500.00	500
4	Paquete de vasos N 8	1	30.00	30
5	Paquetes de tenedores 25 unidades	1	10.00	10
6	Paquete de platos N6 25 unidades	1	12.00	12
SUBTOTAL				4,107
ISV (15%)				616.05
TOTAL				4723.05

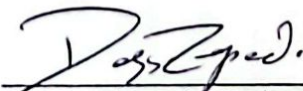
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

- 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: Deysi Carolina Zepeda
Fecha de emisión: 10 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. 13603 de fecha 05/09/2024 comprados a Deisy Carolina Zepeda.

Y que se detallan:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. 21 Almuerzo, carne Asada, arroz, frijoles guiso y chímol | 6. 7- paquete platos |
| 2. 3- frescos 3 litros | 7. |
| 3. 7- Pastel Mediano | 8. |
| 4. 7- Paquete de vasos # 8 | 9. |
| 5. 7- paquete tenedores | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: despedida a estudiantes del Instituto Pedro Ochoa osorio que realizaron su practica ProrCIONAL en la 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 Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 5 días del mes de septiembre del año dos mil 24


Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:


Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Deysi Carolina Zepeda Navarro

Cel. 3300-5303 / R.T.N. 12011991002203

CAI:213CD6-3E9340-7913E0-63BE03-0909B3-C1

San Antonio del Norte, La Paz

E-mail: inversiones.gz91@gmail.com

DÍA

MES

AÑO

Fecha:

5

Sep.

2024

Cliente: Alcaldia, San Antonio del Norte.

R.T.N. 12119010315131

Dirección: San Antonio del N.

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
21	Almuerzos, carne asada, arroz, frijoles, queso y chismol.	160.		3360.00
3	Frescos 3 litros	65		195.00
1	Pastel Mediano	500		500.00
1	Paquete de vasos #8	30		30.00
1	Paquete de tenedores	10		10.00
1	Paquete de platos #6	12		12.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

La factura es beneficiaria de Todo el Impuesto

Sub - Total L	4107.00
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 18% L	
Importe Gravado 15% L	616.05
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Total a Pagar L	4723.05

Deysi Zepeda
Firma

Cantidad en Letras

Cuatro mil setecientos veintitres (empinas)
con cinco centavos.

Código Otorgado: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025

FACTURA N° 000-001-01-00000351



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2024
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13635

L.: 7,400.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6248

Fecha de Emisión: 13/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 1201199100220

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA CELESTINO PADILLA EL 30 DE AGOSTO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,400.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,400.25
Monto Total:		7,400.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,400.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,400.25



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcdxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysliupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

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° 0685

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 12011991002203
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 29 de agosto 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
	143	Ordenes de tacos		35.00	5,005.00
	143	Refresco natural		10.00	1,430.00
					6,435.00
					965.25
		15% I. S.V.			
				Total	7,400.25

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para celebración de aniversario de la Escuela Celestino Padilla el 30 de agosto de 2024.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-061 -SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para el siguiente servicio en apoyo a la celebración del aniversario de la Escuela Celestino Padilla que se llevara a cabo el 30 de agosto del 2024 que se detallan en el cuadro adjunto;

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 28 de agosto del 2024 a las 1:00 P.M. En los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de la Secretaría Municipal remitida a la Coordinadora de Compras.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Ordenes de tacos	143	35.00	5,005.00
2	Refresco natural	143	10.00	1,430.00
SUBTOTAL:				6,435.00
ISV (15%):				965.25
EXCENTO:				—
DESCUENTO:				—
TOTAL:				7,400.25

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: 28-8-2024
Vigencia: 10



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° 00000354 de fecha 13-09-2024 comprados a Daisy Carolina Zepeda y se detallan:

1. 143 Ordents de Tocos
2. 143 Refrescos Naturales
3. _____
4. _____
5. _____

Estos suministros serán utilizados: En la Celebración Del
109 Aniversario De La Escuela Celestino Padilla.

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 la
Municipalidad del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 13 días del mes de Septiembre del año dos mil 24.

Daisy Carolina Zepeda
Entregué conforme

Firma

Nombre: Daisy Carolina Zepeda

Lesli Yanet Guzman Rios
Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Lesli Yanet Guzman Rios



Deysi Carolina Zepeda Navarro

Cel. 3300-5303 / R.T.N. 12011991002203

CAI:213CD6-3E9340-7913E0-63BE03-0909B3-C1

San Antonio del Norte, La Paz

E-mail:inverslones.gz91@gmail.com

DÍA

MES

AÑO

Fecha:

13

09

2024

Cliente:

Alcaldia San Antonio del Norte.

R.T.N.

12119010315131

Dirección:

San Antonio del N.

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
143	Ordenes de Tacos.	35.00		5,005.00
143	Refresca Natural	10.00		1,430.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Deysi Zepeda
Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exialat!

Sub - Total L	6435.00
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 18% L	
Importe Gravado 15% L	6435.00
15% I.S.V. L	965.25
18% I.S.V. L	
Total a Pagar L	7400.25

Cantidad en Letras

Setemil Cuatrocientos con
veinticinco centavos.

Rango Otorgado:000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:03/09/2025

FACTURA N° 000-001-01-00000354

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13615

L.: 16,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6228

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTELES PARA LA CELBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,520.00
Monto Total:		16,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,520.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcoXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgk17/14KMLSocuoBXysliupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

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° 0691

Proveedor: MetroCafé R.T.N.: 03019002026175
Dirección: 1 cuadra y media al Norte del Parque Central, Comay. Tel.: 2772-1843
Fecha.: 06-09-2024

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	Pastel		882.61	5,295.65
	10	Pastel		700.00	7,000.00
	4	Pastel		517.39	2,069.57
					14,365.22
		15% I.S.V.			2,154.78
					16,520.00

OBSERVACIONES:

Compra de pasteles para celebración del Día del Niño en el municipio.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Tipo: COTIZACION

RTN: 12119010315131 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00170221

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha/Hora:06/09/2024 09:56:18 a.m.

Fecha Límite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
00	PASTEL	6	L. 882.61	L. 5,295.65 G
00	PASTEL	10	L. 700.00	L. 7,000.00 G
00	PASTEL	4	L. 517.39	L. 2,069.57 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos: L. 0.00

Rebajas: L. 0.00

Venta Exenta: L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

Venta Gravada 15%: L. 14,365.22

Venta Gravada 18%: L. 0.00

IMPUESTO 15% L. 2,154.78

IMPUESTO 18%: L. 0.00

Total Pagado: L. 16,520.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

RTN: 12119010315131 Dirección:

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00170435

Fecha/Hora: 09/09/2024 02:39:22 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
00	PASTEL	6	L. 882.61	L. 5,295.65 G
00	PASTEL	10	L. 700.00	L. 7,000.00 G
00	PASTEL	4	L. 517.39	L. 2,069.57 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

CANCELADO

SON DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON

00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO ADMINISTRADOR

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 14,365.22
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 2,154.78
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 16,520.00

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Pagina 1 de 1