



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

Emisión: 29/11/2024
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13881

L: 113,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6491Fecha de Emisión: 29/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C VId/RTN: 12139015776755La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA
EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	113,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	113,150.00
Monto Total:		113,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	113,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	113,150.00

Recibido por: Amín Arias VaresIdentidad No.: 1213-1986-90112

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7KK1OZSIUMWkX7e1spX0eAug12pEYM6mNWWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

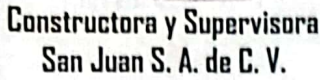
29/11/2024 01:38:58 p.m.

1

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	58543111
Comprobante:	200000420241129141116000000464
Fecha y hora:	29/11/2024 2:08 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	114170132540
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo de cuenta:	Cuenta de cheques
Nombre:	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN
N° identificación:	12139015776755
Dirección:	SAN JUAN LA PAZ
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 113,150.00
Costo de la transacción:	LPS 20.00
Referencia transacción:	Alcaldia San Antonio del Norte



000-001-01-00000640

Barrio Abajo, 30 mts. antes del cementerio General en
 plantel con maquinaria, San Juan, La Paz, Honduras.
Tels. 3359-8773 / 9921-9896 / RTN: 12139015776755
CAI: 1F201B-C36628-00CBE0-63BE03-090996-C6
Email: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2024

R.T.N: 12119010315131

TEL:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

N° Carnet de Diplomatico: _____

Consumidor Final ☐

Son: Ciento trece mil ciento cincuenta lempiras

Clavin Arica Jones

Firma y Sello

**Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.**

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000700

Valor Exonerado L.		
Valor Exento L.		
Valor Gravado 15% L.		
Valor Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.		
18% Imp. S / Ventas L.		
TOTAL L.	113.150	00

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA...

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/08/2025

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° 0719

Proveedor: Constructores y Supervisora San Juan R.T.N.: 12139015776755

Dirección: San Juan, La Paz

Tel.: _____

Fecha: 29 de noviembre de 2024

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

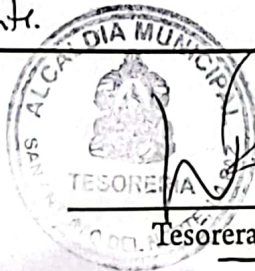
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	30	Suministro de arena de río, m ³		800.00	24,000.00
	8	Suministro de grava de río, m ³		800.00	6,400.00
	50	Suministro de piedra, m ³		800.00	40,000.00
	150	Suministro de material selecto, m ³		125.00	18,750.00
	20	Hora retroexcavadora		1,200.00	24,000.00
				Total	113,150.00

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para proyecto Construcción e Instalación de pasos con alcantarilla para la comunidad de Aguacaliente.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-092-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes suministros y servicios que se detallan en el cuadro siguiente y que serán utilizados para el proyecto Construcción e Instalación de pasos con alcantarillas en la comunidad de Aguacaliente.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 5 de noviembre de 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Suministro de arena de rio	30	M³	800.00	24,000.00
2	Suministro de grava de rio	8	M³	800.00	6,400.00
3	Suministro de piedra	50	M³	800.00	40,000.00
4	Suministro de material selecto	150	M³	125.00	18,750.00
5	Retroexcavadora	20	Hora	1,200.00	24,000.00
SUBTOTAL					113,150.00
ISV (15%)					0.00
TOTAL					113,150.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

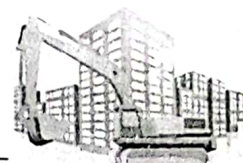
1. Copia del RTN
2. Copia del DNI

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

Agradeciendo su atención a la presente

Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: Constructora y Supervisora San Juan



Fecha de emisión: 05-Nov-2024

Vigencia: 30 días



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-092-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes suministros y servicios que se detallan en el cuadro siguiente y que serán utilizados para el proyecto Construcción e Instalación de pasos con alcantarillas en la comunidad de Aguacaliente.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 5 de noviembre de 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Suministro de arena de rio	30	M³	1,000	30,000
2	Suministro de grava de rio	8	M³	1,000	8,000
3	Suministro de piedra	50	M³	1,000	50,000
4	Suministro de material selecto	150	M³	130	19,500
5	Retroexcavadora	20	Hora	1300	26,000
				SUBTOTAL	133,500
				ISV (15%)	0.00
				TOTAL	133,500.00

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

Lesvia

Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Wilfrido Santos

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: _____



Fecha de emisión: 5/11/2024
Vigencia: 30 días



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Correo: lapazsanantonionordelnorte@municipalidadhn.info



CM-092-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes suministros y servicios que se detallan en el cuadro siguiente y que serán utilizados para el proyecto Construcción e Instalación de pasos con alcantarillas en la comunidad de Aguacaliente.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 5 de noviembre de 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantonionordelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Suministro de arena de rio	30	M³	1,000	30,000
2	Suministro de grava de rio	8	M³	1,100	8,800
3	Suministro de piedra	50	M³	1,100	55,000
4	Suministro de material selecto	150	M³	130	19,500
5	Retroexcavadora	20	Hora	1,300	26,000
SUBTOTAL					139,300
ISV (15%)					0.00
TOTAL					139,300

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

Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: _____

Fecha de emisión: 05-11-2024
Vigencia: 20 días

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

Número Compra:

CM-092-SAN-2024

Fecha de Inicio:

01/11/2024

Fecha Max. de Recepción:

05/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2024 02:36 p.m.

Adjudicación:

29/11/2024 09:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11111611	Grava	1	3	Constructora y Supervisora San Juan S.A. DE C.V.	113,150.00	113,150.00	0.00	113,150.00



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

RTN: 12139015776755

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

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

Fecha de Emisión: 20150831

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 54 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decretos de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20881, y el Reglamento de Registro Tributario Nacional, publicado el 18 de Enero de 2003.

[Firma]

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 2041663

Transacción: 5E2863



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

N°. 0000036



El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN SA DE CV

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

SAN JUAN, LA PAZ 29 DE Enero DE 2024

0000036



VÁLIDO HASTA:

31 DE DICIEMBRE DE 2024



Alcalde municipal



RNP

DOMINICO / ADORIS

SAN JUAN

LA PAZ

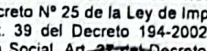
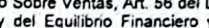
3400000001614106





EDICIONES PROPRIETARIAS

I<HND0015369576<<<<<<<<<<<<
8612087M3112087HND<<<<<<<<<<4
ARIAS<YANES<<OSMIN<<<<<<<<<<

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20800 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.								
RTN: 12131986001127									
Nombre o Razón Social: OSMIN ARIAS YANES									
Domicilio Fiscal: COL. VILLAS UNIVERSITARIA Calle: PRINCIPAL N. Casa: 7									
Representante Legal:									
Actividad Económica Principal: No Obligados									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Inscripciones</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Ventas-Selectivo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Imptrentas</td> </tr> <tr> <td>Máquina Tragamoneda</td> <td style="text-align: center;">Prestamista No Bancario</td> </tr> <tr> <td>Importador</td> <td></td> </tr> </table>	Inscripciones		Ventas-Selectivo	Imptrentas	Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario	Importador		 Director Ejecutivo Jefe de Departamento  Asistencia al Contribuyente Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarse a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras Número de Documento DEI-412- 419294 Transacción: 44A4AE
Inscripciones									
Ventas-Selectivo	Imptrentas								
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario								
Importador									

0000035



VÁLIDO HASTA:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

SAN JUAN, LA PAZ 29 DE Enero DE 2024





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. 13881 de fecha 29/11/2024 comprados a Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V

Y que se detallan:

30 m³ de arena de río
8 m³ de grava de río
50 m³ de piedra
150 m³ material selecto
20 horas de retroexcavadora

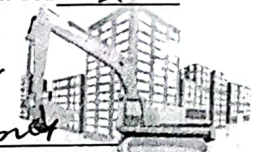
Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Construcción e instalación de pasos de alcantarillas en Aguacabán que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 2 días del mes de diciembre del año dos mil 24



Entregue conforme
Firma y sello



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.




Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Nombre completo:

Lesly Roxano Guzmán



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

Correo: lapazsanantoniondelnorte@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. 13881 de fecha 29/11/2024 comprados a Construtora y Supervisora San Juan S.A. DE C.V.

Y que se detallan:

30 m³ de arena de río
8 m³ de grava de río
50 m³ de piedra
150 m³ material selecto.
20 horas retroexcavadora.

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Construcción e instalación de pases de alcantarilla en Aguacabente. que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 2 días del mes de diciembre del año dos mil 24.



Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Lesly Procaro Guzmón

JOSE DIAZ

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:



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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13811

L.: 127,347.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6422

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RIO GRANDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	127,347.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	127,347.02
Monto Total:		127,347.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,347.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,347.02



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiuiPGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

07/11/2024 01:37:06 p.m.

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-8D5AE0-63BE03-0606BB-A0
FACTURA No. 000-002-01-00926264
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

FACTURA

Fecha 09/11/2024
Terminos: Contado
Vence 04/11/2024
Vendedor: EDUARDO RIOS

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
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	500	L.	L. 188.6957	L. 94,347.85
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM	14	L.	L. 124.3478	L. 1,740.87
CA0288	MADERA TABLA 8X1X10 PIE	20	L.	L. 265.2174	L. 5,304.35
CA0657	MADERA REGLA 3X1X10 PIE	5	L.	L. 100.0000	L. 500.00
HI0046	CLAVO C/CABEZA 3" LBA	30	L.	L. 16.5217	L. 495.65
FLETE	FLETE	1	L.	L. 8,347.8260	L. 8,347.83

No. Orden de Compra Exonerada: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma: _____



Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	110,736.54
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	16,610.48
TOTAL L.	127,347.02

Son: CIENTO VEINTI SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 02/100 LEMPIRAS

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



DAVIVIENDA
Banco Davivienda (Honduras) S.A.
Banca en Línea

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	57263785
Comprobante:	200000320241107140246000000120
Fecha y hora:	07/11/2024 2:00 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	1131142134
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorro
Nombre:	CASTELLON KELY ANT
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 127,347.02
Costo de la transacción:	LPS 0.00
Referencia transacción:	Compra materiales, Alcaldía SAN

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° 0712

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel R.T.N.: 03011978009787
 Dirección: Costado Norte del Centro de Salud, Comayagua. Tel.: 2772-3856
 Fecha.: 07 de noviembre 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	Cemento gris argos		188.6957	94,347.85
	14	Vavilla hierro 3/8 corrug. leg. 9.5mm		124.3478	1,740.8692
	20	Madera tabla 8x1x10 pie		265.2174	5,304.348
	5	Madera regla 3x1x10 pie		100.00	500.00
	30	Clavo 1/2 cabeza 3" libra		16.5217	495.651
	1	Flete		8,347.8260	8,347.8260
					110,736.5442
		15% I.S.V.			16,610.48
				Total	127,347.02

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para acondicionamiento de Balneario en Río Grande.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
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: 06/11/2024

Por este medio remito la documentación para la compra de materiales que serán utilizados para el acondicionamiento de Balneario en Río Grande.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a Comercial y Ferretería Emanuel.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RIO GRANDE

Descripción de bienes/servicios solicitados: Materiales que se utilizarán para el enchapado del acceso al río Grande.

Fecha : 6 de noviembre de 2024

Detalles de Ofertas					OFERENTES					
No.	Oferta presentada a Alcaldía Municipal De San Antonio del Norte	Especificación/descripción de los bienes/servicios (demostrando posibles diferencias entre las ofertas)	Unidad	Cantidad	Comercial y Ferreteria Emanuel		MACONELEC		CERAMICAS TOLEDO	
				Solicitada	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
1	Cemento tipo portland		BOLSA	500.00	L 188.70	L 94,347.85	L 189.57	L 94,785.00	L 191.30	L 95,650.00
2	Varilla de hierro corrugada 3/8" legitima		LANCE	14.00	L 124.35	L 1,740.87	L 128.96	L 1,777.44	L 129.57	L 1,813.98
3	Tablas de 8"x1'x10'		UND	20.00	L 265.22	L 5,304.35	L 347.83	L 6,956.60	L 330.43	L 6,608.60
4	Reglas de 3"x1'x10'		UND	5.00	L 100.00	L 500.00	L 129.57	L 647.85	L 140.87	L 704.35
5	Clavos de 3 pulg		LB	30.00	L 16.52	L 495.65	L 21.74	L 652.20	L 19.13	L 573.90
6	Flete		FLETE	1.00	L 8,347.83	L 8,347.83	L 8,695.69	L 8,695.69	L 8,869.57	L 8,869.57
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO:						L 110,736.54		L 113,514.78		L 114,220.40
UTILIDAD:						L 16,610.48		L 17,027.22		L 17,133.06
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:						L 127,347.02		L 130,542.00		L 131,353.46

Explicación detallada / razones para la selección: Se selecciona al oferente Comercial y Ferreteria Emanuel por ser quien presentó la oferta mas baja economicamente y cumple con las especificaciones solicitadas.

Personas presentes en la apertura y comparación de las ofertas:

Comisión Evaluadora:

Lesvia Lourdes Maldonado
Coordinadora Comisión de Compras

Thania Sarai Alvarado
Comisión de Compras

ALCALDIA MUNICIPAL
SUPERVISORA DE
PROYECTOS UTM
SAN ANTONIO DEL NORTE
Lesvia Rosaura Guzman
Técnica de Proyectos

Joheily Judith Ventura
Comisión de Compras

Diana Larissa Alvarado
Comisión de Compras

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

Número Compra:

CM-089-SAN-2024

Fecha de Inicio:

31/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

04/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

31/10/2024 09:09 a.m.

Adjudicación:

06/11/2024 10:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30103605	Tablas de madera	1	3	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	110,736.54	110,736.54	16,610.48	127,347.02



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



COTIZACION No. 15005
Fecha 04/11/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: EDUARDO RIOS MAYOREO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	500	188.6957	94,347.85
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM	14	124.3478	1,740.86
CA0288	MADERA TABLA 8X1X10 PIE	20	265.2174	5,304.34
CA0657	MADERA REGLA 3X1X10 PIE	5	100.0000	500.00
HI0046	CLAVO C/CABEZA 3" LBA	30	16.5217	495.65
FLETE	FLETE	1	8,347.8260	8,347.82
Firma: _____			Venta Exenta:	
Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Gravada 15%:	110,736.54
			ISV 15%	16,610.48
			Descuento:	
			TOTAL	127,347.02

Son: CIENTO VEINTI SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 02/100 LEMPIRAS



(AHORROS): 12200247828

(CHEQUES): 12100006142

KELY ANTONIO CASTELLON



(AHORROS): 03403010002865

KELY ANTONIO CASTELLON



DAVIVIENDA

(AHORROS): 1131142134

KELY ANTONIO CASTELLON



(AHORROS): 213450086296

KELY ANTONIO CASTELLON



(CHEQUES): 11-701-001115-4

KELY ANTONIO CASTELLON



(AHORROS): 740342061

(CHEQUES): 106350001

KELY ANTONIO CASTELLON

R.T.N. 03019002029444



**Barrio Abajo, Antiguo Campo América,
Frente a Cohorsil, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A.**

E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

Fecha: 04 de Noviembre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Nos complace hacerles presente nuestra Cotización de los productos que detallamos a continuación

NOTA: ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

**Esta Cotización
es válida por _____ días**



Enma y Sell



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. 13811 de fecha 7/11/2024 comprados a Comercial y Ferreteria Emanuel

Y que se detallan:

500 bolsas cemento
14 varillas 3/8 corrugadas
20 tablas 8x1x10
5 reglas 3x1x10
30 libras de clavos c/cabeza
Flete.

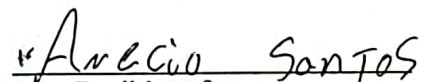
Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Acondicionamiento de balneario en Rio Grande que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

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 11 días del mes de noviembre del año dos mil 24


Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo: Ledy Roxana Guzmón


Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:



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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13813

L.: 98,825.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6423

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	98,825.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,825.81
Monto Total:		98,825.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,825.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,825.81

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

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



CAI:1D514A-27673B-8D5AE0-63BE03-0909BB-A0
FACTURA No. 000-002-01-00926262
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

Fecha 09/11/2024
Terminos: Contado
Vence 04/11/2024
Vendedor: EDUARDO RIOS
Página 2

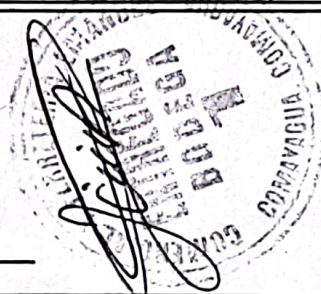
CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
R.T.N. 12119010315131
Codigo 26

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
PS1010	FAST DRY SUR AMARILLO JDEER 10000-100-06	1 L.		L. 1,050.4348	L. 1,050.43
PS2616	TRAFIC PAINT YELLOW SUR 00400-100-06	1 L.		L. 749.5652	L. 749.57
PS0740	DILUYENTE SUR 457-900-14 P/ESMALTES	2 L.		L. 130.4348	L. 260.87
FLETE	FLETE	1 L.		L. 5,565.2173	L. 5,565.22

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.	85,935.49
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	12,890.32
TOTAL L.	98,825.81

Son: NOVENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS VEINTI CINCO CON 81/100 LEMPIRAS

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

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Centro de Salud
Mayagua
556, (504)2772-1926
11978009987
reteriaemanuel@yahoo.com



CAI:1D514A-27673B-8D5AE0-83BE03-09098B-AD
FACTURA No. 000-002-01-00926262
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00900002 HASTA 000-002-01-01000001
VALIDO HASTA 15/07/2025

FACTURA

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

Original

Fecha 09/11/2024
Terminos: Contado
Vence 04/11/2024
Vendedor: EDUARDO RIOS
Página 1

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	320 L.		L. 188.6957	L. 60,382.62
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM ✓	67 L.		L. 124.3478	L. 8,331.30
HI0014	ALAMBRE AMARRE LBA ✓	12 L.		L. 12.9565	L. 155.48
FO0590	TUBO PVC PRESION DURMAN 3 SDR26 ✓	12 L.		L. 466.0870	L. 5,593.04
HI0046	CLAVO C/CABEZA 3" LBA ✓	10 L.		L. 16.5217	L. 165.22
FO0599	TUBO HG 2"X 6 MTRS C/ROSCA ✓	3 L.		L. 1,130.4348	L. 3,391.30
MS0330	DISCO C/METAL DW 7X1/16X7/8 0.45 DW8427 43634 ✓	2 L.		L. 53.9130	L. 107.83
EL0974	ELECTRODO KCL 6011 1/8" LBA ✓	5 L.		L. 36.5217	L. 182.61

Firma: _____

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >





DAVIVIENDA
Banco Davivienda (Honduras) S.A.
Banca en Línea

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

Nº transacción:	57263956
Comprobante:	200000320241107140453000000121
Fecha y hora:	07/11/2024 2:02 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	1131142134
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorro
Nombre:	CASTELLON KELY ANT
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 98,825.81
Costo de la transacción:	LPS 0.00
Referencia transacción:	Compra materiales, Alcaldía SAN



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: 06/11/2024

Por este medio remito la documentación para la compra de materiales que serán utilizados para el proyecto Construcción e instalación de pasos con alcantarillas en la comunidad de Aguacaliente. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a Comercial y Ferretería Emanuel.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

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° 0713

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel R.T.N.: 03011978 009987
 Dirección: Costado Norte del Centro de Salud. Tel.: 2772-3856
 Fecha.: 07 de noviembre 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
	320	Cemento gris angos		188.6957	60,382.62
	67	Varilla hierro 3/8 corrug. leg. 7.5 mm		124.3478	8,331.30
	12	Libras alambre amarre		12.9565	155.48
	12	Tubo pvc presion durman		466.0870	5,593.044
	10	Libras clavo cabeza 3"		16.5217	165.217
	3	Tubo HG 2"x6 mts. clrosca		1,130.4348	3,391.3044
	2	Disco clmetal 7x1/16 x7/8		53.9130	107.826
	5	Electrodo 1/8" libra		36.5217	182.6085
	1	Fast Dry Sur amarillo		1,050.4348	1,050.4348
	1	Traffic paint yellow Sur		749.5652	749.5652
	2	Diluyente Sur pl esmaltes		130.4348	260.8696
	1	Plote		5,565.2173	5,565.2173
		15/- I.S.V.			85,935.4868
					12,890.32
				Total	98,825.81

OBSERVACIONES:
 Compra de materiales para proyecto Construcción e instalación de pavos con alcantarillas en la comunidad de Agracaliente.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASOS CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE

Descripción de bienes/servicios solicitados: Materiales que se utilizarán para la construcción e instalación de alcantarillas.

Fecha : 6 de noviembre de 2024

No.	Detalles de Ofertas		Unidad	Cantidad	OFERENTES					
					Comercial y Ferreteria Emanuel		MACONELEC		CERAMICAS TOLEDO	
					Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
1	Cemento tipo portland		BOLSA	320.00	L 188.70	L 60,382.62	L 189.57	L 60,662.40	L 191.30	L 61,216.00
2	Varilla de hierro corrugada 3/8" legitima		LANCE	67.00	L 124.35	L 8,331.30	L 126.96	L 8,506.32	L 129.57	L 8,681.19
3	Alambre de amarre		LB	12.00	L 12.96	L 155.48	L 15.65	L 187.80	L 17.39	L 208.68
4	Tubería PVC 3" (SDR-26)		LANCE	12.00	L 466.09	L 5,593.04	L 478.26	L 5,739.12	L 517.39	L 6,208.68
5	Clavos de 3 pulg		LB	10.00	L 16.52	L 165.22	L 21.74	L 217.40	L 19.13	L 191.30
6	Tubo HG 2" C Ch 14		LANCE	3.00	L 1,130.43	L 3,391.30	L 1,234.78	L 3,704.34	L 1,200.00	L 3,600.00
7	Discos de corte #7		UND	2.00	L 53.91	L 107.83	L 60.87	L 121.74	L 60.00	L 120.00
8	Electrodos		LB	5.00	L 36.52	L 182.61	L 46.09	L 230.45	L 41.74	L 208.70
9	Pintura anticorrosiva amarillo		GALON	1.00	L 1,050.43	L 1,050.43	L 1,173.91	L 1,173.91	L 1,126.09	L 1,126.09
10	Pintura de alto tráfico amarillo		GALON	1.00	L 749.57	L 749.57	L 852.17	L 852.17	L 804.35	L 804.35
11	Diluyente		GALON	2.00	L 130.43	L 260.87	L 152.17	L 304.34	L 143.48	L 286.96
12	Flete		FLETE	1.00	L 5,565.22	L 5,565.22	L 6,521.74	L 6,521.74	L 6,086.96	L 6,086.96
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO:						L 85,935.49		L 88,221.73		L 88,738.91
UTILIDAD:						L 12,890.32		L 13,233.26		L 13,310.87
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:						L 98,825.81		L 101,454.99		L 102,049.78

Explicación detallada / razones para la selección: Se selecciona al oferente Comercial y Ferreteria Emanuel por ser quien presentó la oferta mas baja economicamente y cumple con las especificaciones solicitadas.

Personas presentes en la apertura y comparación de las ofertas:

Comisión Evaluadora:

Lesvia Lourdes Maldonado
Coordinadora Comisión de Compras

Thania Sarai Alvarado
Comisión de Compras

Lesly Roxana Guzman
Técnico de Proyectos

Johery Judith Ventura
Comisión de Compras

Diana Larissa Alvarado
Comisión de Compras

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

Número Compra:

CM-090-SAN-2024

Fecha de Inicio:

01/11/2024

Fecha Max. de Recepción:

05/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:

01/11/2024 02:29 p.m.

Adjudicación:

06/11/2024 11:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	3	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	85,935.49	85,935.49	12,890.32	98,825.81



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



COTIZACION No. 15002
Fecha 04/11/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: EDUARDO RIOS MAYOREO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	320	188.6957	60,382.62
HI0003	VARILLA HIERRO 3/8 CORRUG LEG. G-40 9.5MM	67	124.3478	8,331.30
HI0014	ALAMBRE AMARRE LBA	12	12.9565	155.47
FO0590	TUBO PVC PRESION DURMAN 3 SDR26	12	466.0870	5,593.04
HI0046	CLAVO C/CABEZA 3" LBA	10	16.5217	165.21
FO0599	TUBO HG 2"X 6 MTRS C/ROSCA	3	1,130.4348	3,391.30
MS0330	DISCO C/METAL DW 7X1/16X7/8 0.45 DW8427 43634	2	53.9130	107.82
EL0974	ELECTRODO KCL 6011 1/8" LBA	5	36.5217	182.60
PS1010	FAST DRY SUR AMARILLO JDEER 10000-100-06	1	1,050.4348	1,050.43
PS2616	TRAFIC PAINT YELLOW SUR 00400-100-06	1	749.5652	749.56
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	80,109.40
			ISV 15%	12,890.32
			Descuento:	
			TOTAL	98,825.81

Son: NOVENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS VEINTI CINCO CON 81/100 LEMPIRAS

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



COTIZACION No. 15002
Fecha 04/11/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: EDUARDO RIOS MAYOREO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
PS0740	DILUYENTE SUR 457-900-14 P/ESMALTES	2	130.4348	260.86
FLETE	FLETE	1	5,565.2173	5,565.21
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	85,935.49
			ISV 15%	12,890.32
			Descuento:	
			TOTAL	98,825.81

Son: NOVENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS VEINTI CINCO CON 81/100 LEMPIRAS



(AHORROS): 12200247828
(CHEQUES): 12100006142
KELY ANTONIO CASTELLON



(AHORROS): 03403010002865
KELY ANTONIO CASTELLON



DAVIVIENDA

(AHORROS): 1131142134
KELY ANTONIO CASTELLON



(AHORROS): 213450086296
KELY ANTONIO CASTELLON



(CHEQUES): 11-701-001115-4
KELY ANTONIO CASTELLON



(AHORROS): 740342061
(CHEQUES): 106350001
KELY ANTONIO CASTELLON

MACONELCO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Comayagua, Depto. De Comayagua
Entrada Principal, Frente al Parque Infantil
Tel. 2772-7253 Fax: 2772-8771
R.T.N. 03019002029444

COTIZACION

NOMBRE:

Alcaldia Municipal San Antonio del Norte

EMPRESA:

FECHA:

04 Noviembre 2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
320	Cemento Argos gris	189.57	60,662.40
67	Vanilla hieno 9.5mm 3/8 legitima	126.96	8,506.82
12	1b alambre amare	15.65	187.80
12	Tubo pvc. Durman 3" Presion	478.26	5,739.12
10	1b Clavo 3"	21.74	217.40
3	Tubo H6 2x6mt con rosca	1234.78	3,704.34
2	Disco para metal #7 Dewalt	60.87	121.74
5	1b electrodo 6011 1/8 KCL	46.09	230.45
1	galon fast dry amarillo	1,173.91	1,173.91
1	galon pintura trafico	852.17	852.17
2	Diluyente en cubito	152.17	152.17
	Flete	6521.74	6521.74

► PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO SOBRE VENTAS

► PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL

88,221.74

OTROS

13,283.26

TOTAL A PAGAR

101,455.00


J. R. MACONELCO
Firma y Sello





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. 13813 de fecha 7/11/2024 comprados a Comercial y Ferretero Emanuel

Y que se detallan:

Según factura # 000-002-01-00926262

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Construcción e instalación de pasos con alcantarillas Aguasvivas 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 11 días del mes de noviembre del año dos mil



[Firma]
Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo: Ledy Roxana Buzmán

JOSE DIAZ

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: