



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/11/2024
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13784

L.: 18,678.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6394

Fecha de Emisión: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 1201199100220

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL TALLER DE ELABORACION DE VINOS ARTESANALES CON LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTIVIDAD DEL POA EN EL EJE ECONOMIA, ATENCION A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,678.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,678.30
Monto Total:		18,678.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,678.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,678.30



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfPZ99jnBlZ2
mgkf17/14KMLSOcuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT 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° 0705

Proveedor: Daysi Carolina Zepeda Navaro R.T.N.: 12011991002203
 Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
 Fecha.: 01- Noviembre - 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
	10	Libras fresas		150.00	1,500.00
	10	Libras moras		80.00	800.00
	50	naranjas		2.00	100.00
	40	bananos		2.00	80.00
	50	limones		2.00	100.00
	5	Libras de jamaica		150.00	750.00
	4	Libras café tostado en grano		100.00	400.00
	50	Manacuyá		8.00	400.00
	50	Albaricoque		5.00	250.00
	10	Libras de amídanos		100.00	1,000.00
	10	Libras frutas de temporada		30.00	300.00
	3	Fondos de azúcar		230.00	690.00
	12	botellones de agua		25.00	300.00
	1	Libra de levadura		98.00	98.00
	12	Cajas botellas para vino		654.00	7,848.00
	8	Latas leche condensada		47.00	376.00
	8	Latas leche evaporada		45.00	360.00
	2	botes pequeño café instantáneo		180.00	360.00
	2	bolsas chocolate instantáneo, pequeño		35.00	70.00
	1	bote de vainilla		35.00	35.00
	2	Licor flor de uva de 750 ml		180.00	360.00
	1	Jabón para lavar platos		45.00	45.00
	1	Paste scott brde		20.00	20.00
15% I.S.V.					16,242.00
					2,436.30
Total					18,678.30

OBSERVACIONES:

Compra de suministros para el Taller "Elaboración de Vinos Artesanales" con los grupos organizados de mujeres del municipio.


 Alcalde Municipal


 Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-087-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día 05 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo el taller de vinos artesanales con mujeres de los grupos organizados

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de noviembre 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	fresas	10 libras	150.00	1500.00
2	moras	10 libras	80.00	800.00
3	naranjas	50 unidades	2.00	100.00
4	bananos	40 unidades	2.00	80.00
5	limones	50 unidades	2.00	100.00
6	Jamaica	5 libras	150.00	750.00
7	café tostado en grano	4 libras	100.00	400.00
8	maracuyá	50 unidades	8.00	400.00
9	albaricoque	50 unidades	5.00	250.00
10	arándano	10 libras	100.00	1,000.00
11	frutas de temporada	10 libras	30.00	300.00
12	azúcar	60 libras (3 fardos)	230.00	690.00
13	agua	12 botellones	25.00	300.00
14	levadura	1 libra	98.00	98.00



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha _____ comprados

a Deisy Carolina Zepeda y se detallan:

- | | |
|---|---|
| * 10 libras de fresas. | * 10 libras de arandanas |
| * 10 libras de moras. | * 10 libras fruta de temporada |
| * 50 naranjas | * 60 libras de azucar |
| * 40 bananas. | * 12 botellones de agua. |
| * 50 limones | * 1 libra de levadura |
| * 5 libras de Jamaica | * 12 egus de botellas por vino. |
| * 4 libras de café tostado en grano | * 8 latas de leche condensado |
| * 50 moracuyo | * 8 latas de leche evaporado |
| * 50 albanicoque. | * 2 botes pequeños de café instantáneo. |
| * 2 botes de licor flor de caña 750 ml. | * 2 bolsas pequeñas de chocolate. |
| * 1 Paste Scott bride. | * 1 bote de vainilla. |
| | * 1 Jabon para lavar platos. |

Estos suministros serán utilizados: Taller de Vinos Artesanales.

Con mujeres. de las grupos organizadas 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 5 días del mes de Noviembre. del año dos mil 24.

Deisy Zepeda
Entregué conforme

Firma

Nombre: Deisy Carolina Zepeda

[Firma]
Recibi conforme

Firma y Sello

Nombre: Johany Judith Ventura

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

Ciente: Alcaldia San Antonio del Norte.

R.T.N. 12119010315131

Dirección: B. Centro.

Mesquil 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.
10	Libras de fresas	150		1,500.00
10	libras de Moras	80		800.00
50	Naranjas unidades	2		100.00
40	Bananos	2		80.00
50	limones unidad	2		100.00
5	Libras de Jamaica	150		750.00
4	Libras de Café tostado	100		400.00
50	Maracuya unidades	8		400.00
50	Albrancoque unidades	5		250.00
10	Libras de Arandano	100		1,000.00

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 ☒

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	<u>Van...</u>

Cantidad en Letras Van...

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° 000-001-01-00000370

Anna Zepeda Navarro

TEL. 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

Cliente: **Alcaldia San Antonio del Norte.**

R.T.N. **12119010315131**

Dirección:

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.
• • •	Vienen			
10	fruta temporada libra	30		300.00
60	Libras de Azucar (fardo)	230		690.00
12	Botellones de Agua.	25		300.00
1	Libra de Levadura	98		98.00
12	Cajas botellas para vino	654		7,848.00
8	latas de leche condensada	47		376.00
8	latas de leche evaporada	45		360.00
2	Botes pequeños Cafe instant.	180		360.00
2	Bolsas chocolate inst. pequ.	35		70.00

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]
Firma

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

Cantidad en Letras

Van...

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° 000-001-01-00000371

Zepeda Navarro
000-5303 / 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

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte.

R.T.N. 12119010315731

Dirección: B. Centro.

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.
	000 Urene			
2	Licar Flor de Caña 750m	180		360.00
1	Japon para lavar platos	45		45.00
1	paste Scott bride	20		20.00

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]
Firma

La Factura es beneficiaria de Todos los Exonerados

Sub - Total L	16,242.00
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 18% L	
Importe Gravado 15% L	16,242.00
15% I.S.V. L	2,436.30
18% I.S.V. L	
Total a Pagar L	18,678.30

Cantidad en Letras Dieciocho mil seiscientos setenta y ocho lempiras con 80/100

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° 000-001-01-00000374

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/11/2024

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13872

L: 44,735.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6482Fecha de Emisión: 28/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARROId/RTN: 12011991002203La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PLANTAS FRUTALES Y ORNAMENTALES PARA REFORESTACION DE PREDIOS EN LAS CASA DE LOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,735.00
Monto Total:		44,735.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,735.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+Jse/9JmcofXFUI11oj4Y6/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYxsAzoBcdxZF8Lp+HQeHBeW0/10k7RihfPZ09jnBIZ2mgk17/14KML50cuoBXsluipGB2VnoRbYJprJczWP2uSt6N0UT5xeTlg==

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° 0716

Proveedor: Deysi Carolina Zapata Navarro R.T.N.: 12011991002203
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha: 22 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
	25	Cenizos		100.00	2,500.00
	67	Rosas		100.00	6,700.00
	20	Limonos		100.00	2,000.00
	32	Naranjas		100.00	3,200.00
	30	Mangos		100.00	3,000.00
	30	Mandarinas		100.00	3,000.00
	25	Aguacates mexicanos		120.00	3,000.00
	20	Nances		100.00	2,000.00
	30	Palmeras		100.00	3,000.00
	20	Yuquitos		100.00	2,000.00
	20	Donantes		100.00	2,000.00
	20	Tolla pino		100.00	2,000.00
	30	Mar pacífico		100.00	3,000.00
	15	Laurel		100.00	1,500.00
					38,900.00
		15% I.S.V.			5,835.00
				Total	44,735.00

OBSERVACIONES:

Compra de plantas frutales y ornamentales para reforestación de predios en las casas de las participantes de los grupos organizados.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-093-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día martes 19 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo reforestación de predios en las casas de las participantes de los grupos organizados con plantas frutales y plantas ornamentales

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 15 de noviembre 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	Cenizos	25	100.00	2,500.00
2	Rosas	67	100.00	6,700.00
3	limones	20	100.00	2,000.00
4	naranjas	32	100.00	3,200.00
5	mangos	30	100.00	3,000.00
6	mandarinas	30	100.00	3,000.00
7	aguacates mexicanos	25	120.00	3,000.00
8	nances	20	100.00	2,000.00
9	palmeras	30	100.00	3,000.00
10	yuyugas	20	100.00	2,000.00



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

11	Dorantes	20	100.00	2,000.00
12	tolla pino	20	100.00	2,000.00
13	mar pacifico	30	100.00	3,000.00
14	laurel	15	100.00	1,500.00
			SUBTOTAL	38,900.00
			ISV (15%)	5,835.00
			TOTAL	44,735.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

3. Copia del RTN
4. 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: Days Carolina Zapata.

Fecha de emisión: 18/11/2024

Vigencia: 8 días.

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 Fecha:

DÍA

MES

AÑO

28

11

2024

Cliente:

Alcaldia San Antonio del Norte

R.T.N.

12119010315131

Dirección:

B. Centro.

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.
25	Cenizos	100		2,500.00
67	Rosas	100		6,700.00
20	limones	100		2,000.00
32	naranjas	100		3,200.00
30	Mangos	100		3,000.00
30	mandarinas	100		3,000.00
25	Aguacate mexicano	120		3,000.00
20	nances	100		2,000.00
30	Palmeras	100		3,000.00
20	Yuyugas	100		2,000.00

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 ☒

Sub - Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Van. 00

La factura es beneficio de Todos. ¡Exija!

Firma

Cantidad en Letras

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° 000-001-01-00000375

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

Fecha:

DÍA

MES

AÑO

28

11

2024

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte.

R.T.N. 12119010315131

Dirección: B. Centro

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.
20	Viene Dorantes	100		2,000.00
20	Tolla pino	100		2,000.00
30	mar pacifico	100		3,000.00
15	Laurel	100		1,500.00

INVERSIONES PAGADO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra de la:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Sub - Total L.

38,900.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

38,900.00

15% I.S.V. L.

5,835.00

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

44,735.00

La Factura es beneficio de Todos, ¡Exija!

Cantidad en Letras

Cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco lempiras exactos.

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° 000-001-01-00000376



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



Emisión: 29/11/2024
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13877

L.: 15,697.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6487

Fecha de Emision: 29/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

Id/RTN: 17021984011177

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE ELABORACION DE VINOS ARTESANALES CON LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTIVIDAD DEL POA EN EL EJE ECONOMIA, ATENCION A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,697.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,697.50
Monto Total:		15,697.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,697.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,697.50



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI110j4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1QZSIUMVWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7Rih1PZ99jnBI22mgk17/14KMLSOCuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-088-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día 05 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo el taller de vinos artesanales con mujeres de los grupos organizados

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de noviembre 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	Desayunos: frijoles fritos, aguacate, huevo, queso, embutidos, tres tortilla, café	5	90-00	450-00
2	Almuerzos: chuleta frita, arroz, ensalada de lechuga, frijoles fritos queso, tres tortillas, en bandeja descartable con refresco en lata	85	150-00	12,750-00
3	Cenas: frijoles, platano, mantequilla, aguacate embutidos, tres tortillas café	5	90-00	450-00
			SUBTOTAL	13,650-00
			ISV (15%)	2,047-50
			TOTAL	15,697-50

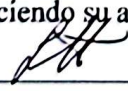
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

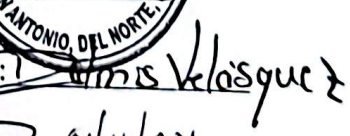
3. Copia del RTN
4. Copia del DNI

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

Agradeciendo su atención a la present


Lesvia Lourdes Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: 

Fecha de emisión: 1

01/11/24

Vigencia: 8 Días.



ACTA DE RECEPCIÓN

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

5 desayunos.

85 almuerzos.

5 Cenas.

Estos suministros serán utilizados: Taller de Vinos Artesanales.

Con mujeres de los grupos organizados 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 _____ días del mes de Noviembre del año dos mil24.


Entregue conforme
Nombre: Don. S. Velásquez


Recibe conforme
Firma y Sello
Nombre: Saheny Judith Venturo

POLLO SAN ANTONIO DEL NORTE

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, contiguo a Ferretería AGROPOLIS frente al

Parque, San Antonio del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3310-4528

Correo Electrónico: velasquezyamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177 CAI: 1E19A4-674CD9-7B13E0-63BE03-090942-AE

FACTURA 000-001-01-00 N° 003617

Contado ☐ **Día | Mes | Año**

R.T.N. 12/19010315137

Crédito ☐ 291124

Cliente: Alcañal Municipal

Dirección: San Antonio del Norte.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Desayunos			450.00
85	Almuerzos			12,750.00
5	Cenas			450.00
TOTAL L.				13,650.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**No. Orden de Compra Exenta**

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficiosa para Todos, "Exijala"
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2025

Firma

Cliente Copla: Onda Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004300

Son Quince mil Seiscientos noventa y siete Lps. ⁰⁰/₁₀₀

Valor en Letras



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2024
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13801

L.: 2,964.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6411Fecha de Emision: 5/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETAId/RTN: 17021984011177La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESPEDIDA DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NELSON RENAN HERNANDEZ POR REALIZAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN ESTA MUNICIPALIDAD.30 DE OCTUBRE DE 2024

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,964.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,964.70
Monto Total:		2,964.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,964.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,964.70



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBI22mgk17/14KMLSocuoBXysiuipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeTlg==

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° 0704

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez Angueta R.T.N.: 17021984011177
 Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
 Fecha.: 30 - Octubre - 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
	18	Pechuga de pollo, arroz, tajadas, ensalada y tres tortillas.		135.00	2,430.00
	1	Fresco de 3 litros		75.00	75.00
	1	Fresco de 2 litros		55.00	55.00
	18	Vasos		1.00	18.00
					2,578.00
					386.70
Total					2,964.70

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para despedida de estudiantes del Instituto Nelson Renán Hernández RTO por realizar su Práctica Profesional en la municipalidad.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

CM-080-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 Nelson Renán Hernández Ríos que realizaron su práctica profesional del 9 de septiembre al 18 de octubre del 2024 en esta municipalidad de San Antonio del Norte.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el miércoles 30 de octubre 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	Pechuga de pollo, arroz, tajadas ensalada y tres tortillas	18	135.00	2430.00
2	Fresco de 3 litros	1	75.00	75.00
3	Fresco de 2 litros	1	55.00	55.00
4	vasos	18	1.00	18.00
SUBTOTAL				2578.00
ISV (15%)				386.70
TOTAL				2964.70

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

11
Firma del Cotizador
Nombre del Cotizador
Fecha de emisión:



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.: 3837-4741

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. 13801 de fecha _____ comprados a Pollo San Antonio del norte

Y que se detallan:

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 18 Almuerzos | 6. |
| 2. 1- Refresco de 3 litros | 7. |
| 3. 1- Fresco de 2 litros | 8. |
| 4. 18 vasos . | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: despedida de estudiantes del Instituto Nelson Ríos Hernández Ríos por realizar practica Profesional 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 30 días del mes de octubre del año dos mil 24

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:
Jesvia Maldonado

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta
Dirección: Barrio El Centro, contiguo a Ferretería AGROPOLIS frente al
Parque, San Antonio del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3310-4528
Correo Electrónico: velasquezyamileth7@gmail.com

Contado ☐ **Día | Mes | Año**
Crédito ☐ 06 | 11 | 24

Dirección:

Son 18 mil 500 Pesos Veinte y Cuatro Lps.
Valor en Letras



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13806

L.: 4,939.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6416

Fecha de Emision: 6/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

Id/RTN: 17021984011177

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION Y DISCUSION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,939.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,939.25
Monto Total:		4,939.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,939.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,939.25



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBew9/10k7RihfIPZ99jnBlZ2
mgkf17/14KMLSOCuoBXysuipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeTlg==



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° 0706

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez Argueta R.T.N.: 1702 1984 011177
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 01-11-2024

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	Came asada, arroz, chismol, frijoles fritos con 3 tortillas.		160.00	3,360.00
	21	Ordenes de baleadas sencillas		35.00	735.00
	2	Refrescos de 3 litros		75.00	150.00
	1	Paquete vasos #10		50.00	50.00
					4,295.00
		15% I.S.V.			644.25
				Total	4,939.25

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para socialización y discusión del Presupuesto Municipal 2025



Alcalde Municipal



TESORERIA

Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

CM-085-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 meriendas y almuerzos para empleados municipales y miembros de la Corporación Municipal para reunión de socialización y discusión del Presupuesto Municipal 2025.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el jueves 31 de octubre del 2024, a las 10.00 AM., 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	Carne asada, arroz, chismol y frijoles fritos con 3 tortillas.	21	160.00	3,360.00
2	Ordenes de baleadas sencillas.	21	35.00	735.00
3	Refrescos de 3 litros.	2	75.00	150.00
4	Paquete de vasos #10	1	50.00	50.00
SUBTOTAL				4,295.00
ISV (15%)				644.25
TOTAL				4,939.25

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: Nelmis Yamileth V.
Fecha de emisión: _____



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. 3806 de fecha _____ comprados a Pello San Antonio del Norte

Y que se detallan:

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. 21 - Meriendas | 6. |
| 2. 21 - Almuerzos | 7. |
| 3. 2 - Refrescos | 8. |
| 4. 7 - Paquete vasos | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: Alimentación para socialización y discusión del presupuesto Municipal 2025.

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 07 días del mes de Noviembre del año dos mil 24

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:
Lesvia Maldonado

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

Ubicación: Barrio El Centro, contiguo a Ferretería AGROPOLIS frente al Parque, San Antonio del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3310-4528
Correo Electrónico: velasquezamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177 CAI: 1E19A4-674CD9-7B13E0-63BE03-090942-AE

Contado ☐

Día | Mes | Año

R.T.N.

12119010315131

Crédito

06	11	24
----	----	----

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

San Antonio del Norte

TOTAL L.

4295.00

Importe Exonerado L.

No. Orden de Compra Exenta

Importe Exento L.

No. Const. de Registro Exonerados

Importe Gravado 15% L.

No. Registro de la SAG

Importe Gravado 18% L.

La Factura es Beneficiosa

I.S.V. 15% L.

644-25

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2017

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.**Firma****TOTAL L.**

4939-25

5: Cliente

Copla: Obligado a dar lo Emisor

IRTE, Kango A

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004300

Son Ch
Valor en Letras

cuatro mil novecientos treinta y nueve Lps

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2024

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13807

L.: 10,062.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6417

Fecha de Emisión: 6/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 12011991002203

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

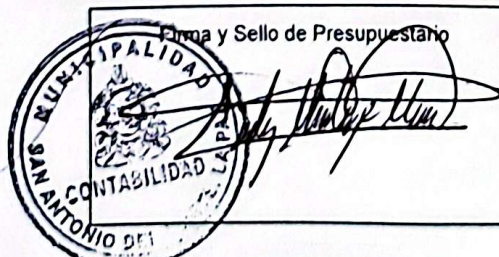
COMPRA DE ALIMENTACION (250 SANDWICH CON REFRESCO) PARA LA ACTIVIDAD DE EL BUS LA RUTA DE LOS SUEÑOS Y CAMPAÑA EDUCATIVA DE EDUCACION SEXUAL PARA ADOLESCENTES (SUBSIDIO NIÑEZ) EN NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,062.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,062.50
Monto Total:		10,062.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,062.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,062.50



Recibido por:

Identidad No.:

06+js/9JmcofXFUI110j4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBI22
mgk117/14KMLS0cuoBXysilpGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==



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° 0707

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 12011991002203
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 01-11-2024

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
	250	Sandwich		25	6,250.00
	250	Refresco natural		10	2,500.00
					8,750.00
		151-I.S.V.			1,312.50
				Total	10,062.50

OBSERVACIONES:
Compra de alimentación para realizar actividad "El Bus, La ruta de los Serenos"
y campaña educativa de educación sexual para adolescentes.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-084 -SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre con una cotización para el siguiente servicio para la actividad el bus la ruta de los sueños y campaña educativa de educación sexual para adolescentes y niños del casco urbano que se llevara a cabo el 01 de Noviembre del 2024 y que se detallan en el cuadro adjunto;

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 31 de octubre del 2024 a las 11:00 A.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	Sandwiches	250	25	6,250
2	Fresco natural	250	10	2 500
3				
12				
SUBTOTAL:				8750
ISV (15%):				1 312.50
TOTAL:				10,062.50

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: _____

Vigencia: 15 días



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.: 3837-4741

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. 13804 de fecha _____ comprados a _____

Y que se detallan:

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. 250 sandwich | 6. |
| 2. 250 - Fresco natural | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: realizar actividad El Bús,
la Ruta de los Sueños, y campaña educativa de educación
sexual para adolescentes.

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 06 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil 24


Entregado conforme
Firma y sello

Nombre completo:


Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jaeli Yanet Guzmán

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2024

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13808

L.: 12,765.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6418

Fecha de Emisión: 6/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 12011991002203

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE LOS EFECTOS DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL, IMPARTIDO A LOS ADOLESCENTES Y NIÑOS DEL CASCO URBANO A REALIZARSE EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SUBSIDIO NIÑEZ)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,765.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,765.00
Monto Total:		12,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,765.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU11oJ4Y6YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9A10k7RihfIPZ09jnBIZ2mgk17/14KMLSocuoBXy5luipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeTlg==

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° 0708

Proveedor: Deysi Cardiana Zeprda Navarro R.T.N.: 1201991002203
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 0 - 11 - 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
	150	Ordnes de tostadas		60.00	9,000.00
	150	Refresco en lata		12.00	1,800.00
	15	Fandos de agua		20.00	300.00
					11,100.00
		15% I.S.V.			1,665.00
				Total	12,765.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para Capacitación sobre los efectos de las drogas y el alcohol, impartida a los adolescentes y niños del Casco Urbano.





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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-091 -SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre con una cotización para el siguiente servicio para la actividad capacitación sobre los efectos de las drogas y el alcohol para adolescentes y niños del casco urbano y área rural que se llevara a cabo el 05 de Noviembre del 2024 y que se detallan en el cuadro adjunto;

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 04 de noviembre del 2024 a las 11:00 A.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 tostadas	150	60	9000.00
2	Refresco en lata	150	12	1800.00
3	Agua en fardo	15	20	300.00
12				
SUBTOTAL:				11,100.00
ISV (15%):				1665.00
TOTAL:				12,765.00

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 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: _____

Vigencia: _____



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 ³⁶⁸~~2000~~ de fecha 6 de Noviembre del 2024 comprados a DEYSI CAROLINA ZEPEDA

Y que se detallan:

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 150 ordenes de tostadas | 6. |
| 2. 150 refrescos en lata. | 7. |
| 3. 15 fardos con agua | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Estos suministros serán utilizados para: La capacitación sobre los efectos negativos de las drogas y el alcohol

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 6 días del mes de Noviembre del año dos mil 24


Entregado conforme
Firma y sello

Nombre completo:


Recibi conforme
Firma y sello

Nombre completo: Jesli Yanet Guzmán

Jeysi 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

6

11

2024

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte, La Paz.

R.T.N. 12119010 31 3131

Dirección:

Mesquill 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.
150	Orden de Tostadas	60		9000. 00
150	Betescos en lata	12		1800. 00
15	Fardos de Agua.	20		300. 00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exento:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificación del registrante en SAG:

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

[Firma]
Firma

Sub - Total L.	11,100. 00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	1665. 00
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	12765. 00

La Factura es beneficio de Todos, ¡Exijala!

Cantidad en Letras Doce mil setecientos sesenta y cinco lempiras

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° 000-001-01-00000368



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13809

L.: 83,283.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6419

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 12011991002203

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAMISETAS, GORRAS, BOLSOS (CANT.135 TOTAL L.54,337.5) ALIMENTACION (135+17 TOTAL L.27,968) Y UN BANNER ALUSIVO (L.977.5) PARA EVENTO CAMINATA CONTRA LA VIOLENCIA CONTEMPLADA EN EL EJE PREVENCION DE VIOLENCIA, EL DIA 04/11/2024.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,283.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,283.00
Monto Total:		83,283.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,283.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,283.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXfUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMVWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYRxsAzoBcDxZF8Lp+HqQeHBW9/10k7RihfPZ99jnBIZ2
mgk17/14KMLS0cuoBXysliupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT6xeTlg==

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° 0709

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 1201 1991 00220
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 01-11-2024

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
	135	Camisas con mensajes de prevención de violencia.		145.00	19,575.00
	135	Gornas con mensajes de prevención de violencia		130.00	17,550.00
	135	Bolsas con mensajes de prevención de violencia.		75.00	10,125.00
		"			47,250.00
		15% I.S.V.			7,087.50
				Total	54,337.50

OBSERVACIONES:

Compra de camisas, gornas, bolsas para caminata sobre Prevención de Violencia a realizarse el 04 de noviembre de 2024. Fondos OMM.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantonionordelnorte@municipalidad.info

CM-081-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día lunes 04 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad para la caminata sobre "Prevención de Violencia"

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de noviembre del 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	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Camisas con mensaje de prevención de violencia	135	145.00	19,575.00
2	Gorras con mensaje de prevención de violencia	135	130.00	17,550.00
3	Bolsos con mensaje de prevención de violencia	135	75.00	10,125.00
			SUBTOTAL	47,250.00
			ISV (15%)	7,087.50
			TOTAL	54,337.50

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:

Deysi Carolina Zepeda

Fecha de emisión:

01/11/2024

Vigencia:

8 días.



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 04/11/2024 comprados a Daysi Carolina Zepeda Navarro y se detallan:

135 Camisas con logo de prevención de Violencia
135 Gorras con logo de prevención de Violencia
135 bolsas con logo de prevención de Violencia.
1 banner con medida de 40x80 pulgadas referente a la actividad.

Estos suministros serán utilizados: para la Caminata 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 04 días del mes de Noviembre del año dos mil 24.

Daysi Zepeda
Entregué conforme

Firma
Nombre: Daysi Carolina Zepeda

Juan José
Recibí conforme

Firma y Sello
Nombre: Juan José



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 Fecha:

DÍA

MES

AÑO

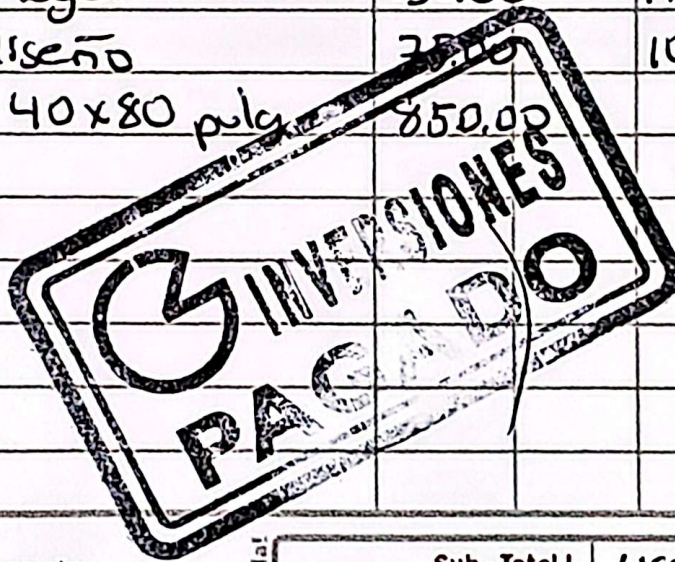
Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte.

R.T.N. 12119010315131

Dirección: B. Centro.

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.
135	Camiseta naranja con logo	145.00		19,575.00
135	Gorras con logo.	130.00		17,550.00
135	Bdsos con diseño	75.00		10,125.00
1	Baner de 40x80 pulg.	850.00		850.00



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 ☒

Deysi Zepeda
Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Sub - Total L.	48,100.00
Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
Importe Gravado 15% L.	48,100.00
15% I.S.V. L.	7,215.00
18% I.S.V. L.	—
Total a Pagar L.	55,315.00

Cantidad en Letras Cincuenta y cinco mil trescientos quince lempiras exactos.

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° 000-001-01-00000361

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° 0710

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 1201 1991 00220
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha.: 01/11/2024

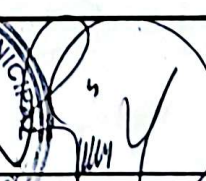
Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	135	Almuerzos (carne asada, arroz, frijoles fritos, ensalado de lechuga, queso, aguacate, tres tortillas) con refresco en lata. 6 complementos.		160.00	21,600.00
		15-1. I.S.V.			3,240.00
				Total	24,840.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para caminata sobre Prevención de Violencia, a realizarse el 4 de noviembre de 2024. Fondos OMM.


Alcalde Municipal


Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

CM-082-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día lunes 04 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad para la caminata sobre “Prevención de Violencia”

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de noviembre del 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	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzos: carne azada, arroz, frijoles fritos, ensalada de lechuga, queso, aguacate, tres tortillas en bandeja descartable y con refresco en lata	135	160.00	21,600.00
			SUBTOTAL	21,600.00
			ISV (15%)	3,240.00
			TOTAL	24,840.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

5. Copia del RTN
6. 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: Daysi Carolina Zepeda

Fecha de emisión: 01/11/2024

Vigencia: 8 días.



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° de fecha 04/11/2024 comprados

a Deysi Carolino Zepeda Navarro se detallan:

152 almuerzos.

Estos suministros serán utilizados: para Caminoto de
prevencion 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 4 días del mes de Noviembre. del año dos mil 24.

Deysi Zepeda.
Entregué conforme

Firma
Nombre: Deysi Carolino Zepeda.

Joheny Judith Ventura.
Recibí conforme

Firma y Sello
Nombre: Joheny Judith Ventura.

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° 0711

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 1201 1991 00220

Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____

Fecha.: 01-11-2024

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
	1	Banner con tema alusivo a la no violencia de 40x80 pulgadas.		850.00	850.00
		15% I.S.V.			127.50
				Total	977.50

OBSERVACIONES:

Compra de un banner para caminata sobre Prevención de Violencia, a realizarse el 4 de noviembre de 2024. Fondos OMM.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-086-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes Bienes o Servicios que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día lunes 04 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad para la caminata sobre “**Prevención de Violencia**”

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 01 de noviembre 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	banner con tema alusivo a la no violencia de 40 X 80 pulgadas	1	850.000	850.00
			SUBTOTAL	850.00
			ISV (15%)	127.50
			TOTAL	977.50

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

5. Copia del RTN
6. 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: Deysi Carolina Zepeda

Fecha de emisión: 01/11/2024

Vigencia: 8 días



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



Emisión: 19/11/2024
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13820

L.: 38,980.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6430

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ADORNOS Y MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CENTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,980.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,980.50
Monto Total:		38,980.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,980.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,980.50



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2mgk17/14KMLSocuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeTlg==

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° 0714

Proveedor: Agencia La Mundial R.T.N.: 05019003076139
 Dirección: Comayagua Tel.: 2772-8400
 Fecha.: 19 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
	1	Arbol navidad 5'		347.90	347.90
	1	Arbol navidad 4'		270.90	270.90
	1	Arbol navidad 3'		114.80	114.80
	200	Cajas conexión navidad 100L SM		44.00	8,800.00
	100	Cajas conexión navidad lluvia 300 L		171.40	17,140.00
	150	Guirnalda PVC 3mts x 80 mm		21.99	3,298.50
	3	Toma corriente múltiple 6 ench		63.00	189.00
	3	Extensiones eléctricas 50'		188.00	564.00
	6	Extensiones eléctricas 25'		55.00	330.00
	12	Juegos Bola navidad 8cm 12 Pc. doradas		94.50	1,134.00
	12	Juegos Bola navidad 8cm 12 Pc. rojas		94.50	1,134.00
	4	Juegos Bola navidad 6cm 12 Pc. multicolor		51.10	204.40
	3	Estrellas navidad 25x21 cm Dorada		44.80	134.40
	6	Adorno letrero navidad 31x16 cm dorado		35.00	210.00
	1	Adorno navidad inflable Santa 1.8m.		1,169.00	1,169.00
	1	Corono navidad 40cm decorada		225.40	225.40
	6	Coronos navidad 15.5" con lentejuelas		23.10	138.60
	12	Bincha navidad 19x23 cm		14.70	176.40
...SIGUE					

OBSERVACIONES:

Compra de decoración y materiales para la decoración de la villa navidad en la Plaza Central.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal

1/2



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10190

FECHA: 19/11/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SN ANTONIO DEL NORTE
RTN: 12119010315131

PERIODO VALIDEZ: De 19/11/2024 A 20/11/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	40982	ARBOL NAVIDAD 5' 350TBASE METAL	1	PZA	L347.90	L347.90
10	19060	ARBOL NAVIDAD 4' 220T/3" LUJO B/METAL	1	PZA	L270.90	L270.90
20	19056	ARBOL NAVIDAD 3' 115T/3" LUJO B/PLA VERD	1	PZA	L114.80	L114.80
30	108390	CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/VER 052	200	PZA	L44.00	L8,800.00
40	23985	CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M BL CAL A/B	100	PZA	L171.40	L17,140.00
50	33006	GUIRNALDA PVC 3MTSX80MM GN80 VERDE	150	PZA	L21.99	L3,298.50
60	48393	TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH 8/60PS-S VI	3	PZA	L63.00	L189.00
70	42743	EXT ELEC 50' IND 3/16G 3TOM BRITE EC-5	3	PZA	L188.00	L564.00
80	28405	EXT ELEC 25' 13A 2/16G VIK 8-800806N BLC	6	PZA	L55.00	L330.00
90	108880	BOLA NAV 8CM 12PC DORAD BR/E/M SYCB20-15	12	JGO	L94.50	L1,134.00
100	108883	BOLA NAV 8CM 12PC ROJO BRILL SYCB20-18	12	JGO	L94.50	L1,134.00
110	78541	BOLA NAV 6CM 12PC ROJO/DORADO BRI/ES/MA	4	JGO	L51.10	L204.40
120	90541	ESTRELLA NAV 25X21CM 2-CS1602-0971 DORAD	3	PZA	L44.80	L134.40
130	92331	ADORNO NAV LETRERO MERRY CHR 31X16CM DOR	6	PZA	L35.00	L210.00
140	92550	ADORNO NAV F/SANTA 1.8M INFL 2LM1704-061	1	PZA	L1,169.00	L1,169.00
150	115879	CORONA NAV 40CM SSHH005A ROJO/VERDE	1	PZA	L225.40	L225.40
160	85439	GORRO NAV 15.5" SANTA CLAUS C/LENTEJ A6	6	PZA	L23.10	L138.60
170	116275	ADORNO NAV VINCHA 19X23CM 19HT-1219	12	PZA	L14.70	L176.40
180	103749	RAMA NAV 60CM XS1043704R ROJO	11	PZA	L33.60	L369.60
190	108136	RAMA NAV 40CM 2-DSA1904-0381 ROJO	15	PZA	L42.70	L640.50
200	130415	CINTA NAV 25CMX10YD CD3474 DORADO	6	ROL	L93.80	L562.80
210	76314	RAMA NAV 130CM 2-CS1503-586 V/COLORES	12	PZA	L47.60	L571.20
220	19168	GUIRNALDA 9'X140X3" HX706	12	PZA	L105.00	L1,260.00
230	81808	ALAMBRE AMARRE 1.6MM LIBRA	10	LB	L20.00	L200.00

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



SUBTOTAL: 34,074.27
IMP. S/VENTA: 5,111.13
TOTAL LPS: 39,185.40

AGENCIA LA MONEDA SA DE CV
servicio@la moneda.com
www.la moneda.com
Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fte. A T
arrabal de Busea Gran Central Metropolitan, alt. 5 de 90

Colima Puna

Colima 100010 a la par Hotel Santa Maria de Comoros
u. Ka 82 carretera a Tancitaro.

RTN 05019003076139 PB272720600 23566000
CAI 100951-4F8320-9463E0-638E03-009040-FA
Fact Contado 015-001-01-01785610

Hotel 178921 und VEHICLOS DIRECTOS AMS
Cliente RTN 12119010315131

Cliente ALCA DIA SAN ANTONIO DEL MONTE
19/11/2024 12:07:48 CAJAS 108002

Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Neg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Con.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTD	TOTAL
CONEX	MMU	100L	OF 5M BLCO CAL AL/VER 052				
100390	200	PZA	L27.00	16,600.00			16,600.00
CONEX	MMU	40CM	SSM005A RUJO/VERDE				
115879	1	PZA	L322.00	196.60			1225.40
ADONDO	MMU	F/SIMIA	1.08 IMCL 2LM704-061				
92550	1	PZA	L1,670.00	1501.00			1,169.00
MMU	MMU	60CM	AS1043704M RUJO				
103749	11	PZA	L48.00	1369.40			1369.40
MMU	MMU	130CM	2-63503-586 V/COLORES				
76314	12	PZA	L68.00	1244.80			1571.20
GUINERDA	91X140X3"	HX706					
19168	12	PZA	L150.00	1540.00			1,1,260.00
CHINA	MMU	25CMX10CM	CO3474 DORADO				
130415	6	ROL	L134.00	1241.20			1562.80
EXT	ELEC	50"	1M0 3/16X 310M BRILTE EC-5				
42743	3	PZA	L215.00	181.00			1564.00
EXT	ELEC	25"	130 2/16X 1/8 6-000006M BLC				
28405	3	PZA	L61.00	118.00			1165.00
TOMACORRIENTE	MULTIPLE	6X6CM 8/60V-5 VI					
48933	3	PZA	L70.00	121.00			1189.00
BOLA	MMU	6CM	12PC RUJO/DORADO BRIL/ES/MA				
76541	4	JOO	L73.00	187.60			1204.40
BOLA	MMU	6CM	12PC RUJO BRIL. SYCB20-18				
108883	12	JOO	L137.00	1510.00			1,1,134.00
BOLA	MMU	6CM	12PC DORADO BR/ES/MA SYCB20-15				
108880	12	JOO	L138.00	1522.00			1,1,134.00
MMU	MMU	40CM	2-HS41904-0381 RUJO				
108136	15	PZA	L61.00	1274.50			1640.50
ARBOL	MMU	MMU	3" 1151/3" LUJO B/PLA VERDE				
19056	1	PZA	L164.00	149.20			1114.80
ARBOL	MMU	MMU	4" 2207/3" LUJO B/METAL				
19060	1	PZA	L387.00	1116.10			1270.90
ARBOL	MMU	MMU	5" 3501BASE METAL				
40962	1	PZA	L497.00	1347.10			1347.90
GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75
GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75
GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75

GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75
GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75
GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75
GUINERDA	PVC	3M15X30MM GRUO VERDE					
33006	25	PZA	L41.00	1475.25			1549.75
ADONDO	MMU	LEIFERO MEHRY CMA 31X15CM DOR					
92331	6	PZA	L50.00	190.00			1210.00
ESTRELLA	MMU	20X2CM CS1503-1256 DOR/PLA					
76494	3	PZA	L45.00	140.50			194.50
GOORO	MMU	15.5" SAMA CLAUD C/LEITEJ A6					
85439	6	PZA	L33.00	159.40			1738.60
ADONDO	MMU	VIJICHA 19X2CM 19H1-1219					
116275	12	PZA	L21.00	175.60			1776.40
CONEX	MMU	300L TALLUW OF 5.4M BL CAL A/B					
122985	100	PZA	L310.00	173,860.00			17,140.00
ALAMBRE	ALAMBRE	1.6MM L1884					
81808	10	LG	L23.00	130.00			1200.00

Total Descuento:	L27,217.50
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Bravado 154:	133,896.09
Importe Bravado 183:	10.00
158 I.S.V.:	15,004.41
108 I.S.V.:	10.00
GAM TOTAL:	139,900.50
EFFECTIVO:	139,900.50
Su Cambio:	10.00

MEINIA Y OJANO MIL NOUECIENTOS DIECIENTA Y PYS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L27,217.50

Total Items: 585

Fecha limite de anision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario autor
Agencia La Moneda S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV



* 1 7 8 5 8 2 1 *



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2024

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13875

L.: 25,385.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6485Fecha de Emisión: 28/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,385.67

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,385.67
Monto Total:		25,385.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,385.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,385.67



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11o4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBw9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSocuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT 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° 0717

Proveedor: <u>ACOSA</u>	R.T.N.: <u>05019995108892</u>
Dirección: <u>Blvd. Morazan frente Iglesia Guadalupe</u>	Tel.: _____
Fecha: <u>28 de noviembre 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
5760	80	Papel bond TIC		100.00	8,000.00
	50	Archivador genial TIC		38.52	1,926.00
	5	Tinta brother BT060 negro		321.74	1,608.70
	5	Tinta brother BT500 cyan		242.61	1,213.05
	5	Tinta brother BT500 magenta		242.61	1,213.05
	5	Tinta brother BT500 yellow		225.22	1,126.10
	2	Fastener Bcm 50 unid.		28.70	57.40
	3	Penda flex T10 25 unid.		225.22	675.66
	24	Marcador permanente genial azul		5.91	141.84
	6	Nota adhesiva 2x2 neon		36.70	220.20
	4	Grapadora genial 50 hojas		77.48	309.92
	2	Scrapapras		17.13	34.26
	3	Calculadoras escritorio		321.74	965.22
	3	Papel bond legal		121.74	365.22
	6	Nota adhesiva bandera		57.39	344.34
	8	Batería alcalina AA		129.13	1,033.04
	5	Batería alcalina AAA		73.48	367.40
	2	Almohadilla plisillo		23.04	46.08
	72	Rotógrafo negro genial		2.60	187.20
		SIGUE...			Exento

OBSERVACIONES:

Compra de suministros de oficina para uso de la Municipalidad.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

112

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° 0718

Proveedor: ACOSA R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: Blvd. Morazan frente Iglesia Guadalupe Tel.: _____
 Fecha: 28 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
		... CONTINUA			
	2	Cubierta TLC Paq. 50 cristal		165.91	331.82
	2	Cubierta TLC Paq. 50 multicolor		211.30	422.60
	2	Folder manila TLC caja de 100		356.52	713.04
	1	Perforadora genral 30 hojas		128.78	128.78
	4	Grapa standard genral 26lb		17.39	69.56
	12	marcador permanente genral negro		8.43	101.16
	1	Tijera "8" mango plástico genral		23.48	23.48
	12	marcador permanente genral rojo		8.43	101.16
	1	Espiral plástico 5/8 TLC paq. 25		120.87	120.87
	48	Clip billeteero 51mm		4.87	233.76
	24	Clip billeteero 1/2 15mm		0.75	18.00
					22,098.91
		15% I.S.V.			3,286.76
				Total	25,385.67

OBSERVACIONES:

Compra de suministros de oficina para uso de la Municipalidad.

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal

2/2

COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

99164



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANOTNIO

FECHA: 27/11/2024

ATENCION: DEL NORTE LA PAZ

VENCE: 01/12/2024

TELEFONO: 33486202

ASESOR: Riguel Jair Perdomo Suazo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	80	100.00	8,000.00 ✓
A48156	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	50	38.52	1,926.00 ✓
A57607	012502650386	TINTA BROTHER BTD60 NEG T510W/710W/810W/910DW	5	321.74	1,608.70 ✓
A57604	012502641018	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/710W/810W/910DW	5	242.61	1,213.05 ✓
A57605	012502641025	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/710W/810W/910DW	5	242.61	1,213.05 ✓
A57606	012502641032	TINTA BROTHER BT500 YELL T510W/710W/810W/910DW	5	225.22	1,126.10 ✓
A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	2	28.70	57.40 ✓
A6202	7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	3	225.22	675.66 ✓
A42026	7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	24	5.91	141.84 ✓
A41383	4044355771471	NOTA ADHES INFONOTE 2X2 SURT NEON CUBO 5658-39	6	36.70	220.20 ✓
A69656	7427230038895	GRAPADORA GENIAL 50HJS	4	77.48	309.92 ✓
A61976	6921734902313	SACA GRAPAS DELI	2	17.13	34.26 ✓
A63355	6921734916716	CALCULADORA DELI ESCRIT 12DIG GRIS	3	321.74	965.22 ✓
9794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	3	121.74	365.22 ✓
A42016	4011169589431	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5COL FLECHA 2683-09	6	57.39	344.34 ✓
A41847	039800064707	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-6	8	129.13	1,033.04 ✓
A1240	039800014009	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-2	5	73.48	367.40 ✓
A12773	7453009862491	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 MERLETTO 11X7CM	2	23.04	46.08 ✓
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	72	2.60	187.20 ✓

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

22,098.91

IMPUESTO

3,286.76

TOTAL

25,385.67

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANOTNIO

FECHA: 27/11/2024

ATENCION: DEL NORTE LA PAZ

VENCE: 01/12/2024

TELEFONO: 33486202

ASESOR: Riguel Jair Perdomo Suazo

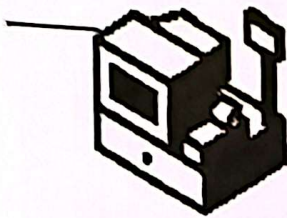
ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A73947	651637607881	CUBIERTA T/C PQT50 REFLEJO CRISTAL BASIC FOR BINDING	2	165.91	331.82 ✓
A44602	7501308674304	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P MULTICOLOR PERFEX	2	211.30	422.60 ✓
A50858	818916010569	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED STAR	2	356.52	713.04 ✓
A51418	7427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	1	128.78	128.78 ✓
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	4	17.39	69.56 ✓
A42027	7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	12	8.43	101.16 ✓
A47445	7427230011638	TJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	1	23.48	23.48 ✓
A2029	7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	12	8.43	101.16 ✓
A30098	7501308671570	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	120.87	120.87 ✓
A46053	745300090928	CLIP BILLETERO 2 FORCE (51MM)	48	4.87	233.76 ✓
A46048	7453000909874	CLIP BILLETERO 1/2 FORCE (15MM)	24	0.75	18.00 ✓

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	22,098.91
IMPUESTO	3,286.76
TOTAL	25,385.67



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL: +504 8757-8422

CAI: C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27

FACTURA ^{COPIA}

004-002-01-00159076

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
02/12/2024 04:37:02 p.m.	998501	MOSTRADOR

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	-	

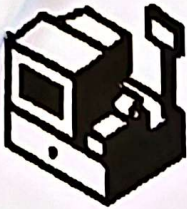
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA BLVD MORZ	12119011315131	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Pablo Benjamin Galindo

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
80	A72635	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 100.00		ISV	L. 8,000.00
50	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 38.52		ISV	L. 1,926.00
5	A57607	TINTA BROTHER BT60 NEG T510W/	L. 321.74		ISV	L. 1,608.70
5	A57604	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W	L. 242.61		ISV	L. 1,213.05
5	A57605	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/	L. 242.61		ISV	L. 1,213.05
5	A57606	TINTA BROTHER BT500 YELL T510W	L. 225.22		ISV	L. 1,126.10
2	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 28.70		ISV	L. 57.40
3	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25	L. 225.22		ISV	L. 675.66
24	A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L. 5.91		ISV	L. 141.84
6	A41383	NOTA ADHES INFONOTE 2X2 SURT N	L. 36.70		ISV	L. 220.20
4	A69658	GRAPADORA GENIAL 50HJS	L. 77.48		ISV	L. 309.92
2	A61976	SACA GRAPAS DELI	L. 17.13		ISV	L. 34.26
3	A63355	CALCULADORA DELI ESCRIT 12DIG	L. 321.74		ISV	L. 965.22
3	A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK	L. 121.74		ISV	L. 365.22
6	A42016	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5C	L. 57.39		ISV	L. 344.34
8	A41847	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA	L. 129.13		ISV	L. 1,033.04
5	A1240	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA	L. 73.48		ISV	L. 367.40
3	A12773	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 M	L. 23.04		ISV	L. 69.12
72	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 2.60		EXE	L. 187.20
2	A73947	CUBIERTA T/C PQT50 REFLEJO CRI	L. 165.91		ISV	L. 331.82
2	A44802	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRIP ESEN	L. 211.30		ISV	L. 422.60
2	A50888	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED S	L. 356.52		ISV	L. 713.04
1	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	L. 128.78		ISV	L. 128.78
4	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 17.39		ISV	L. 69.56
12	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 8.43		ISV	L. 101.16
1	A47448	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIA	L. 23.48		ISV	L. 23.48
12	A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L. 8.43		ISV	L. 101.16
1	A30098	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ES	L. 120.87		ISV	L. 120.87
4	A66043	CLIP SET DELI DORADO CLIPS/CLI	L. 52.68		ISV	L. 210.72
24	A46048	CLIP BILLETERO 1/2 FORCE (15MM	L. 0.75		ISV	L. 18.00

Continúa en la Sigüiente Pagina...

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:+504 8757-8422

CAI: C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27

FACTURA ^{COPIA}

004-002-01-00159076

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
02/12/2024 04:37:02 p.m.	998501	MOSTRADOR

Cliente		RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ		-	
Telefono	TIENDA TIENDA BLVD MORZ	Orden de Compra # 12119011315131	Terminos CONTADO
Asesor de Ventas -Ningún empleado del departame		Elaborado por Pablo Benjamin Galindo	

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Presión Unitario	Deducciones y Rebajas Otorgadas	Nº de identificación de registro de la SAG	TOTAL
358						
						Totales
						L.
						Importe Exonerado L. 187.20
						Importe Exento L. 21,911.71
						Importe Gravado 15% L. 0.00
						Importe Gravado 18% 3286.76
						I.S.V 15% 0.00
						I.S.V 18% 0.00
						Total a Pagar L. 25,385.67

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Limita Emision: 07/05/2025

LEMPIRAS CON 67/100

Rango Autorizado: Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-002-01-00179000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

Tesoreja Municipal