



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



Emisión: 20/12/2024
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14007

L.: 14,547.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6616

Fecha de Emision: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO Id/RTN: 12011991002203

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LATAS DE GALLETA DECORADA Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REALIZAR CAPACITACION DE LIDERAZGO CON PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS EL 18 DE DICIEMBRE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,547.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,547.50
Monto Total:		14,547.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,547.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,547.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLI7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7Rihf1PZ99jnBIZ2mgk17/14KMLSocuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-105-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 miércoles 18 de diciembre en las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo capacitación de liderazgo con participantes de los grupos organizados.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 16 de diciembre 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	Alquiler de sillas plásticas	130	5.00	650.00
2	Alquiler de mesas	8	50.00	400.00
3	Alquiler de manteles	11	50.00	550.00
4	Lata de galleta pequeña ,decorada con chongo	130	85.00	11,050.00
			SUBTOTAL	12,650.00
			ISV (15%)	1,897.5
			TOTAL	14,547.5

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: _____

Vigencia: 05 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 18/12/2024 comprados a Deisy Carolina Zepeda y se detallan:

130 galletas decoradas con chongo.
Alquiler de 8 mesas plásticas
Alquiler de 130 sillas plásticas.
Alquiler de 11 manteles de tela color rojo.

Estos suministros serán utilizados: para capacitaciones sobre liderazgo y reunión Coa red de mujeres del municipio en la propuesta de actividades para la elaboración del PAE 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 San Antonio del Norte del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 18 días del mes de Diciembre del año dos mil 24.

Deisy Zepeda
Entregué conforme
Firma
Nombre: Deisy Carolina Zepeda

[Firma]
Recibí conforme
Firma y Sello
Nombre: Yaremy Judith Ventura

Deysi Carolina Zepeda Navarro

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

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

San Antonio del Norte, La Paz

E-mail: inversiones.gz91@gmail.com

DÍA

MES

AÑO

Fecha:

20

12

2024

Cliente:

Alcaldia San Antonio del Norte

R.T.N.

Dirección: San Antonio del Norte.

Nasquil 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.
130	Alquiler sillas plasticas	5.00		650.00
8	Alquiler de mesas	50.00		400.00
11	Alquiler de manteles	50.00		550.00
130	lata de galleta pequeña decorada	85.00		11,050.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO

CONTADO

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Sub - Total L	12650.00
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 18% L	
Importe Gravado 15% L	
15% I.S.V. L	1897.50
18% I.S.V. L	
Total a Pagar L	14547.50


Firma

Cantidad en Letras

Catorce mil quinientos cuarenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000383



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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14010
L.: 33,637.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6619

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA Id/RTN: 17021984011177

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR CAPACITACION DE LIDERAZGO CON PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS EL 18 DE DICIEMBRE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,637.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,637.50
Monto Total:		33,637.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	33,637.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,637.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBw9/10k7RihfPZ99jnBlZ2mgkf17/14KMLSOcuoBXysiuiPGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==

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° 0727

Proveedor: <u>Delmis Yamileth Velásquez Angueta</u>	R.T.N.: <u>17021984011177</u>
Dirección: <u>San Antonio del Norte</u>	Tel.: _____
Fecha: <u>17 de diciembre 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
	130	Cenas: Estofado relleno, amz, ensalado, frijoles fritos, queso, tres tortillas) con refresco en lat.		160.00	20,800.00
	130	Vasos con tuty fruty		65.00	8,450.00
		15% I.S.V.			29,250.00
					4,387.50
				Total	33,637.50

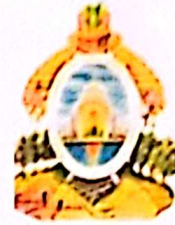
OBSERVACIONES:
Compra de alimentación para realizar capacitación de Liderazgo con participantes de los grupos organizados, el 18/12/2024.


Alcalde Municipal


Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-104-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 miércoles 18 de diciembre en las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo capacitación de liderazgo con participantes de los grupos organizados.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 16 de diciembre 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	Cenas: estofado relleno, arroz, ensalada de lechuga, frijoles fritos, queso, tres tortillas, en bandeja descartable y refresco en lata	130	160.00	20,800.00
2	Vasos con tuty fruty	130	65.00	8,450.00
			SUBTOTAL	29,250.00
			ISV (15%)	4,387.5
			TOTAL	33,637.5

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: Delmis Velasquez

Fecha de emisión: _____

Vigencia: 08 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 18/12/2024 comprados a Pollos San Antonio y se detallan:

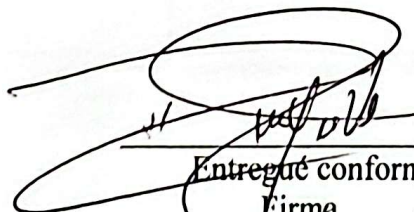
130 Cenas.


130 Vasos con tuty fruty.

Estos suministros serán utilizados: Capacitación sobre liderazgo y reunión con red de mujeres del municipio en la propuesta de actividades para la elaboración del POA 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 San Antonio del Norte del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 18 días del mes de Diciembre del año dos mil 24.


Entregué conforme
Firma
Nombre: Edms Velásquez


Recibí conforme
Firma y Sello
Nombre: Joheny Judith Ventura



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



Emisión: 23/12/2024
 Hora : 10:24 a.m.
 USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14014

L.: 262,875.62

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6623

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	262,875.62

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	262,875.62
Monto Total:		262,875.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	262,875.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	262,875.62

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11o4Y5YDNMISCMaAN5uG1CLI7Kk1OZSIUMVWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2mgk17/14KMLSocuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT6xeT lg==

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0448/ 0448



R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

121927

Cilente: 07362 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Tel: Ciudad: Depto: R.T.N. Cilente: 12119010315131
 Direccion: Condicion: CONTADO
 Vendedor: BAIRON Fecha: 18 DICIEMBRE 2024 Impreso: 18/12/2024 10:45:22
 Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
8855	CEMENTO DE HONDURAS 4060PSI	UND	70 ✓	216.42	15,149.12 ✓
3220	TUBO PVC SDR26 25MM 1X6 MTS	UND	10	112.79	1,127.90 ✓
2190	TUBO PVC SDR13.5 1/2 X 6 MTS	UND	10	67.15	671.50 ✓
9180	LAMINA ALUZINC CAL. 26-12 PIE 0.34MM ORIGINAL	UND	66	700.74	46,248.84 ✓
6834	LAMINA ALUZINC CAL. 26-10 PIE ORIGINAL	UND	19	476.00	9,044.00 ✓
3938	LAMINA ALUZINC CAL. 26-16 PIE ORIGINAL	UND	12	830.00	9,960.00 ✓
9190	LAMINA ALUZINC CAL. 26-20 PIE ORIGINAL	UND	28	952.00	26,656.00 ✓
3940	CANALETA 2X4 1.2 GALVANIZADA	UND	107	593.30	63,483.10 ✓
7224	TUBO GALVANIZADO CH14 4X4X6 MTS	UND	6	1,840.35	11,042.10 ✓
10126	ELECTRODO ELEFANTE 2.6 6013 CAJA	UND	3	941.16	2,823.48 ✓
3260	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M Gr40	UND	4	192.23	768.92 ✓
9164	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2-1/2 PULGADAS	UND	2500	4.00	10,000.00 ✓
1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	75	13.99	1,049.25 ✓
8950	CAPOTE ALUZINC 10 PIES	UND	3	223.21	669.63 ✓
9161	CAPOTE ALUZINC 12 PIES	UND	6	205.61	1,233.66 ✓
9868	TORNILLO P/BROCA 1/4X2	UND	500	1.32	660.00 ✓
174	TUBO PVC NOVAFORT 4 PUL 6 MTS	UND	20	1,400.00	28,000.00 ✓

Fecha de Impresion 18/12/2024 10:45:22

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	228,587.50 ✓
15% Impuesto	L.	34,288.12 ✓
NETO A PAGAR	L.	262,875.62 ✓



Col. América 5a Avenida S.o., 9a Calle Grupo Rio, Tegucigalpa.

COTIZACION

2160145

NUMERO DE CLIENTE: 3218985

NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

R.T.N. CLIENTE: 12119010315131

DIRECCION:

VENDEDOR: RS2512

FECHA: 18/12/2024

CONDICION:

NOTAS: 0

NO.	Descripcion del articulo	Medida	Cantidad	Precio	Sub-Total
1	CEMENTO DE HONDURAS 4060PSI	UND	70 /	254.61 L	17,822.70 /
	TUBO PVC SDR26 25MM 1X6 MTS	UND	10 /	132.69 L	1,326.90 /
	TUBO PVC SDR13.5 1/2 X 6 MTS	UND	10 /	79.00 L	790.00 /
	LAMINA ALUZINC CAL 26-12 PIE 0.34MM ORIGINAL	UND	66 /	824.40 L	54,410.40 /
	LAMINA ALUZINC CAL 26-10 PIE ORIGINAL	UND	19 /	560.00 L	10,640.00 /
	LAMINA ALUZINC CAL 26-16 PIE ORIGINAL	UND	12 /	976.47 L	11,717.64 /
	LAMINA ALUZINC CAL 26-20 PIE ORIGINAL	UND	28 /	1,120.00 L	31,360.00 /
	CANAleta 2X4 1.2 GALVANIZADA	UND	107 /	698.00 L	74,686.00 /
	TUBO GALVANIZADO CH14 4X4X6 MTS	UND	6 /	2,165.11 L	12,990.66 /
	ELECTRODO ELEFANTE 2.6 6013 CAJA	UND	3 /	1,107.24 L	3,321.72 /
	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M Gr40	UND	4 /	226.15 L	904.60 /
	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2-1/2 PULGADAS	UND	2500 /	4.70 L	11,750.00 /
	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	75 /	16.45 L	1,233.75 /
	CAPOTE ALUZINC 10 PIES	UND	3 /	262.60 L	787.80 /
	CAPOTE ALUZINC 12 PIES	UND	6 /	241.89 L	1,451.34 /
	TORNILLO P/BROCA 1/4X2	UND	500 /	1.55 L	775.00 /
	TUBO PVC NOVAFORT 4 PUL 6 MTS	UND	20 /	1,647.05 L	32,941.00 /



* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

** PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

*** COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Sub Total	T L	268,909.51 /
15% I.S.V.	L	40,336.43 /
Total a pagar	L	309,245.94 /



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/
 Correo. Miguelrivera@ RTN.08019002280170 Tel.. 2225-1233

COTIZACION

COT. 306971258

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

NOTA: 0

DIA	MES	AÑO
18	12	2024

Cantidad	Descripcion del artículo	Precio	Total
70.00	CEMENTO DE HONDURAS 4060PSI	L 240.46	L 16,832.20
10.00	TUBO PVC SDR26 25MM 1X6 MTS	L 125.32	L 1,253.20
10.00	TUBO PVC SDR13.5 1/2 X 6 MTS	L 74.61	L 746.10
66.00	LAMINA ALUZINC CAL. 26-12 PIE 0.34MM ORIGINAL	L 778.60	L 51,387.60
19.00	LAMINA ALUZINC CAL. 26-10 PIE ORIGINAL	L 528.88	L 10,048.72
12.00	LAMINA ALUZINC CAL. 26-16 PIE ORIGINAL	L 922.22	L 11,066.64
28.00	LAMINA ALUZINC CAL. 26-20 PIE ORIGINAL	L 1,057.77	L 29,617.56
107.00	CANALETA 2X4 1.2 GALVANIZADA	L 659.22	L 70,536.54
6.00	TUBO GALVANIZADO CH14 4X4X6 MTS	L 2,044.83	L 12,268.98
3.00	ELECTRODO ELEFANTE 2.6 6013 CAJA	L 1,045.73	L 3,137.19
4.00	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M Gr40	L 213.58	L 854.32
2500.00	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2-1/2 PULGADAS	L 4.44	L 11,100.00
75.00	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	L 15.54	L 1,165.50
3.00	CAPOTE ALUZINC 10 PIES	L 248.01	L 744.03
6.00	CAPOTE ALUZINC 12 PIES	L 228.45	L 1,370.70
500.00	TORNILLO P/BROCA 1/4X2	L 1.46	L 730.00
20.00	TUBO PVC NOVAFORT 4 PUL 6 MTS	L 1,555.55	L 31,111.00



VENDEDOR

Sub Total	L	253,970.28
15% Imp s/V	L	38,095.54
Total	L	292,065.82



República de Honduras

Municipalidad

SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 14014 de fecha 23-12-2024 comprados a FERCONS

y que se detallan:

1. 500 tornillos punta broca 14x2
2. 2,500 tornillos planina
3. 6 Tubo galvanizados
4. 20 Tubo Pvc 4 pulgadas
5. 10 Tubo Pvc 1/2 Pulgada
6. 10 tubo Pvc de 2 pulgadas
7. 4 vaula corrugado 3/8
- 8.
- 9.
- 10.

Estos materiales serán utilizados: Mejoramiento de Viviendas

que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

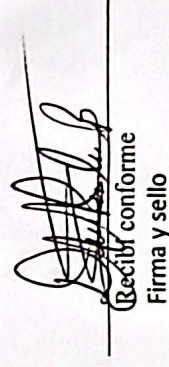
Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

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


Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Michael Salgado


(Recibir conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Diane Larissa Alvarado



República de Honduras

Municipalidad

SAN ANTONIO DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 140H de fecha 23-12-2024 comprados a FERCONS

y que se detallan:

1. 75 pies cable de aluminio
2. 107 canaletas exu galvanizado
3. 3 Capotes aluzinc 10 pies
4. 6 Capotes aluzinc 12 pies
5. 70 bolsas de cemento
6. 3 cajas de elchodo
7. 19 laminas aluzinc 10 pies
8. 66 laminas aluzinc 12 pies
9. 12 laminas aluzinc 16 pies
10. 28 laminas aluzinc 20 pies

Estos materiales serán utilizados: Mejoramiento de Viviendas

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 27 días del mes de Diciembre del año dos mil 24


Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Michael Salgado


Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Diana Larissa Alvarado



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00089069

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 28/02/2025

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00083701 - 00090700

NUMERO CAI AUTORIZADO: C442D8-B403FA-384EA0-5EA3F9-57C1B2-23

Fecha: 26/12/2024

Cliente: 07362 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Condicion: CONTADO
vence:

R.T.N. Cliente: 12119010315131 Tel:

Ciudad: SAN ANTONIO DE Depto: LA PAZ

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Pagina: 1 de 1

Vendedor: BAIRON

Usuario: BAIRON

Propletario: Eulalio Maldonado Moreno

Notas:

Impreso: 26/12/2024 08:24:55

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	75.0	13.99 L.	1,049.25*
2	3940	CANALETA 2X4 1.2 GALVANIZADA	UND	107.0	593.30 L.	63,483.10*
2	8950	CAPOTE ALUZINC 10 PIES	UND	3.0	223.21 L.	669.63*
2	9161	CAPOTE ALUZINC 12 PIES	UND	6.0	205.61 L.	1,233.66*
2	8855	CEMENTO DE HONDURAS 4060PSI	UND	70.0	216.42 L.	15,149.12*
2	10126	ELECTRODO ELEFANTE 2.6 6013 CAJA	UND	3.0	941.16 L.	2,823.48*
2	6834	LAMINA ALUZINC CAL. 26-10 PIE ORIGINAL	UND	19.0	476.00 L.	9,044.00*
2	9180	LAMINA ALUZINC CAL. 26-12 PIE 0.34MM ORIGINAL	UND	66.0	700.74 L.	46,248.84*
2	3938	LAMINA ALUZINC CAL. 26-16 PIE ORIGINAL	UND	12.0	830.00 L.	9,960.00*
2	9190	LAMINA ALUZINC CAL. 26-20 PIE ORIGINAL	UND	28.0	952.00 L.	26,656.00*
2	9868	TORNILLO P/BROCA 1/4X2	UND	500.0	1.32 L.	660.00*
2	9164	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2-1/2 PULGADAS	UND	2,500.0	4.00 L.	10,000.00*
2	7224	TUBO GALVANIZADO CH14 4X4X6 MTS	UND	6.0	1,840.35 L.	11,042.10*
2	2174	TUBO PVC NOVAFORT 4 PUL 6 MTS	UND	20.0	1,400.00 L.	28,000.00*
2	2190	TUBO PVC SDR13.5 1/2 X 6 MTS	UND	10.0	67.15 L.	671.50*
2	3220	TUBO PVC SDR26 25MM 1X6 MTS	UND	10.0	112.79 L.	1,127.90*
2	3260	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M Gr40	UND	4.0	192.23 L.	768.92*



Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 62/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	228,587.50
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
Articulos 17		TOTAL L.	228,587.50
		IMPUESTO SI/ VENTA 15% L.	34,288.12
		IMPUESTO SI/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	262,875.62

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO - Original: Cliente - Duplicado: Obligado Tributario Emisor - Triplcado: Archivo	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



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



Emisión: 20/12/2024
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13995
L.: 64,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6604
Fecha de Emision: 20/12/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO Id/RTN: 12011991002203
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE NACATAMALES Y SEMITAS PARA CELEBRACION DE TAMALEDADA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CENTRAL A REALIZARSE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,860.00
Monto Total:		64,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	64,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCMaAN5uG1CLI7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7Rihf1PZ99jnBIZ2 mgk17/14KMLSocuoBXysiuiPGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6NOUT5xeT 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° 0725

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 12011991002203
 Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: _____
 Fecha: 16 de diciembre 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
	1,200	Nacatamals con café (incluye vasos, platos, tenedores)		35.00	42,000.00
	1,200	Semitas caseras		12.00	14,400.00
					56,400.00
		15% I.S.V.			8,460.00
				Total	64,860.00

OBSERVACIONES:
 Compra de nacatamals y semitas para celebración de Tamaleada Navideña en la Plaza Central, que se realizó el 27 de diciembre del 2024.

 Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA

 Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

CM-102-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 celebración de Tamaleada Navideña en el parque central que se llevará a cabo el día 21 de diciembre a las 6:00 pm.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el jueves 12 de Diciembre 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	Nacatamales con café (incluye vasos, platos, tenedores)	1,200	35.00	42,000.
2	Semitas caceras	1,200	12.00	14,400
3				
4				
SUBTOTAL				
ISV (15%)				8,460.00
TOTAL				64,860.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

- Copia del RTN, Copia del DNI.

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

Agradeciendo su atención a la presente.

Lesvia Maldonado M.
Coordinadora Comisión de compras

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: Deysi Carlina Zepeda.
Fecha de emisión: _____



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

CM-102-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 celebración de Tamaleada Navideña en el parque central que se llevará a cabo el día 21 de diciembre a las 6:00 pm.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el jueves 12 de Diciembre 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	Nacatamales con café (incluye vasos, platos, tenedores)	1,200	37.00	44,400.00
2	Semitas caceras	1,200	15.00	18,000.00
3				
4				
SUBTOTAL				62,400.00
ISV (15%)				9,350.00
TOTAL				71,750.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

- Copia del RTN, Copia del DNI.

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

Agradeciendo su atención a la presente.

Lesvia Maldonado M.
Coordinadora Comisión de compras

LESLY DANUVIA A.O.

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: LESLY DANUVIA A.O.

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. 13995 de fecha 20/12/2021 comprados a Dexsi Carolina Zepeda

Y que se detallan:

1. 1,200 - Nacatamales con cafe. 6.
2. 1,200 - semitas caseras 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

Estos suministros serán utilizados para: Celebración de tamaliado,
Navideña en la plaza central.

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 20 días del mes de 12 del año dos mil 21

Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:
Dexsi Carolina Zepeda.

Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:
Jesúa Lourdes Maldonado.

Deysi Carolina Zepeda Navarro

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

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

San Antonio del Norte, La Paz

DÍA MES AÑO

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

Ciente:

Alcaldia San Antonio del Norte

R.T.N.

Dirección:

San Antonio del N.

Masquil 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.
1200	Nacatamales con cafe.	35		42,000.00
1200	Semitas caseras	12		14,400.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CREDITO CONTADO


Firma

Sub - Total L.	56,400.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	8460.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	64860.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Cantidad en Letras

Seventy four thousand eight hundred
sixty 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° 000-001-01-00000382



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



Emisión: 18/12/2024
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13967

L.: 16,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6578

Fecha de Emision: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO Id/RTN: 1201199100220

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE TARDE CULTURAL DIRIGIDA A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,560.00
Monto Total:		16,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	16,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNWWQYrxsAzoBcDxDZf8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2mgk117/14KMLSocuoBXysluipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeT Iq==

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° 0722

Proveedor: <u>Deysi Carolina Zepeda Navaro</u>	R.T.N.: <u>12011991002203</u>
Dirección: <u>San Antonio del Norte</u>	Tel.: _____
Fecha: <u>13 de diciembre 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
	200	Ordenes de tostadas		60.00	12,000.00
	200	Refrescos en lata		12.00	2,400.00
					14,400.00
		15% I.S.V.			2,160.00
				Total	16,560.00

OBSERVACIONES:
Compra de alimentación para realizar actividad de tarde cultural, dirigida a los jóvenes del municipio.

Alcalde Municipal

Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-103-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 de tarde cultural con jóvenes del casco urbano y rural que se llevara a cabo el sábado 14 de Diciembre del 2024 y que se detallan en el cuadro adjunto;

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 11 de diciembre del 2024 a las 2:00 P.M. En los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de la Secretaría Municipal remitida a la Coordinadora de Compras.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	ORDENES DE TOSTADAS	200	60	12000.00
2	FRESCOS EN LATA	200	12	2400.00
SUBTOTAL:				14400.00
ISV (15%):				2160.00
TOTAL:				16560.00

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. 380 de fecha 18 de diciembre del 24 comprados a Deysi Carolina Zepeda N.

Y que se detallan:

1. 200 Ordenes de tostadas 6.
2. 200 Frescos en lata 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

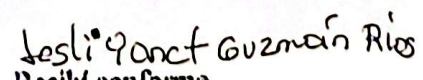
Estos suministros serán utilizados para: La actividad de tarde cultural, dirigido a jóvenes del municipio.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Alcaldía Municipal de San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 18 días del mes de Diciembre del año dos mil 24


Entregó conforme
Firma y sello

Nombre completo:


Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Desli Yanet Guzmán

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiaras (L)



Emisión: 20/12/2024

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Hon./uras, CA.

Orden de Pago No.: 13990

L.: 24,184.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6599

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

ID/RTN: 1201199100220

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE ALIMENTACION PARA CENA NAVIENA 2024 CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS A REALIZARSE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024


CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	24,184.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,184.50
	Monto Total:	24,184.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,184.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,184.50


 Seillo de Presupuestaria
 Firma y Seillo de Alcalde (sa)


 Seillo de Presorenia

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+1e/9JmcoxfU111qk4Y5rYDNMISCMaAN5uG1CLTKk1OZSILUWwX7e1spXVVeAU812hEYm6mNVWQYrnsAZobcdXZfFlp+HqehBew6h10k7RhnpZ99jnBlZZmgkT714KMLSoCuoDBXy/sIupGBZvnoRbYjprJczWPZuS16NOUT6xet'fg==

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° 0721

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

Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____

Fecha: 10 de diciembre de 2024

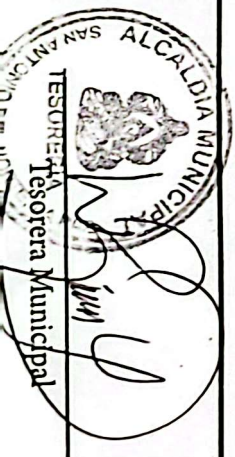
Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
25		Boguitas (1 pincho teriyaki, 1ajito, 1 pincho de quesos, 1 palito frito de mozzarella, salsa ranch).		55.00	1,375.00
25		Plato especial (Cordon bleu, lomo horneado, pasta, ensalada, pan de ojo).		350.00	8,750.00
25		Pstres (pie de ayote)		55.00	1,375.00
25		Canasta navidana decorada (1botella de vino Welch, 2 manzanas, 1 lb de uvas).		350.00	8,750.00
3		Fardos de refresco en botó		260.00	780.00
		15% I.S.V.			27,030.00
		Total			3,154.50
					24,184.50

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para Ceno Navidana 2024 con miembros de la Corporación Municipal y Empleados Municipals, a realizarse el 12 de diciembre de 2024.

Alcalde Municipal





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



Correo: lapasasantonionordelnorte@municipalidadhn.info
CM-099-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 Cena Navideña 2024 Corporación y Empleados Municipales.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el lunes 9 de diciembre del 2024, a las 10:00 AM, en los siguientes correos electrónicos: lapasasantonionordelnorte@municipalidadhn.info, ulmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría con la Coordinadora de Compras.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Boquitas-1pichito tenyaki,1 alita ,1pinchito de queso,1 palito frito de mozzarella,salsa ranch.	25	55,00	1,375
2	Plato especial -Cordon bleu,lomo horniada,pasta,ensalada,pan de ajo.	25	350.00	8,750
3	Postre- Pie de ayote.	25	55.00	1,375
4	Canasta navideña decoradas-1botella vino welch,2 manzanas ,1lb de uvas.	25	350.00	8,750
5	Fardos de refresco en lata.	3	260.00	780
SUBTOTAL				21,030
ISV (15%)				3,154.50
TOTAL				24,184.50

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

- Copia del RTN, Copia del DNI.

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

Agradeciendo su atención a la presente.

Lesvia Maldonado M.

Coordinadora Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: *Deysi Analiza Zepeda*

Fecha de emisión: *9-12-24*



República de Honduras
 Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 Cel.: 9837-4741
 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. B990 de fecha 20/12/2024 comprados a Deysi Carolina Espeda.

Y que se detallan:

1. 25- Boviñas 6.
2. 25- Plato especial. 7.
3. 25- Postres. 8.
4. 25- canasta navideñas 9.
5. 3- Fardo de Refresco. 10.

Estos suministros serán utilizados para: vena Navideña 2024.
Corporacion Municipal y Empleados Municipales.

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 20 días del mes de 12 del año dos mil 24

Entregué conforme
 Firma y sello

Nombre completo:
Deysi Carolina Espeda.

Recibí conforme
 Firma y sello

Nombre completo:
Lesvia Maldonado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13985

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6594

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELMIS YAMILLETH VELASQUEZ ARGUETA

ID/RTN: 1702198401117

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON EL CONSEJO DE MICROCUENCA EL CIMARRON EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,760.00
	Monto Total:	2,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Sección de firmas y sellos:

- CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DEL NORTE, LA PAZ:** Firma y sello de la Contabilidad Municipal.
- ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ:** Firma y sello del Alcalde (sa).
- ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ:** Firma y sello de la Tesorería Municipal.

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+1e/9JmccX/FU110q4Y6YYDNMISCMAN6UG1CLTK1 OZSILUMWKT e1 8pxW6aU8J2NEYM6mN1VWQYrAsAzobCDzF8Lp+HQeH1B6W010K7RhhIPZ99jnBlZ2
m9k1714KML5Oac0bXy5uipGBZVnoRbYJpr1czWPZu5t6NUT6xet1g==



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° 0726

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez Angueta R.T.N.: 1302 1984 01111

Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____

Fecha: 16 de diciembre 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
16		Almuerzos (pollo frito, arroz, ensalada, queso, 3 tortillas) con refresco en lata		150.00	2,400.00
		15%. I.S.V.			360.00
		Total			2,760.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para reunión con el Consejo de Micromercado El Guaraní.
Cl 16 112 2024



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadn.info



CM-106 –SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para reunión de con el Consejo de Microcuenca El Cimarrón con municipio de Mercedes de Oriente, Opatoro y San Antonio del Norte el día lunes 16 de diciembre del año 2024 que se detallan en el cuadro.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 13 de diciembre del 2024, a las 10:00 AM, en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría con la Coordinadora de Compras.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzos (pollo frito, arroz, ensalada, queso y 3 tortillas) con refresco en lata.	16	150.00	2400.00
SUBTOTAL:				
ISV (15%):				360.00
EXCENTO:				
DESCUENTO:				
TOTAL:				2760.00

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

