



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12672

L.: 42,257.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5294

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRIS GABRIELA MARADIAGA MAZARIEGOS

Id/RTN: 03011988000318

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

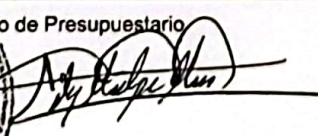
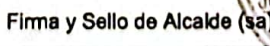
COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	42,257.90

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		42,257.90
	Monto Total:		42,257.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,257.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,257.90

Firma y Sello de Presupuestario: 
Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11cj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWwAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDYC01YPfPu0FHmSJFF5YYk+Uix+w0PRp+k6vqyJ4V4cSmV3aygNDrpxCSI5ht3C rA==

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° 0608

Proveedor: Bodega y Plásticos Gabriela's R.T.N.: 03011988000318
 Dirección: Bo. Arriba, Comayagua Tel.: 2771-8281
 Fecha.: 6 de septiembre de 2023

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	14	Botes gelatina		75.00	1,050.00
	14	Botes chocobolas		110.00	1,540.00
	28	Bolsas de barilete		52.00	1,456.00
	59	Ristras de botonetas		35.00	2,065.00
	39	Cajas Nuccita		38.00	1,482.00
	35	Bolsas pachicletas		70.00	2,450.00
	30	Bolsas de paletas pinta labios		23.00	690.00
	59	Ristras de churros		20.00	1,180.00
	59	Bolsas Nougat		30.00	1,770.00
	70	Paquetes crayones		115.00	8,050.00
	52	Bolsas de chulin		50.00	2,600.00
	45	Bolsas de bianchi		45.00	2,025.00
	45	Bolsas confite mango		40.00	1,800.00
	31	Bolsas de bombones		38.00	1,178.00
	31	Piñatas		120.00	3,720.00
	59	Paquetes galletas rellena		20.00	1,180.00
	24	Paquetes juguetes con dulce		95.00	2,280.00
	10	Paquetes bolsas		23.00	230.00
					36,746.00
		15% I. S. V.			5,511.90
				Total	42,257.90

OBSERVACIONES:

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

Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal



BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S



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

COTIZACION

Fecha: 04 de Septiembre del 2023

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio del Norte.

Dirección: San Antonio del Norte.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	botes Gelatina	75.00	1050.00
14	botes chocobolas	110.00	1,540.00
28	bolsas de barilete	52.00	1,456.00
59	R. botonetas	35.00	2,065.00
39	C. Nuccita	38.00	1,482.00
35	bolsas Pochicelas	70.00	2,450.00
30	bolsas de Paletas Pinta labios	23.00	690.00
59	R. Churros	20.00	1,180.00
59	bolsas Nougat	30.00	1,770.00
70	Pq Crayones	115.00	8,050.00
52	bolsas de chichin.	50.00	2,600.00
45	bolsas bianchi	45.00	2,025.00
45	bolsas confite mango	40.00	1,800.00
31	bolsas de bombones	38.00	1,178.00
31	Piñatas	120.00	3,720.00
59	b. Galleta Rellena	20.00	1,180.00
24	Pq de Juguetes con dulce.	95.00	2,280.00
10	Pq bolsas	23.00	230.00
		SUB TOTAL	36,746
		15% IMP.	5,511.9.00
		TOTAL	42,257.9.00


Firma



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-63-SAN-2023

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. Dicha compra es para celebración del día del niño.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Botes de Gelatina	14	₡ 80.00	₡ 1,120.00 ✓
2	Botes de chocobolas	14	₡ 115.00	₡ 1,610.00 ✓
3	Bolsas de barrilete	28	₡ 60.00	₡ 1,680.00 ✓
4	R. botonetas	59	₡ 40.00	₡ 2,360.00 ✓
5	C. Nuccita	39	₡ 42.00	₡ 1,638.00 ✓
6	Bolsas Pachicletas	35	₡ 75.00	₡ 2,625.00 ✓
7	Bolsas de paletas pinta lavios	30	₡ 25.00	₡ 750.00 ✓
8	R. churros	59	₡ 30.00	₡ 1,770.00 ✓
9	B. Nougat	59	₡ 35.00	₡ 2,065.00 ✓
10	Pg. Crayones	70	₡ 125.00	₡ 8,750.00 ✓
11	Bolsas de chiclin	52	₡ 55.00	₡ 2,860.00 ✓
12	Bolsas de bianchi	45	₡ 50.00	₡ 2,250.00 ✓
13	Bolsas confite de mango	45	₡ 45.00	₡ 2,025.00 ✓
14	Bolsas bombones	31	₡ 40.00	₡ 1,240.00 ✓
15	Piñatas	31	₡ 130.00	₡ 4,030.00 ✓
16	Bolsas galletas Rellenas	59	₡ 22.00	₡ 1,298.00 ✓
17	Pg. Juguetes con dulce	24	₡ 105.00	₡ 2,520.00 ✓
18	Pg. bolsa	10	₡ 25.00	₡ 250.00 ✓
1SUBTOTAL				40,841.00
ISV (15%)				6,126.15
TOTAL				46,967.15



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 6 / 9 / 2023 comprados a Bodega y Plásticos Gabriela y se detallan:

- 1.31- bolsas de bombones
- 2.31 Piñatas
- 3.59- bolsas Balletas Rellenas
- 4.2H- paquetes juguetes con dulce
- 5.10- paquetes de bolsa.

Estos suministros serán utilizados: para celebración del día del niño.

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 6 días del mes de septiembre del año dos mil 23.

Entregué conforme

Firma

Nombre: Lesvia Maldonado

Lesli Yanet Guzmán Ríos

Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Lesli Yanet Guzmán Ríos





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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 6-09-2023 comprados a Bodega y Plásticos Gabriela y se detallan:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. 14- botes Gelatina | 35- bolsas pachicletas |
| 2. 14- botes chocobolas | 30- bolsas paletas. |
| 3. 28 b. de barrilete. | 59- Pistas churro |
| 4. 59- A. botones | 59 b. Nougat |
| 5. 39. Nuccitas | 170- paquetes crayones |
| | 52- b. chidlin |
| | 45- b. bianchi |
| | 45- b. Confite Margo. |

Estos suministros serán utilizados: _____
para celebración día del niño.

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 6 días del mes de septiembre del año dos mil 23

[Firma]
Entregué conforme
Firma
Nombre: Leovig Maldonado

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



Fecha, 06 de Septiembre del 2023.

Dirección: San Antonio del Norte.

R.T.N. 12 11 90 10 31 51 31

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels : 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado. Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		8,588.00
---------	--	---------	--	----------	--	----------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 000-001-01-000 06377

TOTAL A PAGAR L

1,288.2

9876	2
------	---

Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrateria Maldonado. Comayagua.

FACTURA		DESCUENTO OTORGADOS L		
Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850		REBAJAS OTORGADAS L		
Fecha Limite de Emisión: 19-07-2024		SUB-TOTAL L		
Cantidad en Letras: <u>Treinta y dos mil</u>		IMPORTE EXENTO L		
<u>treientos ochenta y uno con</u>		IMPORTE GRAVADO 15% L		4223.7.
<u>Diez Centavos exactos.</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L		
Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor		TASA ALICUOTA 0% L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. 15% L		
FACTURA		I.S.V. 18% L		
No. 000-001-01-000 06378		IMPORTE EXONERADO L		
		TOTAL A PAGAR L		32,381.7

No. 000-001-01-000 06378



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12688

L.: 15,365.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5313

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,365.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,365.00
	Monto Total:	15,365.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,365.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDYC01YPf
Pu0FHmSJfF5YYk+UiX+w0PRp+k6vqyJl4V4cSmV3aygNDRpxCSI5ht3C rA==

19/09/2023 09:54:36 a.m.

1

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° 0611

Proveedor: <u>Metro Café</u>	R.T.N.: <u>03019002026175</u>
Dirección: <u>Comayagua</u>	Tel.: <u>2772-1843</u>
Fecha.: <u>6 de septiembre de 2023</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
	4	Pastel extra grande		665.22	2,660.87
	23	Pastel grande		465.22	10,700.00
					13,360.87
		15 -/- I.S.V.			2,004.13
				Total	15,365.00

OBSERVACIONES:

Compra de pasteles para celebración del Día del Niño.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info
CM-63-SAN-2023



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. Dicha compra es para celebración del día del niño.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Pastel extra grande (50 personas)	4	700.00	2,800.00
2	Pastel grande (30-35 personas)	23	500.00	11,500.00
3				
4				
15				
16				
17				
18				
1SUBTOTAL				14,300.00
ISV (15%)				2,145.00
TOTAL				16,445.00

Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- 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: Ana Rosa Yanes
Fecha de emisión: 6-Sept. 2023
Vigencia: 5 días



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 6 / 09 - 2023 comprados a Metro cafe. y se detallan:

1. 4- postales extra grande
2. 23- pastel grande.
- 3.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para celebración del día
del Niño.

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 del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 6 días del mes de septiembre del año dos mil 23.

Entregué conforme

Firma

Nombre: Lesvia Maldonado.

Lesli Yanet Guzmán Ríos

Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Lesli Yanet Guzmán Ríos



**METRO****S.A. DE C.V.**

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

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

RTN: 12119010315131 Dirección:

CAI:B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00155811

Fecha/Hora:07/09/2023 01:07:17 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
00	PASTEL	4	L. 665.22	L. 2,660.87 G
00	PASTEL	23	L. 465.22	L. 10,700.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos: L. 0.00

Rebajas: L. 0.00

Venta Exenta: L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

Venta Gravada 15%: L. 13,360.87

Venta Gravada 18%: L. 0.00

IMPUESTO 15%: L. 2,004.13

IMPUESTO 18%: L. 0.00

Total Pagado: L. 15,365.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



METRO Café S.A. DE C.V.

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

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 12119010315131 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00155710

CAI:B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha/Hora:07/09/2023 01:07:57 p.m.

Fecha Límite de Emisión 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
00	PASTEL	4	L. 665.22	L. 2,660.87 G
00	PASTEL	23	L. 465.22	L. 10,700.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:QUINCE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 13,360.87
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 2,004.13
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 15,365.00

Página 1 de 1



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2023

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12690

L.: 269,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5298

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ORLANDO EUCEDA GARCIA

Id/RTN: 17041989003801

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

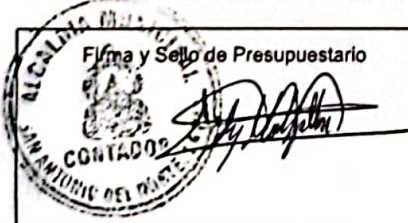
COMPRA DE 650 QUINTALES DE SULFATO DE AMONIO EN APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO (502 QUINTALES DEL RENGLON FOMENTO A MICROEMPRESAS Y 148 QUINTALES DE SUBSIDIO A LA MUJER)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,330.00
11 06 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	269,750.00
Monto Total:		269,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,750.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CL17Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrsAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDYC01YPI
Pu0FHmSjFF5YYk+UiX+w0PRp+k6vqyJI4V4cSmV3aygNDRpxCSI5ht3C rA==

20/09/2023 09:49:58 a.m.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

Nº 0613

Proveedor: <u>Agropecuaria La Cosecha</u>	R.T.N.: <u>17041989003801</u>
Dirección: <u>Aramacina Valle</u>	Tel.: <u>3273-1869</u>
Fecha.: <u>11 de septiembre de 2023</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
	650	Quintales Sulfato de Amonio		415.00	269,750.00

OBSERVACIONES:

Compra de sulfato de amonio en apoyo a los agricultores del municipio.
(148 sacos fardos OHM).

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Agropecuaria La Cosscha

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Antonio del Norte

Lugar y fecha: Aramasno Valle 4 / 09 / 23

Nombre de la empresa: Agropecuaria La Cosscha

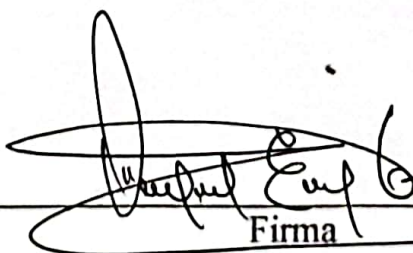
Tel: 327-318-69

A continuación, detallaremos los productos requeridos

N.º	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
01	Sulfato de Amonio	kg	650	415.00	269,750
					269,750

Observaciones:

Valido por 8 días


Firma



COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad San Antonio del Norte.

Lugar y Fecha: Nacaome, Valle 04/09/23

Nombre de la casa comercial: Agropecuaria del Pacifico

Tel: 33750754

A continuación detallaremos los productos requeridos.

[illegible]

Observaciones: Valido por 8 días.

Yovanny Flores

Firma



COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad San Antonio del Norte

Lugar y Fecha: Nacome Valle 04/09/23

Nombre de la casa comercial: Agropecuaria San Jose

Tel: 9684 4895

A continuación detallaremos los productos requeridos.

[illegible]

Observaciones: Valido por 8 dias.

Allen Feingold



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 12/09/2023 comprados a Agropecuaria La cosecha y se detallan:

1. 650 - quintales de sulfato de Amonio

2.

3.

4.

5.

Estos suministros serán utilizados: apoyo a los agricultores del ..
Municipio

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Alcaldía Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil 23

Entregué conforme

Firma

Nombre: Tesvia Maldonado

Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Joheny Judith Ventura

Agropecuaria La Cosecha

Propietario: Orlando Euceda Garcia

Dirección: Aldea El Centro, salida a Caridad, Aramecina, Valle.

Celular: 3273-1869

Correo Electrónico: orlandoeuceda@yahoo.com

R.T.N. 17041989003801

CAI: DA44A1-28D36A-F04E9C-741DF7-790415-A6

FACTURA 000-001-01-00 N° 003456

Contado ☐

Día | Mes | Año

R.T.N. 12119010315131

Crédito 

12	09	23
----	----	----

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Son Antonio del Norte - La Paz

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO****No. Orden de Compra Exenta**

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Fecha Límite de Emisión 28/08/2023

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.****Importe Gravado 15% L.****Importe Gravado 18% L.**

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

269,750	00
---------	----

269.750.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003900

Son Dos mil Seiscientos y nueve M/1 Setecientos Siente ps.
Valor en Letras



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12696

L.: 14,483.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5319Fecha de Emisión: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LESLY DANUVIA ALVARADO CRUZId/RTN: 12111986001371La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION O REFORMULACION DEL PLAN ESTATEGICO DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,483.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,483.10
	Monto Total:	14,483.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,483.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,483.10




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: LESLY DANUVIA A.CIdentidad No.: 1211198600137

0s+ja/9JmcofXfU110j4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM8mNVVQYrxaAzoBcDxZF8Lp+GnbeC5zEAG0i9kvekyuDfYC01YPI
Pu0FHmSJFF5YYk+UiX+w0PRp+k6vqyJ4V4cSmV3aygNDrpxC8I5ht3C rA==

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° 0609

Proveedor: Lesly Danuvia Alvarado Cruz R.T.N.: 1211 1986 00 1371
 Dirección: San Antonio del Norte, La Paz Tel.: _____
 Fecha.: 6 de septiembre de 2023

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
	45	Almuerzos (Pollo, arroz, ensalada, queso y tres tortillas).		100.00	4,500.00
	45	Meriendas (Baleadas con café)		25.00	1,125.00
	11	Frescos 3 litros		70.00	770.00
	3	Frescos 2 litros		48.00	144.00
	4	Bolsas de rosquillas		60.00	240.00
	45	Almuerzos (Chuleta, arroz, ensalada, queso y tres tortillas).		100.00	4,500.00
	45	Meriendas (tortillas con queso, café)		25.00	1,125.00
	8	Paquetes vasos foami		20.00	160.00
	1	Paquete vasos N° 7		30.00	30.00
15.- I.S.V.					12,594.00
					1,889.10
Total					14,483.10

OBSERVACIONES:
 Compra de alimentación para realizar Taller de Revisión y Actualización o Reformulación del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial. 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-64-SAN-2023

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. Dicha compra es para la realización de taller de revisión actualización o reformulación del plan estratégico de desarrollo territorial del municipio. Los días 7y8 de septiembre del año 2023.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Jueves (almuerzos, pollo arroz ensalada, queso y tres tortillas. ✓	45	100.00	4,500.00 ✓
2	Merienda(baleada con café ✓	45	25.00	1,125.00
3	Fresco 3 litros ✓	6	70.00	420.00
4	Fresco 2 litros ✓	3	48.00	144.00
5	Bolsas Rosquillas ✓	2	60.00	120.00
6	Viernes(Almuerzos-Chuleta arroz ensalada ,queso y tres tortillas. ✓	45	100.00	4,500.00 ✓
7	Meriendas(tortillas con quesillo y café /	45	25.00	1,125.00
8	Frescos 3 litros ✓	5	70.00	350.00 ✓
9	Bolsas rOsquillas ✓	2	60.00	120.00 ✓
10	Paquetes de vasos Fomi	8	20.00	160.00 ✓
11	Paquetes de vasos N-7	1	30.00	30.00
1SUBTOTAL				12,594.00
ISV (15%)				1,889.10
TOTAL				14,483.10

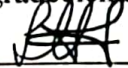
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

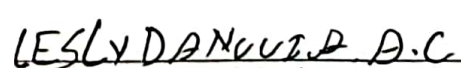
Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- 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: LESLY DANUVIA



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

CM-64-SAN-2023

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. Dicha compra es para la realización de taller de revisión actualización o reformulación del plan estratégico de desarrollo territorial del municipio. Los días 7y8 de septiembre del año 2023.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Jueves (almuerzos, pollo arroz ensalada, queso y tres tortillas.	45	105.00	4,725.00
2	Merienda(baleada con café	45	27.00	1,215.00
3	Fresco 3 litros	6	70.00	420.00
4	Fresco 2 litros	3	50.00	150.00
5	Bolsas Rosquillas	2	60.00	120.00
6	Viernes(Almuerzos-Chuleta arroz ensalada ,queso y tres tortillas.	45	105.00	4,725.00
7	Meriendas(tortillas con quesillo y café	45	27.00	1,215.00
8	Frescos 3 litros	5	70.00	420.00
9	Bolsas rosquillas	2	60.00	120.00
10	Paquetes de vasos Fomi	8	20.00	160.00
11	Paquetes de vasos N-7	1	30.00	30.00
1SUBTOTAL				13,300
ISV (15%)				1995
TOTAL				15,295

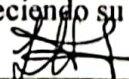
Requisito Indispensable para esta cotización poseer Facturación CAI.

Adjunto con la oferta presentada debe anexar los siguientes documentos:

- 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: _____



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 21 / 09 - 2023 comprados a Comedor Alvarado y se detallan:

1. 90- Almuerzos
2. 90- Meriendas
3. 17- Refresco de 3 Litros coca cola
4. 3- Refresco de 2 Litros coca cola

1- paquete de vasos #7 desechables

5. 4- bolsas de rosquilla.
- 8- paquetes de vasos fomi.

Estos suministros serán utilizados: para taller de Revisión y Actualización

o reformulación del plan estratégico de desarrollo territorial Municipal

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 Olcochia Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil 23.

Entregué conforme

Firma

Nombre: Leslie Maldonado

Recibi conforme

Firma y Sello

Nombre: Leshy Racana Guzman





COMEDOR ALVARADO

Prop. Lesly Danuvia Alvarado Cruz

Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo

San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 88215668 / R.T.N. 1211986001371

E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

FACTURA No.

000-001-01-00000141

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
21	September	2023

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12119010315131

Dirección: San Antonio del Norte.

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031070012632 / N° CERT. 0231-15-10500-140/ CEL: 0700-5595 / 0954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
90	Almuerzos	100.00		9,000.00
90	Meriendas	25.00		2,250.00
11	Refrescos de 3 litros CocaCola	70.00		770.00
3	Refrescos de 2 litros CocaCola	48.00		144.00
4	Bolsas de rosquillas	60.00		240.00
8	Paquetes de vasos komi	20.00		160.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

CAI: 6894DC-279F0A-904983-339987-F269A6-AF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/03/2024

Cantidad en letras: _____

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LESLY DANUVIA AC
FIRMA

IMPORTE EXONERADO

L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. _____

IMPORTE EXENTO

L. _____

IMPORTE GRAVADO 15%

L. _____

IMPORTE GRAVADO 18%

L. _____

15% I.S.V

L. _____

18% I.S.V

L. _____

TOTAL A PAGAR

L. _____



COMEDOR ALVARADO

Prop. Lesly Danuvia Alvarado Cruz

Bo. El Centro, frente Al Kinder Rafael Antonio Castillo

San Antonio del Norte, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 88215668 / R.T.N. 12111986001371

E-mail: ldanuviacruz@gmail.com

FACTURA No.

000-001-01-00000142

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
21	Septiembre	2023

Nombre: Alcaldía Municipal.

R.T.N.: 12719070375131

Dirección: San Antonio del Norte.

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Paquete de vasos #7. desechables.	30.00		30.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

CAI: 6894DC-279F0A-904983-339987-F269A6-AF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/03/2024

Cantidad en letras: Veinte Mil Cien noventa y ocho

y Tres Lempiras con 10/CTVS.

LESLY DANUVIA A.C

FIRMA

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V

18% I.S.V

TOTAL A PAGAR

L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	1,889.10
L.	
L.	14,483.10