



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 12997

L: 23,934.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5616

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DEL PORTON VEHICULAR DEL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	23,934.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,934.00
Monto Total:		23,934.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,934.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,934.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfPZ99jnBIZ2mgk17/14KMLSocuoBXysiiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSi6N0UT5xeT lg==

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



CAI: F8B4A0-678425-194299-100CAF-593328-18
FACTURA No. 000-002-01-00888367
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/03/2024

FACTURA

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

Original

Fecha 23/01/2024
Terminos: Contado
Vence 22/01/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 2

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
HI0280	PLATINA 3/16 X 2"	1 L.		L. 407.8261	L. 407.83
HI0001	VARILLA HIERRO CORRUG 5/8" LEG.	1 L.		L. 406.9565	L. 406.96
HI0283	VARILLA ENTORCHADA 1/2" LEG.	2 L.		L. 163.4783	L. 326.96
PS0121	FLEX UNIPAR KIT 17541-014-C34	2 L.		L. 207.8261	L. 415.65
EL0974	ELECTRODO KCL 6011 1/8" LBA	11 L.		L. 38.2609	L. 420.87
CA1320	BISAGRA P/PORTON PESADA 6.5"X160MM BTH-1880 PAR	1 L.		L. 103.4783	L. 103.48
PS0140	CORROSTYL TERRACOTA 9345-372-06	1 L.		L. 668.6957	L. 668.70
PS0608	BARNIZ SUR NOGAL OSCURO 504-00975-405-06	1 L.		L. 617.3913	L. 617.39

Firma: _____

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

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



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



Comercial y Ferreteria
"EMANUEL"
"Dios con nosotros", Mateo 1:23

CAI: F8B4A0-678425-194299-100CAF-593328-18
FACTURA No. 000-002-01-00888367
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/03/2024

FACTURA

Fecha 23/01/2024
Terminos: Contado
Vence 22/01/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 1

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

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
HI1223	LAMINA TROQUELADA 1/16 1.2MM 4X8 DOBLES 1-1/4	4	L.	L. 973.9130	L. 3,895.65
HI0225	RIEL P/PORTON 20' TR-20 03220023	4	L.	L. 1,017.3913	L. 4,069.57
MS1731	RODO P/PORTON ARRIBA HR-1 BTH-1344 PAR	2	L.	L. 282.6087	L. 565.22
MS0193	RODO P/PORTON ABAJO #90 C/BASE 133-1-90 UNIDAD	4	L.	L. 182.6087	L. 730.43
HI0176	ANGULO 1-1/2X3/16X6 MTRS	2	L.	L. 462.6087	L. 925.22
HI0557	ANGULO 1-1/4X3/16X6MTR	2	L.	L. 360.0000	L. 720.00
HI0146	TUBO ESTRUCT 1-1/4X1-1/4 CH14 NEG	7	L.	L. 409.5652	L. 2,866.96
HI0658	TUBO ESTRUCT 4X4 CH14 GALVANIZADO	1	L.	L. 1,208.6957	L. 1,208.70

Firma: _____

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



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



CAI: F8B4A0-678425-194299-100CAF-593328-18
FACTURA No. 000-002-01-00888367
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/03/2024

FACTURA

Fecha 23/01/2024
Terminos: Contado
Vence 22/01/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 3

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

Original

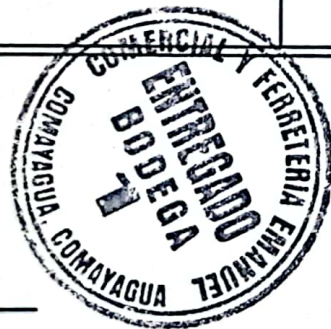
Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
MS0330	DISCO C/METAL 7X1/16X7/8 0.45 DW8427 43634	5 L.		L. 53.9130	L. 269.57
MS0455	DISCO P/PULIR METAL 7X1/4X7/8" DW44580 45988	2 L.		L. 53.9130	L. 107.83
CA0073	LLAVIN PHILLIPS INSTA FACIL 715 DERECHA	1 L.		L. 233.0435	L. 233.04
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	10 L.		L. 185.2175	L. 1,852.18

No. Orden de Compra Exonerada: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma: _____



Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	20,812.17
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	3,121.83
TOTAL L.	23,934.01

Son: VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 01/100 LEMPIRAS

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Fecha: 23/01/24
Hora: 11:46:11
Página: 1

Cliente: 4074-ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Pago: 144
Monto: 23,934.00
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 23/01/24
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 23/01/24
Hora Transaccion: 11:57:54
Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Ahorros 1131142134	CASTELLON KELY ANT	23,934.00
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	23,934.00

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 0645

Proveedor: Comercial y Feneria Emanuel R.T.N.: 03011978009987
Dirección: Costado Norte del Centro de Salud, Comayagua. Tel.: 2772-3856
Fecha.: 23 de enero 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
H11223	4	Lámina Troquelada 11b 4x8 Dobles 1-1/4		973.9130	3,895.6520
H10225	4	Riel P/Portón 20' TR-20		1,017.3913	4,069.5652
MS1731	2	Rodo P/Portón Ariba HR-1		282.6087	565.2174
0193	4	Rodo P/Portón Abajo #90 C/Base		182.6087	730.4348
H10176	2	Angulo 1-1/2x3/16x6 mts.		462.6087	925.2174
H10557	2	Angulo 1-1/4x3/16x6 mtr.		360.00	720.00
H10146	7	Tubo Estruc 1-1/4x1-1/4 CH14 Neg		409.5652	2,866.9564
H10668	1	Tubo Estruc 4x4 CH14 galvanizado		1,208.6957	1,208.6957
H10280	1	Platina 3/16 x 2"		407.8261	407.8261
H10001	1	Varilla hierro corrugado 5/8" leg		406.9565	406.9565
H10283	2	Varilla entorchada 1/2" leg.		163.4783	326.9566
PS0121	2	Flex Unipar Kit 17541-014-C34		207.8261	415.6522
EL0974	11	Electrodo KCL 6011 7/8" LBA		38.2609	420.8699
CA1320	1	Bisagra P/Portón pesada 6.5"x160 mm		103.4783	103.4783
PS0140	1	Corrostyl Terracota		668.6957	668.6957
PS0608	1	Barniz Sur nogal oscuro		617.3913	617.3913
MS0330	5	Disco c/metal 7x11/8x7/8 0.45		53.9130	269.5650
MS0455	2	Disco P/Pulir metal 7x1/4x7/8"		53.9130	107.8260
CA0073	1	Llavin Phillips		233.0435	233.0435
0011	10	Cemento gris azos		185.2175	1,852.1750
15.- I.S.V.					20,812.1750
					3,121.83
Total					23,934.00

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para elaboración de portón vehicular del Palacio Municipal.



Alcalde Municipal



Tesorerera Municipal

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



COTIZACION No. 12838
Fecha 22/01/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
HI1223	LAMINA TROQUELADA 1/16 1.2MM 4X8 DOBLES 1-1/4	4	973.9130	3,895.65
HI0225	RIEL P/PORTON 20' TR-20 03220023	4	1,017.3913	4,069.56
MS1731	RODO P/PORTON ARRIBA HR-1 BTH-1344 PAR	2	282.6087	565.21
MS0193	RODO P/PORTON ABAJO #90 C/BASE 133-1-90 UNIDAD	4	182.6087	730.43
HI0176	ANGULO 1-1/2X3/16X6 MTRS	2	462.6087	925.21
HI0557	ANGULO 1-1/4X3/16X6MTR	2	360.0000	720.00
HI0146	TUBO ESTRUCT 1-1/4X1-1/4 CH14 NEG	7	409.5652	2,866.95
HI0668	TUBO ESTRUCT 4X4 CH14 GALVANIZADO	1	1,208.6957	1,208.69
HI0280	PLATINA 3/16 X 2"	1	407.8261	407.82
HI0001	VARILLA HIERRO CORRUG 5/8" LEG.	1	406.9565	406.95
HI0283	VARILLA ENTORCHADA 1/2" LEG.	2	163.4783	326.95
PS0121	FLEX UNIPAR KIT 17541-014-C34	2	207.8261	415.65

Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso	Venta Exenta:	
	Venta Gravada 15%:	16,539.13
	ISV 15%	3,121.83
	Descuento:	
	TOTAL	23,934.00

Son: VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

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



COTIZACION No. 12838
Fecha 22/01/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
EL0974	ELECTRODO KCL 6011 1/8" LBA	11	38.2609	420.86
CA1320	BISAGRA P/PORTON PESADA 6.5"X160MM BTH-1880 PAR	1	103.4783	103.47
PS0140	CORROSTYL TERRACOTA 9345-372-06	1	668.6957	668.69
PS0608	BARNIZ SUR NOGAL OSCURO 504-00975-405-06	1	617.3913	617.39
MS0330	DISCO C/METAL 7X1/16X7/8 0.45 DW8427 43634	5	53.9130	269.56
MS0455	DISCO P/PULIR METAL 7X1/4X7/8" DW44580 45988	2	53.9130	107.82
CA0073	LLAVIN PHILLIPS INSTA FACIL 715 DERECHA	1	233.0435	233.04
AL0011	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG (GU)	10	185.2175	1,852.17
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	20,812.17
			ISV 15%	3,121.83
			Descuento:	
			TOTAL	23,934.00

Son: VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

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

Número Compra:

CM-003-SAN-2024

Fecha de Inicio:

19/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

22/01/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:

19/01/2024 02:31 p.m.

Adjudicación:

25/01/2024 09:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30101504	Ángulos de acero	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	20,812.17	20,812.17	3,121.83	23,934.00





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



Correo: lapazsanantonlodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 12997 de fecha 08/02/2024 comprados a Comercial y Ferreteria Emanuel

Y que se detallan:

En Factura No. 000-002-01-00888367

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Elaboración de Perten Vehicular del Polvo Municipal 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 23 días del mes de enero del año dos mil 24



[Firma]
Entregué conforme
Firma y sello

[Firma]
Recibí conforme
Firma y sello