



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/05/2024
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13237

L: 5,839.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5854

Fecha de Emisión: 2/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	5,839.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,839.00
Monto Total:			5,839.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,839.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,839.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jS/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrXsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLSOcuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

02/05/2024 11:01:46 a.m.

1

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

Nº transacción:	47751601
Comprobante:	200000320240502115308000000121
Fecha y hora:	02/05/2024 11:53 AM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	1131142134
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorro
Nombre:	CASTELLON KELY ANT
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 5,839.00
Costo de la transacción:	LPS 0.00
Referencia transacción:	ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



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

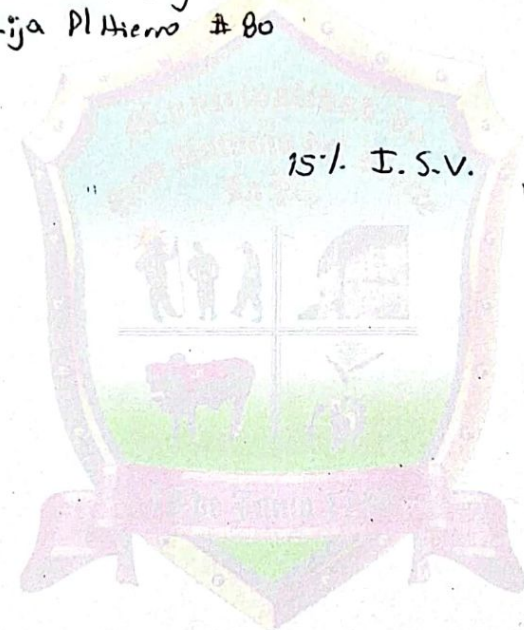
salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0664

Proveedor: Comercial y Ferratería Emanuel R.T.N.: 03011978009987
 Dirección: Costado norte del Centro de Salud, Comayagua Tel.: 2772-3856
 Fecha.: 29 de abril 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
	7	Pala Trup Mlango		256.5217	1,795.65
	7	Piocha Trup c/Mang		372.1739	2,605.21
	5	Hoja Segueña Surtek		27.8261	139.13
	2	Marco Pl Segueña Tolsen		207.8261	415.65
	10	Lija Pl Hierro #80		12.1739	121.73
					5,077.39
					761.61
					5,839.00
				Total	

OBSERVACIONES:
 Compra de materiales para la Construcción de Sistema de Agua Potable II etapa en la comunidad de Condovillo.



Tesorera Municipal



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

NOTIFICACIÓN

Para: Cindy Moreno
Contadora Municipal

Wendy María Romero
Tesorera Municipal

De: Lesvia Maldonado
Coordinadora de Compras

ASUNTO: Tramite de pago

FECHA: 29/04/2024

Por este medio remito cotización para su respectivo pago de materiales para La Construcción de Sistema de Agua Potable II Etapa en la comunidad de Cordoncillo que serán comprados a Comercial y Ferretería Emanuel por medio de transferencia bancaria. Se anexan números de cuenta.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

Costado 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. 000-002-01-00901667

RANGO AUTORIZADO DESDE

000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001

VALIDO HASTA 31/05/2024

Fecha 02/05/2024

Terminos: Contado

Vence 24/04/2024

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
AL0064	PALA TRUP M/LARGO CURVA 17175	7 L.		L. 256.5217	L. 1,795.65
AG0057	PIOCHA TRUP C/MANG 5LBAS 18647	7 L.		L. 372.1739	L. 2,605.22
CA2225	HOJA SEGUETA SURTEK #18 BIMETAL	5 L.		L. 27.8261	L. 139.13
CA1124	MARCO P/SEGUETA TOLSEN 30054	2 L.		L. 207.8261	L. 415.65
MS0109	LIJA P/HIERRO #80	10 L.		L. 12.1739	L. 121.74

No. Orden de Compra Exonerada: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma: Aurelio Santos

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 5,077.39

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 761.61

TOTAL L. 5,839.00

Son: CINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

norte del centro de Salud
agua, Comayagua
2772-3856, (504)2772-1926
03011978009987
ferreteriaemanuel@yahoo.com



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

Número	901667
Fecha	02/05/2024
Página	1

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

GUIA DE ENVIO

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	
AL0064	PALA TRUP M/LARGO CURVA 17175	7.00	
AG0057	PIOCHA TRUP C/MANG 5LBAS 18647	7.00	
CA2225	HOJA SEGUETA SURTEK #18 BIMETAL	5.00	
CA1124	MARCO P/SEGUETA TOLSEN 30054	2.00	
MS0109	LIJA P/HIERRO #80	10.00	

Despachado por: _____

Total Cajas: _____

Verificado por: _____

Recibido por: _____

Arceio Santos

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



COTIZACION No. 13510
Fecha 24/04/2024
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 FORANELO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
AL0064	PALA TRUP M/LARGO CURVA 17175	7	256.5217	1,795.65
AG0057	PIOCHA TRUP C/MANG 5LBAS 18647	7	372.1739	2,605.21
CA2225	HOJA SEGUETA SURTEK #18 BIMETAL	5	27.8261	139.13
CA1124	MARCO P/SEGUETA TOLSEN 30054	2	207.8261	415.65
MS0109	LIJA P/HIERRO #80	10	12.1739	121.73
Firma: _____			Venta Exenta:	
Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Gravada 15%:	5,077.39
			ISV 15%	761.61
			Descuento:	
			TOTAL	5,839.00

Son: CINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

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

Número Compra:

CM-036-SAN-2024

Fecha de Inicio:

23/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2024

26/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/04/2024 02:37 p.m.

Adjudicación:

29/04/2024 09:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31162807	Palancas	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	5,077.39	5,077.39	761.61	5,839.00





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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Comercial y Ferreteria Emanuel

Y que se detallan:

- 7 Palas ✓
- 7 Piochas ✓
- 2 Marcos Para seguetas 12" ✓
- 5 hajas de seguetas 12" ✓
- 70 Lijas # 80. ✓

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Const. sistema de agua Potable, II etapa 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 6 días del mes de Mayo del año dos mil 24

Eusebio M. Salas
Entregue conforme
Firma y sello

Bivian Zavala
Recibí conforme
Firma y sello



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/05/2024
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13327

L.: 37,508.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5943

Fecha de Emisión: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KELY ANTONIO CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 03011978009987

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	37,508.64

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,508.64
Monto Total:		37,508.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,508.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,508.64



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/10k7RihfIPZ9jnBI22
mgkf17/14KMLSocuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeTlg==



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

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

Nº transacción:	48790103
Comprobante:	200000320240528132913000000136
Fecha y hora:	28/05/2024 1:29 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	1131142134
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorro
Nombre:	CASTELLON KELY ANT
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 37,508.64
Costo de la transacción:	LPS 0.00
Referencia transacción:	Alcaldía Municipal SAN, compra de materiales



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

NOTIFICACIÓN

Para: Cindy Moreno
Contadora Municipal

Wendy María Romero
Tesorera Municipal

De: Lesvia Maldonado
Coordinadora de Compras

ASUNTO: Trámite de pago

FECHA: 27/05/2024

Por este medio remito cotizaciones para su respectivo pago de materiales para la construcción de proyecto de Agua Potable II Etapa en Cordoncillo, que serán comprados a Comercial Y Ferretería Emanuel por medio de transferencia.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0673

Proveedor: Comercial y Fertilizante Emanuel R.T.N.: 03011978009987
 Dirección: Comayagua Tel.: _____
 Fecha.: 28 de mayo 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
	10	Adaptador Hembra PVC 2"		21.6522	216.522
	10	Adaptador Hembra PVC 1"		13.0435	130.435
	2	Reductor PVC 2x1 Presión		14.7826	29.5652
	2	Reductor PVC 2x1-1/2		15.4783	30.9566
	5	Tee PVC lisa 1/2"		4.3478	21.739
	4	Teflon 3/4" BTH-0002		4.3478	17.3912
	8	Union universal H6 1"		138.2609	1,106.0872
	6	Union universal H6		400.00	2,400.00
	10	Codo H6 1x90		46.9565	469.565
	21	Codo H6 2x90		146.9565	3,086.0865
	4	Codo H6 1x45		49.5652	198.2608
	2	Codo H6 2x45		154.7826	309.5652
	6	Válvula compuerta 2"		1,026.0869	6,156.5214
	3	Válvula compuerta 1" Bronce		302.6086	907.8258
	4	Tee H6 2x2		171.3043	685.2172
	4	Te H6 1x1"		64.3478	257.3912
	50	Varilla lisa 1/4" leg. 5.5 mm		36.5217	1,826.085
	3	Tubo H6 1" Galvanizado C/Rosca		712.1739	2,136.5217
					19,985.736
		15% I.S.V.			2,997.86
				Total	22,983.60

OBSERVACIONES:
 Compra de materiales para la construcción de proyecto de agua potable
 II etapa en la comunidad de Condonillo



[Signature]
 Alcalde Municipal



[Signature]
 Tesorera Municipal

Costado 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. 000-002-01-00905549
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/05/2024

Fecha 30/05/2024
Terminos: Contado
Vence 30/05/2024
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
FO0986	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"	10 L.		L. 21.6522	L. 216.52
FO0989	ADAPTADOR HEMBRA 1" PVC	10 L.		L. 13.0435	L. 130.44
FO0611	REDUCTOR PVC 2X1 PRESION	2 L.		L. 14.7826	L. 29.57
FO0513	REDUCTOR PVC 2X1-1/2	2 L.		L. 15.4783	L. 30.96
FO0983	TEE PVC LISA 1/2"	5 L.		L. 4.3478	L. 21.74
FO0067	TEFLON 3/4" BTH-0002	4 L.		L. 4.3478	L. 17.39
FO1121	UNION UNIVERSAL HG 1"	8 L.		L. 138.2609	L. 1,106.09
FO1179	UNION UNIVERSAL HG 2	6 L.		L. 400.0000	L. 2,400.00

Firma: _____

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

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



orte del centro de Salud
agua, 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. 000-002-01-00905549
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/05/2024

FACTURA

Fecha 30/05/2024
Terminos: Contado
Vence 30/05/2024
Vendedor: OSCAR ARCHAGA
Página 2

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

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
FO0024	CODO HG 1X90	10	L.	L. 46.9565	L. 469.57
FO0803	CODO HG 2X90	21	L.	L. 146.9565	L. 3,086.09
FO1267	CODO HG 1X45	4	L.	L. 49.5652	L. 198.26
FO1269	CODO HG 2X45	2	L.	L. 154.7826	L. 309.57
FO7179	VALVULA COMPUERTA DECA 2" DU-1510-2	6	L.	L. 1,026.0870	L. 6,156.52
FO7180	VALVULA COMPUERTA DECA 1" DU-1510-1	3	L.	L. 302.6087	L. 907.83
FO0029	TEE HG 2X2	4	L.	L. 171.3043	L. 685.22
FO0802	TE HG DE 1X1"	4	L.	L. 64.3478	L. 257.39

Firma: _____

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

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



orte del centro de Salud
agua, 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. 000-002-01-00905549
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/05/2024

FACTURA

Fecha 30/05/2024
Terminos: Contado
Vence 30/05/2024
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
HI0284	VARILLA LISA 1/4" LEG. 5.5MM	50 L.		L. 36.5217	L. 1,826.09
FO0602	TUBO HG 1" GALVANIZADO C/ROSCA	3 L.		L. 712.1739	L. 2,136.52

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. 19,985.73
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 2,997.86
TOTAL L. 22,983.60

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS

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

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

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



COTIZACION No. 13724
Fecha 23/05/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
FO0986	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"	10	21.6522	216.52
FO0989	ADAPTADOR HEMBRA 1" PVC	10	13.0435	130.43
FO0611	REDUCTOR PVC 2X1 PRESION	2	14.7826	29.56
FO0513	REDUCTOR PVC 2X1-1/2	2	15.4783	30.95
FO0983	TEE PVC LISA 1/2"	5	4.3478	21.73
FO0067	TEFLON 3/4" BTH-0002	4	4.3478	17.39
FO1121	UNION UNIVERSAL HG 1"	8	138.2609	1,106.08
FO1179	UNION UNIVERSAL HG 2	6	400.0000	2,400.00
FO0024	CODO HG 1X90	10	46.9565	469.56
FO0803	CODO HG 2X90	21	146.9565	3,086.08
FO1267	CODO HG 1X45	4	49.5652	198.26
FO1269	CODO HG 2X45	2	154.7826	309.56
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	8,016.17
			ISV 15%	2,997.86
			Descuento:	
			TOTAL	22,983.60

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS

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



COTIZACION No. 13724
Fecha 23/05/2024
Terminos: Contado

COTIZACION

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

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
FO0923	VALVULA COMPUERTA 2" ITAP 155 9420	6	1,026.0869	6,156.52 14
FO1367	VALVULA COMPUERTA 1" BRONCE KD415-1 ITALY F11558	3	302.6086	907.82 58
FO0029	TEE HG 2X2	4	171.3043	685.21 72
FO0802	TE HG DE 1X1"	4	64.3478	257.39 12
HI0284	VARILLA LISA 1/4" LEG. 5.5MM	50	36.5217	1,826.08 5
FO0602	TUBO HG 1" GALVANIZADO C/ROSCA	3	712.1739	2,136.52 17
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	19,985.73 6
			ISV 15%	2,997.86 73
			Descuento:	
			TOTAL	22,983.60 ✓

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS

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

Número Compra:

CM-043-SAN-2024

Fecha de Inicio:

23/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2024

27/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2024 10:06 a.m.

Adjudicación:

27/05/2024 01:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31311706	Conjuntos de tubería juntado con no metálico	1	1	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	19,985.73	19,985.73	2,997.86	22,983.59





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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Y que se detallan:

- 70 Adaptador hembra PVC de 2" ✓
- 70 Adaptador hembra PVC de 7" ✓
- 2 Reducciones de 2" a 7" ✓
- 2 Reducciones de 2" a 7 1/2" ✓
- 5 TE PVC 1 1/2" ✓
- 4 rollos teflon ✓
- 8 union universal HG de 7" ✓
- 6 Union universal HG de 2" ✓

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Const. Sistema de agua potable II etapa 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 31 días del mes de Mayo del año dos mil 24

Eulio J. Nualdo

Entregue conforme

Firma y sello

Bivian Zavala

Recibí conforme

Firma y sello



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



Correo: japazsanantoniodelnorte@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. _____ de fecha _____ comprados a Comercial y Ferreteria Emanuel

Y que se detallan:

- 10 codos H6 de 7" X 90° ✓
- 21 codos H6 de 2" X 90° ✓
- 4 codos H6 de 7" X 45° ✓
- 2 codos H6 de 2" X 45° ✓
- 6 Valvulas compuertas 2" (Bronce) ✓
- 3 Valvulas compuertas 7" (Bronce) ✓
- 4 Te H6 de 2" ✓
- 4 Te H6 de 7" ✓
- ✓ - 50 lances Varilla lisa #2 ✓

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Construcción Sistema de Agua Potable II etapa 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 31 días del mes de Mayo del año dos mil 24

Eusebio Salas
Entregue conforme
Firma y sello

Bivian Zavala
Recibí conforme
Firma y sello



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Y que se detallan:

- 3 lances tubo HG de 7" ✓

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Const. Sistema de agua Potable, II etapa. 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 31 días del mes de Mayo del año dos mil 24

Emanuel
Entregue conforme
Firma y sello

Bivian Zavala
Recibí conforme
Firma y sello

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. 000-002-01-00905550
RANGO AUTORIZADO DESDE
000-002-01-00850002 HASTA 000-002-01-00900001
VALIDO HASTA 31/05/2024

FACTURA

Fecha 30/05/2024
Terminos: Contado
Vence 30/05/2024
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
LA-0110	LADRILLO 4 PULGADAS	1,000	L.	L. 8.2609	L. 8,260.90
CA1182	MADERA 3"X1"X12'	10	L.	L. 111.3043	L. 1,113.04
CA0256	MADERA 1"X12"X10' TABLA	5	L.	L. 373.0435	L. 1,865.22
FLETE	FLETE	1	L.	L. 1,391.3043	L. 1,391.30

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.	12,630.46
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
ISV 15%: L.	1,894.57
TOTAL L.	14,525.03

Son: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO CON 03/100 LEMPIRAS

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

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Centro de Salud
Comayagua
3856, (504)2772-1926
5011978009987
ferreteriaemanuel@yahoo.com



Número	905550
Fecha	30/05/2024
Página	1

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

GUIA DE ENVIO

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	
LA-0110	LADRILLO 4 PULGADAS	1,000.00	_____
CA1182	MADERA 3"X1"X12'	10.00	_____
CA0256	MADERA 1"X12"X10' TABLA	5.00	_____
FLETE	FLETE	1.00	_____



Despachado por: _____

Total Cajas: _____

Verificado por: _____

Recibido por: _____

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° 0674

Proveedor: Comercial y Ferreteria Emanuel R.T.N.: 03011978009987
Dirección: Comayagua Tel.: 2772-3856
Fecha: 28 de mayo 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
	1,000	Ladrillos 4 pulgadas		8.2609	8,260.90
	10	Madera 3x12x1"		111.3044	1,113.044
	5	Madera 12"x10"x1"		373.0435	1,865.2175
	1	Flete		1,391.3043	1,391.3043
					12,630.4658
		15% I.S.V.			1,894.57
				Total	14,525.04

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para la construcción de proyecto de agua potable II etapa en la comunidad de Condonillo.



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



COTIZACION No.

13746

Fecha
Terminos:

27/05/2024

Contado

COTIZACION

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

Vendedor: OSCAR ARCHAGA FORANEO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
LA-0110	LADRILLO 4 PULGADAS	1,000	8.2609	8,260.90
CA1182	MADERA 3X12X1"	10	111.3044	1,113.04
CA0256	MADERA 12"X10"X1"	5	373.0435	1,865.21
FLETE	FLETE	1	1,391.3043	1,391.30
Firma: _____ Precios sujetos a cambio sin previo aviso			Venta Exenta:	
			Venta Gravada 15%:	12,630.46
			ISV 15%	1,894.57
			Descuento:	
			TOTAL	14,525.04

Son: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO CON 04/100 LEMPIRAS

CLIENTE: 41 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE RTN: 12119010315131

TÉRMINOS: CONTADO					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
999760	LADRILLO RAFON DE 4"	UNIDAD	1,000.00	L11.50	L11,500.00
999761	REGLA DE MADERA 3" X 12" X 1"	UNIDAD	10.00	L110.00	L1,100.00
999762	TABLA DE MADERA 12" X 10" X 1"	UNIDAD	5.00	L365.00	L1,825.00
999768	FLETE A SAN ANTONIO DEL NORTE	UNIDAD	1.00	L4,500.00	L4,500.00
				DESCUENTO	L0.00
				SUBTOTAL	L17,425.00
				IMPORTE EXENTO	L7,425.00
				IMPORTE GRAVADO	L10,000.00
				ISV%	L1,500.00
				TOTAL	L18,925.00

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

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

Número Compra:

CM-044-SAN-2024

Fecha de Inicio:

23/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2024

27/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2024 11:58 a.m.

Adjudicación:

27/05/2024 01:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30103605	Tablas de madera	1	2	Comercial y Ferretería Emanuel * Compra Menor	12,630.46	12,630.46	1,894.57	14,525.04



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



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Y que se detallan:

- ✓ - 7,000.00 Labrillos ✓
- ✓ - 10.00 Reglas de 3' X 12' X 1" ✓
- ✓ - 5 Tablas de 12" X 10' X 1" ✓

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Construcción Sistema de Agua Potable, II etapa, Cordoncillo 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 31 días del mes de Mayo del año dos mil 24

Eduardo S. S. S. S.
Entregue conforme
Firma y sello

Biciana Zavala
Recibí conforme
Firma y sello