



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2024
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13716

L.: 15,622.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6325

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

Id/RTN: 03181990008148

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO (ATENCION A LA MUJER)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,622.68

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,622.68
Monto Total:		15,622.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,622.68
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,622.68



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBew9/10k7RihfIPZ99jnBIZ2
mgkf17/14KMLS0cuoBXysiuiipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

16/10/2024 08:53:06 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 N° 0699

Proveedor: <u>Multiservicios S y M</u>	R.T.N.: <u>03181990008148</u>
Dirección: <u>Barrío Santo Marta</u>	Tel.: _____
Fecha: <u>30 de septiembre 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
	1	Carquad B-80 (litro)		173.49	173.49
	1	Litro Nonil fenol 10 moles		172.30	172.30
	1	Galón Formaldehído		304.92	304.92
	8	Kg base de shampoo sales 70%.		125.19	1,001.52
	1	Litro ácido sulfónico		155.81	155.81
	2	Kg Soda caustica		182.00	364.00
	1	Onza colorante ingles naranja		26.13	26.13
	4	Onzas colorante supra de Café		41.93	167.72
	1	Litro betaina de coco		102.70	102.70
	1	Litro cloruro de cetrimonio 29%.		135.59	135.59
	1	Kg Alcohol cetílico		167.44	167.44
	3	Kg Cera carnauba EA 4035		569.53	1,708.59
	1	Onza(4) propilenglicol		25.09	25.09
	15	Onzas como ZAR H		107.77	1,616.55
	15	Onzas Es Bella Lonca F		107.77	1,616.55
	4	Onzas(4) esencia frutos cítricos TR		77.74	310.96
	1	Onzas(4) esencia limón fresco TR		104.26	104.26
	5	Onzas esencia manzana verde		41.34	206.70
	1	Onzas(4) esencia lavanda 76 (floral)		75.01	75.01
		...SIGUE			

OBSERVACIONES:

Compra de insumos que serán utilizados en el Taller de productos de limpieza con grupo de mujeres del municipio.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

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° 0700

Proveedor: <u>Multiservicios S y M</u>	R.T.N.: <u>03181990 000148</u>
Dirección: <u>Barrio Santa Marta</u>	Tel.: _____
Fecha.: <u>30 de septiembre 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
CONTINUA...	1	Onza esencia lavanda 75 (clara pr)		30.36	30.36
	5	onzas esencia vouque flora		36.14	180.70
	5	onzas esencia campos de flores TR		25.94	129.70
	20	Envases cami cristalino de 100 ml.		26.00	520.00
	20	Atomizador roscas aluminio #18		20.22	404.40
	1	Litro glicerina		121.81	121.81
	1	Kg base de jabón de glicerina		399.10	399.10
	1	Litro trietanolamina 99.1		219.57	219.57
	1	Galón hipoclorito al 2.1		110.50	110.50
	1	Litro Fixaplus		84.31	84.31
	1	Cimalide 50 deep de 4 onzas		84.83	84.83
	1	Kg carbonero poligel H6		467.68	467.68
	1	Kg base jabón líquido lavaplatos		78.52	78.52
	1	Kg silicona		845.00	845.00
	1	Litro detercom		195.00	195.00
	1	Kg Potasa		208.00	208.00
	1	Kg jabón líquido de ducha		77.29	77.29
	2	Base de crema de 1 litro		89.44	178.88
15	2	Acondicionador con Keratina de 1 litro		94.03	188.06
	3	Kg Acido cítrico anhidro		44.39	133.17
	3	Kg Cloruro de sodio		23.09	69.26
	3	Kg EDTA		109.09	327.26
	1	litro Amida de coco		96.22	96.22
		15% I.S.V.			
		Total			2,037.74 15,622.68

OBSERVACIONES:

Compra de insumos que serán utilizados en el Taller de productos de limpieza con grupos de mujeres del municipio.

Alcalde Municipal

Tesorera Municipal

2/2



Multiservicios S & M

Barrio Santa Marta entre 23 y 24 Ave. 3 Calle

Telefono: +(504)3230-4726

Correo: smmultiservicios.hn@gmail.com

RTN:0318-1990-008148

Productos		Oficial a Cargo			
Cliente		Ciudad			
Alcaldia Municipal de San Antonio del Norte		San Antonio del Norte			
Dirección		Fecha y hora de entrega			
Siguatepeque , Comayagua		25/9/2024			
CONCEPTO	UNI	CANT	PRECIO U.	TOTAL	
1 CARQUAD B-80 ✓	1 litro	1	L 173.49	L	173.49 ✓
2 NONIL FENOL 10 MOLES ✓	1 litro	1	L 172.30	L	172.30 ✓
3 FORMALDEHIDO ✓	1 galon	1	L 304.92	L	304.92 ✓
4 BASE DE SHAMPOO SALES 70% ✓	1 KG	8	L 125.19	L	1,001.52 ✓
5 ACIDO SULFONICO ✓	1 litro	1	L 155.81	L	155.81 ✓
6 SODA CAUSTICA ✓	1 kg	2	L 182.00	L	364.00 ✓
7 COLORANTE INGLES NARANJA ✓	1 onza	1	L 26.13	L	26.13 ✓
8 COLORANTE SUPRA DC CAFÉ' ✓	1 onza	4	L 41.93	L	167.72 ✓
9 BETAINE DE COCO ✓	1 litro	1	L 102.70	L	102.70 ✓
10 CLORURO DE CETRIMONIO 29% ✓	1 litro	1	L 135.59	L	135.59 ✓
11 ALCOHOL CETILICO ✓	1 KG	1	L 167.44	L	167.44 ✓
12 CERA CARNAUBA EA 4035 ✓	1 KG	3	L 569.53	L	1,708.59 ✓
13 PROPILENGLICOL ✓	4 onzas	1	L 25.09	L	25.09 ✓
14 CROMO ZAR H ✓	1 onza	15	L 107.77	L	1,616.55 ✓
15 ES BELLA LONCA F ✓	1 onza	15	L 107.77	L	1,616.55 ✓
16 ESENCIA FRUTOS CITRICOS TR ✓	4 onzas	4	L 77.74	L	310.96 ✓
17 ESENCIA LIMON FRESCO TR ✓	4 onzas	1	L 104.26	L	104.26 ✓
18 ESENCIA MANZANA VERDE ✓	1 onza	5	L 41.34	L	206.70 ✓
19 ESENCIA LAVANDA 76 (FLORAL) ✓	4 onzas	1	L 75.01	L	75.01 ✓
20 ESENCIA LAVANDA 75 (CLARA PR) ✓	1 onza	1	L 30.36	L	30.36 ✓
21 ESENCIA VOUQUE FLORA ✓	1 onza	5	L 36.14	L	180.70 ✓
22 ESENCIA CAMPOS DE FLORES TR ✓	1 onza	5	L 25.94	L	129.70 ✓
23 ENV. CAMI CRISTALINO ✓	100 ML	20	L 26.00	L	520.00 ✓
24 ATOMIZADOR ROSCA ALUMINIO #18 ✓	UNIDAD	20	L 20.22	L	404.40 ✓

25	GLICERINA ✓	1 Litro	1	L 121.81	L 121.81 ✓
26	BASE DE JABON DE GLICERINA ✓	1 KG	1	L 399.10	L 399.10 ✓
27	TRITALONAMINA 99% ✓	1 Litro	1	L 219.57	L 219.57 ✓
28	HIPOCLORITO al 2% ✓	1 Galon	1	L 110.50	L 110.50 ✓
29	FIXAPLUS ✓	1 litro	1	L 84.31	L 84.31 ✓
30	CIMALIDE 50 DEEP ✓	4 onzas	1	L 84.83	L 84.83 ✓
31	CARBONERO POLIGEL HG. ✓	1 KG	1	L 467.68	L 467.68 ✓
32	BASE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ✓	1 KG	1	L 78.52	L 78.52 ✓
33	SILICONA ✓	1 KG	1	L 845.00	L 845.00 ✓
34	DETERCOM ✓	1 Litro	1	L 195.00	L 195.00 ✓
35	POTASA ✓	1 KG	1	L 208.00	L 208.00 ✓
36	JABON LIQUIDO DE DUCHA ✓	1 KG	1	L 77.29	L 77.29 ✓
37	BASE DE CREMA ✓	1 litro	2	L 89.44	L 178.88 ✓
38	ACONDICIONADOR CON KERATINA ✓	1 litro	2	L 94.03	L 188.06 ✓
39	ACIDO CITRICO ANHIDRO ✓	KG	3	L 44.39	L 133.17 ✓
40	CLORURO DE SODIO ✓	KG	3	L 23.09	L 69.26 ✓
41	EDTA ✓	KG	3	L 109.09	L 327.26 ✓
42	AMIDA DE COCO ✓	LITRO	1	L 96.22	L 96.22 ✓
La presente cotización tiene una validez de 10 días. Todos los productos son de alta calidad, La entrega se realiza en un periodo de 1-3 días una vez adjudicado el proceso.		Sub Total		L. 13,584.94	
		ISV		L. 2,037.74	
		VALOR TOTAL		L. 15,622.68 ✓	

Glenda Samayoa
Encargada de Compras





ACTA DE RECEPCIÓN

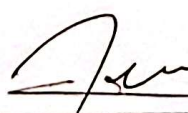
Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 000083 y 84. de fecha 30 Septiembre comprados a Multiservicios S y M. y se detallan:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Esencia Limón fresco TA. | * Atomizador roscado #18 | * Jabón líquido de ducha. |
| 2. Esencia Mazón Verde. | * Gliserina | * Base de Crema. |
| | * Base de Jabón gliserino | * Acondicionador con Keratina. |
| 3. Esencia lavanda 76 floral. | * Trietanolamina 99%. | |
| | * hipoclorito al 2%. | |
| 4. Esencia lavanda 75. | * Fixa plus. | |
| | * Cimalide 50 Deep. | |
| Esencia Campos de flores. | * Carbonero poligel. Htg. | |
| 5. Esencia Vauque floral. | * Jabón líquido lavaplatos. | |
| Enva Cami Cristalino | * Silicón | |
| | * Detercon | |
| | * Potasa | |

Estos suministros serán utilizados: EN EL Taller de productos de limpieza con grupo de mujeres del municipio.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio del Norte del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 30 días del mes de Septiembre. del año dos mil 20.


Entregué conforme
Firma

Nombre: _____


Recibí conforme
Firma y Sello

Nombre: Johny Judith Ventura



MULTISERVICIOS S&M

Prop. Glenda Yamileth Samayoa Caceres
Tel.3230-4726 Email: smmultiservicios.hn@gmail.com R.T.N. 03181990008148
Barrio Santa Marta, media cuadra antes de Variedades KyJ, Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 30 de Septiembre de 20 24

Cliente: Municipalidad San Antonio del Norte, La Paz

R.T.N: 12119010315131

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	CARQUAD-B-80 (litro)	• 173 49	173 49
1	Noni Fend 10 moles (litro)	• 172 30	172 30
1	Formaldehido galón	• 304 92	304 92
8	Base de Shampoo Kg	• 125 19	1001 52
1	Acido Sulfónico (Litro)	• 155 81	155 81
2	Soda caustica Kg	• 182 00	364 00
1	Colorante Ingles Naranja	• 26 13	26 13
4	Colorante Supra DC cafe	• 41 93	167 72
1	Betaina de Coco (Litro)	• 102 70	102 70
1	Cloruro de Cetrimonio 29%	• 135 59	135 59
1	Alcohol Cetílico Kg	• 167 44	167 44
3	Cera Carnauba EA 4035	• 569 53	1708 59
1	propilenglicol 4 OZ	• 25 09	25 09
15	Como ZAR H	• 107 77	1616 55
15	ES Bella Lonca F	• 107 77	1616 55
4	Esencia Frutos Citricos	• 77 74	310 96
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	8049 36

CAI 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68

F. Limite de Emisión: 11/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta
No. Corr. Const. registro de Exon.
No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	1207 40
18% IMP. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	9256 76

Total en Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000081

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



MULTISERVICIOS S&M

Prop. Glenda Yamileth Samayoa Caceres
Tel.3230-4726 Email: smmultiservicios.hn@gmail.com R.T.N. 03181990008148
Barrio Santa Marta, media cuadra antes de Variedades KyJ, Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 30 de Septiembre de 2024

Cliente: Municipalidad San Antonio del Norte, La Paz

R.T.N: 12119010315131

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Esencia Limón Fresco TR	104 26	104 26
5	Esencia manzana verde	41 34	206 70
1	Esencia Lavanda 76 Floral	75 01	75 01
1	Esencia Lavanda 75	30 36	30 36
5	Esencia Vouque Flora	36 14	180 70
5	Esencia Campos de Flores	25 94	129 70
20	Env. Cami Cristalino	26 00	520 00
20	Atomizador rasca #18	20 22	404 40
1	Glicerina	121 81	121 81
1	Base de Jabon glicerina	399 10	399 10
1	Trietanolamina 99%	219 57	219 57
1	Hipoclorito al 2%	110 50	110 50
1	Fixa plus	84 31	84 31
1	Cimalide 50 Deep	84 83	84 83
1	Carbonero Poligel HG	467 68	467 68
1	Jabon liquido lavaplatos	78 52	78 52
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	3217 45

CAI 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68

F. Limite de Emisión: 11/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXONERADA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta
No. Corr. Const. registro de Exon.
No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	482 62
18% IMP. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	3700 07

Total en Letras L.:

R... Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000083

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181361005099 Siguatepeque. Tel. 9485-9882. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



MULTISERVICIOS S&M

Prop. Glenda Yamileth Samayoa Caceres
Tel.3230-4726 Email: smmultiservicios.hn@gmail.com R.T.N. 03181990008148
Barrio Santa Marta, media cuadra antes de Variedades KyJ, Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 30 de Septiembre de 2024

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte, La paz

R.T.N: 12119010315131

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD		TOTAL	
3	acido citrico anhidro	● 44	39	133	17
3	Cloruro de Sodio	● 23	09	69	26
1	amida de Coco	● 96	22	96	22
3	EDTA	● 109	09	327	26
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		625	91

CAI 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68

F. Limite de Emisión: 11/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. SV L. 93 89

18% IMP. SV L.

Total a Pagar L. 719 80

Total en Letras L.: Setecientos diecinueve con 80/100.

Autógrafa Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000087

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181961005099 Siguatepeque, Tel. 9466-3682. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13730

L.: 17,422.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6341

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

Id/RTN: 17021984011177

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO (ATENCION A LA MUJER)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,422.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,422.50
	Monto Total:	17,422.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,422.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,422.50



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+js/9JmcofXUFU11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrXsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2mgkf17/14KMLSocuoBXysuipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT 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° 0701

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez Angueta R.T.N.: 17021984011777
 Dirección: Ba. El Centro, San Antonio del Norte Tel.: _____
 Fecha.: 30 de septiembre 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
	5	Desayunos (frijoles fritos, plátano, embutido, mantequilla, queso, tres tortillas, con café.		90.00	450.00
	95	Almuerzos (carne asada de cerdo, arroz, frijoles fritos, chismol, queso, tres tortillas, con refresco).		150.00	14,250.00
	5	Cenas (mortadela, frijoles, huevo, queso, tres tortillas, con refresco nocturno).		90.00	450.00
		15% I.S.V.			15,150.00
					2,272.50
				Total	17,422.50

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para realizar Taller de productos de limpieza a realizarse del 7-11 de octubre. Fondos OMM.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-074-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes servicios que se detallan en el cuadro. Este servicio se requiere para la semana del 7 al 11 de octubre, el cual se utilizará para llevar a cabo **El Taller de Productos de Limpieza**.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 30 de septiembre del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Desayuno: frijoles fritos, plátano, embutido, mantequilla, queso, tres tortillas, mas café	5	90.00	450.00
2	Almuerzos : carne asada de cerdo, arroz, frijoles fritos, chismol, queso, tres tortillas, en bandeja descartables ,con refresco en lata	95	150.00	14,250.00.
3	Cena: mortadela, frijoles, huevo, queso, tres tortillas. con fresco natural	5	90.00.	450.00
SUBTOTAL				15,150.00
ISV (15%)				2,272.05.
TOTAL				17,422.05

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:



Lesbia Maldonado
Comisión de compras



Nombre del Cotizante
Delmis Velasquez

Fecha de emisión: 30 septiembre 2024

Vigencia: 10 dias .



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN

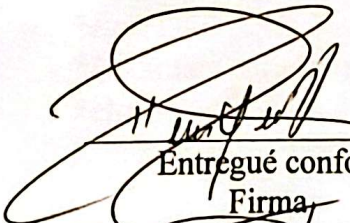
Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° 3471 de fecha de 7-11 de octubre comprados a Pollos San Antonio y se detallan:

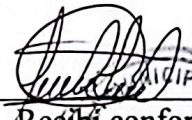
105 tiempos de comida (5 desayunos, 95 almuerzos, 5 cenas)

Estos suministros serán utilizados: para taller de productos de limpieza q' se desarrollo con mujeres de los grupos organizados

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 7-11 días del mes de Octubre del año dos mil 24.


Entregué conforme
Firma
Nombre: Jmés Velásquez


Recibí conforme
Firma y Sello
Nombre: Johana Soto


POLLO SAN ANTONIO DEL NORTE

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

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

Parque, San Antonio del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3311-0388

Correo Electrónico: velasquezamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177

CAI: 1EC8B0-868057-87479D-7476F3-B4D653-1D

FACTURA 000-001-01-00 N° 003471

Contado ☐

Día | Mes | Año

R.T.N. 12119010315131

Crédito ☐

16 | 10 | 24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio del Norte

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Desayunos			450.00
5	Cenas			450.00
95	Almuerzos			14250.00

TOTAL L.

15150.00

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 Limite de Emisión: 02/01/2025

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.

2272.50

17422.50

Original: Cliente Copia: Oficina de Emisión

Ango Autorizado del: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003500

Son Diecisiete mil Cuatrocientos Veintidos 100/100 Lps.

Valor en Letras





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13735

L.: 38,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6346

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO

Id/RTN: 12011991002203

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION Y LIBRETAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO Y EQUIDAD DE GENERO PARA 130 MUJERES,EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024.(ALMUERZOS L.23,920.00, LIBRETAS L.14,950.0) ATENCION A LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,870.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,870.00
Monto Total:		38,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,870.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXU11oj4Y5YDNMISCMAAN5uG1CL7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/110k7RihfIPZ99jnBIZ2mgkf17/14KMLSocuoBXysiupGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT lg==

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS

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

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0702

Proveedor: Deysi Carolina Zepeda Navarro R.T.N.: 12011991002203
Dirección: San Antonio del Norte Tel.: _____
Fecha: 14 de octubre 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
	130	Almuerzos (chuleta frita, arroz, ensalada de lechuga, frijoles fritos, queso, tres tortillas) con refresco en lata.		160.00	20,800.00
		15-1- I.S.V.			3,120.00
				Total	23,920.00

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para capacitación sobre Liderazgo y Equidad de Géneros, para realizarse el 15 de octubre de 2024. Fondos OMM.

Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



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

Correo: lapazsanantonlodelnorte@municipalidadhn.info



CM-078-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para el siguiente servicio que se detalla en el cuadro. Este servicio se requiere para el día 15 de octubre, en las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo la capacitación de **Liderazgo y Equidad de Género**.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 9 de octubre del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantonlodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Almuerzo: chuleta frita, arroz, ensalada de lechuga, frijoles fritos, queso, tres tortillas , en bandeja descartable y refresco en lata,	130	160.00	20,800.00
SUBTOTAL				20,800.00
ISV (15%)				3,120.00
TOTAL				23,920.00.

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

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

Agradeciendo su atención a la presente:

Lesbia Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante
Nombre del Cotizante: Deysi Carolina Zepeda

Fecha de emisión: 30 Septiembre 2024

Vigencia: 10 días.



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

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CM-077-SAN-2024

Estimado señor, de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted nos suministre una cotización para los siguientes suministros que se detallan en el cuadro. Este producto se requiere para el día 15 de octubre en las instalaciones de la Municipalidad, para llevar a cabo la capacitación de **Liderazgo y Equidad de Género**.

Esta oferta se debe entregar a más tardar el 30 de septiembre del 2024, a las 10:00 AM., en los siguientes correos electrónicos: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info, utmsan1211@gmail.com, o en la oficina de Secretaría.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	Libretas medianas de pasta dura personalizada	130	100.00	13,000.00
SUBTOTAL				13,000.00
ISV (15%)				1,950.00
TOTAL				14,950.00

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

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

Agradeciendo su atención a la presente:

Lesbia Maldonado
Comisión de compras

Firma del Cotizante

Nombre del Cotizante: Deyss Carolina Zepeda

Fecha de emisión: 30/09/2024.

Vigencia: 10 días.



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

Correo: lapazzsanantoniodelnorte@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 14/10/2024 comprados a Deysi Carolino Zepeda Navarro. y se detallan:

130 libretas medianas de pasta dura personalizadas.

Estos suministros serán utilizados: Para capacitación de Liderazgo y
Equidad de género con mujeres de los grupos organizados del municipio.

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

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio del Norte. del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los _____ días del mes de Octubre. del año dos mil _____.

Deysi Zepeda.
Entregué conforme

Firma

Nombre: Deysi Carolino Zepeda

[Firma]
Recibí conforme
Firma y Sello
Nombre: _____



