



ALCALDIA MUNICIPAL
BALFATE, DEPTO DE COLON
TEL. 2408-11-30/e-mail/0202alcaldiadebalfate@gmail.com



MEMORANDUM

PARA:

**KEYRIN ESTEFANIE BUSTILLO
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

DE:

**WILMER MUNGUIA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

ASUNTO:

COMPRAS

FECHA:

28/04/2021

Por medio de la presente hago entrega formal de documentación de las Compras realizadas para proyectos correspondiente al mes de febrero del 2021.



**WILMER MUNGUIA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

COMPRAS FEBRERO 2021

MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

REPORTE DE COMPRAS PROYECTOS MES DE FEBRERO 2021

Nº	FECHA	ORDEN	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR DE LA COMPRA
1	22/02/2021	18079	6284	LAZARUS Y LAZURUS C A DE CV	COMPRA DE 50 GAVIONES Y ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO ENGAVIONADO PROYECTO LUCINDA COL. MARADIAGA	L 51.433,41
2	22/02/2021	18080	6265	LAZARUS Y LAZURUS C A DE CV	COMPRA DE 50 GAVIONES Y ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO ENGAVIONADO PROYECTO LAS CRUCITAS COL. LOS LOPEZ	L 51.433,41
3	23/02/2021	18088	6273	ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA	COMPRA DE MATARIAL ARENA Y MARIAL PARA PROYECTO ALCANTARILLA LAS CRUCITAS	L 19.200,00
4	24/02/2021	18094	6279	CLARITZA VEGA POSAS	COMPRA DE CERAMIZA Y LAMPARAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL	L 3332,75


WILMER MUNGUÁ
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18079
L.: 51,433.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3024

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

Id/RTN: 05019995159167

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50.00 gaviones 2*1*1 (GAL.2.4) y Alambre de amarre para gavionones, Proyecto gavionado río Lucinda Colonia Maradiaga.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 016 001 000 23400 11-001-01	Engabonado sobre Rio Lucinda, Colonia Maradiaga	51,433.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,433.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,433.41

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Lucas Reyes
Identidad No.: 1622196300194

0s+js/j9JmdYjwmltwXWSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPv/s/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbullIT/Sj1mSCtjdayHj
jcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ

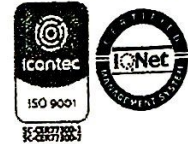


Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.

RTN: 05019995159167

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2570-7730

LL-CM-R-03 Ver.06



Cotización No. 10797

Ofertado a: **No. Cotización SAP:**

ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

Atención a: Daniel Gavarrete

Balfate

Fecha: Feb 12, 2021 02:08 PM

Precios Validos hasta:

Ejecutivo de Ventas: Riccy Vargas

Tiempo de Entrega: Inmediata

Referencia: GAVIONES

Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal	Desc	Total Neto
006-00013 GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	50	HNL 869.00	HNL 43,450.00	HNL 0.00	HNL 43,450.00
006-00500 ALAMBRE AMARRE P/GAVIONES ZN (Cal. 2.2) KG	15	HNL 84.98	HNL 1,274.70	HNL 0.00	HNL 1,274.70
			Sub Total		HNL 44,724.70
			ISV 15%		HNL 6,708.71
			TOTAL		HNL 51,433.41

Términos de Crédito:

Términos y Condiciones Adicionales:

Comentarios:

¡¡Gracias por su Preferencia!!

Para consultas sobre nuestros productos o promociones recuerde visitar nuestra pagina web: www.lazarushn.com
o puede comunicarse al cel: o tel: +504 2570-7730



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 002216CO30613

FECHA: 22/02/2021

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: CE005110 - ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

N: 02029003023480

TEL:

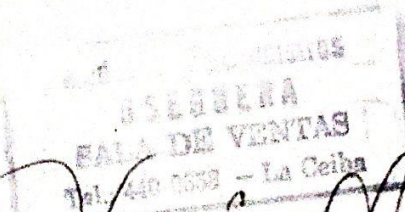
DIRECCION: COMUNIDAD LAS CRUCITAS TEL: 3385-7885, BALFATE COLON EN RIO LUCINDA PUENTE EN INSTRUCCION, BALFATE, Colón, Honduras

Contacto: Victor Cordova 9443-6615

Condicion de pago: A 3 Dias

Fecha de vencimiento: 01/03/2021

Código	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
AR00490	GAVIONES DE 1X1X2MTS 2.7MM	50.00	0.00	1,374.3094	0.00	1,374.3094	68,715.47



[Handwritten Signature]

Victor Cordova
9443-6615

SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS 79/100

Sub-Total	68,715.47
Impuesto Sobre Venta	10,307.32
Total	79,022.79

el Pie Tablar: 0.00



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021
Hora : 04:34 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18080
L.: 51,433.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3025
Fecha de Emisión: 22/2/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Id/RTN: 05019995159167

Descripción:

Compra de 50.00 gaviones 2*1*1 (GAL.2.4) y Alambre de amarre para gaviones, Proyecto gavionado. Quebrada Los Lopez, Las Crucitas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 015 001 000 23400 11-001-01	Engabionado en quebrada Los Lopez, Comuindad de las Crucitas	51,433.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,433.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,433.41

Firma y Sello de **Presupuestario**  Firma y Sello de **Tesorero** 

Firma y Sello de **Alcalde** 

Recibido por: Luis Reyes
Identidad No.: 41622196300194

0s+js/j9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbuIT/Sj1mSCtjdoYHj
jcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518

ventas@madeyso.com

COTIZACION: 002216CO30613

FECHA: 22/02/2021

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: CE005110 - ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

RTN: 02029003023480

TEL:

DIRECCION: COMUNIDAD DE LUCINDA TEL: 3385-7885, BALFATE COLON EN RIO LUCINDA PUENTE EN
CONSTRUCCION, BALFATE, Colón, Honduras

Proveedor: Victor Cordova 9443-6615

Condicion de pago: A 3 Dias

Fecha de vencimiento: 01/03/2021

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
VAR00490	GAVIONES DE 1X1X2MTS 2.7MM	50.00	0.00	1,374.3094	0.00	1,374.3094	68,715.47

Maderas y Suministros
OSEGUERA
BALA DE VENTAS
Tel.: 440-0658 - La Ceiba

Victor Cordova
9443-6615

SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS 79/100

PS

Sub-Total 68,715.47

Impuesto Sobre Venta 10,307.32

Total 79,022.79

Del Rio Teclar 0/00



Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2570-7730

LL-CM-R-03 Ver.06



Cotización No. 10798

Ofertado a: [Redacted] **No. Cotización SAP:** [Redacted]

ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

Atención a: Daniel Gavarrete

Balfate

Fecha: Feb 12, 2021 02:12 PM

Precios Validos hasta:

Ejecutivo de Ventas: Riccy Vargas

Tiempo de Entrega: Inmediata

Referencia: GAVIONES-BALFATE

Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal	Desc	Total Neto
006-00013 GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	50	HNL 869.00	HNL 43,450.00	HNL 0.00	HNL 43,450.00
006-00500 ALAMBRE AMARRE P/GAVIONES ZN (Cal. 2.2) KG	15	HNL 84.98	HNL 1,274.70	HNL 0.00	HNL 1,274.70

Sub Total
ISV 15%

HNL 44,724.70
HNL 6,708.71

TOTAL

HNL 51,433.41

Términos de Crédito:

Términos y Condiciones Adicionales:

Comentarios:

¡¡Gracias por su Preferencia!!

Para consultas sobre nuestros productos o promociones recuerde visitar nuestra pagina web: www.lazarushn.com o puede comunicarse al cel: o tel: +504 2570-7730



BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18088

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3033

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Id/RTN: 1503198402239

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato por 10 volquetadas de material arena para construcción de alcantarilla por La Comunidad de Las Crucitas y Contrato por 8 horas con retroescavadora para habilitar paso hacia Colonia Meradiaga Lucinda (Mantenimiento y reparacion de carretera de Limeras - Maanati Creek.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de carretera, Limeras- Manaty Creek	19,200.00

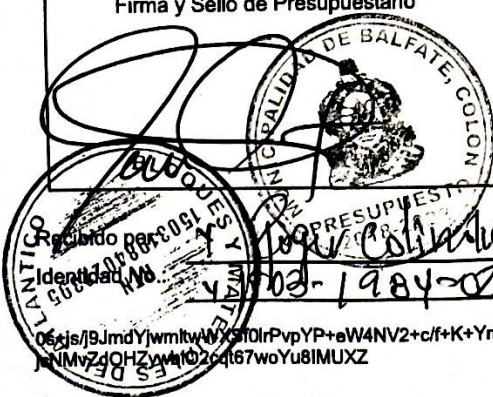
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



05xjs/9JmdYjwmltWwXs10lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOeHRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbullT/Sj1mSCtjdoYHJ
JNMvZdOHZwW1026q187woY8IMUXZ

Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18094

L.: 3,332.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3039

Fecha de Emision: 24/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLARITZA CLEMENTINA VEGA POSAS

Id/RTN: 0202196200012

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de lampara y cerámica para reparacion del Edificio Oficina de Turismo Municipalidad de Balfate

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Mejoramiento Edificios Municipales, Balfate	3,332.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,332.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,332.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero





Recibido por: Claritza Vega

Identidad No.: 0202-1962-00012

0s+js/j9JmdYjwmlkWXsF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/rn2BpOEHRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbuIT/Sj1mSCjdoYHj
jcNMvZdOHZYwbIO2cqt67woYu8IMUXZ

HONDUGRES, S.A. DE C.V.

FACTURA N.º 007-002-01-00035846

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE
 R.T.N.º 2029003023480
 DIRECCIÓN: LA CEIBA
 CONDICIONES:

FECHA: 14/01/2021
 ORD. COMPRA N.º: n.e
 VENDEDOR: ANGIE
 CAJERO: CAJACEI

CREDITO
 CONTADO

CENTRO DE CERAMICAS

CODIGO CONCE

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
3.04	106672	HZ	ARTID BEIGE 60X60 CE/PI ANG	032	L186.00	L0.00	L937.44
1.00	300054	SAC	SACO DE GROUT ALMENDRA C/A CEMIX	024	L175.00	L0.00	L175.00
2.00	300110	SAC	SACO DE PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX	024	L200.00	L0.00	L400.00
*****MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 31/100 LEMPIRAS*****							

HONDUGRES, S.A. de C.V.
CENTRO DE CERAMICAS
ENTREGADO
 TEL: 2440-0877
 BODEGA Q2A

CENTRO DE CERAMICAS
SUCURSAL LA CEIBA
CANCELADO

CHEQUE
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO



Handwritten signature and date: 14/01/21

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: n.e

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: n.e

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: n.e

Fecha limite emision: 04/03/2021

CAI: C81143-EE48C1-2B4B91-BF0BAE-44366D-46

Rango autorizado: 007-002-01-00034001-007-002-01-00040000

TOTAL	L0.00	L1,512.44
IMPORTE EXONERADO	L	L0.00
IMPORTE EXENTO	L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L1,512.44
I.S.V. 15%	L	L226.87
TOTAL A PAGAR	L	L1,739.31
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L0.00
I.S.V. 18%	L	L0.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - BODEGA

RECIBIDO CONFORME

SAN PEDRO SULA - PRINCIPAL
 14 CALLE, S.O.
 AVE. CIRCUNVALACION,
 CONTIGUO AL CITY MALL.
 PBX: 2556-7780, FAX: 2556-7759

SAN PEDRO SULA
 SUCURSAL BLVD. DEL NORTE
 FTE. AGENCIA BARRET
 SALIDA A PTO. CORTÉS
 PBX: 2516-8400

SAN PEDRO SULA
 SUCURSAL 2DO. ANILLO
 15 CALLE, S.E., 2º ANILLO
 PERIFÉRICO, COL. SAN CARLOS
 DE SULA, TEL.: 2554-5599

TEGUCIGALPA
 BLVD. MORAZÁN
 TEL.: 2232-2186
 PRADOS UNIVERSITARIOS
 TEL.: 2257-1671

TEGUCIGALPA
 COL. FLORENCIA NORTE,
 BLOQUE C, LOCAL N.º 21,
 FRENTE AL BVL., SUYAPA,
 TEL.: 2235-9804

LA CEIBA
 AVE. 14 DE JULIO, FRENTE
 PLAZA LAS BANDERAS
 CONTIGUO A FERIA EL AGRICULTOR
 TEL/FAX: 2440-0877, 2440-1394

SIGUATEPEQUE
 CARRETERA PANAMERICANA
 100 MTS. AL SUR DE LA ENTRADA
 PRINCIPAL SIGUATEPEQUE
 TEL.: 2773-3007

COMAYAGUA
 CAS, 11 CALLE, S.E.
 FRENTE AL HOTEL
 SANTA MARIA
 DE COMAYAGUA

STA. ROSA DE COPÁN
 B.º MIRAFLORES
 FTE. A GUARDERIA INFANTIL
 TELS.: (504) 2662-1180
 2663-3271

rvitanza@ceramicas.hn

R.T.N.: 05019001049642

www.ceramicas.hn

elmer@ceramicas.hn

La Factura es beneficio de todos, exijala.

14-ENE-21 03:28:43 PM

CONSULTAS: HONDUGRES, S.A. RTM. DOMINICANA, P.O. BOX 2651-8888, TEL. 2651-8888, FAX 2651-8887, SAN PEDRO SULA, D.R.

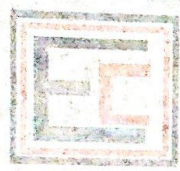
R.T.N. 01019011350878

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE BALFATE**
R.T.N.: **02029003023480**
O.C. EXENTA N.º:

FECHA 29/12/2020

CONDICIONES DE PAGO: Contado
ORDEN DE COMPRA N.º:
VENDEDOR: NOE

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
132345	4	BOMBILLO LED R/NORMAL ALTO PODER 50W LEDISON	320.00	1,280.00
216080	4	SOCKET REDUCTOR DE R/MOGUL E-40 A NORMAL E-27	26.40	105.60



Electricentro
S. de R. L. de C.V. Energía a su Servicio



OK
16/01/21
Tlc

Electricentro
Energía a su Servicio
PAGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS: Mil quinientos noventa y tres con 44/100 ctvs.

ENTREGADO
Electricentro
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTROL N.º:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X FIRMA DE RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,385.60
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	207.84
TOTAL	L	1,593.44

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00020001 a 000002-01-00045000

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

FORMULACIÓN ESTIMADA S.A., R.N. 001096803777, R.C. 2651-9801, TEL. 2551-3040000, FAX: 2551-3041100, SAN PEDRO SULA.