



Municipalidad de El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América

alcaldia_elnispero@yahoo.com



DETALLE DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Alcaldía Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	240,000.00	240,000.00	Juan Carlos Paz Ramos	—	materiales	Agroferreteria a Massachusetts Con un valor de L.240,000.00, Agro Fesav con un valor de L.275,000.00, Agrocomercial los amigos Con un valor de L.260,000.00	—	Aluzinc	500	480.00	L. 240,000.00	HNL		208,695.65	240,000.00	—	Neptali Funes	2021-10-13	2021-10-13	Santa Barbara	Alcaldía Municipal El Nispero	Calidad	2021-10-13	240,000.00	000-001-01-00003957	NO	NO	NO	Cotizacion		—



Patricia Cardona Ponce
Compras y Suministros



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA
EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005951

EL NÍSPERO

13 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L 240,000.00

Páguese a la orden de

DOS CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10120907910011209000477900005951

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5630

POR 240,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 500 laminas de Aluzinc de 10 pie para Proyecto Construcción de Vivienda

5951

11-209000477-9

16251981000488

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

CHEQUE N.º

00005951

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15903

L.: 240,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5630

Fecha de Emision: 13/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de 500 laminas de Aluzinc de 10 pie para Proyecto Construcción de Vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	240,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan Carlos Paz Ramos
Identidad No.: 16251981000488

0s+js/9JmdTf8y90XIBThN53uY784C2TyDhz+cFc813LjuBqZyhYINU1uFLYYzCcJypBceDvRZnlyhaAy9GN6w0p0/pikK0TqGJIEnPHP0FQ1R/ecicSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFexWDo61Rsa+/UdIFqDJ0lg=



MUNICIPALIDAD EL NISPERO
RESUMEN DE COTIZACIONES PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA
01 de octubre 2021

DESCRIPCION	Cantidad	AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS		AGRO FESAV		AGROAMIGOS	
		Precio	Total	Precio	Total		Total
Laminas de Aluzinc DE 10"	500	500.00	250,000.00	550.00	275,000.00	520.00	260,000.00
Total			250,000.00		275,000.00		260,000.00

NOTA: Se Adjudicara a Agroferreteria Massachusetts POR precios bajos y de calidad.



[Firma]
Dalia Cardona Ponce
Compras y Suministros

CAI: 00FECE-868CD9-0448B0-00C7CE-5FEA0E-25

Dirección: E/ N. S. Peco 313

TOTAL A PAGAR	L.	240.000	cc
---------------	----	---------	----

8Tt. 000-001-01-00003,751 - / 000-001-01-00004,150 - Fech. Recepción - 04/06/2021 - Limite. Emisión - 04/06/2022

81E: 000-007A01-00003,791 - / 000-001-01-00004,150 - Faut.: Keyespolst. S #36/2021. Entlastet. Entlastet. S #36/2022.

200. doscientos cuarenta mil

COMPRA DE ALUZINC PARA PROYECTO : COSNTRUCCION DE VIEVIENDA

