



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA:

SAN RAFAEL, LEMPIRA, 10 DE Junio DEL 2022

ORDEN DE COMPRA **Nº 000042**

SRES:

Inversiones HESA

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

OCUPACIÓN:

LO SIGUIENTE

Domitila A. Ramirez T
1320 - 1990 - 00208
Empleada Municipal

- 75 tubo PVC SDR 26 de 3
- 70 tubo PVC SDR 21 de 3
- 80 tubo PVC SDR 26 de 2
- 35 tubo PVC SDR 17 de 2
- 3 galon pegamento tangit.

OBSERVACION:

Compra para proyecto de agua potable
RER Dampelera El Mogde.

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones

INVERSIONES HESA

PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065

Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.

Email: noe11061989@gmail.com

CAI: 4ED1AD-9B27EC-61448B-1577A5-7BB8EB-AE

El Nispero, S. B. 10 de Junio de 2022
 Cliente: Municipalidad de San Rafael
 R.T.N.
 Dirección: San Rafael, Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	tubo PVC SDR 26 dc 3	990.00		74,250.00
70	tubo PVC SDR 21 dc 3	1240.00		86,800.00
80	tubo PVC SDR 26 dc 2	460.00		36,800.00
35	tubo PVC SDR 17 dc 2	780.00		27,300.00
3	Galon Pegamento tungit	3700.00		11,100.00
HeSa INVERSIONES				

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000371

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	205,434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	30,816.22
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	236,250.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 I. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600 - Fech. Recepción - 02/08/2021 - Limite. Emisión - 02/08/2022

Son: Doscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta Lempiras



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9272

L: 236,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5313

Fecha de Emision: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 16021989001329

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura #000371 de construcción sistema de agua potable RED domiciliaria Aldea Mogote.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DOMICILIARIA ALDEA EL MOGOTE	236,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	236,250.00
Monto Total:		236,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	236,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	236,250.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Heber Hernandez</u></p> <p>Identidad No.: <u>1602-1989-00132</u></p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
---	--

0s+js/f9JmeE5JGHEBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwePpL60otD1edjAcLCoHh8U0oMKJwSqyroJISGtlbud+ZMZ04Kc8y6hMIVFaTqbM1wyor6aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspruR7gSw2IEYMopN1A0=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL, LEMPIRA

CHEQUE No. 00006270

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

13 de junio de 2022

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

L 236,250.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00006270

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura #000371 de construcción sistema de agua potable RED domiciliaria Aldea Mogote.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00006270

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

34463

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2221-3328, 2596-5800, C.R. (08-17), 57409-38 * 8201170805144



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
UBICACIÓN: SAN RAFAEL, LEMPIRA FECHA: 06/06/2022

CANTIDAD	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	TUBO PVC SDR 26 DE 3	L 990.00	L 74,250.00
70	TUBO PVC SDR 21 DE 3	L 1,240.00	L 86,800.00
80	TUBO PVC SDR 26 DE 2	L 460.00	L 36,800.00
35	TUBO PVC SDR 17 DE 2	L 780.00	L 27,300.00
3	PEGAMENTO TANGIT	L 3,700.00	L 11,100.00
TOTAL			L 236,250.00

NOTA: PRECIO YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA VENTA
PRECIOS VALIDOS POR 15 DIAS

FIRMA Y SELLO



INVERSIONES ANA
Venta de Articulos varios, Materiales de Construccion y Acarreo de Materiales
El Nispero, Santa Bárbara
Telefono 9908-2405



Cliente: MUNICIPALIDAD LA SAN RAFAEL, LEMPIRA

Direccion: SAN RAFAEL, LEMPIRA

Fecha: 06 DE JUNIO DE 2022

N°	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC SDR 26 DE 3	LANCE	75.00	L 1,020.00	L 76,500.00
2	TUBO PVC SDR 21 DE 3	LANCE	70.00	L 1,220.00	L 85,400.00
3	TUBO PVC SDR 26 DE 2	LANCE	80.00	L 470.00	L 37,600.00
4	TUBO PVC SDR 17 DE 2	LANCE	35.00	L 790.00	L 27,650.00
5	PEGAMENTO TANGIT	GALON	3.00	L 3,750.00	L 11,250.00
6					
7					
8					
9					
10					
GRAN TOTAL				L	238,400.00

NOTA: Los precios incluyen el acarreo hasta el lugar del proyecto

Carlos Melend

Encar





	CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA	Fecha
		06/06/2022
Teléfono	UBICACION: SAN RAFAEL, LEMPIRA	T. Pago
9956-2016	Precios incluyen el Impuesto sobre la venta (ISV)	Contado

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	TUBO PVC SDR 26 DE 3	LANCE	75	L 1,000.00	L 75,000.00
2	TUBO PVC SDR 21 DE 3	LANCE	70	L 1,250.00	L 87,500.00
3	TUBO PVC SDR 26 DE 2	LANCE	80	L 460.00	L 36,800.00
4	TUBO PVC SDR 17 DE 2	UNIDAD	35	L 800.00	L 28,000.00
5	PEGAMENTO TANGIT	LANCE	3	L 3,800.00	L 11,400.00
FACTURA VALIDA POR 15 DIAS, PARA RECLAMO O CONSULTA CONTACTESE AL NUMERO ANTES DESCRITO				TOTAL	L238,700.00

firma y sello



Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira

Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadesanrafaellempira@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Nosotros, la Municipalidad de San Rafael, Departamento de Lempira por medio de la presente hacemos entrega de:

- 75 tubo pvc SDR 26 de 3
- 70 tubo pvc SDR 21 de 3
- 80 tubo pvc SDR 26 de 2
- 35 tubo pvc SDR 17 de 2
- 3 galón pegamento tangit.

Por lo cual Yo. Domitila Antonia Ramirez T.

Con Número de Identidad: N.º 1320-1990-00208

Dirección: Bº El Centro, San Rafael, Lempira.

A los 10 días del mes de junio del año 2022

Firma del Beneficiario



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA: SAN RAFAEL, LEMPIRA, 15 DE Junio DEL 20 22

ORDEN DE COMPRA N° 000043

SRES:

Funerales La Nueva Jerusalem

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

Domitila A. Ramirez T

Ocupación:

1320-1990-00208

LO SIGUIENTE

Empleado Municipal

-5 abaud econompo normal
para adulto.

OBSERVACION:

Para ayudas sociales, del municipio

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9280
L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5321
Fecha de Emisión: 15/6/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO Id/RTN: 15011986008488
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #001230 por la compra de 5 Alaid económicos normal para esta municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS

ALCALDE MUNICIPAL
SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS

TESORERO
SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS

IDENTIFICACION: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO
IDENTIFICACION: 1486008488

15/06/2022 03:01:18 p.m.

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

CHEQUE No. 00006279

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

15 de junio de 2022

OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

L 15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00006279

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura #001230 por la compra de 5 Ataúd económicos normal para esta municipalidad

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00006279



R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS. 2271-3328, 2558-5880, CA. 08. 171-8180834 - E23111888@fin

34472

4
3
2



FUNERALES "LA NUEVA JERUSALEN"

Venta de Ataúdes, Servicios Fúnebres
Prop. Olman Rapalo
R. T. N. 16011986008488 - Tel. 2643-3876 // 9898-0707
Bo. Llano del Conejo 200 Mts arriba del Hospital
calle principal, salida a Tegucigalpa
Santa Barbara, S. R. Honduras, C. A.
Email: lanuevajerusalen@hotmail.com

Cotización

N.	Discripcion de articulo	Precio Unitario	Precio total	
05	ataúdes Economicos Normal	3,000.00	15,000.00	
	————— uL —————			

santa barbara s.b 12 de Junio del 2022


firma y sello

Cotización

N.	Discripcion de articulo	Precio Unitario	Precio total
05	ATAVD ECONOMICO Normal	4,000	20,000.00

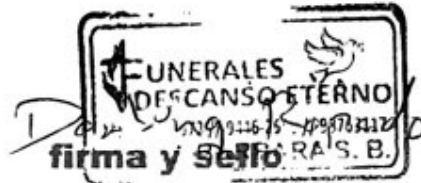
santa barbara s.b 12 de JUNIO del 2022



Cotización

N.	Discripcion de articulo	Precio Unitario	Precio total	
05	Atu des Geonomico normal	3,500	17,500	*
	u. l			

santa barbara s.b 15 de Jun.º del 2022





Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira

Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadesanrafaellempira@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Nosotros, la Municipalidad de San Rafael, Departamento de Lempira por medio de la presente hacemos entrega de:

5 ataud economico normal para adulto.

Por lo cual Yo. Domitila A. Ramirez Tabora.

Con Número de Identidad: N.º 1320 - 7990 - 00208

Dirección: BO El Centro San Rafael Lempira.

A los 15 días del mes de Junio del año 2022


Firma del Beneficiario



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA:

SAN RAFAEL, LEMPIRA, 21 DE Junio DEL 20 22

ORDEN DE COMPRA N° 000044

SRES:

Inversiones Marquez y Casa de
La pintura.

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

OCUPACIÓN:

LO SIGUIENTE

Domitila A. Ramirez
1320-1990-00208
Empleado Municipal

-5 cubetas blanco Hueso base aceite.
-1 cubeta blanco base aceite
4- cubeta azul marino base aceite
5 galones de solvente mineral.

OBSERVACION:

Pintura para centro educativo Diego Garcia
aldea de Buenos.

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



INVERSIONES MARQUEZ Y CASA DE LA PINTURA FACTURA

PROP. DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ
 R. T. N. 16012001004862 - TEL. 88927737
 BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: dianacarranzas9797@gmail.com
 CAI: E0F6A0-578F07-94448C-C93CB9-EF6740-21

000-001-01-00
 Nº 000075

21 Junio

Nombre: Municipalidad de San Rafael, Lempira

R. T. N. 13209012458249

Dirección: San Rafael

DIA	MES	AÑO
21	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
5	Cubetas Blanco Hueso base Aceite	2950 00		14,750 00
4	Cubeta blanco base Aceite	2950 00		29,50 00
4	Cubetas Azul Marino base Aceite	2950 00		11,800 00
5	Gabones Solvente mineral	245 00		1,225 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 25/10/2021 - Limite. Emisión - 25/10/2022

Son: Trenta mil Setecientos Veinticinco exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	26,717 40
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	4,007 60
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	30,725 00



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/06/2022
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9304

L.: 30,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 5350Fecha de Emisión: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZId/RTN: 16012001004862La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA 000075 POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA PARA CEB "DIEGO GARCIA" ALDEA QUERUCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,725.00
Monto Total:		30,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,725.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeE5JGEHBN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwePpL60otD1edjAcLCoHh8U0oMKJwSqyroJISGllbud+ZM204Kc8y6hMVFATqbM1wyor5aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspruR7gSw2IEYMopN1A0=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL, LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006300

San Rafael 24 de junio de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dona Teresa Guionzo Marquez L 30,725.00

Cantidad en letras Trenta mil setecientos veinticinco con 00/100 colones Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01002148⑆00003614000054⑆00006300

MOTIVO DEL PAGO

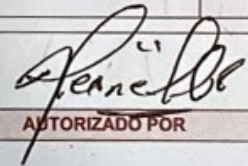
Factura #000075 por la compra de 15 cubetas de Pintura para CEB "Diego Garcia" Aldea Queruco

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00006300



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2550-5880, CR (05-19) • 01-629-36 • 020110000304

La mejor Pintura al Alcance de su Manos

Tienda # 1 Barrio Arriba
Avenida La Hoya 1/2 cuadra ,Atrás del Mercado



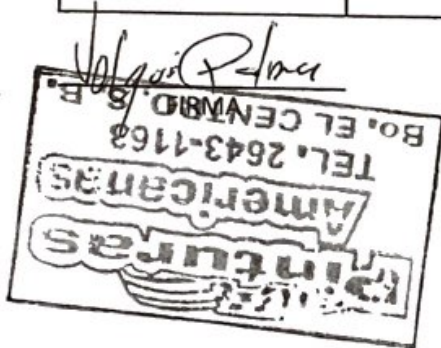
2643-1163
3390-2619

Cotización

Santa Bárbara ,SB. 14 De : 6 Del : 2022

Cliente : Municipalidad de San Rafael, Lempira.
RTN 13209012458249
Dirección : San Rafael 3377-1843

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
PA-BH-SG (BLANCO HUESO ACEITE)	CUBETA	5	L. 2,999.00	L. 14,995.00
PA-AZ-FT-SG (AZUL ACEITE)	CUBETA	4	L. 2,999.00	L. 11,996.00
PA-BL-SG (BLANCO ACEITE)	CUBETA	1	L. 2,999.00	L. 2,999.00
TH-XI (DILUYENTE)	GALON	5	L. 250.00	L. 1,250.00
				L. -
				L. -
			TOTAL	L. 31,240.00





SW 6959
Blue Chip

SW 7013
Ivory Lace

SW 7005
Pure White

255-C1

COTIZACION

No. Cotización: 3020390002317 Vendedor:
 Para: MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
 Sucursal: cliente contado contado
 Atención: SANDY SABILLON
 Fecha 13/06/2022 Dias de vigencia:
 Proyecto:
 Dirección:



Blanco It Blanco
 Extra whi' Extra white

Ultra Deep

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
4	B82TSA54-5	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE ULTRA DEEP	Cubeta de 5 galones	3,085.06	3,547.82	14,191.28
6	B82WSA051-5	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5 galones	3,083.01	3,545.46	21,272.77
5	NR1K4-1	MINERAL SPIRIT null	Galon	209.00	240.35	1,201.75
Total						36,665.80

Moneda : Lempira
 Tipo 1

SubTotal sin Imp: 31,883.30
Imp: 4,782.50
Total: 36,665.80

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S.A. DE C.V.
 TIENDA No. 39 SANTA BARBARA
 COTIZACION**



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS
 PROYECTO: Pintura CEB Ramon villeda Morales Aldea de Queruco

RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Cantida	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
			Inverciones Marquez y Casa de la Pintura	SHERWIN-WILLIAMS	PINTURAS AMERICANAS	
1	5	Cubetas Blanco Hueso Base aceite	L. 14.750,00	L. 17.727,31	L. 14.995,00	
2	1	cubeta blanco base aceite	L. 2.950,00	L. 3.545,46	L. 2.999,00	
3	4	cubetas azul marino base aceite	L. 11.800,00	L. 14.191,28	L. 11.996,00	
4	5	Galones solvente Mineral	L. 1.225,00	L. 1.201,75	L. 1.250,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
			L. 30.725,00	L. 36.665,80	L. 31.240,00	

Se procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: Inverciones Marquez y Casa de la Pintura, SHERWIN-WILLIAMS Y PINTURAS AMERICANAS decidiendo adjudicar la compra a: **Inverciones Marquez y Casa de la Pintura** por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firma la presente a los 20 dias del mes de junio de 2022.



Alcaldía Municipal San Rafael
Departamento de Lempira
municipalidadesanrafaeltempira@gmail.com
Periodo 2022-2026



ACTA DE RECEPCIÓN

PROYECTO: “Embellaciendo Centros Educativos y Centros de Salud.”

Ubicación: CEB “Diego García” de la Aldea de Queruco San Rafael Lempira

Se hace constar que hemos recibido por parte de la Municipalidad la cantidad de:



Cantidad	Descripción	Color
5	cubetas	Blanco Hueso Base de Aceite
1	cubeta	Blanco base de Aceite
4	cubetas	Azul turquesa base de aceite
5	Galones	Diluyente
4	Kits De 5 piezas	
1	Paquetes Felpas de 3 unidades	

Mediante solicitud

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el producto.

San Rafael Lempira. 24 de Junio del 2022.

Lugar y Fecha


Lic. Lourdes Patricia Morán
Director(a) Centro Educativo



Demitila Antonia Romerez Talavera
Unidad Técnica Municipal




Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA:

SAN RAFAEL, LEMPIRA, 21 DE JUNIO DEL 20 22.

ORDEN DE COMPRA **Nº 000045**

SRES:

Inversiones Marquez, Casa de
La pintura.

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

OCUPACIÓN:



Domitila A. Ramirez T.
1320-1990-00208

LO SIGUIENTE

6 cubetas Pact az - tur (azul turquesa)
- 3 cubetas Rosado viejo
- 8 cubetas monado 1/2 l

OBSERVACION:

Pintura para CEB Francisco Morazan



FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



INVERSIONES MARQUEZ Y CASA DE LA PINTURA FACTURA

PROP. DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ
 R. T. N. 16012001004862 - TEL. 88927737
 BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: dianacarranzas9797@gmail.com
 CAI: E0F6A0-578F07-94448C-C93CB9-EF6740-21

000-001-01-00
 Nº 000076

Nombre: Municipalidad de San Rafael, Lempira

R. T. N. 13209012458249

Dirección: San Rafael

DIA	MES	AÑO
21	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	Cubetas - PAC-AZ-TUR (Azul turquesa)	2900.00		17,400.00
3	Cubetas - PAC-ROS (Rosado Nejo)	2900.00		8,700.00
8	Cubetas - PAC-MOR-Lila (Murado Lila)	2900.00		23,200.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 25/10/2021 - Limite. Emisión - 25/10/2022

Son: Cuarenta y Nueve mil trecientas
exactas

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	42,869.57
IMPORTE GRABADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	6430.43
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	49300.00



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/06/2022
Hora : 04:39 p.m.USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9307

L.: 49,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 5353Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZId/RTN: 16012001004862La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #000076 por la compra de 17 cubetas de pintura para donar centros educativos del municipio de San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,300.00
Monto Total:		49,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeE5JGEHBNZ2eX4BLR5I84LOaSJNDCZwePpL60otD1edjAcl.CoHh8U0oMKJwSqyroJISGibud+ZMZO4Kc8y6hMMVfaTqbM1wyor6aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspuR7gSw2IEYMopN1A0=



ACTA DE RECEPCIÓN

PROYECTO: “Embellaciendo Centros Educativos y Centros de Salud.”
CEB “Francisco Morazán”

Ubicación: Bo. El Centro, San Rafael Lempira

Se hace constar que hemos recibido por parte de la Municipalidad la cantidad de:

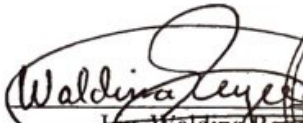
Cantidad	Descripción	Color
6	cubetas	Azul turquesa base de agua
3	cubetas	Rosa vieja base de agua
8	cubetas	Morado Lila Base de agua
4	Kits De 5 piezas	
1	Paquetes Felpas de 3 unidades	

Mediante solicitud

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el producto.

San Rafael Lempira. 24 de Junio del 2022.

Lugar y Fecha


H. Waldina Reyes
Directora Centro Educativo
Francisco Morazán
San Rafael, Lempira


Domitila Antonia Ramirez Tabares
Unidad Técnica Municipal



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA: SAN RAFAEL, LEMPIRA, 21 DE Junio DEL 20 22

ORDEN DE COMPRA N° 000046

SRES:

Inversiones Marquez y casa
de la pintura

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

Domitila A. Ramirez T

1320-1990-00208

OCUPACIÓN:

Empleado Municipal

LO SIGUIENTE

2 cubetas blanco
4 cubetas azul turquesa
1 Galon anticorrosivo cafe
3 Galones anticorrosivo dorado
1 cubeta de cafe madera

OBSERVACION:

pintura para Centro Educativo Ramon
villeda morales, Sinaí

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



INVERSIONES MARQUEZ Y CASA DE LA PINTURA FACTURA

PROP. DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ
 R. T. N. 16012001004862 - TEL. 88927737
 BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: dianacarranzas9797@gmail.com
 CAI: E0F6A0-578F07-94448C-C93CB9-EF6740-21

000-001-01-00
 Nº 000077

21 Junio

Nombre: Municipalidad de San Rafael, Lempira

R.T.N. 13209012458249

Dirección: San Rafael

DIA	MES	AÑO
21	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Cebetas - PAC - Bla (Blanco)	1900 00		3800 00
4	Cebetas - PAC - AZ - TUR (Azul turquesa)	2900 00		11600 00
1	Galón Caf - Poble - Ant - (Anticorrosivo café)	640 00		640 00
3	Galones Dor - Anti - (Anticorrosivo Dorado)	1600 00		4800 00
1	Cebeta PAC - café - OXI (café Madera)	2900 00		2900 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 EN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRABADO 19% L	20,643 48
IMPORTE GRABADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	3096 52
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	23,740 00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 25/10/2021 - Limite. Emisión - 25/10/2022

Son: Veintitres mil Setecientos Cuarenta
Exactos

DO# 614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

CHEQUE No. 00006304

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

24 de junio de 2022

DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ

L 23,740.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00006304

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura #000077 por la compra de 11 cubetas de pintura para donar centros educativos del municipio de San Rafael

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1			1

CHEQUE No.
00006304



HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3228 2056-8888 C.R. 08-10-19 499-38-6201100002094



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: LISSY.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9308

L: 23,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5354

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ

Id/RTN: 16012001004862

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #000077 por la compra de 11 cubetas de pintura para donar centros educativos del municipio de San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,740.00
Monto Total:		23,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,740.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5IB4L0aSJNDCZwePpL60otD1edjAcl.CoHh8U0oMKUwSqyroJISGibud+ZM204Kc8y6hMNFaTqbM1wyor5aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+JGA.1pg9+mTbh6drpruR7gSw2IEYMopN1A0=



COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3020390002359 Vendedor: JENNIFER FABIOLA REYES DUBON

Para: MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL LEMPIRA RTN: 13209012458249

Sucursal: cliente contado contado

Atención: Jennifer Reyes

Fecha 20/06/2022 Dias de vigencia: 15 Fecha 05/07/2022

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
5	A86TSA54-5	SUPERPAINT INTERIOR MATE BASE ULTRA DEEP	Cubeta de 5 galones	5,509.83	6,336.30	31,681.52
2	A86WSA51-5	SUPERPAINT INTERIOR MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5 galones	5,509.83	6,336.30	12,672.61
1	A99NSA17-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE CAFE	Galon	592.72	681.63	681.63
3	B4SSA3-1	EXCELLO ESMALTE BRILLANTE DORADO	Galon	924.43	1,063.09	3,189.28
Total						48,225.04

Moneda : Lempira
Tipo 1

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S.A. DE C.V.
TIENDA No. 39 SANTA BARBARA
COTIZACION**

SubTotal sin Imp: 41,934.82
Imp: 6,290.22
Total: 48,225.04

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de precios de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

AutORIZACIONES



ACTA DE RECEPCIÓN

PROYECTO: “Embellaciendo Centros Educativos y Centros de Salud.”

Ubicación: CEB “Ramón Villeda Morales” de la Aldea de Queruco San Rafael Lempira

Se hace constar que hemos recibido por parte de la Municipalidad la cantidad de:

Cantidad	Descripción	Color
2	cubetas	Blanco Base de agua
4	cubetas	Azul turquesa base de agua
1	cubeta	Café madera Base de agua
1	Galón anticorrosivo	Café roble
3	Galones anticorrosivo	Dorado
5	Kits De 5 piezas	
2	Paquetes Felpas de 3 unidades	

Mediante solicitud

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el producto.

San Rafael Lempira. 23 de Junio del 2022.

Lugar y Fecha



M^{te}. María Aida Pérez Ramos
Director(a) Centro Educativo



Domitila Antonia Ramirez Tabora
Unidad Técnica Municipal



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA:

SAN RAFAEL, LEMPIRA, 21 DE JUNIO DEL 2022

ORDEN DE COMPRA N° 000047

SRES:

Inversiones Morquez y casa de
la pintura.

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

Domitila A. Ramirez T.

IDENTIDAD No.:

1300-1990-00208

OCUPACIÓN:

Empleado Municipal

LO SIGUIENTE

15 Kil 5 pizzas
6 Pack de telpas de 3 unidades

OBSERVACION:

Utencios de pintura CEB "Francisco Morazan"
CEB "Ramón Villeda Morales" y CIS "San Rafael y CEB "Diego García"

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



INVERSIONES MARQUEZ Y CASA DE LA PINTURA FACTURA

PROP. DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ
 R. T. N. 16012001004862 - TEL. 88927737
 BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: dianacarranzas9797@gmail.com
 CAI: E0F6A0-578F07-94448C-C93CB9-EF6740-21

000-001-01-00
 Nº 000078

21 - Junio

Nombre: Municipalidad de San Rafael, Lempira
 R. T. N. 1309012458249
 Dirección: San Rafael

DIA	MES	AÑO
21	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
15	Kits de Piezas	230 00		3450 00
6	Pack de felpas de 3 Unidades	85 00		510 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3443	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	516	52
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3960	00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 25/10/2021 - Limite. Emisión - 25/10/2022

Son: Tres mil novecientos sesenta exactos



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2022
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9309

L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5355

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ

Id/RTN: 16012001004862

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #000078 por la compra de 21 cubetas de pintura para donar centros educativos del municipio de San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,960.00

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	3,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,960.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeE5JGEHBNZ2eX4BLR5I84LOaS/JNDCZwePpL60td1edjAcl.CoHh8U0oMKJwSgyroJISGtlbud+ZMZ04Kc8y6hMVFATqbM1wyor6aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspruR7gSw2IEYMopN1A0=

00361000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL, LEMPIRA

CHEQUE No. 00006305

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

24 de junio de 2022

DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ

L 3,960.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0 1002 146⑆000036 14000054⑈00006305

05241

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura #000078 por la compra de 21 cubetas de pintura para donar centros educativos del municipio de San Rafael

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00006305



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



S.A. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELLS. 2221-1338 2545-5888 421 885-191 47428-38 4221-192820048

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3020390002360 **Vendedor:** JENNIFER FABIOLA REYES DUBON

Para: MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL LEMPIRA RTN: 13209012458249

Sucursal: cliente contado contado

Atención: Jennifer Reyes

Fecha 20/06/2022 **Días de vigencia:** 15 **Fecha** 05/07/2022

Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

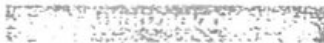
Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
15	GK80010	SUPER KIT GBS 8 PIEZAS null	Unidad	285.00	327.75	4,916.25
15	GR99021	RODILLO MICROFIBRA GBS 3/4X9 -	Unidad	85.50	98.32	1,474.88
Total						6,391.12

Moneda : Lempira
Tipo 1

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S.A. DE C.V.
 TIENDA No. 39 SANTA BARBARA
COTIZACION

SubTotal sin Imp:	5,557.50
Imp:	833.62
Total:	6,391.13

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.





ACTA DE RECEPCIÓN

PROYECTO: “Embellieciendo Centros Educativos y Centros de Salud.”
CEB “Francisco Morazán”

Ubicación: Bo. El Centro, San Rafael Lempira

Se hace constar que hemos recibido por parte de la Municipalidad la cantidad de:

Cantidad	Descripción	Color
6	cubetas	Azul turquesa base de agua
3	cubetas	Rosa vieja base de agua
8	cubetas	Morado Lila Base de agua
4	Kits De 5 piezas	
1	Paquetes Felpas de 3 unidades	

Mediante solicitud

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el producto.

San Rafael Lempira. 24 de Junio del 2022.

Lugar y Fecha

Waldina Reyes
DIRECCION DE EDUCACION
SAN RAFAEL, LEMPIRA

Domitila Antonia Ramirez Tabares
UNIDAD TECNICA
SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA: SAN RAFAEL, LEMPIRA, 21 DE junio DEL 20 22

ORDEN DE COMPRA **Nº 000048**

SRES:

Inversiones Marquez y casa de la
Pintura.

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

OCUPACIÓN:

Domitila A. Ramirez T.

1320-1990-00208

Empleada Municipal

LO SIGUIENTE

5 Cubetas (Verde)

2 Cubetas (Blanco Mate)

OBSERVACION: Pintura para Cus san Rafael.

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



INVERSIONES MARQUEZ Y CASA DE LA PINTURA FACTURA

PROP. DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ
 R. T. N. 16012001004862 - TEL. 88927737
 BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: dianacarranzas9797@gmail.com
 CAI: E0F6A0-578F07-94448C-C93CB9-EF6740-21

000-001-01-00
 Nº 000074

Nombre: Municipalidad de San Rafael, Lempira

R.T.N. 13209012458249

Dirección: San Rafael

DIA	MES	AÑO
21	01	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
5	Cubetas de PAC-VD-01 (Verde)	2900.00		14500.00
2	Cubetas de PAC-bl-M+E blanco Mate)	1900.00		3800.00
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L
ORL. COMPRA EXENTA		CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXENTO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.		Original: Cliente / Copia: Emisor		IMPORTE GRABADO 19% L 15,913.05
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398		2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 25/10/2021 - Limite. Emisión - 25/10/2022		IMPORTE GRABADO 18% L
Son: <u>Dieciocho mil trescientos exactos</u>		15% IMP. S. / VTAS L 2386.95		18% IMP. S. / VTAS L
		TOTAL A PAGAR L 18300.00		



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: LISSY.BAUTISTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9303

L.: 18,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5349

Fecha de Emisión: 21/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ

Id/RTN: 16012001004862

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #000074 POR LA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA PARA CIS SAN RAFAEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,300.00
Monto Total:		18,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	18,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwePpL60otD1edjAcLCoHh8U0oMKJwSqyroJISGtlbud+ZMZ04Kc8y6hMIVFaTqbM1wyor6aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspuR7gSw2IEYMopN1A0=

CHEQUE No. 00006299

000000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

BARRIO EL CENTRO

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00000248000036400005400006299

05993

RD Querquén de Honduras, S.A. de C.V.

MOTIVO DEL PAGO

Pago factura #000074 por la compra de 7 cubetas de pintura para cas San Rafael.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00006299



HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

ANTA BARBERA S.A.

R.R. DONNELLEY CO. - JURAS, S.A. DE C.V. TELLS 221-3328 2166-6880 C.R. (05-10) 37405-38 / 821110002044

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3020390002318 **Vendedor:** SANDY FABIOLA SABILLON AMAYA

Para: MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL LEMPIRA RTN: 13209012458249

Sucursal: cliente contado contado

Atención: SANDY SABILLON

Fecha 13/06/2022 **Dias de vigencia:** 15 **Fecha** 28/06/2022

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
5	B36TSA154-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE ULTRADEEP	Cubeta de 5 galones	4,239.07	4,874.93	24,374.65
2	B36WSA151-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5 galones	4,239.07	4,874.93	9,749.86
Total						34,124.51

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp:	29,673.49
Imp:	4,451.02
Total:	34,124.51

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S.A. DE C.V.
TIENDA No. 39 SANTA BARBARA
COTIZACION

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE.C.V

RTN: 05119998390898

Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

13/06/2022

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

La mejor Pintura al Alcance de su Manos

Tienda # 1 Barrio Arriba

Avenida La Hoya 1/2 cuadra ,Atrás del Mercado



2643-1163

3390-2619

Cotización

Santa Bárbara ,SB. 14 De : 6 Del : 2022

Cliente : Municipalidad de San Rafael, Lempira.
RTN 13209012458249
Dirección : San Rafael 3377-1843

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
PL-CV-VD-01(VERDE LIMON)	CUBETA	5	L. 3,499.00	L. 17,495.00
PL-BL-ST-902 (BLANCO SATIN)	CUBETA	2	L. 3,399.00	L. 6,798.00
				L. -
				L. -
			TOTAL	L. 24,293.00

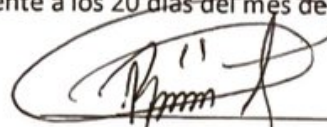
V. J. J. J.
Bo. EL CENTRO
TEL. 2643-1163
FIRMA
Pinturas Americanas



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS
 PROYECTO: Pintura Centro de Salud CIS San Rafael
RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Cantidad	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
			Inverciones Marquez y Casa de la Pintura	SHERWIN-WILLIAMS	PINTURAS AMERICANAS	
1	5	Cubetas pac-vb-01 (verder)	L. 14,500,00	L. 24,374,65	L. 17,495,00	
2	2	Cubetas pac-bl-Mt (Blanco mate)	L. 3,800,00	L. 9,749,86	L. 6,798,00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
			L. 18,300,00	L. 34,124,51	L. 24,293,00	

Se procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: Inverciones Marquez y Casa de la Pintura, SHERWIN-WILLIAMS Y PINTURAS AMERICANAS decidiendo adjudicar la compra a: **Inverciones Marquez y Casa de la Pintura** por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firmo la presente a los 20 dias del mes de junio de 2022.


 COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA DE RECEPCIÓN

PROYECTO: “Embellieciendo Centros Educativos y Centros de Salud.”
CIS “San Rafael Lempira”

Ubicación: Bo. 24 de Octubre, San Rafael Lempira

Se hace constar que hemos recibido por parte de la Municipalidad la cantidad de:

Cantidad	Descripción	Color
5	cubetas	Verde base de agua
2	cubetas	Blanco base de agua
2	Kits De 5 piezas	
2	Paquetes Felpas de 3 unidades	

Mediante solicitud

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el producto.


San Rafael Lempira. 23 de Junio del 2022.

Lugar y Fecha


Dra. Heydi Lizbeth
Doctora CIS San Rafael



CMH
21062118305
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LEMPIRA


D. Mitila Antonia Ramirez Tabora
Unidad Técnica Municipal



UNIDAD TECNICA
SAN RAFAEL LEMPIRA



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA: SAN RAFAEL, LEMPIRA, 23 DE junio DEL 20 22

ORDEN DE COMPRA N° 000049

SRES:

Inversiones Heso

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

OCUPACIÓN:

LO SIGUIENTE

Domitila Antonia Ramirez T.
1320-1990-00208
Empleada Municipal

45 Tubos H6 de 3
5 Tubos PVC de 3 SDR17
2 Adaptador Hembra de 3
6 Codos PVC 3x45
6 Tee PVC de 3
3 Galon de pegamento de PVC

OBSERVACION:

Materiales construcción agua potable red domiciliaria
aldeas el Hogote.

FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones

INVERSIONES HESA

PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065

Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.

Email: noe11061989@gmail.com

CAI: 4ED1AD-9B27EC-61448B-1577A5-7BB8EB-AE

El Nispero, S. B. 23 de Junio de 2022
Cliente: Municipalidad de San Rafael
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	tubos HG de 3	3600.00		162,000.00
50	tubos PVC de 3 SDR17	1600.00		80,000.00
2	Adaptador Hembra de 3	100.00		200.00
6	Conos PVC de 3x45	155.00		930.00
6	Tee PVC de 3	215.00		1290.00
3	galon Pegamento PVC	1600.00		4800.00
HeSa INVERSIONES				

FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
Nº 000381	IMPORTE EXENTO L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% L.	216,713.04
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	15% IMP. S. / VTAS L.	32,506.96
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	249,220.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1° 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600 - Fech. Recepción - 02/08/2021 - Limite. Emisión - 02/08/2022

son: Doscientos Cuarenta y nueve mil doscientos veinte Lempiras



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9311

L.: 249,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5357

Fecha de Emision: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 16021989001329

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #000381 por compra de materiales para proyecto "Construcción Sistema de agua potable RED domiciliaria aldea el mogote"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DOMICILIARIA ALDEA EL MOGOTE	249,220.00

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	249,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,220.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por

Identidad No.: 1602-1989-CC132

0s+jsf9JmeE5JGEHBN22eX4BLR5i84LOaSJNDCZwePpL60otD1edjAcLCoHh8U0oMKJwSqyroJISGtibud+ZM204Kc8y6hMIVFaTqbM1wyor6aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspruR7gSw2IEYMopN1A0=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

CHEQUE No. 00006307

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

27 de junio de 2022

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

249,220.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆48⑆000036⑆⑆000054⑆⑆00006307

RFI Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

05243

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura #000381 por compra de materiales para proyecto "Construcción Sistema de agua potable RED domiciliaria aldea el mogote"

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00006307



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS 2271-3328, 2556-6880, C/01 (06-19) • 574655-38 • 820110080008

2014-12 2256-51 NEGRA



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
UBICACIÓN: SAN RAFAEL, LEMPIRA

FECHA: 20/06/2022

CANTIDAD	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	TUBERIA HG DE 3"	L 3,600.00	L 162,000.00
50	TUBO PVC DE 3" SDR 17	L 1,600.00	L 80,000.00
2	ADAPTADOR HEMBRA DE 3	L 100.00	L 200.00
6	CODO PVC DE 3X45	L 155.00	L 930.00
6	TEE PVC DE 3	L 215.00	L 1,290.00
3	PEGAMENTO PVC DURMAN	L 1,600.00	L 4,800.00
		TOTAL	L 249,220.00

NOTA: PRECIO YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA VENTA
PRECIOS VALIDOS POR 15 DIAS

FIRMA Y SELLO HESA INVERSIONES



	CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA	Fecha
		20/06/2022
Teléfono	UBICACION: SAN RAFAEL, LEMPIRA	T. Pago
9956-2016	Precios incluyen el Impuesto sobre la venta (ISV)	Contado

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	TUBERIA HG DE 3"	LANCE	45	L 3,700.00	L 166,500.00
2	TUBO PVC DE 3" SDR 17	LANCE	50	L 1,620.00	L 81,000.00
3	ADAPTADOR HEMBRA DE 3	LANCE	2	L 105.00	L 210.00
4	CODO PVC DE 3X45	UNIDAD	6	L 160.00	L 960.00
5	TEE PVC DE 3	LANCE	6	L 220.00	L 1,320.00
6	PEGAMENTO PVC DURMAN	LANCE	3	L 1,650.00	L 4,950.00
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, PARA RECLAMO O CONSULTA CONTACTESE AL NUMERO ANTES DESCRITO				TOTAL	L254,940.00

firma y sello



INVERSIONES ANA
Venta de Articulos varios, Materiales de Construccion y Acarreo de Materiales
El Nispero, Santa Bárbara
Telefono 9908-2405



Cliente: MUNICIPALIDAD LA SAN RAFAEL, LEMPIRA

Direccion: SAN RAFAEL, LEMPIRA

Fecha: 20 DE JUNIO DE 2022

N°	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA HG DE 3"	LANCE	45.00	L 3,800.00	L 171,000.00
2	TUBO PVC DE 3" SDR 17	LANCE	50.00	L 1,700.00	L 85,000.00
3	ADAPTADOR HEMBRA DE 3	UND	2.00	L 110.00	L 220.00
4	CODO PVC DE 3X45	UND	6.00	L 160.00	L 960.00
5	TEE PVC DE 3	UND	6.00	L 220.00	L 1,320.00
6	PEGAMENTO PVC DURMAN	GALON	3.00	L 1,700.00	L 5,100.00
7					
8					
9					
10					
GRAN TOTAL				L	258,500.00

NOTA: Los precios incluyen el acarreo hasta el lugar del proyecto

Carlos Mel





Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira
Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadesanrafaellempira@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Nosotros, la Municipalidad de San Rafael, Departamento de Lempira por medio de la presente hacemos entrega de:

- 45 tubos H6 de 3
- 50 tubos PVC de 3 SDR17
- 2 adaptador Hembra de 3
- 6 codos PVC de 3 x 45
- 3 galón pegamento PVC.

Por lo cual Yo. Domitila Antonia Ramirez T.
Con Número de Identidad: N.º 1320-7990-00208
Dirección: Bº El Centro, San Rafael, Lempira.

A los 23 días del mes de Junio del año 2022

Firma del Beneficiario



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira




FECHA: SAN RAFAEL, LEMPIRA, 28 DE junio DEL 20 22

ORDEN DE COMPRA Nº 000050

SRES: TYM "El Alondro e Inversiones Sorto"
FAVOR ENTREGAR AL SR. (A) Domitila Antonia Ramirez I
IDENTIDAD No.: 1320-1990-00208
OCUPACIÓN: Empleada Municipal

LO SIGUIENTE
120 Almuerzos día de la madre
2 Almuerzos Capacitación PDM

OBSERVACION: Commemoración día de la madre y capacitación



FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones

TYM "EL ALMENDRO" E INVERSIONES SORTO

De: Norely Yosselin Sorto Sorto

R.T.N.: 13201994000363 Cel: 9929-9041

E-mail: sortonore@gmail.com

Bo. 24 de Octubre, 1/2 Casita Antas del Regor, Mariscal de los Prezos, San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
28	06	2022	Credito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>

Cliente: Alcaldia Municipal de San Rafael Lempira

R.T.N.: 73209072458249

Dirección: San Rafael Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000013

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
120	Almuerzos en conmemoración al día de la Madre			8400

PAIS/AUTORIZADO A...
 CAJ. 467P/A/020RA-B/046F ARP/02/00/08
 Fecha Límite de Exención: 20/11/2022
 Fecha de Plazo: 20/11/2022
 Grábalo de Comercio R.T.N. 045180441/0000
 C. N° 9231 21 11/01/176 Telex: 28624198

DATOS DEL ASOCIADO EXONERADO
 No. de Cédula de Comercio Exterior:
 No. de Constancia de Registros de Exoneración:
 No. Registros de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7304.35
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1095.65
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 8400.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ochomil cuatrocientos

TYM "EL ALMENDRO" E INVERSIONES SORTO

De: Norely Yosselin Sorto Sorto

R.T.N.: 13201994000363 Cel: 9929-9041

E-mail: sortonore@gmail.com

Bo. 24 de Octubre, 1/2 Casita Antas del Regor, Mariscal de los Prezos, San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
16	06	2022	Credito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>

Cliente: Municipalidad San Rafael

R.T.N.: 73209072458249

Dirección: San Rafael Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000004

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Almuerzos			240

PAIS/AUTORIZADO A...
 CAJ. 467P/A/020RA-B/046F ARP/02/00/08
 Fecha Límite de Exención: 20/11/2022
 Fecha de Plazo: 20/11/2022
 Grábalo de Comercio R.T.N. 045180441/0000
 C. N° 9231 21 11/01/176 Telex: 28624198

DATOS DEL ASOCIADO EXONERADO
 No. de Cédula de Comercio Exterior:
 No. de Constancia de Registros de Exoneración:
 No. Registros de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	208.70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	31.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 240.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras:



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9327
L.: 8,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5376

Fecha de Emisión: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORELY YOSSELIN SORTO SORTO Id/RTN: 13201994000363

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura #000004 por 2 almuerzos de capacitadores por PDM y #000013 POR 120 almuerzos en conmemoración al día de la madre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,640.00

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	8,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,640.00

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesorería
---------------------------------	---	----------------------------

Recibido por: Norely Yosselin Sorto
 Identidad No.: 1320-1994-000363

0s+js/9JmeE5JGEHbVN22eX4BLR5i84L.OaS.JNDCZwePpL60otD1edjAcl.CoHh8U0oMKJwSqyroJISGllbud+ZM204Kcby6hMVFATqbM1wyor6aoOctuwpZJ7eMndKsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspruR7gSw2IEYMopN1A0=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

CHEQUE No. 00006322

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

30 de junio de 2022

NORELY YOSSELIN SORTO SORTO

L 8,640.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00006322

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura #000004 por 2 almuerzos de capacitadores por PDM y #000013 POR 120 almuerzos en conmemoración al día la madre

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00006322



HECHO POR



AUTORIZADO POR

x Norely Yosselin Sorto

RECIBI CONFORME

4
3
2
1

B.R. COMCELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3324, 2106-5880, 069-08-791, 07428-38, 0221100002009



Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira
Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadsanrafaellempira@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Nosotros, la Municipalidad de San Rafael, Departamento de Lempira por medio de la presente hacemos entrega de:

- 120 almuerzos en conmemoración al día de la madre.

- 2 almuerzos. capacitación PDM.

Por lo cual Yo. Domitila Antonia Ramirez T.
Con Número de Identidad: N.º 1320-7990-00208
Dirección: Bº El Centro, San Rafael, Lempira.

A los _____ días del mes de _____ del año 2022

Firma del Beneficiario

“JUNTOS POR EL DESARROLLO DE SAN RAFAEL”



Republica de Honduras, C.A.
Alcaldía Municipal de San Rafael, Lempira



FECHA: SAN RAFAEL, LEMPIRA, 28 DE junio DEL 2022

ORDEN DE COMPRA Nº 000051

SRES: Car wash y lubricentro TITO'S

FAVOR ENTREGAR AL SR. (A)

IDENTIDAD No.:

OCUPACIÓN:

José Ovidio Funez
1320-1979-00173
Conductor municipal

LO SIGUIENTE

- 1 pastillo Frenos
- 1 Cambio de Aceite
- 1 Alineamiento y Balancco
- 3/4 de Aceite Hidraulico
-
-
-
-
-
-

OBSERVACION: Montenimiento de carro Municipal

Nota: Agregar mano de obra en factura.


FIRMA AUTORIZADA
Domitila Antonia Ramirez
Compras y Contrataciones



CAR WASH Y LUBRICENTRO TITO'S

PROP. MERCEDES YAMILETH ADRIANO HERRERA

R.T.N. 16131970005336

CEL. 9755-9255 // 9935-9366

Bo. El Mirador, Después del puente del Hospital
Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: madrianoherrera@gmail.com CAI: F92CDD-2D058C-E74096-A9454F-4E443D-E3

Santa Barbara S. B., 28 de 06 del 20 22
 Cliente: Municipalidad San Rafael Lempira
 RTN 13209012458249
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Pastillos Frenos			1300.00
1	Cambio Aceite			1500.00
1	Alineamiento y Balanceo			500.00
2	Cuartos Aceite Hidraulico			300.00
1	Mano obra cambio de Peine Pastillos			1000.00

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 010104 CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4000.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	600.00
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4600.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011966031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67
 12 Td. 000-001-01-00009,601 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 07/04/2022 - Limite. Emisión - 07/04/2023

son: cuatro mil Seiscientos



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2022
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: LISSY.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9433

L: 15,042.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5491

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguése a: MERCEDES YAMILETH ADRIANO HERRERA

Id/RTN: 16131970005336

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas #010112, #010104, #00015718 por compra de repuestos y mano de obra en reparación de vehículo NISSAN DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,042.56

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,042.56
Monto Total:		15,042.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,042.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,042.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1613197000533

0s+js/9JmeE5JGEHBN22eX4BLR5IB4LOaSJNDCZwePpL60otD1edjAclCoHh8U0oMKJwSqyroJISGtibud+ZMZ04Kc8y6hMIVFaTqbM1wyor8aoOctuwpZJ7eMnd
KsddBO5m+IG/L1pg9+mTbh6drspruR7gSw2IEYMopN1A0=

AUTO SERVICIOS LLACYRE

Barrio El Jagua, Santa Bárbara salida a SPS
2643-0460 9795-2637
RTN 03031946002190

COTIZACION

Señor: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

Vehículo: NISSAN NAVARA 4x4

Fecha: 29/06/2022

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1		Cremallera hidráulica de dirección		11,000 00
		-----U.L.-----		
			Sub Total	11,000 00
			ISV	00 00
			Total	11,000 00





Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira

Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadesanrafaellempira@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Nosotros, la Municipalidad de San Rafael, Departamento de Lempira por medio de la presente hacemos entrega de:

- 1 pastillas frenos
- 1 cambio aceite
- 1 alineamiento y balanceo
- 2 cuartos aceite hidraulico
- 1 mano obra cambio de peine pastillas.

Por lo cual Yo. José Ovidio Fúnez

Con Número de Identidad: N.º 1320-7979-00173

Dirección: Bº El Mirador, Santa Bárbara, S.B.

A los 28 días del mes de Junio del año 2022

José Fúnez.

Firma del Beneficiario