



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027479

DANLI

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

L 6,350.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

0500301001201500027479

OBSERVACIONES:
PAGO DE OP 117904/ COMPRA DE MATERIALES, TALLER QUE SERA IMPARTIDO DE MAQUILLAJE CON TREINTA MUJERES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117904/ COMPRA DE MATERIALES, TALLER QUE SERA IMPARTIDO DE MAQUILLAJE CON TREINTA MUJERES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 6,350.00

CUENTAS	CONTABILIDAD DETALLE	
	DÉBITO	CRÉDITO
28104	6,350.00	

RECIBIDO POR
[Signature]
REVISOR CONTABILIDAD

IDENTIDAD N.º
0801-1480-0467

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

10-01-2023

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

[Signature]



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

San Salvador, C.A.

Orden de Pago No.: 117904

L.: 6,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28104

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0801198004679

Descripción:

OP 117904/ COMPRA DE MATERIALES, TALLER QUE SERA IMPARTIDO DE MAQUILLAJE CON TREINTA MUJERES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,350.00
Monto Total:		6,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 04679

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMMjcaNDZm8BFVh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqlZrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjHVeXz1ZZHcmYW
ErvmflyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EYp3r34=

City Cosmetics J & J

Prop. Johanna Lizzette Canales Bulnes
 Bo, Centro, Frente a Ferreteria Santa Fe #2, Danli, El Paraíso
 E-mail: jlcb3080@hotmail.com
 R.T.N.: 08011980046799 Tel. 9908-1691 / 9608-9313

CAI: 91BEF8-89A4E5-F24097-C873E7-42D966-D1

Fecha 10 de Enero del 2023

Cliente: Municipalidad Danli

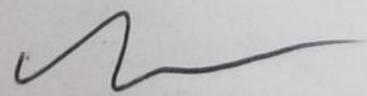
Dirección: Danli R.T.N. 07039003207016

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Brochas	380	-	1,140
2	Españjas	80	-	160
3	Paleta de Sombras	250	-	750
6	Base de diferentes brns	100	-	600
6	Correctores	100	-	600
3	Pelvo Suelto	70	-	210
3	Primer fijador	150	-	450
3	Crema Hidratante	50	-	150
3	Contorno En polvo	50	-	150
3	Rubores En Polvo	50	-	150
6	Rímer.	50	-	300
5	Delineador en Plomón	50	-	250
3	Toalla desmaquillante	40	-	120
3	Rizador de Pestañas	30	-	90

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00015660



Firma

Son: Cinco mil Quato Veinte ps.

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,452.17
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	667.83
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,120

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert. 9231-21-10500-82

City Cosmetics J & J

Prop. Johanna Lizzethe Canales Bulnes
Bo, Centro, Frente a Ferreteria Santa Fe #2, Danli, El Paraíso
E-mail: jlcb3080@hotmail.com

R.T.N.: 08011980046799 Tel. 9908-1691 / 9608-9313

CAI: 91BEF6-89A4E5-F24097-C873E7-42D966-D1

City Cosmetics

Fecha 10 de 01 del 2023

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: Danli **R.T.N.** 07039003207816

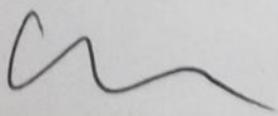
Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9996-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cant: 9231-21-10505-52

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	Labiales.	50 -		300 -
2	Iluminador en Polvo	160 -		320 -
5	Lápiz ceja 3 tonos.	50 -		250 -
2	Postaños	180 -		360 -
	- VL -			

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00015661



Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,069.57
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	160.43
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,230 -

Son: Un mil Doscientos treinta -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **"Gracias Por Su Preferencia"**

Rango Autorizado :000-001-01-00015401 a 000-001-01-00016000 Fecha limite de Emisión : 28/11/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **75724**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Diciembre, 2022
A: CITY COSMETICS / 08011980046799

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BROCHAS	SET	3.00	380.00	1,140.00
2	ESPONJAS	PAQUETE	2.00	80.00	160.00
3	PALETAS DE SOMBRAS	UNIDAD	3.00	250.00	750.00
4	BASES DE DIFERENTES TONOS	UNIDAD	6.00	100.00	600.00
5	CORRECTORES	UNIDAD	6.00	100.00	600.00
6	POLVOS SUELTOS	UNIDAD	3.00	70.00	210.00
7	PRIMER FIJADOR	UNIDAD	3.00	150.00	450.00
8	CREMA HIDRATANTE NIV	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
9	CONTORNO EN POLVO	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
10	RUBORES EN POLVO	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
11	RIMER	UNIDAD	6.00	50.00	300.00
	VAN...				
TALLER QUE SERA IMPARTIDO DE MAQUILLAJE CM-AMD-CS-735-2022 11-03-000-001-000-54200-11-001-01 EXP 27763				Sub - Total L.	4,660.00
Solicitado por: ANDY ANABELL ALVARENGA / O.M.N.A.J				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,660.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 75724

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Diciembre, 2022
A: CITY COSMETICS / 08011980046799

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BROCHAS	SET	3.00	380.00	1,140.00
2	ESPONJAS	PAQUETE	2.00	80.00	160.00
3	PALETAS DE SOMBRAS	UNIDAD	3.00	250.00	750.00
4	BASES DE DIFERENTES TONOS	UNIDAD	6.00	100.00	600.00
5	CORRECTORES	UNIDAD	6.00	100.00	600.00
6	POLVOS SUELTOS	UNIDAD	3.00	70.00	210.00
7	PRIMER FIJADOR	UNIDAD	3.00	150.00	450.00
8	CREMA HIDRATANTE NIV	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
9	CONTORNO EN POLVO	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
10	RUBORES EN POLVO	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
11	RIMER	UNIDAD	6.00	50.00	300.00
	VAN...				

TALLER QUE SERA IMPARTIDO DE MAQUILLAJE CM-AMD-CS-735-2022
11-03-000-001-000-54200-11-001-01 EXP 27763

Solicitado por: ANDY ANABELL ALVARENGA / O.M.N.A.J

Sub - Total L.	4,660.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	4,660.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. JOHA



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 75725

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Diciembre, 2022
A: CITY COSMETICS / 08011980046799

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN ...	UNIDAD	1.00	4,660.00	4,660.00
2	DELINIADOR EN PLUMON	UNIDAD	5.00	50.00	250.00
3	TOALLAS DESMAQUILLANTES	PAQUETE	3.00	40.00	120.00
4	RIZADOR DE PESTAÑAS	UNIDAD	3.00	30.00	90.00
5	LABIALES	UNIDAD	6.00	50.00	300.00
6	ILUMINADOR EN POLVO	UNIDAD	2.00	160.00	320.00
7	LAPIZ DE CEJAS 3 TONOS	UNIDAD	5.00	50.00	250.00
8	PESTAÑAS	PAQUETE	2.00	180.00	360.00
				Sub - Total L.	6,350.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,350.00

TALLER QUE SERA IMPARTIDO DE MAQUILLAJE CM-AMD-CS-735-2022
11-03-000-001-000-54200-11-001-01 EXP 27763

Solicitado por: ANDY ANABELL ALVARENGA / O.M.N.A.J

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras



Original

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



Hecho Por.. JOHA



Municipalidad de Danli

Departamento de El Paraíso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



REF.PROYECTO: COMPRA DE MAQUILLAJE UTILIZADO EN EL TALLER DE MAQUILLAJE IMPARTIDO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS COMPROMISO CM-AMD-CS-735- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MAQUILLAJE** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.6,350.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.7,100.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.8,050.00**

Municipalidad de Danli

Departamento de El Paraíso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

- Proveedor: 1 Primer Lugar: CITY COSMETICS
Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMERCIAL CHELSEA
Proveedor: 3 Segundo Lugar: MAKEUP SUPER STORE

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **CITY COSMETICS** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **CITY COSMETICS** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 17 días de Noviembre del 2022.

Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aída Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Efraim Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA.

4 - Copia de...



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027367

DANLÍ

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

FERRETERIA SANTA FE S.R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 1,128.00

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015 00027367

OBSERVACIONES: PAGO DE OP 117892/ COMPRA DE MATERIALES, QUE SE UTILIZARAN EN REPARACION E INSTALACION QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CATASTRO, INGENIERIA, CONTROL TRIBUTARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117892/ COMPRA DE MATERIALES, QUE SE UTILIZARAN EN REPARACION E INSTALACION QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CATASTRO, INGENIERIA, CONTROL TRIBUTARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,128.00
--	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28087		1,128.00	



RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

Paolo Mayora 203200003595

9-01-23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

Handwritten signature and stamp

4-607



ma de Administración Municipal Integrado

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117892

L: 1,128.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28087

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0703900220317

Descripción:

OP 117892/ COMPRA DE MATERIALES, QUE SE UTILIZARAN EN REPARACION E INSTALACION QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CATASTRO, INGENIERIA, CONTROL TRIBUTARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Edificios Públicos, Danlí	1,128.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,128.00
Monto Total:		1,128.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,128.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Paola Morúa
Identidad No.: 0703200003525

0s+js(9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMU)jceWD7snR/vh1O2ZlknQ6dw0k(TsX)PLuWprB62E+5WoJ3lXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwCVHzpJitfyVeXz1ZZHcmVW ErmlyHVKGZmUaByWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34...

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental
 Local: Barrio El Centro, Frente al Helados KOBIS TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8535
 CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Factura: 002-008-01-00029678

Fecha: 09/01/2023
 Fecha Límite Emisión: 23/02/2023
 CAI 053302-E80B9A-4146A7-B27002-3DE9D3-6A
 Rango Autorizado: 002-008-01-00028150
 Hasta: 002-008-01-00033149

Forma de Pago: **CONTADO**
 (012)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N: 07039003207816 TEL: 2763 2405 2199 2636
 Local: **BARRIO EL CENTRO DANLI**
 Ciudad: **DANLI**
 Vendedor: (46)-DENOVAN MONCADA

Observación:				Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
Código	Cantidad	Unidad	Descripción			
13173	G	2.00	pz REGLETA 5TOMAS FULGORE FP0047	0.00	L 72.50	L 145.00
13678	G	4.00	pz TOMACORRIENTE DOBLE PBS-SE METALICO	0.00	L 22.95	L 91.81
13875	G	4.00	pz ENCHUFE PBP316	0.00	L 10.00	L 40.00
13806	G	48.00	pz CABLE ELECTRICO 12AWG BLANCO YARDA	0.00	L 14.67	L 704.06

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA EL BENEFICARIO DEBE EXHIBIR UN MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100
09 ENE 2023
 NOMBRE: **TEL.: 2763-1818**
 Datos de Adquiriente Exonerado:
 Numero correlativo de la orden de compra
 Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados
 Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia



Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 980.67
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 147.13
I.S.V. 13%:	0.00
Total	L. 1,128.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega Fecha Elaboración: 09/01/2023 16:24:28 Página 1 de 1

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
**FERRETERIA SANTA FE. UTILIZADO EN REPARACION E
 INSTALACIONES QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL EDIFICIO**

Por un valor de **Lps. 1,128.00** (un mil ciento veintiocho lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Saucedo
 Gerente Administrativo y Financiero

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **75715**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 19 de Diciembre, 2022
A: FERRETERIA SANTA FE / 07039002202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

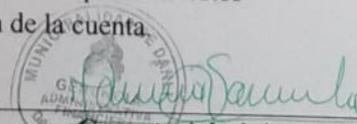
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE CORDON Nº12	YARDA	24.00	32.00	768.00
2	TOMACORRIENTE METALICO S/REPELLO	UNIDAD	4.00	27.00	108.00
3	ENCHUFE	UNIDAD	4.00	14.00	56.00
4	REGLETA	UNIDAD	2.00	98.00	196.00
UTILIZADOS EN REPARACION E INSTALACIONES QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL EDIFICIO CM-AMD-CS-834-2022 12-04-001-001-000-23400-15-013-01 EXP 27718				Sub - Total L.	1,128.00
Solicitado por: CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,128.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. JOHA


Gerente Administrativo

Jefe de Compras


Alcalde Municipal





REF.PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION E
INSTALACIONES QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL EDIFICIFICIO MUNICIPAL.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-834- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedá, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **05 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.1,128.00

Monto Oferta:

Cotización No. 2

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.1,162.00

Monto Oferta:

Cotización No. 3

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.1,528.00

Monto Oferta:



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraíso. Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



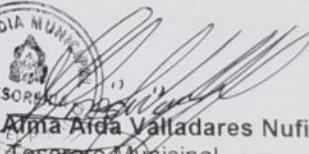
SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SANTA FE
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SA JOSE
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA LA COMPLETA

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **FERRETERIA SANTA FE** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA SANTA FE** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 09 días de Diciembre del 2022.


Licda. Maria Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal


Lic. Jorge Efran Avestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA.



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027375

DANLI

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ

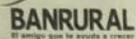
L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027375

OBSERVACIONES:

PAGO DE OP 117889/ COMPRA DE 150 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO, 150 PASTA DENTAL PEQUEÑA PARA ENTREGA DE KITS A NIÑOS QUE RECIBEN CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN LA COMUNIDAD LA ANGOSTURA, JAMASTRAN.DOC.ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117889/ COMPRA DE 150 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO, 150 PASTA DENTAL PEQUEÑA, PARA ENTREGA DE KITS A NIÑOS QUE RECIBEN CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, JAMASTRAN.DOC.ADJ. 6,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28083		6,000.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENTE FISCAL

FECHA DE PAGO

[Signature]

0015198501655

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA



[Signature]

Representante del Comité de Transparencia

DISTRIBUIDORA #1
DE PRODUCTOS HIGIENICOS,
BIOSEGURIDAD Y MAS

Rocio

TIENDA #2 Barrio Tierra Blanca, contiguo a comercial las 2 Herminas Danlí, El Paraíso Tel.: 9519-7646 / 9890-5200
 TIENDA #3 Barrio Abajo, esquina opuesta Centro Comercial M y M Danlí, El Paraíso Tel.: 2763-3199 / 9776-4629 / 9890-5200
 TIENDA #4 Calle Vicente Williams esquina opuesta a EL Compadre Choluteca Tel.: 9588-2415 / 9890-5200

R.T.N.: 06151985015552 E-mail:javierespinal2006@gmail.com

Javier Alonso Espinal Ordoñez

FACTURA N° 000-001-01-00 034870

CAI:8304D4-94155E-BE44B7-5D42EF-3C0A5C-8D

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2023

Declaración No. 9245708500 Rango de Impresión:
 del 000-001-01-00034351 al 000-001-01-00035550

DÍA	MES	AÑO
11	01	23

Cliente: Alcaldia Municipal (Danlí)

R.T.N.: 0703-9003-207816

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
150	unidad. Cepillo dental	20.00	3,000.00
150	unid. pasta dental.	20.00	3,000.00

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Datos del Exonerado Adquiriente

No. de Orden de Compra Exenta: _____

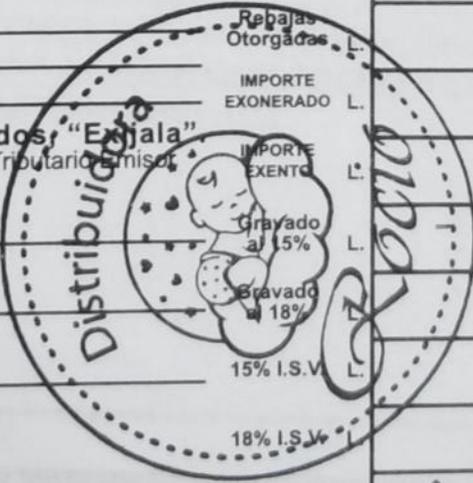
No. Const. Reg. Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos, "Exjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: _____



Descuentos Otorgadas L.

Rebajas Otorgadas L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 18% L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

6,000.00

[Handwritten Signature]
FIRMA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117889

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28083

Fecha de Emision: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ

Id/RTN: 0615198501555

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 117889/ COMPRA DE 150 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO, 150 PASTA DENTAL PEQUEÑA, PARA ENTREGA DE KITS A NIÑOS QUE RECIBEN CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, JAMASTRAN.DOC.ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Javier Alonso Espinal
Identidad No.: 0615-1985-01555

0s+jsfj9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZiknQ6dw0kiTsXjPLuWprB62E+5Woj3IX7+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYwErvmyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **75647**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 16 de Diciembre, 2022
A: DISTRIBUIDORA ROCIO/0615-1985-015552

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEPILLO DENTAL DE NIÑO	UNIDAD	150.00	20.00	3,000.00
2	PASTA DENTAL	UNIDAD	150.00	20.00	3,000.00
ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS EN COMUNIDADES DEL VALLE DE JAMASTRAN, CM-AMD-CS182-2022, 11-0 3-000-001-000-54200-11-001-01, E25461.					Sub - Total L. 6,000.00
Solicitado por: PROF. ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OMNAJ					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 6,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA

COMPRA DE 150 CEPILLOS Y 150 PASTA DENTALES PARA LA ENTREGA DE KITS
A NIÑOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS- 182-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, P.M Manuel Castillo, el **DIA 06 DE JUNIO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **CEPILLOS Y PASTA DENTAL**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 6,000.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 6,750.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 7,650.00**

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: DISTRIBUIDORA ROCIO

Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMERCIAL CHELSEA

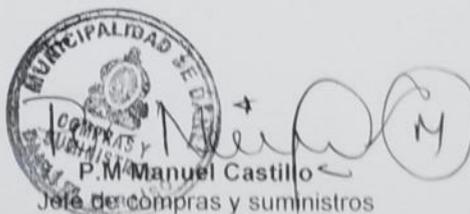
Proveedor: 3 Tercer Lugar: ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **DISTRIBUIDORA ROCIO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **DISTRIBUIDORA ROCIO** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 06 días del mes de junio del 2022.

Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal


P.M. Manuel Castillo
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027455

DANLI

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

7,275.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆4050030⑆00⑆20⑆5⑆00027455

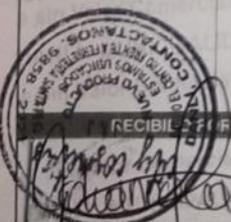
OBSERVACIONES:
PAGO DE OP 117905/ COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS SEMIPERMANENTES CON TREINTA JOVENES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117905/ COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS SEMIPERMANENTE CON TREINTA JOVENES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 7,275.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28105		7,275.00	



RECIBIÓ

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

0801-1980-04679

10-01-2023

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA



[Handwritten signature]



ras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 12:33 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117905
L.: 7,275.00

de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

ediente No.: 28105

ha de Emision: 23/12/2022

Cheque/Nota de Debito: _____

guese a: JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0801198004679

descripcion:

OP 117905/ COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS SEMIPERMANENTE CON TREINTA JOVENES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,275.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

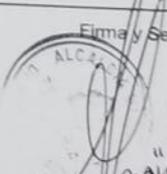
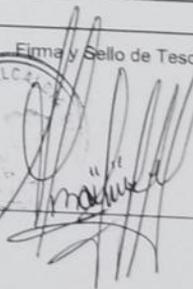
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,275.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 0801198004679

0s+js/9JmfcRHLF85x97Q4oQ/VEBMTUjceWD7snR6Fv1102ZlknC6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3lXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYw
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

City Cosmetics J & J

Prop. Johanna Lizzette Canales Buñes
Bo, Centro, Frente a Ferreteria Santa Fe #2, Danli, El Paraíso
E-mail: jleb3080@hotmail.com

R.T.N.: 08011980046799 Tel. 9908-1691 / 9608-9313

CAI: 91BEF8-89A4E5-F24097-C873E7-42D966-D1

Fecha 10 de 01 del 2023

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: Danli **R.T.N.** 0703 9003207818

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exentas N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Lampara UV	360		1,800 -
20	Esmalte permants	40		800 -
2	Base	40		80 -
2	top coat legacy	300		600 -
5	Empujador de cuticula	50		250 -
2	tualla sin pelusa	60		120 -
1	Papel tualla	30		30 -
3	Sanitizantes	175		525 -
5	lamina Mia secret	38		190 -
20	Alicate	100		2,000 -
2	lamina stickers	20		40 -
1	Papel oro			120 -
1	Nu. pre-p.			135 -
1	pre-mel.			135 -

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00015658


Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,934.76
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	890.22
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,825 -

son: Seis mil Ochocientos Veinte y cinco.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00015401 a 000-001-01-00016000 Fecha limite de Emisión : 28/11/2023

City Cosmeticos J & J

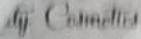
Prop. Johanna Lizette Vargas Rojas

Dg. Centro, Frente a Perretería Santa Fe #2, Danli, El Paraíso

E-mail: jeb3000@hotmail.com

R.T.N.: 0001080040700

Tel. 8099 1891 / 8099 6919



CI 0001080040700

Fecha 10 de 01 del 2013

Cliente: Municipalidad de Danli

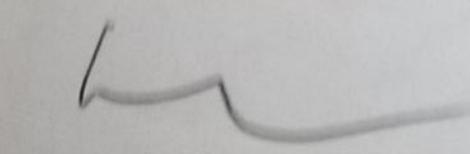
Dirección: Danli **CARR.** 0703 9003 267814

Datos del Adquirente
Exonerado N° de orden de compra evento N° de registro de la RAE N° de constante de registro de la comercial

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
3	<u>Pinces</u> <u>UL</u>	150	450

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00015659



Firma

Son: Carrocos Cosméticos

TOTAL L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	391.30
Importe Gravado 18% L	
ISV 18% L	58.20
ISV 18% I	
TOTAL A PAGAR L	450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SERVIA" **Gracias Por Su Preferencia**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000 001 01 00015659 a 000001565999



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **75703**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 19 de Diciembre, 2022
A: CITY COSMETICS/0801-1980-046789

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARA UV	UNIDAD	5.00	360.00	1,800.00
2	ESMALTE PERMANENTE	UNIDAD	20.00	40.00	800.00
3	BASES	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
4	TOP COAT LEGACYNAIL	UNIDAD	2.00	300.00	600.00
5	EMPUJADORES DE CUTICULA	UNIDAD	5.00	50.00	250.00
6	TOALLAS SIN PELUZA	PAQUETE	2.00	60.00	120.00
7	PAPEL TOALLA	PAQUETE	1.00	30.00	30.00
8	SANITIZANTES	UNIDAD	3.00	175.00	525.00
9	LAMINA MIA SECRET	UNIDAD	5.00	38.00	190.00
10	ALICATE	UNIDAD	20.00	100.00	2,000.00
11	LAMINA DE STIKERS	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
				Sub - Total L.	6,455.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago	6,455.00

UTILIZADOS EN EL TALLER DE SEMI PERMANENTE CON 30 JOVENES, CM-AMD-CS-804-2022, 11-03-000-001-000-54200-11-001-01, E27761

Solicitado por: PROF. ANDY ANABELI ALVARENGA BREVE/OMNAJ

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por: JOHA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **75704**

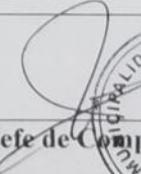
LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 19 de Diciembre, 2022
A: CITY COSMETICS/0801-1980-046799

Estimados señores:

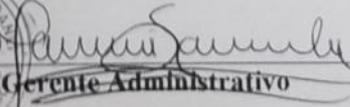
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	..VIENEN	UNIDAD	1.00	6,435.00	6,435.00
2	PAPEL ORO	BOTE	1.00	120.00	120.00
3	NAIL PREP	UNIDAD	1.00	135.00	135.00
4	PREMIER	UNIDAD	1.00	135.00	135.00
5	PINCELES	PAQUETE	3.00	150.00	450.00
UTILIZADOS EN EL TALLER DE SEMI PERMANENTE CON 30 JOVENES, CM-AMD-CS-804-2022, 11-03-000-001-000-54200-11-001-01, E27761				Sub - Total L.	7,275.00
Solicitado por: PROF. ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OMNAJ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,275.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.


Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Original


Gerente Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DANLI, EL PARAISO


Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Hecho Por.. JOHA

COMPRA DE MATERIALES DE UÑAS PARA EL TALLER DE UÑAS
SEMIPERMANENTES

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-804-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **MATERIALES DE UÑAS**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 7,275.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 8,225.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 8,225.00**

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: CITY COSMETIC'S

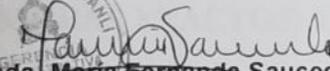
Proveedor: 2 Segundo Lugar: MAKEUP SUPER STORE

Proveedor: 3 Tercer Lugar: COMERCIAL CHELSEA

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **CITY COSMETIC'S** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **CITY COSMETIC'S** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 06 días del mes de diciembre del 2022.




Licda. Maria Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero




Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal




Lic. Jorge Reyes
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027369

DANLI

21 de Diciembre de 2022

Lugar y Fecha

LISLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

12,000.00

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015 00027369

OBSERVACIONES:
PAGO DE OP 117890,200 MERIENDAS CON REFRESCO, ESTOS SERAN ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLE DANLI SE LES ESTARA COMPARTIENDO EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD CON EL CONSEJO DE LA NIÑEZ, SEGU DOCUMENTACION ADJUNTA.

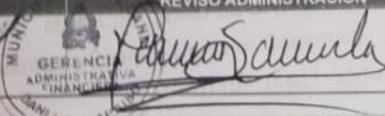
CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117890,200 MERIENDAS CON REFRESCO, ESTOS SERAN ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLE DANLI SE LES ESTARA COMPARTIENDO EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD CON EL CONSEJO DE LA NIÑEZ, SEGU DOCUMENTACION ADJUNTA. 12,000.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28084		12,000.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Lisly Martinez	0703199704172		06-01-23
REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORIA	
	<i>[Signature]</i>		



4 - Copia de identificador



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de El Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012018



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027369

DANLI

27 de Diciembre de 2022

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆15⑆00027369

OBSERVACIONES
PAGO DE OP 117890,200 MERIENDAS CON REFRESCO, ESTOS SERAN ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLE DANLI SE LES ESTARA COMPARTIENDO EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD CON EL CONSEJO DE LA NIÑEZ, SEGU DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

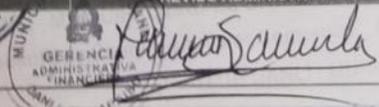
DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117890,200 MERIENDAS CON REFRESCO, ESTOS SERAN ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLE DANLI SE LES ESTARA COMPARTIENDO EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD CON EL CONSEJO DE LA NIÑEZ, SEGU DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,000.00
--	-----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28084		12,000.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Lesly Martinez	0703199704172		06-01-22
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA	
		[Signature]	





duras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117890

L.: 12,000.00

tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28084

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 117890,200 MERIENDAS CON REFRESCO, ESTOS SERAN ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLE DANLI SE LES ESTARA COMPARTIENDO EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD CON EL CONSEJO DE LA NIÑEZ, SEGU DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA

Recibido por:

Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.:

0703 1997 04172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBM/|jceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dwk8smlPLuWorB62E+5Wm31Kr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcvHzpjijHyVeXz1ZZHcmYW
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=



UN POCO DE TODO



Prop: Lesly Jaquelin Martínez Murillo
 Bo. El Carmelo, esquina opuesta de La Piscina del IDO, Danli, El Paraíso
 R.T.N.: 07031997041722 / Cel: 9923-4686
 E-mail: leslyjaquelinmartinez1997@gmail.com

CAI: 5BA9C6-F37928-5547B1-F41AF9-E6A6C5-7D

Contado
 Crédito

FACTURA N° 000-001-01-0000061

DIA	MES	AÑO
06	01	23

Datos del

Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: _____

RTN: 07039003207816

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas		Total	
200	Merendas con Reservas	₡60.00			₡10,434.78	
						3

Total

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJALA'
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Onotado	₡	
Importe Exento	₡	
Importe Gravado 15%	₡	10,434.78
Importe Gravado 18%	₡	
I.S.V 15%	₡	1,565.22
I.S.V 18%	₡	
TOTAL A PAGAR	₡	12,000.00

[Handwritten Signature]
 Firma

Son: Dose mil Lemmas exactos.

CreArte Imprenta y Más " Sama Inversiones"; Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-79

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Ayuntamiento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **75709**

DANLI, EL PARAISO
19 de Diciembre, 2022
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO / 07031997041722

Queridos señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS CON REFRESCOS	UNIDAD	200.00	60.00	12,000.00
SERAN ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLES EN FIESTAS NAVIDEÑAS CON EN CONSEJO DE LA NIÑEZ CM-AMD-CS-807-2022 11-03-000-001-000-54200-11-001-01 EXP 27696 Solicitado por: ANDY ANABELL ALVARENGA / O.M.N.A.J				Sub - Total L.	12,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	12,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Alcalde Municipal

SE
MUNICIPALIDAD DE DANLI
DANLI, EL PARAISO

SE
ALCALDE MUNICIPAL
DANLI, EL PARAISO

[Signature]
Gerente Administrativo

SE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DANLI, EL PARAISO

Copia
Hecho Por... JOHA

COMPRA DE 200 MERIENDAS PARA ENTREGA A NIÑOS VULNERABLES

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS- 807-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **200 MERIENDAS**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 12,000.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 13,000.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 13,800.00

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

- Proveedor: 1 Primer Lugar: **VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **SABORES DE CASA**
Proveedor: 3 Tercer Lugar: **REPOSTERIA Y EVENTOS NELY**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 06 días del mes de diciembre del 2022.



Maria Fernanda Saucedo
Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero



Alma Aida Valladares Nufio
Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal



Jorge Ayestas
Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 Departamento de el Paraíso
 Cuenta N.º: 050030100120

No. 00027385

DANLÍ, 27 de diciembre de 2022
 Lugar y Fecha

FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

L 18,488.04

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL
 El amigo que le presta a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00027385

OBSERVACIONES: PAGO DE O/P 117816 COMPRA DE CUATRO TONER HP 78 A,35A,DOS TONER PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO Y DONS TONER PARA USO EN INGENIERIA,SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 117816 COMPRA DE CUATRO TONER HP 78 A,35A,DOS TONER PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO Y DONS TONER PARA USO EN INGENIERIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 18,488.04

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28002		18,488.04	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO



93-1981-0111



30/12/22

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2022

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117816

L.: 18,488.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28002

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Id/RTN: 0703198101111

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

O/P 117816 COMPRA DE CUATRO TONER HP 78 A,35A,DOS TONER PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO Y DONS TONER PARA USO EN INGENIERIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,488.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

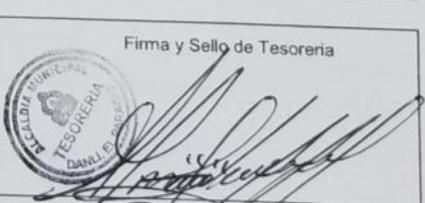
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,488.04
Monto Total:		18,488.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,488.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,488.04

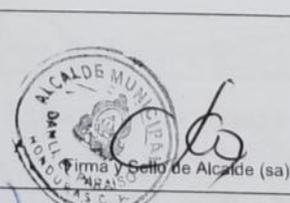
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



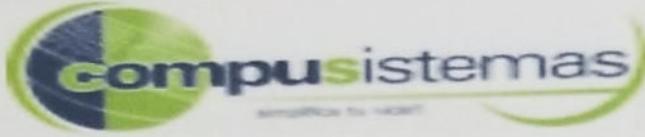
Recibido por

Identidad No.



0703-1981-0111

0s+js/9JmfcRhlF85x97Q4oQ/VEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5Woj3IXr+s2Hvz4oqlZrbqSimV+sFbjfwcVHzpjjHyVeXz1ZZHcmYW
ErvmylHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzW18EyP3r34=



FACTURA

Numero : 000-001-01-00001199

Fecha: 30/12/2022

Forma de Pago de: Contado

Moneda: Nacional L.

B.O.Oriental Media Cuadra Al Este de la Iglesia Amor Viviente
Danli, El Paraiso, Honduras

Correo Electronico: freddy.lids@gmail.com

Telefono :9619-1818

R.T.N.07031981011115

CAI:2C78F8-AABD5A-8E4CBF-11FF5A-4CC4C5-63

Fecha Limite de Emisión:25/02/23

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EL PARAISO	
CODIGO:	39	
RTN:		

Itm	Cod.Prod.	Descripcion del Producto	Bodg.	Canti	Unid.	Precio	Dto%	Importe
1	245	TONER HP 78A CE2778A	1	2	UND	L 4,776.00	0	L 9,552.00
2	456	TONER HP 35A CB435A	1	2	UND	L4,468.02	0	L8,936.04
						Sub Total		L18,488.04
Observaciones						Importe Gravado		L18,488.04
Firma						Impuesto 15%		L2,773.21
						TOTAL		L18,488.04

Rango Autorizada de 000-001-01-00001001 Hasta 000-001-00001200



CANCELADO
Compusistemas





Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **75674**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 16 de Diciembre, 2022

A: COMPUSISTEMAS DE HONDURAS/0703-1981-011115

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER HP 78A CE278A	UNIDAD	2.00	4,776.00	9,552.00
2	TONER HP 35A CB435A	UNIDAD	2.00	4,468.02	8,936.04

PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO, Y DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, CM-AMD-CS-843-2022, 01-00-000-002-000-25300-15-013-01, EXP-27816.

Solicitado por: ING. JAIME ZEPEDA/UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMATICA

Sub - Total L.	18,488.04
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	18,488.04

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Neysi
Gerente Administrativo

Jaime Zepeda
Jefe de Compras
ALCALDE MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Hecho Por.. NEYSI

**PROYECTO: COMPRA DE TONER PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO E
INGENIERIA**

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-843-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **TONER**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **05 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 18,488.04

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 19,118.08

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 19,336.10

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **COMPUSISTEMAS DE HONDURAS**

Proveedor: 2 Segundo Lugar: **CLIK**

Proveedor: 3 Tercer Lugar: **MASTERCOMP HN**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **COMPUSISTEMAS DE HONDURAS** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **COMPUSISTEMAS DE HONDURAS** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 09 días del mes de diciembre del 2022.

Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal



Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 Departamento de el Paraiso
 Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027401

DANLÍ

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

LESLEY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

4,830.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027401

OBSERVACIONES: PAGO DE OP 117917, COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA SER UTILIZADOS EN CLAUSURA DE TALLER DE COSTURA DEL II Y III MODELO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117917, COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA SER UTILIZADOS EN CLAUSURA DE TALLER DE COSTURA DEL II Y III MODELO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,830.00
---	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28115		4,830.00	

RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

Lesley Martinez
 0500301001201500027401
 REVISO CONTABILIDAD REVISO ADMINISTRACIÓN REVISO AUDITORÍA



06-01-23
 [Signature]

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

irás, C.A.

Orden de Pago No.: 117917

L.: 4,830.00

o de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

ediente No.: 28115

cha de Emisión: 23/12/2022

),Cheque/Nota de Debito: _____

guese a: LESLEY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

3 Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

descripcion:

OP 117917, COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA SER UTILIZADOS EN CLAUSURA DE TALLER DE COSTURA DEL II Y III MODELO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,830.00
Monto Total:		4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,830.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lesley Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703 1997 04172



0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXPLuWpB62E+5WpL2Xr+s7Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfwcVHzpJHjYVeXz1ZZHcmYwErvmlYHVKGZmUa6yWsoPFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

UN POCO DE TODO

Lesly Jaquelin Martínez Murillo
Esquina opuesta de La Piscina del IDO, Danlí, El Paraíso

R.T.N.: 07031997041722 / Cel: 9923-4686

E-mail: leslyjaquelinmartinez1997@gmail.com

A9C6-F37928-5547B1-F41AF9-E6A6C5-7D



DIA	MES	AÑO
06	01	23

Facturado Crédito **FACTURA N° 000-001-01-0000050**

Datos del Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de danlí

Dirección: _____

RTN: 0703 9003 207816

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
40	Almuerzos con Refrescos	105 00		R4,200 00
				3
Total				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJAJA'
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,200 00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	630 00
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,830 00

Son: cuatro mil ochocientos treinta Lps.

Creciente Imprenta y Más "Sábila Inversiones"; Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-79

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **75677**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 16 de Diciembre, 2022
 A: VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO/0703-1997-041722

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	UNIDAD	40.00	105.00	4,200.00

ATENCION EN CLAUSURA DEL TALLER DE COSTURA DEL II Y III MODULO, CM-AMD-CS-826-2022,11-03-000-001-000-54200-11-001-01,E-27880.

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/ OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Sub - Total L.	4,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	630.00
Total Pago:	4,830.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

[Firma]
 Gerente Administrativo

[Firma]
 Jefe de Compras
 Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



REF.PROYECTO: ATENCION EN CLAUSURA DE TALLER DE COSTURA DEL II Y III
MODULO.

COMPROMISO CM-AMD-CS-826- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **05 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.4,830.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.6,900.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.6,900.00**



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraíso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **REPOSTERIA Y EVENTOS NELY**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **RINCONCITO CRIOLLO**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 09 días de Diciembre del 2022.


Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal


Lic. Jorge Efraín Ayestas
Jefe de compras y Suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA.



DANLI

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

COMERCIAL Y FERRBTERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.) 7,742.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL
El amigo que le ayuda a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00027379

OBSERVACIONES: PAGO DE O/P 117868 2 QUINTO DE PINTURA, 2 GALONES DE BARNIZ, 1 KIT DE RODO DE FELPA, 1 GALON DE TINER. SE USARAN PARA ELABORACION DE PINTURAS EN EL PARQUE CENTRAL SIENDX ESTAS EDUCATTVAS PARA LOS NIÑOS.SEGUN DOC. ADJUNTO.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 117868 2 QUINTO DE PINTURA, 2 GALONES DE BARNIZ, 1 KIT DE RODO DE FELPA, 1 GALON DE TINER. SE USARAN PARA ELABORACION DE PINTURAS EN EL PARQUE CENTRAL SIENDO ESTAS EDUCATIVAS PARA LOS NIÑOS.SEGUN DOC. ADJUNTO. 7,742.00

CONTABILIDAD

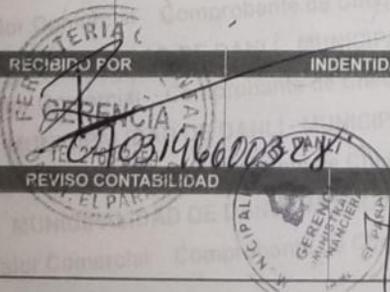
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28060		7,742.00	

RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA



Paraiso Samula

09/10/23



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
 BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

FACTURA

Tel: 2763-3159
 Correo: corporacionvasquez@gmail.com
 RTN: 08019000235370
 CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

Presup. n°: 2318
 N° Trans.: 000-002-01-00275084
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 9/1/2023
 Hora: 12:02:16
 Cajero: 12
 Caja #: 1

MUNICIPALIDAD DE MUNI-DANLI
 RTN:07039003207816
 C Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
PINT PROPLUS 05 2025 BCO	2	L2,940.00	L155.00	L5,880.00
1626 SET PINTAR TOTAL THT81122301(G)	1	L265.00	L0.00	L265.00
0017 TINNER LACA TIGRE GALON(G)	1	L205.00	L0.00	L205.00
9961 BARNIZ ULTRAWOOD 01 TRANSPARE(G)	2	L696.00	L0.00	L1,392.00



Gracias por su compra
 La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
 Siete Mil Setecientos Cuarenta y
 Dos Lps. Con 00/100 Cts
 Fecha Límite de Emisión: 27/08/2023
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00269001
 000-002-01-00284000

Sub Total	L6,732.17
Descuentos y Rebajas:	L310.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	6,732.17
ISV 15%	L1,009.83
Total	L7,742.00
Efectivo Recibido	L7,742.00
Cambio	L0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117868

L: 7,742.00

fuente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

N: 28060

Fecha: 23/12/2022

Fecha de Debito:

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. Id/RTN: 08019000235370 E.C.V.)

Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

IP 117868 2 QUINTO DE PINTURA, 2 GALONES DE BARNIZ, 1 KIT DE RODO DE FELPA, 1 GALON DE TINER, SE SARAN PARA ELABORACION DE PINTURAS EN EL PARQUE CENTRAL SIENDO ESTAS EDUCATIVAS PARA LOS NIÑOS.SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
00 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,742.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,742.00
Monto Total:		7,742.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,742.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,742.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Luz Vasquez

0703190600348

s+ja/9JmfcRhlF85x97Q4oQVEXBM/jceWD7snR6Fvh1OZZlknQ6dw0KlTsXJPLuWprB62E+5WwJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW rvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=



TO: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PINTURAS
EN EL PARQUE CENTRAL

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-809- 2022

En la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras y Suministros se procedió a la apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de Compras y Suministros nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. Fernanda Saucedá, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de Compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez conformada se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministros procedió a presentar las ofertas a la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas en el lapso del **30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.7,742.00

Monto Oferta:

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.7,836.00

Monto Oferta:

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.8,060.00

Monto Oferta:

Municipalidad de Danli

Departamento de El Paraíso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los siguientes:

- 1 Primer Lugar: **FERRETERIA ORIENTAL**
- 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA FAKTORIA**
- 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA CONSTRURED**

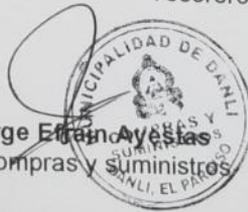
Después del análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Concejo Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati a contratar a **FERRETERIA ORIENTAL** Para generar orden de compra de **FERRETERIA ORIENTAL** a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA ORIENTAL** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la Municipalidad de Danli.

Después de haberse tratado los asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 06 días de Diciembre del 2022.

Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Efraim Ayestas
Jefe de compras y suministros



HECHO POR NEYSI OLIVA.



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de El Paraíso
Cuenta N°: 050030100120

No. 00027255

28 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

21,212.26

Lempiras

VEINTUN MIL DOSCIENTOS DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Páguese a la orden de

EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027255

Observaciones: PAGO DE O/P 117538 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS ZONA DE EL PORVENIR #1, SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

21,212.26

PAGO DE O/P 117538 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS ZONA DE EL PORVENIR #1, SEGUN DOC. ADJUNTO.

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CRÉDITO

27523

21,212.26

RECIBIDO POR

INDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

0706-1990-00013

28/dic/22

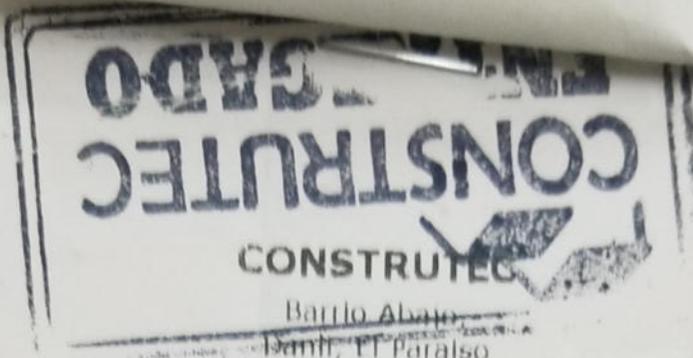
REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA



[Handwritten signature]



RTN:0801
CORR

103207815

RTN:07031995032210 TEL:(504)2763 5074 FAX: 9681
CORREO: nesorjosue@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00037457

Condicion: CONTADO Fecha: 28/12/2022 1:12:27p.
Cliente: 58

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

R.T.N: 07039003207816
Direccion: B EL CENTRO CONTIGUO PARQUE CENTRA
Vendedor: (30) Francisco Israel Caceres

Cantidad Codigo	Descripción Precio	To
35.00	Cemento ORIENTAL bolsa 42.5Kg	
170008	G L. 187.00 #####	

Item: 1	Subtotal:	L. 5,691.30
	Descuento:	L. 0.00
	I.S.V 15%:	L. 859.70
	Total:	L. 6,545.00
	Total Pagado:	L. 6,545.00
	Su Cambio:	0.00

MONTO EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CIN
LEMPIRAS CON 00/100

C.A.I:
DE627A-BC5B11-944691-1BC148-D3B2B0-E9

Rango Autorizado:
00036001

00039500

Fecha Limite de Emision:
26/04/2023

jada 3/8" 9
1/4"x9mts L
Amarre (LIT
c/c 2-1/2"
R41 3" Dur
Redondo 2"
Rollo Front

25400

E2

RTN:08019017976750 TEL:2763-3246
 CORREO:ferremanla@yahoo.es

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (58)-ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI R.T.N: 07039003207816

Direccion: B- EL CENTRO CONTIGUO PARQUE CENTRAL

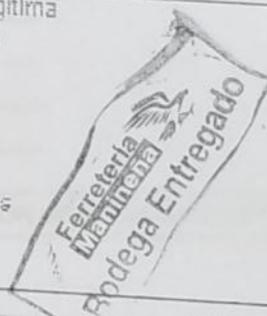
Vendedor: (30)-Francisco Caceres

Factura: 000-001-01-00393546

Fecha: 28/12/2022

No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

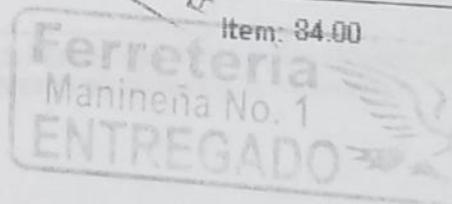
Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Preco Unitario	Total
010010	39.00	pz	Varilla Corrugada 3/8" 9.5 Guat Legitima	188.50	7,351.50
010015	18.00	pz	Varilla Lisa 1/4"x9mts Legitima 5.5	52.50	945.00
010257	15.00	pz	Alambre de Amarre (Libra)	21.00	315.00
010060	5.00	pz	Clavo LIBRA c/c 2-1/2"	23.00	115.00
040775	2.00	pz	Tubo pvc SDR41 3" Durman	537.38	1,074.75
010190	4.00	pz	Tubo Negro Redondo 2" CH14	629.00	2,516.00
010311	1.00	pz	Malla Ciclón Rollo Frontera 6" 30mts	2,360.00	2,360.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

MONTO EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTAY SIETE CON 26/100

Item: 34.00



Exonerado: L. 0.00
 Exento: L. 0.00
 Gravado 15%: L. 12,754.14
 Gravado 18%: 0.00
 Descuento: L. 0.00
 Subtotal: L. 12,754.14
 I.S.V 15%: L. 1,913.12
 I.S.V. 18%: 0.00
 Total: L. 14,667.26
 Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

NOMBRE _____ FIRMA _____

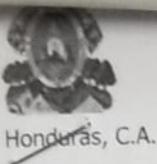
Rango Autorizado: 00390001-00400000

C.A.I.:C7DAFA-8221FA-6145A7-40FB50-D00631-E2

Fecha Limite Emisión: 01/05/2023 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 28/12/2022 1:12:18p. m.

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------------------	-------



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117538

L.: 21,212.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27523

Fecha de Emision: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Id/RTN: 0703197203126

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripcion:

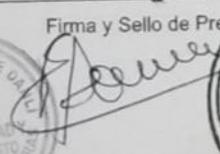
O/P 117538 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS ZONA DE EL PORVENIR #1.SEGUN DOC. ADJUNTO.

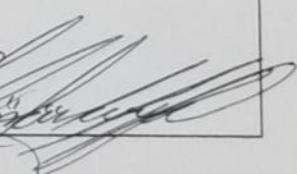
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 053 23400 11-001-01	Mejoramiento de Escuela Dionicio de Herrera, Las Piedrecitas	21,212.26

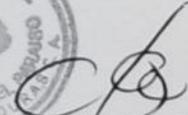
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,212.26
Monto Total:		21,212.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,212.26
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,212.26

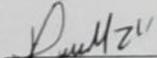
Firma y Sello de Presidente Municipal:   

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:


0706-1990-00013

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUjceWD7snR6Fv102ZlknQ6dw0KITsXJPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW
ErvmllyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJK2kzWt8EyP3r34=

Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **75487**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 15 de Noviembre, 2022
A: FERRETERIA MANINENA/0801-9017-976750

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA			
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	35.00	187.00	6,545.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	39.00	188.50	7,351.50
4	ALAMBRE DE AMARRE	LANCE	18.00	52.50	945.00
5	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	15.00	21.00	315.00
6	TUBO PVC 3" RD-41	LIBRA	5.00	23.00	115.00
7	TUBO HG 2" CH.14	LANCE	2.00	537.38	1,074.76
8	MALLA ACERO GALVANIZADA CAL.13.6	LANCE	4.00	629.00	2,516.00
		ROLLO	1.00	2,350.00	2,350.00

PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR #1, CM-AMD-CS-564-2022,11-01-002-000-053 -23400-11-001-01,E27123.

Solicitado por: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VELASQUEZ/0701-1972-00292

Sub - Total L.	21,212.26
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	21,212.26

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



REF.PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA
DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS, ZONA EL TABLON.

COMPROMISO CM-AMD-CS-564- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **22 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.21,212.26**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.21,425.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.26,098.00**



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraiso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros

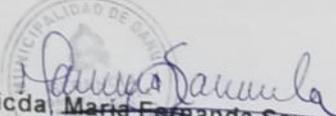


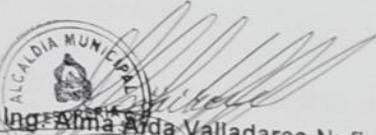
SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **FERRETERIA MANINEÑA**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA SANTA FE**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA FERROVARIEDADES**
PROBLOCK

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **FERRETERIA MANINEÑA** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA MANINEÑA** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:00 de la tarde, los 28 días de Septiembre del 2022.


Licda. **Maria Fernanda Saucedo**
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. **Alma Aida Valladares Nufio**
Tesorero Municipal


Lic. **Jorge Enain Ayestas**
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA.



Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

6,900.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL
 El amigo que te ayuda a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆000274⑆2

OBSERVACIONES: PAGO DE OP 117936/ POR 120 MERIENDAS CON REFRESCO, QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE CLAUSURA ¿LEER Y APRENDER¿ A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117936/ POR 120 MERIENDAS CON REFRESCO, QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE CLAUSURA ¿LEER Y APRENDER¿ A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 6,900.00

Cuentas	CONTABILIDAD		DÉBITO	CRÉDITO
	DETALLE			
28138			6,900.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Lesly Martinez	99701172		06-01-23
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA	
	<i>[Signature]</i>		



99701172

[Signature]

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117936

L.: 6,900.00

iduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28138

Fecha de Emision: 23/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 117936/ POR 120 MERIENDAS CON REFRESCO,QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE CLAUSURA ¿LEER Y APRENDER¿ A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 0703 7997 04172



0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZiknQ6dw0kiTsXjPLuWnR82E+5WoJ3IXr+ez2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpHhYvXz1ZZHcmYw
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. **75689**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 19 de Diciembre, 2022

A: VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO/0703-1997-041722

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS CON REFRESCO	UNIDAD	120.00	50.00	6,000.00
				Sub - Total L.	6,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	900.00
				Total Pago:	6,900.00
ATENCION EN EL TALLER DE CLAUSURA LEER Y APRENDER CON DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS,CM-AMD-CS-314-2022,11-03-000-001-000-54200-11-001-01,EXP-27751.					
Solicitado por: LICDA. DIGNA RUTH ZLAYA /COMISION DE EDUCACION					

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

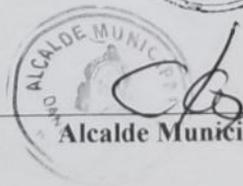
Original



[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo



Jefe de Compras y Abastecimientos



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI

UN POCO DE TODO



Prop: Lesly Jaquelin Martínez Murillo
 Bo. El Carmelo, esquina opuesta de La Piscina del IDO, Danlí, El Paraíso
 R.T.N.: 07031997041722 / Cel: 9923-4686
 E-mail: leslyjaquelinmartinez1997@gmail.com

CAI: 5BA9C6-F37928-5547B1-F41AF9-E6A6C5-7D

Contado
 Crédito **FACTURA N° 000-001-01-0000031**

DIA	MES	AÑO
06	01	23

Datos del Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de Bonni

Dirección:

RTN: 0703 9003 207816

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
120	Meriendas con Refresco	₡.50 00		₡.6,000 00
		Total		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJAJA'
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023
 Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	₡.	
Importe Exento	₡.	
Importe Gravado 15%	₡.	6,000 00
Importe Gravado 18%	₡.	
I.S.V 15%	₡.	900 00
I.S.V 18%	₡.	
TOTAL A PAGAR	₡.	6,900 00

[Handwritten Signature]
 Firma



Son: Seis mil Novecientos Lempas Exactos.

**PROYECTO: COMPRA DE 120 MERIENDAS CON REFRESCOS PARA CLAUSURA
DE TALLER DE LEER Y PARENDER**

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-314-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 13 DE JULIO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **120 MERIENDAS CON REFRESCOS**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **07 DE JULIO AL 12 DE JULIO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 6,900.00

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 8,280.00

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 9,660.00

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: UN POCO DE TODO

Proveedor: 2 Segundo Lugar: REPOSTERIA Y EVENTOS NELY

Proveedor: 3 Tercer Lugar: REPOSTERIA EL PARAIS O DEL PAN

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **UN POCO DE TODO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **UN POCO DE TODO** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 13 días del mes de julio del 2022.


Licda. ~~María Fernanda Saucedá~~
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal



Johanna Castellanos
P.M. Manuel Castillo
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLI
 Departamento de el Paraiso
 Cuenta N.º: 0500301001201

No. 00027465

DANLI
 Lugar y Fecha

27 de diciembre de 2022

GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Paguese a la orden de

L 5,133.00

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

10 10013 110 50030 100 120 15 000 27465

OBSERVACIONES:

PAGO DE OP 117912/ INSUMOS VARIOS (CAFE, ROSQUILLAS AZUCAR ETC.) PARA ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN CEMENTERIO GENERAL PARA EL DIA DE DIFUNDOS POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

PAGO DE OP 117912/ INSUMOS PARA ATENCION A PERSONA PARA EL DIA DE DIFUNDOS SEGUN DOC. ADJUNTA.

UCAR ETC.) 5,133.00
 ENERAL
 N MUNICIPAL

Falta firmas en las Actas

CUENTAS	LIDAD	DÉBITO	CRÉDITO
28113		5,133.00	

[Handwritten signature]
 R. I. N. 070119750-0213

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/12/2022

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117912

L.: 5,133.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28113

Fecha de Emision: 23/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Id/RTN: 0703197602995

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 117912/ INSUMOS VARIOS (CAFE, ROSQUILLAS AZUCAR ETC.) PARA ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN CEMENTERIO GENERAL PARA EL DIA DE DIFUNDOS POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	5,133.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,133.00
Monto Total:		5,133.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,133.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,133.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0703197602995

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMtJceWD7snR6Vh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbjfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcrnYW ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

La Caba, frente a Pasaje El Buen Pastor, calle del canal 3a. y
 4a. avenida, Danlí, El Paraíso email: yoyitazamora@yahoo.es
 Tel. 2763-4150 / 3383-1468 R. T. N. 07031976029952



CAI: 908C5A-623E97-6049A1-43CAAA-34DC2B-E2

Día	Mes	Año
09	Enero	23

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: _____ R.T.N. 0703 9003 207816

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	Lbs de Cafe	89.00		890.00
50	Lbs de Rosquillos	6.00		3000.00
20	Lb. de azucar	13.75		2750.00
1	Caj de Vasos term/#6	589.00		589.00
1	Filo de Servilletas	229.00		229.00
10	p de Cochambas	15.00		150.00

2 Inversiones Yoyitas
 Bebidas y Alimentos
 R. T. N. 0703 9760 29952

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGIDA" AL PAGO TOTAL L.

FACTURA Contado Crédito

000-001-01-000 **NO** 31650

[Signature]
 Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	4,265.00
Importe Gravado 15%	L.	841.76
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	126.26
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,133.00

Son: _____

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"
 Copia2: Archivo

MARLEN DANIELA TALAVERA / Im. venta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

PROYECTO: COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, VASOS PARA ATENCION A PERSONAS EL DIA DE DIFUNTOS

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-679-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con el alquiler de **INSUMOS DE ALIMENTOS**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE NOVIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L. 5,133.00

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L. 5,410.00

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L. 5,605.00

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: INVERSIONES YOYITAS

Proveedor: 2 Segundo Lugar: ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION

Proveedor: 3 Tercer Lugar: COMERCIAL CHELSEA

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **INVERSIONES YOYITAS** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **INVERSIONES YOYITAS** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 07 días del mes de noviembre del 2022.



[Handwritten signature]
Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero



[Handwritten signature]
Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal



[Handwritten signature]
Lic. Jorge Avestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 0500301001201

No. 00027070

DANLÍ

7 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ

137,281.25

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAYOS

Lempira

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0100131105003010012015⑆00027070

OBSERVACIONES

PAGO DE O/P 117446 COMPRA DE 183 LANCES DE TUBO PVC RD 26 3", 1 LANCE DE TUBO PVC RD-26 PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR.SEGUN DOC. ADJUNTO.

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 117446 COMPRA DE 183 LANCES DE TUBO PVC RD 26 3", 1 LANCE DE TUBO PVC RD-26 2", PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR.SEGUN DOC. ADJUNTO.

137,281.25

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CRÉDITO

27413

137,281.25



RECIBIDO POR

IDENTIFICACION

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

José Luis González Rosales

0703-1999-0037

11/01/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

Samuel



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117446

L.: 137,281.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27413

Fecha de Emision: 30/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ

Id/RTN: 0703198400688

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

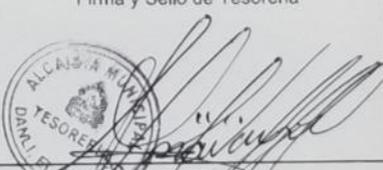
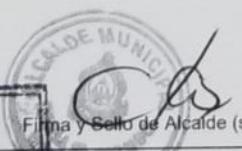
O/P 117446 COMPRA DE 183 LANCES DE TUBO PVC RD 26 3", 1 LANCE DE TUBO PVC RD-26 2", PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR.SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,281.25

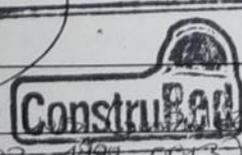
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	137,281.25
Monto Total:		137,281.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	137,281.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,281.25

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: José
 Identidad No.: 0703198400688



0s+jsf9JmfcRHLF85x97Q4oQ/VEXBm/ljceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqlZrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW
 ErvmlyHVKGZmUa6yWspFMc02YJk2kzW18EyP3r34=

FERRRETERIA CONSTRURED

R.T.N. 07031984006885

Barrio El Camelo, Calle Principal. Danli, El
Paraiso, Honduras. Telefonos: (504)2763-23-
89/What 9942-9390 yulichjm@gmail.com

FACTURA

Cliente #: 07039003207816
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 1

Fecha: 11/01/2023 Hora: 02:38:54 p.m.
Cajero: 8821 JOSE LUIS

Vendedor: JOSE

CORRELATIVO: 000-002-01-00051219

CAI: AF38D1-369767-844AB5-519628-414B53-54

FECHA LIMITE EMISION: 31/07/2023

DESDE: 000-002-01-00048001 HASTA: 000-002-01-
00064000

RTN:

NOMBRE: ALCALDIA MUNI

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN CON 55/100 LEMPIRA

Reference: TIENDA
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Art.	Description	Cant	Valor
SDR2	TUBO POTABLE DE 3 (G) 183 X L. 747.85	183	L. 136,85
SDR2	TUBO POTABLE 2 (G)	1	L. 425.00
Sub Total			L. 119,375.26
15% ISV			L. 17,906.29
Total			L. 137,281.55
EFECTIVO Tendered			L. 137,281.55
Cambio			L. 0.00

Detalle de Impuesto

Impues	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 119,375.2	L. 17,906.29	L. 137,281.5
18%	0	0	0
Total	L. 119,375.2	L. 17,906.29	L. 137,281.5

Su Ahorro: L. 0.00!
Total Articulos: 184

INTERNO #: 11839

Gracias por su compra!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor



REF.PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD LAS DELICIAS, EL PORVENIR

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-728- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE LANCES TUBOS PVC RD-26 DE 3" Y 2"** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.137,281.25**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.149,787.50**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.167,840.00**



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA CONSTRURED

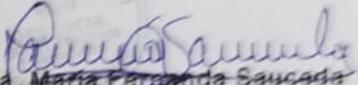
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE

Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES
PROBLOCK

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar FERRETERIA CONSTRURED Para generar orden de compra de Pevio a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por FERRETERIA CONSTRURED Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 17 días de Noviembre del 2022.

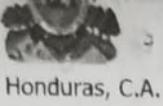



Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Aima Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal


Lic. Jorge Ayesitas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022
 Hora : 02:25 p.m.
 USUARIO: JEYMEE.VIERA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117645

L.: 66,570.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27780
 Fecha de Emision: 14/12/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA
 Id/RTN: 0890199700003
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

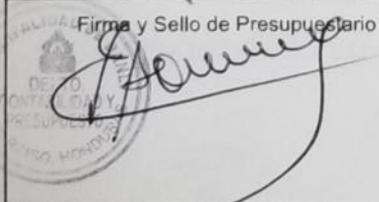
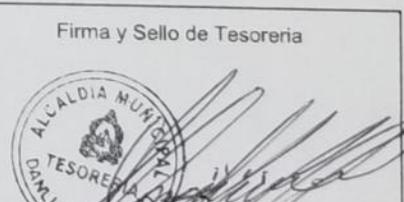
O/P 117645 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, EL AGUILA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 040 23400 11-001-01	Mejoramiento de Escuela José Celin Discua, San Luis, El Águila.	66,570.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,570.50
Monto Total:		66,570.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,570.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,570.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
--	---	--

Recibido por: Paola Moya
 Identidad No.: 07032002035

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMTIjceWD7snR6Fvh1O2ZIKncwWkIcTexpLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcvHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW
 ErvmlyHVKGGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condición: CONTADO
 Cliente: (812)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N. 07039003207816 TEL: 2763 2405 2199 2636
 Dirección: BARRIO EL CENTRO DANLI
 Ciudad: DANLI
 Vendedor: (45)-DENOVAN MONCADA



Factura: 002-008-01-00029682

Fecha: 10/01/2023
 Fecha Límite Emisión: 23/02/2023
 CAI 053302 E80B9A-4146A7-B270D2-3DE9D3-6A
 Rango Autorizado: 002-008-01-00028150
 Hasta: 002-008-01-00033149

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
11812	G	159.00	pz CEMENTO SURENO TIPO GU BOLSA	0.00	L 165.22	L 26,269.50
2672	G	50.00	UN ALAMBRE AMARRE LIBRA	0.00	L 16.52	L 826.10
2375	G	71.00	UN VARILLA 3/8" X 9MT CARRUGADA LEG.	0.00	L 154.78	L 10,989.59
2503	G	55.00	UN VARILLA LISA 5.5MM X 9MT	0.00	L 45.22	L 2,486.94
2627	G	10.00	UN CLAVO 3" C/C INTREFICA LB	0.00	L 19.13	L 191.30
15867	G	12.00	pz TUBO P/CERCA 2 X 6M S/R 1.5MM CH16	0.00	L 520.00	L 6,240.00
6396	G	2.00	UN MALLA CICLON 6" CAL 13 INTREFICA ROLLO	0.00	L 2,634.78	L 5,269.57
0119	G	11.00	UN ELECTRODO CHOSUN 6013 3/32 P/A LIBRA	0.00	L 31.70	L 348.74
12353	G	2.00	pz DISCO RHODIUS 7" 206262 CORTE METAL	0.00	L 47.83	L 95.65
1115	G	24.00	UN TAPON PVC 2" COPA POTABLE	0.00	L 15.65	L 375.55
5034	G	50.00	UN ALUZINC 0.40MM PIE NORMAL PIE	0.00	L 41.74	L 2,087.34
5024	G	4.00	UN CANALETA 2" X 4" X 1.00MM GALVANIZA NGR0	0.00	L 339.13	L 1,356.52
7577	G	100.00	UN TORNILLO 1/4 X 2 P/BROCA	0.00	L 1.20	L 120.00
2410	G	5.00	UN INCAL BOLSA	0.00	L 95.00	L 475.00
5551	E	10.00	UN ARENILLA SUPER COLADA SACO	0.00	L 28.00	L 280.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega Fecha Elaboración: 10/01/2023 14:05:00 Página 1 de 2

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental
 Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Heladero KOBIS TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585
 CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condición: CONTADO
 Cliente: (812)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N. 07039003207816 TEL: 2763 2405 2199 2636
 Dirección: BARRIO EL CENTRO DANLI
 Ciudad: DANLI
 Vendedor: (45)-DENOVAN MONCADA

Factura: 002-008-01-00029682

Fecha: 10/01/2023
 Fecha Límite Emisión: 23/02/2023
 CAI 053302 E80B9A-4146A7-B270D2-3DE9D3-6A
 Rango Autorizado: 002-008-01-00028150
 Hasta: 002-008-01-00033149

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
--------	----------	--------	-------------	-------------	-----------------	-------

DESPUES DE 30 DIAS DE EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARAN EL 100% DEL VALOR DE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EMISOR
 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 280.00
Importe Gravado al 15%:	L 57,643.90
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Aliecueta:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 8,646.60
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L 66,570.50

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 Datos de Adquiriente Exonerado: _____
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados: _____
 Numero identifiactivo de la secretaria de agricultura y ganaderia: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega Fecha Elaboración: 10/01/2023 14:05:00 Página 2 de 2

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. 75570

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2022
A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. It lists 11 items including CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, and VARILLA DE HIERRO. It also includes a summary section for 'PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS' with sub-total, discount, tax, and total payment.

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. NEYSI

Signature of Corente Administrativo

Seals and signatures of Jefe de Compras and Alcalde Municipal

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. **75571**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2022
A: FERRETERIA SANTA FE/073-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	63,937.00	63,937.00
2	CANAleta GALV. 2"X4" CAL.1.0	UNIDAD	4.00	390.00	1,560.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	100.00	1.38	138.00
4	CAL HIDRATADA	BOLSA	6.00	109.25	655.50
5	ARENILLA PARA PULIR SACO 50 LBS	LIBRA	10.00	28.00	280.00
				Sub - Total L.	66,570.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	66,570.50

PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS, EL AGUILA, ZONA BAÑADEROS, CM-AMD-CS-688-2022, 11-01-002-000-040-23400-11-001-01, E27560.
Solicitado por: LILIAN JUDITH AMADOR VALLADARES/0703-1987-02395/PRESIDENTE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Liliana Amador
Gerente Administrativo

Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLI
SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

ALCALDE MUNICIPAL
DANLI, EL PARAISO
HONDURAS

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS EL AGUILA

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-688-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **MATERIAL FERRETERO**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **04 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 66,570.50**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 70,986.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 81,335.00**

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraiso. Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros

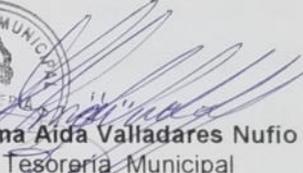


Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SANTA FE
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERROVARIEDADES PROBLOCK
Proveedor: 3 Tercer Lugar: FERRETERIA MANINEÑA

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA SANTA FE** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **FERRETERIA SANTA FE** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 10 días del mes de noviembre del 2022.


Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal


Lic. Jorge Ayesias
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 050030100120

No. 00027201

19 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

36,949.50

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

El banco que le ayuda a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (e)

⑆0 100 1 3 1 1 0 500 30 100 1 20 1 5 1 000 27 20 1

OBSERVACIONES

PAGO DE OP 117707, COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 40 PIES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE ARRIBA ZONA DE BA?ADEROS, A SOLICITUD DE PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD. DOC, ADJ.

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117707, COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 40 PIES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE ARRIBA ZONA DE BA?ADEROS, A SOLICITUD DEL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD. DOC, ADJ. 36,949.50

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DEBITO

CRÉDITO

27862

36,949.50

RECIBIÓ FCS

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA



Javier Antonio Estrada Gonzalez 0704197004223

28/12/22

Ramiro Samula

Compañía de Diseño y Construcción De Redes Eléctricas

Bo. San Isidro, Frente al Instituto Armando Martínez, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-5671 / 9685-0485

R.T.N. 07041978004223

E-mail: javiestrada17@gmail.com

CAI: 64D734-941352-FF4AB9-9C9C4D-370FD1-B1

Día	Mes	Año
28	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Danli

Dirección: Danli, El Paraíso. **R.T.N.** 07039003207816

Datos del Adquirente N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	Poste de Madera de 40ft c/4	5,355.00		32,130.00
<div data-bbox="371 753 909 1091" data-label="Text"> <p style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> COMPANIA DE DISEÑO CONSTRUCCION Y REDES ELÉCTRICAS CANCELADO EL PAPAISO - RAISU HUNDURAS S.A. </p> </div>				

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-42

FACTURA Contado Crédito

TOTAL L.	32,130.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,130.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	4,819.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,949.50

No.000-001-01-0000**0996**

Maynor Padilla.
Firma

Son: Treinta y Seis mil novecientos cuarenta y nueve con 50/100

Gracias Por Su Preferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Horiduras, C.A.

Orden de Pago No.: 117707

L.: 36,949.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27862

Fecha de Emision: 16/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Id/RTN: 0704197800422

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

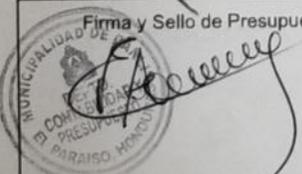
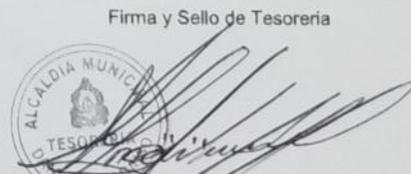
OP 117707,COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 40 PIES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE ARRIBA ZONA DE BA?ADEROS, A SOLICITUD DEL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD. DOC, ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 000 008 47110 11-001-01	Apoyo a Sistemas e Instalaciones de Energía Eléctrica, Danlí	36,949.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,949.50
Monto Total:		36,949.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,949.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,949.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Saúl Estrada G.
0704-1978-00422

0s+jsj9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMT/1jceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXPLuWprB62E+SWo3jIX+sZHvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcvHzpjiHyVeXz1ZZHcmYwErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=



REF.PROYECTO: REHABILITACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA
COMUNIDAD EL ZAPOTE ARRIBA, ZONA DE BAÑADEROS

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-587- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 40FT** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO**: El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **23 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.36,949.50**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.39,330.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.48,294.20**



Municipalidad de Danli

Departamento de El Paraíso. Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: CODIRED

Proveedor: 2 Segundo Lugar: ENERGY CAS

Proveedor: 3 Segundo Lugar: SEL/SUMINISTROS ELECTRICOS

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **CODIRED** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **CODIRED** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 29 días de Septiembre del 2022.



Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero



Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal



Lic. Jorge Ayesitas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso

Cuenta N.º: 000030100120

No. 00027073

7 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

L 45,500.00

Pague a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

000030100120 45500.00 00027073

OBJETIVO: PAGO DE OP117544, COMPRA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO MARCA COOPER DE 15KVA 34.5 120/240V PARA REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, ZONA DE EL TABLON, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP117544, COMPRA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO MARCA COOPER DE 15KVA 34.5 120/240V PARA REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, ZONA DE EL TABLON, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 45,500.00

CONTABILIDAD

FUENTES

DETALLE

DEBITO

CRÉDITO

27532

45,500.00

REVISOR CONTABILIDAD

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

0803/97000299

28/12/2022

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA

[Signature]

No. 000-001-01-00000736
Declaración No. 9277789236 - CAI
06D54C-03D269-EA4FBA-1F2C6C-195203-CE
Fecha limite de emisión: 17/03/2023

Condiciones de Pago
 Contado
 Credito

R.T.N.: 0703 9003 207816

CANTIDAD 1.00

DESCRIPCIÓN TRANSFORMADOR COOPER 15KVA 34.5 120/240V PP: 59177

U/M C/U
P. UNITARIO 39,565.22
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L. 39,565.22

P. TOTAL L. 39,565.22

ENTREGADO	
CANCELADO	

TOTAL L. 39,565.22

Datos Del Exonerado La factura es beneficio de todos, "EXIALA"

Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado al 15% L. 39,565.22

Importe Gravado al 18% L. 0.00

15% Impto. S/Vta. L. 5,934.78

18% Impto. S/Vta. L. 0.00

Total a L. 45,500.00

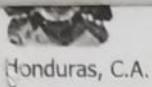
Recibi Conforme (FIRMA):

Son: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100

EXODO 20:8 "Acuérdate del día SABADO para santificarlo."

Horario de atención: lunes a viernes 7:30 am - 5:00 pm - Sabado y Domingo Cerrado





Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117544
L.: 45,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27532
Fecha de Emision: 5/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ENERCONH Id/RTN: 08019021299850
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

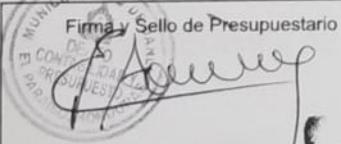
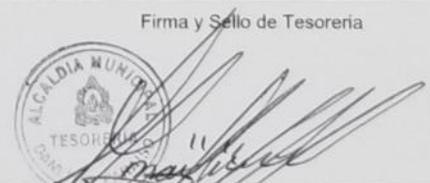
OP117544, COMPRA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO MARCA COOPER DE 15KVA 34.5 120/240V PARA REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS , ZONA DE EL TABLON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,500.00
Monto Total:		45,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,500.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0803197000298

0s+jsJ9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMU/lceWD7shQY5G3RaSS1JhIW96qwbYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1XYuOQlKp29SgpZymCIAtcJINZ9l5glgJy9uj5evqpEkoobtsJiYaqMAhN2O5ZlZB3rLx9Uk9z6CN9SOD8Ybh0A=



REF.PROYECTO: REHABILITACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA
COMUNIDAD LOS PLATANOS, ZONA EL TABLON.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-762- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.45,500.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.50,601.60**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.58,600.00**

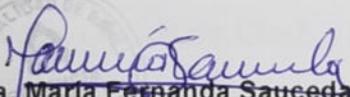


SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: ENERCONH S DE R.L
Proveedor: 2 Segundo Lugar: SEL/SUMINISTROS ELECTRICOS
Proveedor: 3 Segundo Lugar: CODIRED

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **ENERCONH S DE R.L** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **ENERCONH S DE R.L** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 24 días de Noviembre del 2022.


Licda. ~~María Fernanda Saucedo~~
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Anda Valladares Nufio
Tesorero Municipal


Lic. Jorge Efraín Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI
 Departamento de el Paraiso
 Cuenta N.º: 050030100120

No. 00027082

DANLI

7 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

96,295.80

guese a la orden de

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Lempiras

ntidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027082

OBSERVACION: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #3, ZONA DE EL TABLON.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #3, ZONA DE EL TABLON. 96,295.80

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
27416		96,295.80	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703191702769		22-12-22
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA	



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117448

L.: 96,295.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27416

Fecha de Emision: 30/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ Id/RTN: 0703196600328

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #3, ZONA DE EL TABLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 015 47110 15-013-01	Mejoramiento de Centro Educativo Profa Gloria Caballero de Sanabria, La Unión N° 3.	96,295.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	96,295.80
Monto Total:		96,295.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,295.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,295.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 3997702769



BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

Presup. nº:

Nº Trans.:

Página:

Fecha:

Hora:

Cajero:

Caja #:

2032

000-002-01-00274199

1 de 4

22/12/2022

12:43:56

12

1

FACTURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MUNI-DANLI
RTN:07039003207816
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1919	CANAleta GALVAN 2X4 1.0	55	L470.00	L0.00	L25,850.00
3841	ALUZINC PIE CAL 0.35 NATURAL(G)	9	L572.00	L0.00	L5,148.00
3841	ALUZINC PIE CAL 0.35 NATURAL(G)	9	L792.00	L0.00	L7,128.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG	15	L190.00	L0.00	L2,850.00
1805	VARILLA CORR 1/2 12.7 LEG(G)	8	L345.00	L0.00	L2,760.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	10	L21.00	L0.00	L210.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	7	L56.00	L0.00	L392.00
1609	TORNILLO NEOTEC 2	500	L1.00	L0.00	L500.00
0973	ELECTRODO CAJA 6011 1/8 (G)	2	L510.00	L0.00	L1,020.00
4141	DISCO FANDELLI P/C/H 7 74400(G)	10	L45.00	L0.00	L450.00
3841	ALUZINC PIE CAL 0.35 NATURAL(G)	5	L395.00	L0.00	L1,975.00
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	1	L350.00	L0.00	L350.00
8425218000130	DILUYENTE TIGRE GALON(G)	5	L210.00	L0.00	L1,050.00
1196	LAM HIERRO 1/16 0.90	5	L998.00	L0.00	L4,990.00
0113	ANGULO 1/8X1 1/4(G)	6	L284.00	L0.00	L1,704.00
2512	TUBO INGLES 1X1 CP14 NEGRO(G)	6	L396.00	L0.00	L2,376.00





BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

Presup. n°: 2032
N° Trans.: 000-002-01-00274199
Pagina: 2 de 4
Fecha: 22/12/2022
Hora: 12:43:56
Cajero: 12
Caja #: 1

FACTURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MUNI-DANLI
RTN:07039003207816
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
3453	TUBO INGLES 3/4 CP-16 NEGRO(G)	30	L210.00	L0.00	L6,300.00
2556	LAM DESPLEGADA 1/2 CAL-16	11	L460.00	L0.00	L5,060.00
0239	BIS BP 4 PAR SIN TORNILLO	3	L28.00	L0.00	L84.00
4683	LLAMA LUJO BTH 6 CROMADO(G)	2	L50.00	L0.00	L100.00
7441035396516	FLEX MASILLA MEGA 1/4 C/SECANT(G)	1	L340.00	L0.00	L340.00
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	3	L350.00	L0.00	L1,050.00
7441166324938	PINT ICO AC 01 816 TERRACOTA(G)	3	L395.00	L0.00	L1,185.00
2777	SANITARIO FV BLANCO C/ASIENTO(G)	3	L1,995.00	L0.00	L5,985.00
0868	LIJA HIERRO #80 FANDELLI(G)	6	L14.00	L0.00	L84.00
1942	LIJA HIERRO #120 FANDELLI(G)	6	L11.00	L0.00	L66.00
0174	TANQUE DURMAN TRICAPA 1100LT C	1	L4,400.00	L0.00	L4,400.00
1895	VALVULA CHEQUE VB 1/2	1	L150.00	L0.00	L150.00
0818	VALVULA BALIN VIKINGO 1/2 (G)	1	L75.00	L0.00	L75.00
4060	VALVULA FLOTADOR VIKINGO 1/2 (G)	1	L105.00	L0.00	L105.00





BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

FACTURA
Presup. nº: 2032
Nº Trans.: 000-002-01-00274199
Pagina: 3 de 4
Fecha: 22/12/2022
Hora: 12:43:56
Cajero: 12
Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MUNI-DANLI
RTN:07039003207816
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
0508	CODO POTABLE 1/2X90(G)	6	L7.00	L0.00	L42.00
1724	TUBO POTABLE SDR-13.5 1/2"(G)	3	L92.00	L0.00	L276.00
7441018836527	PEGA DURMAN PVC 1/32 TRANSP(G)	1	L85.00	L0.00	L85.00
5888	CAL INCAL BOLSA 32 LIBRAS(G)	1	L120.00	L0.00	L120.00
4408	ARENILLA ROSADA BOLSA	1	L26.00	L0.00	L26.00
0912	LLAVE CHORRO CHINA 1/2(G)	1	L75.00	L0.00	L75.00
1542	TEE INYECTADA 2	2	L23.00	L0.00	L46.00
0499	CODO INYECTADO 2X90 (G)	2	L26.00	L0.00	L52.00
0508	CODO POTABLE 1/2X90(G)	2	L7.00	L0.00	L14.00
0028	ADAPT HEMBRA 1/2 POTABLE(G)	2	L6.00	L0.00	L12.00
0387	CAPOTE ALUZINC 8 PIES(G)	5	L196.00	L0.00	L980.00
7501206677148	LLAVIN HERMEX IZ 43575 INSTAF (G)	1	L250.00	L0.00	L250.00
7501206677155	LLAVIN HERMEX DER 43576 INSTAF(G)	1	L250.00	L0.00	L250.00
7441166325249	ANTI ICO 01 GRIS	1	L360.00	L0.00	L360.00
2709	TORNILLO FLAT PH 6X3/4	36	L0.30	L0.00	L10.80
1716	TUBO DRENAJE SDR-64 2"(G)	1	L290.00	L0.00	L290.00
4161	SIFON PILA # 2 PLASTICO	2	L20.00	L0.00	L40.00
8322	PINT ICO AC 05 843 MARFIL(G)	2	L1,855.00	L0.00	L3,710.00





CORPORACIÓN VASQUEZ S DE R.L.
CARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

Presup. nº:
Nº Trans.:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Cajero:
Caja #:

FACTURA
2032
000-002-01-00274199
4 de 4
22/12/2022
12:43:56
12
1

ente: MUNICIPALIDAD DE MUNI-DANLI
RTN:07039003207816
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA(G)	32	L185.00	L0.00	L5,920.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Noventa y Seis Mil Doscientos Nov
enta y Cinco Lps. Con 80/100 Ctv
Fecha Límite de Emisión: 27/08/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00269001
000-002-01-00284000

Sub Total	L83,738.87
Descuentos y Rebajas:	L3,159.16
Importe Exento:	26.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	83,712.87
ISV 15%	L12,556.93
Total	L96,295.80
Efectivo Recibido	L96,295.80
Cambio	L0.00



ORDEN DE COMPRA No. **75477**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 11 de Noviembre, 2022
 A: FERRETERIA ORIENTAL/0801-9000235370

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANAleta GALV 2X4 CAL 1.0 LEG	LANCE	55.00	470.00	25,850.00
2	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 L=13 C/NATURAL	UNIDAD	9.00	572.00	5,148.00
3	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 L=18 C/NATURAL	UNIDAD	9.00	792.00	7,128.00
4	CAPOTE DE ALUZINC CAL 26 L= C/NATURAL	UNIDAD	5.00	196.00	980.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG.	LANCE	15.00	190.00	2,850.00
6	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 LEG.	LANCE	8.00	345.00	2,760.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	21.00	210.00
8	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	7.00	56.00	392.00
9	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	500.00	1.00	500.00
10	ELECTRODO 6011 3/32	CAJA	2.00	510.00	1,020.00
11	DISCO DE CORTE 7"X1/16X7/8	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
	VAN...				
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD LA UNION #3, LA BATEA, ZONA EL TABLON, CM-AMD-CS-482-2022, 11-01-002-000-015-47110-15-013-01, E27110.				Sub - Total L.	47,288.00
Solicitado por: HECTOR EMILIO AVILA/0703-1971-00619/PRESIDENTE DE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	47,288.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
 Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 COMPRAS Y REGISTROS
 DANLI, EL PARAISO

Original

[Signature]
 Gerente Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 EL PARAISO

[Signature]
 Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 EL PARAISO

Hecho Por...
 NEYSI



ORDEN DE COMPRA No. **75478**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 11 de Noviembre, 2022
 A: FERRETERIA ORIENTAL/0801-9000-235370

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	47,288.00	47,288.00
2	LAMINA DE ALUZINC CAL.26 L=9	UNIDAD	5.00	395.00	1,975.00
3	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GALON	1.00	350.00	350.00
4	PINTURA NATICORROSIVA COLOR ALUMINIO	GALON	1.00	360.00	360.00
5	DILUYENTE	GALON	5.00	210.00	1,050.00
6	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16 LEG CAL.0.90	UNIDAD	5.00	998.00	4,990.00
7	ANGULO DE HIERRO 1 1/4X1 1/4X1/8	LANCE	6.00	284.00	1,704.00
8	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 CH.14 NEGRO	LANCE	6.00	396.00	2,376.00
9	TUBO-ESTRUCTURAL 3/4X3/4 CH.16 NEGRO	LANCE	30.00	210.00	6,300.00
10	MALLA DESPLEGADA GALV. CAL.26 4X8X1/2	UNIDAD	11.00	460.00	5,060.00
11	BISAGRA 4X1 SOLDABLE	UNIDAD	3.00	28.00	84.00
	VAN...				
Sub - Total L.					71,537.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					71,537.00

Solicitado por: HECTOR EMILIO AVILA/0703-1971-00619/PRESIDENTE DE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. NEYSI

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 COMPRAS Y ADMINISTRACION
 DANLI, EL PARAISO

[Firma]
Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 DANLI, EL PARAISO



ORDEN DE COMPRA No. No. **75479**

LUGAR: DANLI, PARAISO
 FECHA: 11 de Noviembre, 2022
 A: FERRETERIA ORIENTAL/0703-9000-235370

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	71,537.00	71,537.00
2	CERRADURA DE SOBRE PONER DERECHO	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
3	CERRADURA DE SOBRE PONER IZQUIERDO	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
4	LLAMADOR P/PUERTA PRINCIPAL 9"-10"	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
5	MASILLA P/METAL TRIPLEX	1/2	1.00	340.00	340.00
6	PINTURA BASE ACEITE COLOR NEGRO	GALON	3.00	350.00	1,050.00
7	PINTURA BASE DE ACEITE COLOR BEIGE	QUINTO	2.00	1,855.00	3,710.00
8	PINTURA BASE ACEITE COLOR TERRACOTA	GALON	3.00	395.00	1,185.00
9	SERVICIO SANITARIO LAVABLE ECONOMICO	UNIDAD	3.00	1,995.00	5,985.00
10	LIJA P/METAL #80	PLIEGO	6.00	14.00	84.00
11	LIJA P/METAL #120	PLIEGO	6.00	11.00	66.00
	VAN...				
Sub - Total L.					84,557.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					84,557.00

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD, LA UNION, #3, LA BATEA, ZONA EL TABLON, CM-AMD-CS-482-2022, 11-01-002-000-015-47110-15-013-01, E27110.

Solicitado por: HECTOR EMILIO AVILA/0703-1971-00619/PRESIDENTE DE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. NEYSI

[Signature]
 Gerente Administrativo

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 DANLI, EL PARAISO

Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 HONDURAS

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 11 de Noviembre, 2022
 A: FERRETERIA ORIENTAL/0801-9000-235370

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	_VIENEN	UNIDAD	1.00	84,557.00	84,557.00
2	TANQUE TRICAPA CAP. 1,100 LTS	UNIDAD	1.00	4,400.00	4,400.00
3	VALVULA CHEQUE 1/2"	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
4	VALVULA BALIN 1/2	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
5	VALVULA FLOTADOR P/TANQUE	UNIDAD	1.00	105.00	105.00
6	CODO PVC 1/2X90	UNIDAD	6.00	7.00	42.00
7	TUBO PVC 1/2 SDR 13.5	LANCE	3.00	92.00	276.00
8	PEGAMENTO P/PVC	1/32	1.00	85.00	85.00
9	CAL HIDRATADA	BOLSA	1.00	120.00	120.00
10	ARENILLA P/PULIR (SACO 50 LBS)	SACO	1.00	26.00	26.00
11	SIFON TRAMPA PVC 2" PLASTICO	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
	VAN...				
PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD LA UNION,#3,LA BATEA,ZONA EL TABLON,CM-AMD-CS-482-2022,11-01-002-000-015-47110-15-013-01,E27110.				Sub - Total L.	89,876.00
Solicitado por: HECTOR EMILIO AVILA/0703-1971-00619/PRESIDENTE DE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	89,876.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hector Emilio Avila
 Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **75481**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 11 de Noviembre, 2022

A: FERRETERIA ORIENTAL/0801-9000-235370

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	89,876.00	89,876.00
2	LLAVE SPITA DE BRONCE P/PILA	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
3	TEE PVC 2" DRENAJE INYECTADA	UNIDAD	2.00	23.00	46.00
4	CODO PVC 2X90 DRENAJE INYECTADA	UNIDAD	2.00	26.00	52.00
5	CODO PVC 1/2"X90 POTABLE	UNIDAD	2.00	7.00	14.00
6	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UNIDAD	2.00	6.00	12.00
7	TUBO PVC 2" RD=41	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
8	CEMENTO	BOLSA	32.00	185.00	5,920.00
9	TORNILLO CHAPETUDO 1/2	UNIDAD	36.00	0.30	10.80
				Sub - Total L.	96,295.80
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	96,295.80

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD LA UNION #3, LA BATEA, ZONA EL TABLON, CM-AMD-CS-482-2022, 11-01-002 -000-015-47110-15-013-01, E27110.
Solicitado por: HECTOR EMILIO AVILA/0703/1971/00169/PRESIDENTE DE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. NEYSI

[Signature]
Gerente Administrativo



REF.PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD LA UNION #3, LA BATEA, ZONA EL TABLON

COMPROMISO CM-AMD-CS 482-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 29 DE AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **23 DE AGOSTO AL 26 AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L.96,295.80

Cotización No. 2

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L.97,563.52

Cotización No. 3

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L.99,465.80



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraíso. Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros

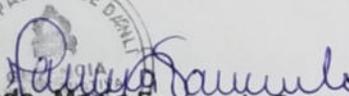


SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA ORIENTAL
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES
PROBLOCK

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **FERRETERIA ORIENTAL** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA ORIENTAL** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:00 de la tarde, los 29 días de Agosto del 2022.


Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal


Lic. Jorge Elvín Ayestas
Jefe de compras y suministros



HECHO POR NEYSI OLIVA.



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027368

DANLÍ

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ

L 4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0010013110500301001201500027368

OBSERVACIONES: PAGO DE OP 117891/ COMPRA DE 100 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO, 100 PASTA DENTAL PEQUEÑA PARA ENTREGA DE KITS A NIÑOS QUE RECIBEN CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN LA CAÑADA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117891/ COMPRA DE 100 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO, 100 PASTA DENTAL PEQUEÑA, PARA ENTREGA DE KITS A NIÑOS QUE RECIBEN CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN LA CAÑADA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA. 4,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28085		4,000.00	



[Signature]
REVISOR PNP

INDENTIDAD N.º 006198501555

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Javier Espinal

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA



[Signature]

DISTRIBUIDORA #1
VENTA DE PRODUCTOS HIGIENICOS,
BIOSEGURIDAD Y MAS

Rocio

TIENDA #2 Barrio Tierra Blanca, contiguo a comercial las 2 Herminas Danlí, El Paraiso Tel.: 9519-7646 / 9890-5200
 TIENDA #3 Barrio Abajo, esquina opuesta Centro Comercial M y M Danlí, El Paraiso Tel.: 2763-3199 / 9776-4629 / 9890-5200
 TIENDA #4 Calle Vicente Williams esquina opuesta a EL Compadre Cholulteca Tel.: 9588-2415 / 9890-5200

R.T.N.: 06151985015552 E-mail:javierespinal2006@gmail.com

Javier Alonso Espinal Ordoñez

FACTURA N° 000-001-01-00 034871

3304D4-94155E-BE44B7-5D42EF-3C0A5C-8D

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2023

Declaración No. 9245708500 Rango de Impresión:

del 000-001-01-00034351 al 000-001-01-00035550

DÍA	MES	AÑO
11	01	23

Cliente: Alcaldia Municipal (Danli)

R.T.N.: 0703-9003 - 207816

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
100	Unid. Cepillos dentales	20.00	2,000.00
100	Unid. Pastas dentales	20.00	2,000.00

Inversiones Argenti/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2226-1044 R.T.N. 03131982000979 Certificado No. 9231-21-10506-74

Datos del Exonerado Adquiriente

No. de Orden de Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos "Exhala"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son:



[Handwritten Signature]
F T R M A

Descuentos Otorgadas	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
Gravado al 15%	L.	
Gravado al 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	4,000.00

RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local

RESEUMEN AFECTACIONES PRE	
CODIGO	DESCRIPCION
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117891

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28085

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ

Id/RTN: 0615198501555

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 117891/ COMPRA DE 100 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO, 100 PASTA DENTAL PEQUEÑA, PARA ENTREGA DE KITS A NIÑOS QUE RECIBEN CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN LA CAÑADA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

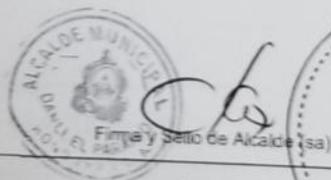
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Javier Alonso Espinal
Identidad No.: 0615-1985-01555

0s+js/Bjmf:RhLF85x97Q4oQVEXBMjyeWD7snR6Fvh1OZZikmQ6dw0kITsXjPLuWbrBe2E+5W0J30X+s2Hvz4oqLzrbqSimV+sFbJfjwCVHtpjHvYeXz1ZZHcmYW
ErvmlyHVKGZmUo6yW5opFMcdZYJk2kzWt8EjP3r34=

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **75686**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 16 de Diciembre, 2022

A: DISTRIBUIDORA ROCIO/0615-1985-05552

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO	UNIDAD	100.00	20.00	2,000.00
2	PASTA DENTAL	UNIDAD	100.00	20.00	2,000.00
SERAN ENTREGADOS A NIÑOS QUE RECIBIERON CHARLAS DE HIGIENE BUCAL EN EL BARRIO LA CAÑADA, CM-AMD-CS-422-2022, 11-03-000-001-000-54200-11-001-01,E-25462.				Sub - Total L.	4,000.00
Solicitado por: PROF. ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OMNAJ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. JOHA

[Signature]
Gerente Administrativo

Jefe de Compras
[Signature]
Alcalde Municipal



Municipalidad de Danli

Departamento de El Paraíso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



REF.PROYECTO: COMPRA DE CEPILLOS Y PASTA DENTAL PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS QUE RECIBIERON CHARLAS DE HIGIENE BUCAL.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS COMPROMISO CM-AMD-CS-422- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel castillo, el **DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE CEPILLO Y PASTA DENTAL** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente

PRIMERO: El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.4,000.00

Monto Oferta:

Cotización No. 2

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.4,200.00

Monto Oferta:

Cotización No. 3

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.4,900.00

Monto Oferta:



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraiso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **DISTRIBUIDORA ROCIO**

Proveedor: 2 Segundo Lugar: **COMERCIAL CHELSEA**

Proveedor: 3 Segundo Lugar: **INVERSIONES YOYITAS**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **DISTRIBUIDORA ROCIO** Para generar orden de compra de Pevio a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **DISTRIBUIDORA ROCIO** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 18 días de Agosto del 2022.

Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal



M. Manuel Castillo
M. Manuel Castillo
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA.



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027378

DANLI

27 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

L

1,812.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆1⑆3⑆1⑆0⑆500⑆30⑆00⑆20⑆5⑆000⑆27378

M
2022
g.m.
E.VIER

OBSERVACIONES:
PAGO DE OP 117866/ COMPRA DE MATERIALES, SERA USADAS PARA DECORACION DEL SALON EN LA GRADUACION DE TALLERES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117866/ COMPRA DE MATERIALES, SERA USADAS PARA DECORACION DEL SALON EN LA GRADUACION DE TALLERES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 1,812.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
28064		1,812.00	



RECIBIDO POR Nestor Fernandez 07131975000950
IDENTIDAD N.º
SOLVENCIA MUNICIPAL
FECHA DE PAGO 29/12/22

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DANLI, EL PARAISO

DANLÍ, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VJERA

Página: 1 de 1

duras, C.A.

Orden de Pago No.: 117866

L.: 1,812.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28064

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Id/RTN: 0713197500095

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 117866/ COMPRA DE MATERIALES, SERA USADAS PARA DECORACION DEL SALON EN LA GRADUACION DE TALLERES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,812.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,812.00
Monto Total:		1,812.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,812.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,812.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Nestor Fernandez
 Identidad No.: 0713197500095

0s+jsf9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMTJceWD7snR6Fvh1O2ZiknQ6dw0kiTsXjPLuWprB62E+5W0J3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJffwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW
 ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EYp3r34=

y Papelería Don Quijote #2

Prop. Nestor Leonel Fernandez A.

Variedad, Calidad y la Mejor Atención con los Precios más bajos
Te ofrecemos libros, Útiles escolares, Laminados, Encuadernados, Fotocopias, Artículos de toda ocasión

SURCUSAL: Bó. El Centfo, Frente al Parque Central Danlí, El Paraiso

Tel. 2763-2010

R.T.N. 07131975000950

E-mail: libreriadonquijote@yahoo.com

CAI:154473-CE8DDE-D34C97-7221DE-2G87BA-E0

SA MATRIZ

ores, Calle del Canal, Frente
cia Kielsa, Danlí, El Paraiso

Fecha 29 de Diciembre del 2022

iente: Municipalidad de Danlí

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	Yardas de tapiz ladrillo	28.00		280.00
10	Barros de silicon delgado	6.00		60.00
1	Cajita de tachuelas	18.00		18.00
3	Moskin de 2"	42.00		126.00
1	Cartulina corrugada roja	37.00		37.00
1	Cartulina corrugada blanca	37.00		37.00
1	Cartulina iris verde	8.00		8.00
1	Cartulina iris negra	8.00		8.00
5	Piegos de fomy escorchado	35.00		210.00
2	Lanillas	9.00		18.00
5	Botes de silicon	147.00		735.00
10	Piegos de dropel plata	10.00		100.00
10	Piegos de dropel azul	10.00		100.00
5	Piegos de dropel verde	10.00		50.00
5	Lápices negros	5.00		25.00

FACTURA Contado Crédito

No.002-001-01-00004113

[Handwritten Signature]
Firma



TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,575.65
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	236.35
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,812.00

Son:

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **75701**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 19 de Diciembre, 2022

A: LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/0713-1975-000950

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TAPIZ LADRILLO	YARDA	10.00	28.00	280.00
2	SILICON	BARRA	10.00	6.00	60.00
3	TACHUELA	CAJA	1.00	18.00	18.00
4	MASKIN GRUESO	ROLLO	3.00	42.00	126.00
5	CARTULINA CORRUGADA DOBLE ROJO	PLIEGO	1.00	37.00	37.00
6	CARTULINA CORRUGADA DOBLE BLANCO	PLIEGO	1.00	37.00	37.00
7	CARTULINA VERDE IRIS	PLIEGO	1.00	8.00	8.00
8	CARTULINA NEGRA IRIS	PLIEGO	1.00	8.00	8.00
9	FOAMI BLANCO ESCARCHADO	PLIEGO	6.00	35.00	210.00
10	LANILLA BLANCO	UNIDAD	2.00	9.00	18.00
11	SILICON	BOTE	5.00	147.00	735.00
	VAN...				
UTILIZADOS EN LA DECORACION DE GRADUACION DE TALLERES DE MANUALIDADES, UÑAS ACRILICAS Y LIMPIEZA, CM-AMD-CS-776-2022, 11-03-000-001-000-54200-11-001-01, EXP-27762.				Sub - Total L.	1,537.00
Solicitado por: PROF. ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OMNAJ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,537.00

SUMINISTRANTE:

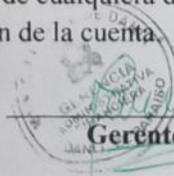
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



Gerente Administrativo

Original

Hecho Por.. NEYSI

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 75702

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 19 de Diciembre, 2022

A: PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE/0713-1975-000950

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	1,537.00	1,537.00
2	OROPEL PLATEADO	PLIEGO	10.00	10.00	100.00
3	OROPEL TURQUEZA	PLIEGO	10.00	10.00	100.00
4	OROPEL VERDE	PLIEGO	5.00	10.00	50.00
5	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	5.00	5.00	25.00
				Sub - Total L.	1,812.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,812.00

UTILIZADOS EN LA DECORACION DE GRADUACION DE TALLERES DE MANUALIDADES, UÑAS ACRILICAS Y LIMPIEZA, CM-AMD-CS-776-2022, 11-03-000-001-000-54200-11-001-01, EXP-27762.

Solicitado por: PROF. ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OMNAJ

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



REF.PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZADOS PARA LA
DEORACION DE GRADUACION DE TALLERES POR PARTE DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-776- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic Jorge Ayestas, el **DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.1,812.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.1,910.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.1,935.00**



Municipalidad de Danli

Departamento de El Paraiso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE

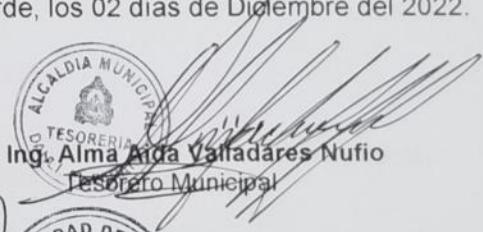
Proveedor: 2 Segundo Lugar: VARIEDADES MAYRA

Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRECOMERCIAL CHELSEA

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 02 días de Diciembre del 2022.

Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal


Lic. Jorge Efraim Ayresias
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA.



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 Departamento de el Paraíso
 Cuenta N.º: 050030100120

No. 00027141
 Diciembre de 2022

Lugar y Fecha

RUTH HERNANDEZ LAINEZ

1,110.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027141

PAGO DE O/P 117643 COMPRA DE 3 CAJAS DE LECHE PARA SER UTILIZADAS EN DEGUSTACION DE CAFE CAPUCHINO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL CAFE DANLI LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

1,110.00

PAGO DE O/P 117643 COMPRA DE 3 CAJAS DE LECHE PARA SER UTILIZADAS EN DEGUSTACION DE CAFE CAPUCHINO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL CAFE DANLI LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.

CUENTAS	CONTABILIDAD DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
27778		1,110.00	



RECIBIDO POR

INDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

0703-1970-01497

10/01/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA

[Handwritten signature]

10 01 53
 DIVISION VPO



Honduras, C.A.

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022
 Hora : 02:20 p.m.
 USUARIO: JEYMEE.VIERA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117643
 L.: 1,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27778
 Fecha de Emision: 14/12/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ Id/RTN: 07031970014979
 La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

O/P 117643 COMPRA DE 3 CAJAS DE LECHE PARA SER UTILIZADAS EN DEGUSTACION DE CAFE CAPUCHINO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL CAFE DANLI LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,110.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,110.00
Monto Total:		1,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0703-1970-01497

COMERCIAL MILLER
 TEL.: 2763-5559
 3264-8799

0s+js/9JmfcRHLF85x97Q4pQVEXBMlJceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0T5aDANVLEPARAISO...
 ErvmlyHVKGZmUa6yW60pFMc02YJk2kzW18EyP3r34=



REF.PROYECTO: COMPRA DE LECHE PARA DEGUSTACION DE CAFÉ CAPUCHINO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL CAFÉ DANLI, CAFÉ Y CULTURA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-765- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE 03 CAJAS DE LECHE** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L.1,110.00

Cotización No. 2

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L.1,140.00

Cotización No. 3

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta:

L.1,140.00

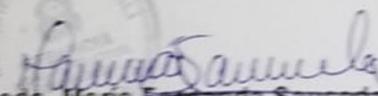


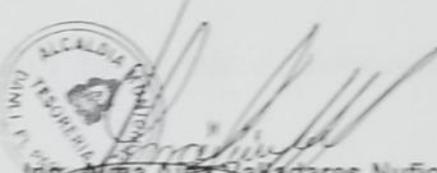
SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

- Proveedor: 1 Primer Lugar: **COMERCIAL MILLER**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **BODEGUITA FUENTES**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **INVERSIONES YOYITAS**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **COMERCIAL MILLER** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **COMERCIAL MILLER** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 24 días de Noviembre del 2022.


Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Alcazar Paladarez Nufio
Tesorera Municipal


Lic. Jorge Arestas
Jefe de compras y Suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 Departamento de el Paraíso
 Cuenta N.º: 0500301001201

No. 00027277

21 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

L 4,630.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027277

OBSERVACIONES: PAGO DE O/P 117759 INSUMOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN ESCUELA TALLER, ATENCION A ALUMNOS, PERSONAS QUE NOS VISITAN E INSTRUCTORES.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 117759 INSUMOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN ESCUELA TALLER, ATENCION A ALUMNOS, PERSONAS QUE NOS VISITAN E INSTRUCTORES. 4,630.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
27936		4,630.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA

0903-1970-01497

10/01/23

[Handwritten signature]

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/12/2022

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIER

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 117759

L.: 4,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27936

Fecha de Emision: 20/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Id/RTN: 07031970014979

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

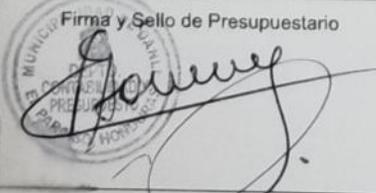
O/P 117759 INSUMOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN ESCUELA TALLER , ATENCION A ALUMNOS , PERSONAS QUE NOS VISITAN E INSTRUCTORES.

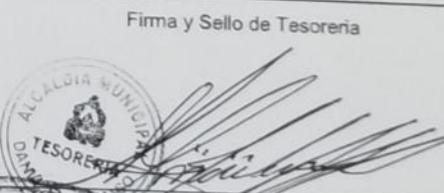
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,630.00
Monto Total:		4,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,630.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: UT A
Identidad No.: 0703-1970-01497

COMERCIAL MILLER
TEL.: 2763-5559
3264-8799

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLUwR885+5WpJ3IX+2Hh416C
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWl8EyP3r34=

Top: Casa Matriz - Bo. San Sebastián contiguo a Banco de Occidente, Danlí, El Paraíso.

CAI: 8C31EA-94404E-9840AB-D32894-167747-CE

Sucursal - B° Pueblo Nuevo, Frente Mercado Municipal, Danlí, El Paraíso.
Teléfono: 2763-5559 R.T.N.: 07031970014979 - E-mail: steps_hdez@hotmail.com

VENDEDOR: _____

VENDIDO A:	FECHA		
	Día	Mes	Año
Municipalidad de Danlí	09	01	23
R.T.N.:	07039003 207816.		
DIRECCIÓN:			

N° de Orden de compra exenta _____

Datos del Adquirente Exonerado
N° de registro de la SAG _____

N° de constancia de Registro de Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja Vaso Desechable No10	L. 540 00		L. 540 00
1	Caja Vaso, Termico Pluate	540 00		130 00
1	Fardo servilleta	130 00		220 00
1	Fardo Azucar	220 00		175 00
1	Bote Crema Grande	175 00		375 00
15	pag. plato Desechable Neg	25 00		225 00
15	pag. plato Desechable No7	15 00		975 00
15	lb Cafe Molido	65 00		1300 00
10	Fardo Agua en Bote	130 00		130 00
10	pag. cucharas	13 00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL LPS		

Cantidad en Letras: Cuatro mil seiscientos treinta y cinco exactos.

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

FACTURA CONTADO
CREDITO

003-002-01-000 No 19675

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2495 00
Importe Gravado 15% L.	1856 52
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	278 48
18% I.S.V. L.	
TOTAL LPS	4630 00

RANGO AUTORIZADO: 003-002-01-00018301 A 003-002-01-00028800
Fecha Limite de Emision: 04/05/2023

exactos).



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 75572

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2022
A: COMERCIAL MILLER/0703-1970-014979

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VASO DESECHABLES N°10	CAJA	1.00	560.00	560.00	
2	VASO TERMICO PARA CAFE	CAJA	1.00	540.00	540.00	
3	SERVILLETAS	FARDO	1.00	130.00	130.00	
4	AZUCAR	FARDO	1.00	220.00	220.00	
5	CREMORA GRANDE	BOTE	1.00	175.00	175.00	
6	PLATO DESECHABLE N°9	PAQUETE	15.00	25.00	375.00	
7	PLATO DESECHABLE N°7	PAQUETE	15.00	15.00	225.00	
8	CAFE MOLIDO	LIBRA	15.00	65.00	975.00	
9	AGUA EN BOTE	FARDO	10.00	130.00	1,300.00	
10	CUCHARITAS	BOLSA	10.00	13.00	130.00	
					Sub - Total L.	4,630.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,630.00

PARA USO EXCLUSIVO EN ESCUELA TALLER ATENCION PERSONAS QUE NOS VISITAN Y INSTRUCTORES CM-AMD-CS-716-2022, 11-01-000-003-000-55110-111-001-01, E27428.
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA LIRA/ ESCUELA TALLER

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. NEYSI

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Aldede Municipal



PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA TALLER

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-716-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **MATERIALES DESECHABLES**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **09 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 4,630.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 5,990.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L. 6,056.00**

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:



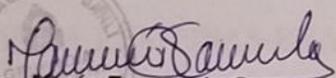
Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso. Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros

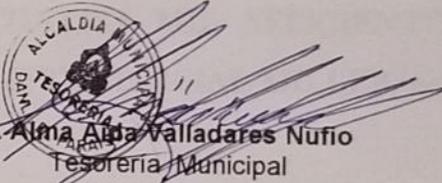


Proveedor: 1 Primer Lugar: **COMERCIAL MILLER**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION**
Proveedor: 3 Tercer Lugar: **INVERSIONES YOYITAS**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **COMERCIAL MILLER** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **COMERCIAL MILLER** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 15 días del mes de noviembre del 2022.


Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Alva Valladares Nufio
Tesorería Municipal


Lic. Jorge Ayesias
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027192

DANLÍ

19 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

GABRIEL SANTIAGO YANEZ DIAZ

3,775.00

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015#00027192

PAGO DE OP 117700, BATERIA DE LUCES Y COHETES PARA SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA EL CIERRE DEL PRIMER FESTIVAL DE CAFE DANLI, CAFE Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117700, BATERIA DE LUCES Y COHETES PARA SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA EL CIERRE DEL PRIMER FESTIVAL DE CAFE DANLI, CAFE Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. **5,775.00**

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
27046		5,775.00	

RECIBIDO POR: 0703-1986-01527

IDENTIDAD N.º: []

SOLVENCIA MUNICIPAL: []

FECHA DE PAGO: 27/12/22

REVISO CONTABILIDAD: []

REVISO ADMINISTRACIÓN: []

REVISO AUDITORIA: []

REVISOR ADMINISTRACIÓN: *[Signature]*

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117700

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27846

Fecha de Emisión: 16/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GABRIEL SANTIAGO YANEZ DIAZ Id/RTN: 07031986015275

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 117700, BATERIA DE LUCES Y COHETES PARA SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA EL CIERRE DEL PRIMER FESTIVAL DE CAFE DANLI, CAFE Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

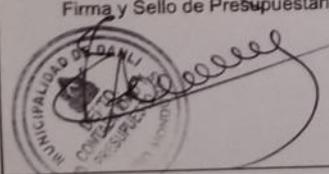
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	225.00
Total de retenciones:		225.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	225.00
TOTAL	5,775.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: X
Identidad No.: X

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMTJceWD7snR6Fvh1O2ZIkN06dw0kITsXjPLuWprB6E2+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSimV+sFbJfjwcVHzpjlHyVeXz1ZZHcmYW
ErvmylHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027139

DANLI

16 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

NELSON DAVID SUAZO MEDINA

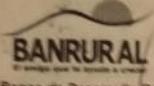
L 2,000.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0000300005003000201500027139

PAGO DE O/P 117655 100 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE PRSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE DIFERENTES TALLERES.S/DOC. ADJUNTO.

SERVACIONES:

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 117655 100 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE PRSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE DIFERENTES TALLERES.S/DOC. ADJUNTO. 2,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
7790		2,000.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA



0904196300214

20/12/2022

[Handwritten signature]

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

, C.A.

Orden de Pago No.: 117655

L.: 2,000.00

Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

ente No.: 27790

de Emisión: 14/12/2022

que/Nota de Debito:

se a: NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Id/RTN: 07041963002145

ntidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

ripción:

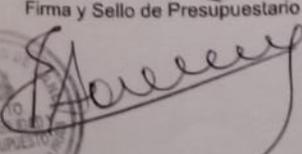
O/P 117655 100 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE PRSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE DIFERENTES TALLERES.S/DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.: 0704196300214

0s+jsqj9JmfcRHLF85x97Q4oQ/EXBMT/|ceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ60w0kITsXjPLuWpbrB62E+5WoJ3Dx+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjlHyVeXz1ZZHcmYW
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

MUNICIPIO
Municipio de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 75553

DANLI, EL PARAISO

5 de Diciembre, 2022

PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS/0704-1963-002145

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	BOTELLONES CON AGUA	UNIDAD	100.00	20.00	2,000.00

PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE DIFERENTES TALLERES, CM-AMD-CS-715-2022, 11-01-000-003-000-55110-7-10-11-001-01, E27246.

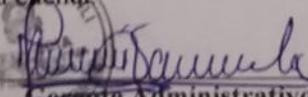
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA LIRA/ ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	2,000.00
Descuento:	
Impuesto:	
Total Pago:	2,000.00

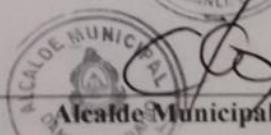
SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original


 Gerente Administrativo


 Jefe de Compras


 Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



PROYECTO: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DEL PERSONAL
TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO OIL-AMC-03-898-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de 100 BOTELLONES CON AGUA, comisi3n de evaluaci3n nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jim3nez y el Ing. Melvin Marías Barahco regidores municipales que conforma la comisi3n de finanzas de la corporaci3n municipal de Danli, Lissa. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valadarez Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedi3 a lo siguiente PRIMERO: El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisi3n de revisi3n de cotizaciones, procedi3 a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del 09 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La Rep3blica de Honduras, seguidamente se procedi3 a la revisi3n en el siguiente orden:

Cotizaci3n No. 1

Documentaci3n presentada:

Copia de c3dula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotizaci3n.

Monto Oferta:

L. 2,500.00

Documentaci3n presentada:

Copia de c3dula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotizaci3n.

Monto Oferta:

L. 2,500.00

Documentaci3n presentada:

Copia de c3dula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotizaci3n.

Monto Oferta:

L. 2,500.00



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS

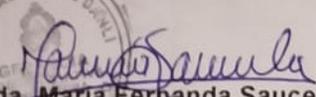
Proveedor: 2 Segundo Lugar: PURIFICADORA DE AGUA APAGUIZ

Proveedor: 3 Tercer Lugar: NATURAL WATER

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 15 días del mes de Noviembre del 2022.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal


Lic. Jorge Avestas
Jefe de compras y suministros



HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V. (Danlí)

Factura : No. 013-002-01-00002097

CAI : 1F7ADD-CA2CF2-444292-37F70F-8F226B-BC

Fecha Limite Emisión : 11/07/2023

Rango Autorizado : 013-002-01-00001601 / 013-002-01-00002400

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Bo. La Reforma , CII Principal Salida a Jamastran Antes del triángulo, Costado Norte de Pintograma , Danlí, El Paraíso* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro

Fecha de Emisión: 11/01/2023

Emisión: 11/01/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE DANLI

ID: 07039003207816

Acción:

Nombre: DARWIN GONZALES (DANLI)

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos adquiriente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	BOMBA AGUAS NEGRAS HANWO 1/2 HP QDX1.5-17-0.37T2		3,572.71	94.45	3,478.26



de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV
empresas con 00/100 centavos
tasa local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el
empresas: 4,000.00 T.C. 1.0000

TOTAL L	94.45	3,478.26
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		3,478.26
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		521.74
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		4,000.00

se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Condiciones de Garantía:

Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

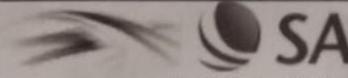


Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/

Hora : 09:37

USUARIO: EDUVIGES.S

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117528

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27514

Fecha de Emisión: 5/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 117528 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, INSTITUTO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE, JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 002 000 031 23400 11-001-01	Compra de Bomba Sumergible, Instituto Polivalente, Unión de Oriente, Jutiapa	2,700.00

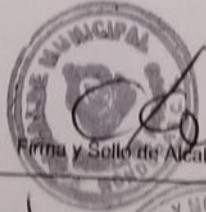
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
TOTAL		2,700.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Darwin Gonzalez
1006199700836



35x97Q4oQ/VEXBM/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhiW96qwBY0d4ORKPJn3f0RfC47/6WXYuOQtKp29SgpZymCIAtcJINZ9f5glGJy9uj5evqpEkoobts
ZB3rLx9UK9z6CN9SOD8Ybh0A=

8 a.m.



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 75498

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 21 de Noviembre, 2022
A: BOMOHTA/0501-9003-077924

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2HP P/AGUA POTABLE	UNIDAD	1.00	2,700.00	2,700.00
	NOTA: LA COTIZACION DE ADJUNTA POR TENER UN PRECIO MAYOR AL APROBADO EN PRESUPUESTO; POR TAL RAZON LA COMUNIDAD APORTARA LA DIFERENCIA				
				Sub - Total L.	2,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,700.00

COMPRA DE BOMBA PARA PROYECTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE LA COMUNIDAD JUTIAPA, CM-AMD-CS-403-2022, 11-01-002-000-031-23400-11-001-01_E26225.

Solicitado por: DENIS BENJAMIN MALDONADO PEREZ/0703-1983-04240/PRESIDENTE DE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 COMPRAS Y MAESTROS
 DANLI, EL PARAISO

[Signature]
Alcalde Municipal
 ALCALDE MUNICIPAL DANLI
 DANLI, EL PARAISO

[Signature]
Gerente Administrativo

Copia

Hecho Por... NEYSI



REF.PROYECTO: COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA INSTITUTO
POLIVALENTE DE LA COMUNIDAD JUTIAPA.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-403- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 12 DE AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE**. Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.4,000.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.6,800.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.8,900.00**



SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **BOMOHSA**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **INEMBO**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **M-ELEYCO**

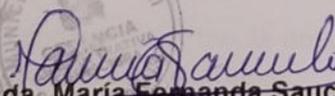
NOTA: LA COTIZACION SE ADJUNTA POR TENER UN PRECIO MAYOR AL APROBADO EN PRESUPUESTO; POR TAL RAZON LA COMUNIDAD APORTARA LA DIFERENCIA.

L.2,700.00 (MONTO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE DANLI)

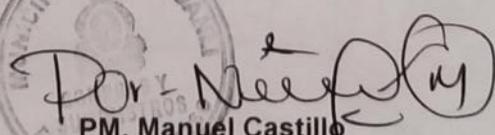
L.1,300.00 (MONTO CONTRAPARTE DE LA COMUNIDAD)

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **BOMOHSA** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **BOMOHSA** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, los 12 días de Agosto del 2022.


Licda. ~~María Fernanda Saucedá~~
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal


PM. Manuel Castillo
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



Lugar y Fecha

SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

3,298.20

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Hondureño, S.A.

Firma (x)

40400434405003040042045000029448

PAGO DE OP 117644 ALQUILER DE 16 MESAS, 26 MANTELES, 4 CARPAS PARA INSTALAR EL MERCADO DEL PRODUCTOR DANLIDENSE EL DIA 25/11/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.

OBSERVACIONES

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117644 ALQUILER DE 16 MESAS, 26 MANTELES, 4 CARPAS PARA INSTALAR EL MERCADO DEL PRODUCTOR DANLIDENSE EL DIA 25/11/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO. 3,298.20

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
2779		3,298.20	

REGISTRADO POR

IDENTIFICACION N.º

BOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA

0703-1958-001

29/12/22



[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117644

L.: 3,298.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27779

Fecha de Emision: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Id/RTN: 0703195800167

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

O/P 117644 ALQUILER DE 16 MESAS, 26 MANTELES, 4 CARPAS PARA INSTALAR EL MERCADO DEL PRODUCTOR DANLIDENSE EL DIA 25/11/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
19 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,298.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,298.20
Monto Total:		3,298.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,298.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,298.20

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 10703-1958-00167

0e+js/j9JmfcRhlF85x97Q4oQvEXBMAJceWD7snR6Fv11O2ZiknQ6dw0kITs... TEL: 27636893

De: **SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON**

Bo. El Carmelo una cuadra al sur del Parque del Amor. Danlí, El Paraíso.

RTN: 07031958001673 Tel: 2763-6826 / 9783-4332 E-mail: srofi79@yahoo.com

Día	Mes	Año
29	12	22

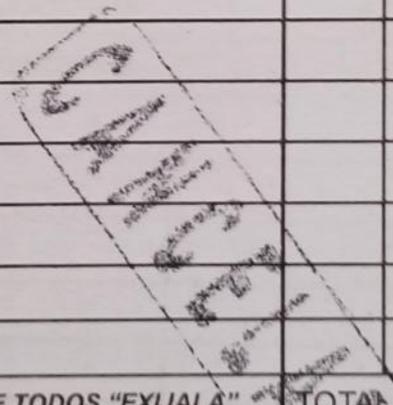
CAI: 9A2F4F-6BA50B-B74BA6-0A52CI-BCA810-6B

Cliente: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *Danlí* R.T.N.

Datos del Adquirente
Exonerado N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.PS.
16	Mesas familiares	25.00		400.00
4	Carpas de 6x3	500.00		2,000.00
26	Mantales fom	18.00		468.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

FACTURA

Contado Crédito

000-001-01-000 N°

02681



[Signature]
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	2868.00
ISV 18%	L.	430.20
TOTAL A PAGAR	L.	3298.20

Son: *tres mil doscientos noventa y ocho*

"Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MA' EN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9557-7568 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

ORDEN DE COMPRA No. **No.** **75549**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 5 de Diciembre, 2022
A: SERVITODO LAS BRISAS/0703-1958-001673

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MESAS FAMILIARES	UNIDAD	16.00	25.00	400.00
2	CARPAS 6X3	UNIDAD	4.00	500.00	2,000.00
3	MANTELES FAMILIARES	UNIDAD	26.00	18.00	468.00
				Sub - Total L.	2,868.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	430.20
				Total Pago:	3,298.20

ALQUILER DE MOBILIARIO PARA INSTALAR EL MERCADO DEL PRODUCTOR DANLIDENSE 25/11/2022, CM-AMD-CS-788-2022, 13-02-000-000-54200-11-001-01, E27398.
Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/ UDEL

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Original



Gerente Administrativo

Hecho Por.: NEYSI



REF.PROYECTO: ALQUILER DE MOBILIARIO PARA INSTALAR EL MERCADO DEL
PRODUCTOR DANLIDENSE EL 25/11/2022

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-788- 2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **ALQUILER DE MOBILIARIO** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.3,298.20**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.3,643.20**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.3,859.40**



Municipalidad de Danli

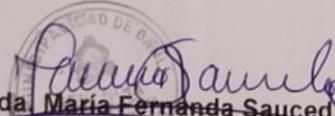
Departamento de El Paraiso, Honduras C.A.
Departamento de Compras y Suministros

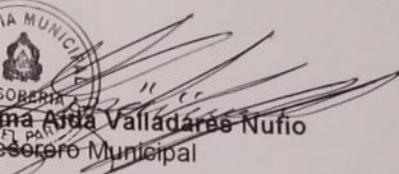


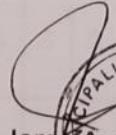
Proveedor: 1 Primer Lugar: **SERVITODO LAS BRISAS**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **D'AVRILL FLORISTERIA**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **VILLA SAN ANGEL**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **SERVITODO LAS BRISAS** Para generar orden de compra de Pevio a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **SERVITODO LAS BRISAS** lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 02 días de Octubre del 2022.


Licda. **Maria Fernanda Saucedo**
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. **Alma Aida Valladares Nufio**
Tesorero Municipal


Lic. **Jorge Ayesitas**
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027159

DANLI
Lugar y Fecha

16 de Diciembre de 2022

ENERCONH

Páguese a la orden de

L 80,000.00

OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500027159

OBSERVACIONES: PAGO DE OP 117679, COMPRA DE UN TRANSFORMADOR, CINCO POSTES DE MADERA 35FT CLASES, FLETE, PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA (BARRIO SINAHU), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE OP 117679, COMPRA DE UN TRANSFORMADOR, CINCO POSTES DE MADERA 35FT CLASES, FLETE, PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA (BARRIO SINAHU), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 80,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
27824		80,000.00	



RECIBIDO POR

IDENTIFICACION N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Daniela...

ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS
0803197000298

28/12/2022

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AJUDITORIA

Daniela...

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

C.A.

Orden de Pago No.: 117679

L.: 80,000.00

Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

iente No.: 27824

de Emision: 15/12/2022

heque/Nota de Debito:

ese a: ENERCONH

Id/RTN: 08019021299850

Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

scripcion:

OP 117679,COMPRA DE UN TRANSFORMADOR, CINCO POSTES DE MADERA 35FT CLASE5,FLETE,PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA(BARRIO SINAHÍ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 030 47110 15-013-01	Electrificacion Barrio SinaíAltos de Escuapa	80,000.00

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	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: *[Signature]*

ENERCONH 08031970 00298

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMIjceWD7sn...
ErvmlYHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzW18EyP...
DE HONDURAS -

COMAYAGUELA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11
CALLE BO. CONCEPCION, FRENTE A AUTOPARTES

LA BENDICION

Email: enerconhonduras@gmail.com

Telefono: +504 9718-7713, +504 8783-5201

+504 9467-3394

FACTURA

No. 000-001-01-00000735

Declaración No. 9277789236 - CAI

06D54C-03D269-EA4FBA-1F2C6C-195203-CE

Fecha limite de emisión: 17/03/2023



CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

0801 9021 299850 * Tegucigalpa, M.D.C.

Condiciones de Pago Contado
Credito

Fecha: miércoles, 28 de diciembre de 2022

R.T.N.: 0703 9003 207816

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

n:

DESCRIPCIÓN	U/M	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
TRANSFORMADOR COOPER 15KVA 34.5 120/240V PP: 22911	C/U	39,565.22		L. 39,565.22
POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	C/U	5,350.00		L. 26,750.00
FLETE DANLI	FTE	3,250.00		L. 3,250.00
TOTAL L.				L. 69,565.22



ENTREGADO

CANCELADO

Datos Del Exonerado

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. De Registro SAG: _____

Rango de Impresión autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	69,565.22
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
15% Impto. S/Vta.	L.	10,434.78
18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
Total a	L.	80,000.00

Recibí Conforme (FIRMA):

Son: OCHENTA MIL 00/100

EXODO 20:8 "Acuérdate del día SABADO para santificarlo."

Horario de atención: lunes a viernes 7:30 am - 5:00 pm - Sabado y Domingo Cerrado



PROYECTO: ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD ALTOS DE ESCUAPA ZONA
LA LODOSA

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-791-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **01 TRANSFORMADOR Y 5 POSTES**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvín Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 80,000.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 82,225.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 84,265.12

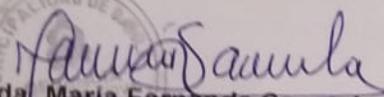
SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

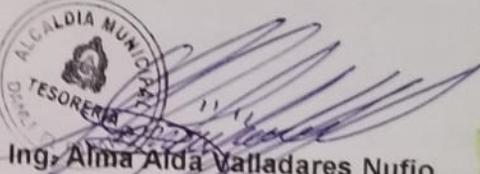


- Proveedor: 1 Primer Lugar: **ENERCONH**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **SEL - SUMINISTROS ELECTRICOS**
Proveedor: 3 Tercer Lugar: **CODIRED**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **ENERCONH** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **ENERCONH** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 02 días del mes de diciembre del 2022.


Licda. Maria Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal


Lic. Jorge Ayesras
Jefe de compras y Suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



DANLI

20 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

ANNY MICHELE CORTES VALLECILLO

L

575.00

Páguese a la orden de

QUINTENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL
El mejor que le ayuda a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆0⑆500⑆30⑆00⑆20⑆5⑆000⑆27⑆228

PAGO DE OP 117526/ COMPRA DE 10 MERIENDAS CON REFRESCO PARA ATENCION A PARTICIPANTE DE LA REUNION CADENA DE CACAO, APROCAD, CECRUCSO, SWISS CONTACT Y UDEL.

GO	PARTIDA PRESUPUESTARIA			

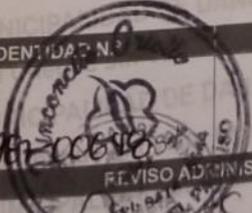
DEDUCCIONES

DE OP 117526/ COMPRA DE 10 MERIENDAS CON REFRESCO PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE LA REUNION CADENA DE CACAO, APROCAD, CECRUCSO, SWISS CONTACT Y UDEL.	575.00
---	--------

AS	CONTABILIDAD	DÉBITO	CRÉDITO
	DETALLE		
		575.00	

RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD REVISOR ADMINISTRACIÓN REVISOR AUDITORÍA



RINCONCITO CRIOLLO



Rinconcito Criollo
Café y Dulces

Prop. Amy Michelle Cortes Vallejo

Bd. El Carmelo, Frente a la Guardería Infantil, Danti, El Paraíso

R.I.N. 07031987006492 Tel: 8950-0154 / 9474-5544

E-mail: annycortes3539@gmail.com

CAI: 22DFE9-9FC544-3241AB-E10A0C-8816C86-25

Día	Mes	Año
22	12	22

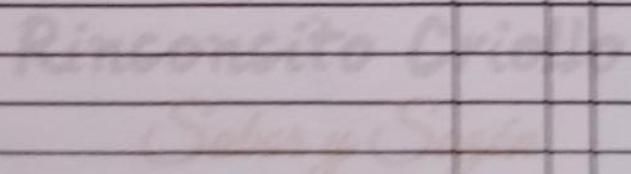
Cliente: Alcaldía Municipal Danti

Dirección: R.M.

Datos del Adquirente Exonerado: N° de orden de compra cuenta: N° de registro de la DAG: N° de constancia de registro de exonerados:

MARLEN DANIELA SALAZAR / Imprenta Paraiso Y Veredada "GENESIS" Tel: 8508-2768 R.N. 07031987006492 No. Cert: 8231-21-10500-02

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Retenidos / Diferencia	TOTAL LPS.
10		575.00		575.00



FACTURA Contado Crédito

No. 000-001-01-0000 **0217**

Amy M. Cortes
 Firma
 C.A. 22/12/2022

TOTAL L	575.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	575.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original: Cliente Copia: Obligado Tributación

"Gracias Por Su Preferencia"

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117526

L.: 575.00

de Expediente: GASTO RECORRENTE VARIABLE

Orden No.: 27512

Fecha de Emisión: 5/12/2022

Clasificación de Débito:

Nombre: ABBY MICHELLE CORTES VALLECILLO

RI/RTN: 07031987006482

Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

OP 117526 COMPRA DE 10 MERIENDAS CON REFRESCO PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE LA REUNION CADENA DE CACAO, APROXAD, DECRUCSO, SWISS CONTACT Y UDEL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 52 999 901 920 54200 11-401-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-401-01	Transferencia para Góvemo Local	575.00
Monto Total:		575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	575.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello del Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Abby M. Cortes Vallecillo
0703-1987-006482

Documento generado automáticamente por el sistema de gestión municipal. Código de verificación: 070319870064821175261352999901920542001140101



ALIMENTOS PARA ATENCION EN REUNION
PROCAD, CECRUCSO, SWISS CONTACT Y UDEL

RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-752- 2022

En la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para la apertura de ofertas relacionadas con COMPRA DE 10 MERIENDAS CON PAN DE AZÚCAR Y FRESCO Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente

PRIMERO: El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del 16 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L.575.00

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L. 600.00

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: L.700.00



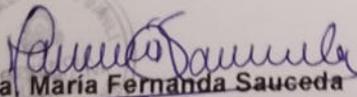
Danli
Honduras C.A.
Compras y Suministros

análisis económico de las ofertas, obteniendo los

- Primer Lugar: RINCONCITO CRIOLLO
- Segundo Lugar: COMO EN CASA CON SABOR A HOGAR
- Segundo Lugar: REPOSTERIA EL PARAISO DEL PAN

Realizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **RINCONCITO CRIOLLO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **RINCONCITO CRIOLLO** Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 22 días de Noviembre del 2022.


Licda. **María Fernanda Saucedá**
Gerente Administrativo y Financiero


Ing. **Alma Aida Valladares Nufio**
Tesorero Municipal


Lic. **Jorge Ayestas**
Jefe de compras y suministros



HECHO POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00027247

DANLI

20 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

ADA LOZ RODRIGUEZ GOMEZ

L 568.00

Páguese a la orden de

CIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Barico de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 13 1⑆0 500 30 100 1 20 15 ⑆000 27 24 7

OBSERVACIONES:

PAGO DE O/P 117750 COMPRA VALVULA BALIN DE 1", 1 ROLO TEFLON 3/4, 2 ADAPTADORES MACHO PVC 1", 1/4 RESISTOL PARA PVC, 2 CAMISAS PVC 1", PARA REPARACION DE VALVULA DE AGUA POTABLE DEL PARQUE CENTENARIO SEGUN DOC. ADJUNTO.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 117750 COMPRA VALVULA BALIN DE 1", 1 ROLO TEFLON 3/4, 2 ADAPTADORES MACHO PVC 1", 1/4 RESISTOL PARA PVC, 2 CAMISAS PVC 1", PARA REPARACION DE VALVULA DE AGUA POTABLE DEL PARQUE CENTENARIO SEGUN DOC. ADJUNTO. 568.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
27928		568.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Cesal F. Andon 0103206402248

23/12/2022

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

[Handwritten Signature]



Ferretería San José

CAI: 12D16F-384206-3046A3-B0052F-318871-C3

Bo. Abajo, cuadra y media al norte de Gasolinera Texaco,

Danlí, El Paraíso / R.T.N.: 07031978009392

Tel: 2763-3810 / Cel: 9859-6646

E-mail: adaluzgomez1978@gmail.com

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
23	12	22

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

Dirección: Danlí RTN: 570360032078

CreArte Imprenta y Más "Soma Inversiones"; Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-79

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1	Valvula 1/2 plg.	120 =		120 =
1	Teflon 3/4	10 =		10 =
2	Adapt. muelle	10 =		20 =
2	Calmisco	10 =		20 =
1	Pagamento	348 =		348 =

FACTURA

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00 **015074**

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 A PAGAR L. 568 =

Firma _____

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00014901 A 000-001-01-00015200

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2023

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2022

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

C.A.

Orden de Pago No.: 117750

L.: 568,00

Mediante: GASTO RECURRENTE VARIABLE

No.: 27928

Emisión: 19/12/2022

Nota de Debito:

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 07031978009392

en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

O/P 117750 COMPRA VALVULA BALIN DE 1", 1 ROLO TEFLON 3/4, 2 ADAPTADORES MACHO PVC 1", 1/4 RESISTOL PARA PVC , 2 CAMISAS PVC 1", PARA REPARACION DE VALVULA DE AGUA POTABLE DEL PARQUE CENTENARIO SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento de Parques y Bulevares	568.00

RETENCIONES		
DIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
DIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Fondos Propios Municipales	568.00
Monto Total:		568.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
TOTAL	568.00
RETENCIONES	0.00
	568.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Cesig F. Andón
0703200462248

No
mento de El Paraiso, Honduras, C.A.
 : 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638
ORDEN DE COMPRA No. No. **75557**



ARAISO
 re, 2022
 LA SAN JOSE/0703-1978-009392

legar los materiales o prestar los servicios indicados
 adro

ION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1" PKF063A	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
	UNIDAD	1.00	10.00	10.00
ACHO 1" PVC	UNIDAD	2.00	10.00	20.00
" POTABLE	UNIDAD	2.00	10.00	20.00
C 1/4	CUARTO	1.00	398.00	398.00

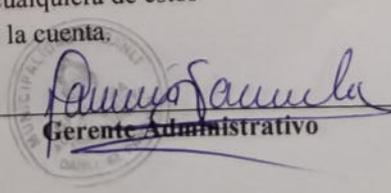
Sub - Total L.	568.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	568.00

OS PARA LA REPARACION DE VALVULA DE AGUA POTABLE DEL
 CENTRAL, CM-AMD-CS-684-2022, 12-01-004-000-001-23400-15-
 6952.
 o por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA

MINISTRANTE:
 cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
 aplicado firmado con la siguiente certificación.
 ficio(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
 no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
 isitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

al

Por., NEYSI



... PARA REPARACION DE VALVULA DE AGUA
... DEL PARQUE CENTRAL

... DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
COMPROMISO CM-AMD-CS-684- 2022

... a oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 10**
... BRE DEL 2022, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para
ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES PVC** Comisión
... ón nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic.
... icisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales
... rma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda.
... amanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe
... pras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez
... os se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro
... endo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas
... se recibieron en el lapso del **04 DE NOVIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE DEL**
2022 y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde,
hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión
en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). P
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.568.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.575.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.575.50**



nduras C.A.
s y Suministros

... económico de las ofertas, obteniendo los

... Lugar: FERRETERIA SAN JOSE
... Lugar: FERRETERIA CONSTRURED
... Lugar: FERRETERIA DANLI

... la Comisión de revisión recomienda a la Honorable
... municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati
FERRETERIA SAN JOSE Para generar orden de compra de
... aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por
A SAN JOSE lo solicitado a entera satisfacción por parte de la
... ad de Danli.

... asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y
de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 10 días de Noviembre c



[Firma]
Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

[Firma]
Lic. Jorge Avesta
Jefe de compras y suministros



HECHO POR NEYSI OLIVA