



Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira

Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadsanrafaellempira@gmail.com



COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA

San Rafael, Lempira.

Sr. Nataly, s Factory

07/11/2023

Presente.

Estimados Señores:

Por este medio solicito a Ustedes la compra de 4 juegos de uniformes de 15 piezas cada uno, camisola, calzoneta y calcetas Coordinado por la oficina de la mujer.



Lissy/Mireya Bautista
Compras y Contrataciones
San Rafael, Lempira.

CAI: 8156CF-15C4A3-4A4EB1-174E2F-A548D9-2E

Dirección:

cel: 9674-6702
Colonia el rosario, S.B.

Lempiras



o natalys_factory@hotmail.es

2643-1215//9674-6702

Ubicados B. Galeras, calle principal col. Rosario Sta. Bárbara.

R.T.N: 16191968000705

Cotización

Fecha: 07/11/23

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LEMPIRA

Dirección:

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
4	JUEGOS DE UNIFORME DE 15 PIEZAS			
	CADA UNO; CAMISOLA, CALZONETA Y	6,000.00		24,000.00
	CALCETAS			
Sub Total:				24,000.00
I.S.V.				3,600.00
Total:				27,600.00

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BÁRBARA
TEL: 2643-1215

Firma

BLANCO

ARTE & DISEÑO

R.T.N:0519021289307

BLANCO ARTE & DISEÑO S.DE.R.L

Colonia Villa Eugenia entre 16 y 17
avenida, atras del city mall.
S.P.S

Cotización no.

21062919

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA

Fecha: 02-11-2023

Dirección:

RTN:

Condición de pago:

Vendedor: Bryan Blanco

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Juego de uniforme completo; camisa, calzoneta y calcetas	4	7,000.00	28,000.00
2				
3				
4				
5				

OBSERVACIONES:

1..Se necesita el 60% para iniciar el trabajo.

Bryan Blanco

ELABORADO POR

**BLANCO ARTE Y
DISEÑO S. de R.L**
9565-2325

Subtotal: 28,000.00

I.S.V: 4,200.00

TOTAL: 32,200.00



Alcaldía Municipal San Rafael

**Departamento de Lempira
Honduras, Centro América**

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadsanrafaellempira@gmail.com



ORDEN DE PAGO

San Rafael, Lempira.
17 de Noviembre del 2023

Srita. TESORERA MUNICIPAL
ANARLEN JUDITH DUBON
Su Oficina.

Estimada Srita:

Por este medio Autorizo a usted para que realice pago por la cantidad de VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.27,600.00) A NATALYS FACTORY DE MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES con DNI 1619-1968-00070 por concepto de fabricación de cuatro uniformes de futbol para realizar actividades con niñas adolescentes de los centros de Educación Básica del municipio con el propósito de fomentar la participación de ellas en el deporte e incentivando actividades de recreación.

Atentamente.



Jorge Leonel Cáceres
Alcalde Municipal
San Rafael, Lempira.

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: DOMITILA.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10746

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6799

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 16191968000705

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 1746 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 JUEGOS DE UNIFORME DE FÚTBOL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CON NIÑAS ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO, DONDE HABRÁ UN ENCUENTRO DEPORTIVO TIPO CUADRANGULAR, SE PREMIARÁN A LOS 4 EQUIPOS CON LA ENTREGA DE UNIFORMES, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ADOLESCENTES EN EL DEPORTE E INCENTIVANDO ACTIVIDADES DE RECREACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
	Monto Total:	27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00



Recibido por:

Identidad No.: 16191968000705



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

INVERSIONES EL ALFARERO

SANTA BARBARA

TEL: 2643-1215

0s+js/j0JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwcELJck1uhOppRnGYP1gz19ztakGY2wDFIa0Tzg5647bEhi+BvOqjbJ0o0Z9/rveF17KMeP5qQ84TqPiChxh
URAgowYBldAnILwPIAWO7PXbs5GaMA+sL47CohMDTFc48=

008614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL,
LEMPIRA, SAN RAFAEL LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007683

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2023

L 27,600.00

Páguese a la orden de MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑈00007683

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE OP 1746 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 JUEGOS DE UNIFORME DE FÚTBOL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CON NIÑAS ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO, DONDE HABRÁ UN ENCUENTRO DEPORTIVO TIPO CUADRANGULAR, SE PREMIARÁN A LOS 4 EQUIPOS CON LA ENTREGA DE UNIFORMES, NOMINANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ADOLESCENTES EN EL ENCUESTO DE LA COMUNIDAD.

CUENTA

RECREACION.

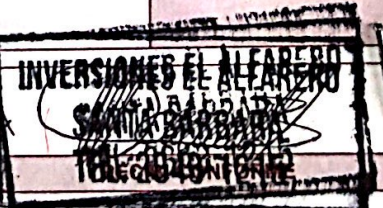
CONCEPTO

DÉBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00007683





Alcaldía Municipal San Rafael

**Departamento de Lempira
Honduras, Centro América**

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadesanrafaeltempira@gmail.com



COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA

San Rafael, Lempira.
Sr. Génesis Tecnologías
20-11-2023
Presente.

Estimados Señores:

Por este medio solicito a Ustedes un crédito no mayor de un mes, Por concepto de compra de 2 impresora EPSON L3210 Multifuncional para el departamento de Compras y Contrataciones, y el departamento de OMM.


Lissy Mireya Bautista
Compras y Contrataciones
San Rafael, Lempira.



CAI: 16D42F-4DCFB6-ED4498-46C45B-958EB4-94

Dirección: San Rafael, Lempira.

Scanned with CamScanner



GENESIS TECNOLOGIAS

San Rafael, Lempira, barrio 24 de Octubre, frente a centro de salud.
RTN: 10121991002105
Teléfono: (504) 97217886

gentechno2015@gmail.com

Cotizar a:

Cliente:	Alcaldia Municipal San Rafael, Lempira.
Atención:	
Celular:	
E-mail:	9969-4327.

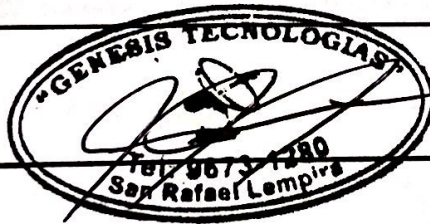
Cotización:	20/11/2023
Fecha:	20/11/2023
Página No.	70

RTN: 13209012458249

HN

Id. INGENIERO		Id. De Cliente		Método de Envío		Términos de Pago	
Cantidad	Descripción			U de M	Precio Unitario	Precio Total	
2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250				L. 6,500.00	L. 13,000.00	

NOTA: Precios no incluyen ISV
Cotización Valida por 15 días





OFFICE COMPUTERS

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO15 ENTRADA PRINCIPAL
ENTRADA PRINCIPAL INFOHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com
504-9743-6445 | <https://officecomputersh.n.com>
RTN: 05019020236927

Cotizacion N.:SO13448

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LEMPIRA
RTN:13209012458249
DIRECCION: SAN RAFAEL LEMPIRA LEMPIRALEMPIRA (HN)
CONTACTO:JOSE SAUL LICONA
VENDEDOR: Alejandra Piedi

Fecha: 20/11/2023
Valida hasta: 25/11/2023
Condición: INMEDIATO

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	SUB TOTAL	TOTAL
UNIDAD	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	2	L 7,460.00	L 2,238.00	L 14,920.00	L 17,158.00



SUB TOTAL: L 14,920.00
ISV: L 2,238.00
EXENTO:
TOTAL: L 17,158.00

Comentarios:

Esperamos que nuestra atencio haya llenado sus expectativas, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando o por medio de whatsapp 96483184.

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""



Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira

Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadsanrafaellempira@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

San Rafael, Lempira.
20 de Noviembre del 2023.

Srita. TESORERA MUNICIPAL
ANARLEN JUDITH DUBON
Su Oficina.

Estimada Srita:

Por este medio Autorizo a usted para que realice pago por la cantidad DE CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 14,950.00). A JOSE SAUL LICONA FERRERA CON DNI No.1012-1991-00210. Por concepto de suministro de dos impresoras Multifuncionales Epson L3250 para ser utilizadas en las oficinas municipales de Compras y Contrataciones y Oficina Municipal de la Mujer según factura No 000-001-01-00-000082 .

Atentamente.



Jorge Leonel Cáceres

Alcalde Municipal

San Rafael, Lempira.

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 20/11/2023
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: DOMITILA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**
Expediente No.: **6810**

Orden de Pago No.: **10758**
L.: **14,950.00**

Fecha de Emisión: **20/11/2023**

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **JOSE SAUL LICONA FERRERA**

La Cantidad en Letras: **CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Id/RTN: **10121991002105**

Descripción:

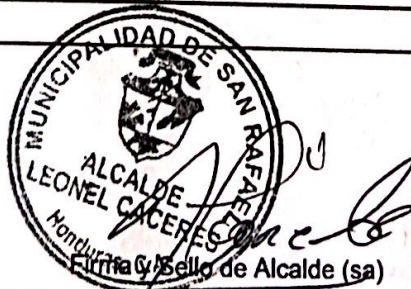
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L3250 PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUN FACTURA N°00082

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	14,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,950.00
	Monto Total:	14,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,950.00



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **X**

Identidad No.:

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wDFLa0Tzg5647bEhl+BvOqjbJ0o0Z9/rveFt7KMeP5qQ84TqPiCh
URAgowYBidAniLwPIAWO7PXbs5GaMA+sL47CohMDTFc48=

20/11/2023 02:05:30 p.m.

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

CHEQUE No. 00007694

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

20 de noviembre de 2021

JOSE SAUL LICONA FERRERA

Páguese a la orden de

L 14,950.00

Lempiras

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00007694

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L3250 PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUN FACTURA N°00082

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00007694



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME