



SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2024  
 Hora : 02:24 p.m.  
 USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 185088  
 L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8833

Fecha de Emision: 28/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KARLA PATRICIA MEZA Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN CHARLA DE DESARROLLO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS DE LA MUJER EVENTO CORDINADO POR LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,250.00</b>

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

Recibido por: Karla Patricia Meza  
 Identidad No.: 16011981005859

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofhecaSA5u9dIU sRPMYL0lptkj5+o NGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auutYcBo 4A==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## Solicitud

Santa Bárbara de 14 agosto del 2024

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro y su Corporación.

Su Despacho:

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo, esperando se encuentre cosechando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que el próximo **22 de agosto 2024**, desarrollare charla sobre prevención de la violencia y Derechos de la mujer. Por lo que con todo respeto solicito que del presupuesto asignado por transferencia a la Oficina Municipal de la Mujer que corresponde al 5%, del **EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA** se me facilite la compra de 60 almuerzos y 55 emparedados .

Sin más que agregar me suscribo de usted, con muestras de respeto y consideración, agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente.

**Delmi Rosario Reyes Reyes.**

**Encargada Oficina De La Mujer.**



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



ACTIVIDAD: Feria de Ciencias  
 PROVEEDOR: Karla Patricia Meza  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.  
 RTN: 16019999439706

Estimado Proveedor, por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	60	Meriendas c/f	80.00	4,800.00
2	60	Almuerzos c/f-	170.00	10,200.00
3				
4				15,000.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR EN FORMATO CON MEMBRETE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, EN CASO CONTRARIO DEBE LLENAR ESTE CON SU FIRMA Y SELLO.

Imp. Exonerado	
Imp. Exento	
Imp gravado 15%	15,000.00
Imp gravado 18%	
Imp 15% imp s/vtas	2,250.00
imp 18% imp s/vtas	
TOTAL:.....	17,250.00

Santa Bárbara, S. B. de 2024.

FIRMA Y SELLO: Karla Patricia Meza  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Karla Patricia Meza



BCH ROGER ARIEL ZALDIVAR

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 MUNICIPALIDAD SANTA BÁRBARA



## Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



### DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJECUTANDO DEL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA	
60.00	ALMUERZOS CON REFRESCO	L. 4,800.00	
60.00	MERIENDAS CON REFRESCOS	L. 10,200.00	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-		SUB-TOTAL:	L. 15,000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 2,250.00
		TOTAL:	L. 17,250.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 17,250.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0006-2024** con fecha **VIERNE, 16 DE AGOSTO DE 2024.-**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-





**BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano**

**Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros**  
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



**ORDEN DE COMPRA 0006-08-2024**

Santa Bárbara, S.B., 16 de Agosto del 2024.

Señor: **KARLA PATRICIA MEZA.**

Estimados Señor:

RTN: **1601-1981-00585-9**

Correo: [karcristina@gmail.com](mailto:karcristina@gmail.com)

Tel: 9807-8112

Permiso De Operación N°: 398292

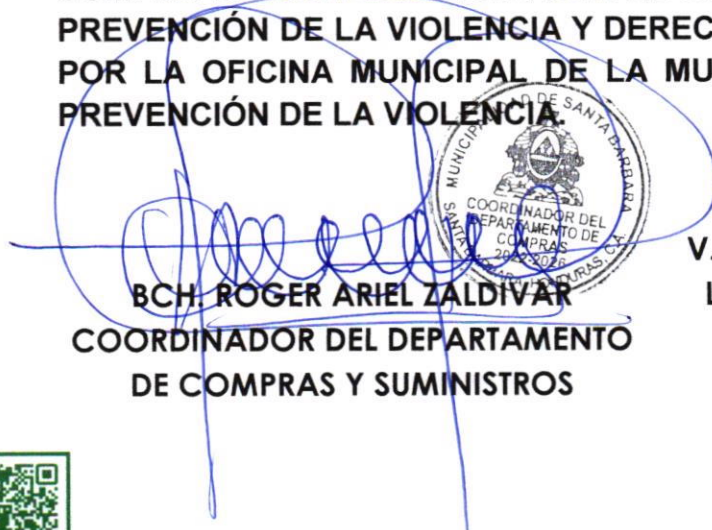
Correlativo: 11842

Vigencia: 2024.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	ALMUERZOS CON REFRESCO	60.00
02	MERIENDAS CON REFRESCOS	60.00
03	***ULTIMA LINEA***	
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

**COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJECUTANDO DEL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.**



**BCH. ROGER ARIEL ZALDIVAR**  
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO  
DE COMPRAS Y SUMINISTROS



V.B

**LIC. EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO**  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA BÁRBARA





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## Autorización de Pago

Santa Bárbara 27 de Agosto del 2024

Tesorero municipal  
Ángel Josué Trejo  
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS. (L. 17,250.00)** A **KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de compra de alimentación para el Desarrollo de Charla sobre Prevención de la Violencia y Derechos de la Mujer, solicitado por la OMM ejecutado del eje de Prevención de la Violencia de la Municipalidad de Santa Bárbara.



**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**



003601000168  
A MUNICIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA  
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00018039

SANTA BARBARA 29 agosto 2024  
Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

L 17,250.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002140100003601000168⑈00018039

MOTIVO DEL PAGO

1

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN CHARLA DE DESARROLLO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS DE LA MUJER EVENTO CORDINADO POR LA OMM	17,250.00	
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN CHARLA DE DESARROLLO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS DE LA MUJER EVENTO CORDINADO POR LA OMM		17,250.00

CHEQUE No.

00018039

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2545-0700, CR (04-22) • 57409-38 • 11PTT39654

11PTT39654

NEGRA

NEGRA







SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024  
 Hora : 12:18 p.m.  
 USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 185135  
 L.: 35,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 8880  
 Fecha de Emision: 3/9/2024  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Paguese a: MATIAS RIVERA LEIVA Id/RTN: 1622195400160  
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	35,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,750.00</b>

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

Recibido por: Matias Rivera Leiva  
 Identidad No.: 1622-1954-00160

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofhecaSA5u9dlUsRPMYL0lptkj5+oNGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auutYCB0 4A==



## Gobierno Municipal de Santa Bárbara

Plaza Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101

**SB**  
**Obras Públicas**

Municipalidad de Santa Bárbara

Oficio 113-2024

Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara

5 de julio del 2024

**De:** Jairon Ismael Ponce Peña  
Coordinador del Departamento de Obras Públicas Municipales

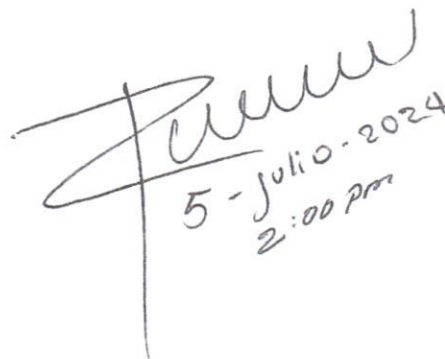
**Para:** Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro  
Alcalde Municipal

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones encomendadas al servicio del pueblo, el motivo de la presente es para solicitar materiales para el proyecto "Construcción De Pisos En La Comunidad De La Cuesta, Municipio de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara", los cuales se describe a continuación:

SB Obras Públicas		MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA, S. B. HONDURAS, C. A. TEL. 26432910/26432311		SANTA BÁRBARA	
PRESUPUESTO MATERIALES					
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL DE MATERIALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.01	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOI SA	695.00		
1.02	ARENA DE RIO LAVADA	M3	65.00		

Sin otro particular muy atentamente.

  
Ing. Jairo Ismael Ponce Peña  
Coordinador del Departamento de  
Obras Públicas Municipales

  
5 - Julio - 2024  
2:00 PM



# BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

BO LAS GALERAS, CARRET. SALIDA A SPS  
Telefono 2643-0849  
RNT: 16221954001607

Nro. 2503  
Fecha 13/08/2024  
Página 1

## Estimado

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  
Tif.:CENTRO COMUNAL LA CUESTA

Código: 1632

Enviado a:

Tif.:

RTN: 16019999439706

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
9905239	EX' ARENA RIO POR M3	65.00	550.00	35,750.00
		65.00	Subtotal	35,750.00

TOTAL L.

35,750.00





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



### DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"	
65.00	1. ARENA DE RIO.-	L. 35,750.00	
		SUB-TOTAL:	L. 35,750.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 00.00
		TOTAL:	L. 35,750.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"** quien oferto con un monto total de **L. 35,750.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0007-08-2024** con fecha **MARTES, 13 DE AGOSTO DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-

  
BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros  
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



**ORDEN DE COMPRA 0007-08-2024**

Santa Bárbara, S.B., 13 de Agosto del 2024.

Señor: **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.**

Estimados Señor: **MATÍAS RIVERA LEIVA.**

RTN: **1622- 1954-00160-7**

Correo: [ferreteriamarlesb@hotmail.com](mailto:ferreteriamarlesb@hotmail.com)

Tel: 2643-0849

Permiso De Operación N°: 404681 Correlativo: 12620

Vigencia: 2024.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización.:

N°	DESCRIPCION	CANT
01	ARENA DE RIO	65 M
02	***ULTIMA LINEA***	
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

**COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA**

**BCH. ROGER ARIEL ZALDIVAR**  
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE  
COMPRAS Y SUMINISTROS

V.B

**LIC. EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO**  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA BÁRBARA





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## Autorización de Pago

Santa Bárbara 29 de Agosto del 2024

Tesorero municipal  
Lic. Ángel Josué Trejo  
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS. (L. 35,750.00)** A **MATIAS RIVERA LEIVA CON RTN 1622-1954-00160-7**. Por concepto de Pago de Materiales para el Proyecto de Pisos en la Comunidad de La Cuesta del Municipio de Santa Bárbara.

**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**



003601000168  
 MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA  
 BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.  
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00018091

SANTA BARBARA 3 septiembre 2024  
 Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

35,750.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆40⑆0000360⑆000168⑆00018091

MOTIVO DEL PAGO

1

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SU MINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	35,750.00	
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SU MINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA		35,750.00

CHEQUE No.

00018091

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

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

www.rtdca.com

4  
3  
2

**BLOQUERA Y FERRETERIA  
"MARLE"**

**RIVERA LEIVA MATIAS**

Bo Las Galeras, Carret. Salid  
a SPS Santa Barbara, SB  
Telefono 2643-0849  
RNT: 16221954001607

La Factura es Beneficio de Todos  
ferreteriamarlesb@hotmail.com  
CAI:

128E24-0509C7-3F48AE-EAB067-859019-5A

FECHA LIMITE: 01/03/2025

RANGO AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00180001

Hasta 000-001-01-00190000

Factura 05/09/2024

000-001-01- 00185358 14:38:56

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA  
BARBARA

RTN Cite.: 16019999439706

Tif.:

Codigo : 1632

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
65.0	EX' ARENA RIO	35,750.00
0	POR M3	

Precio: 550.00 ISV 0.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 0.00

Impuesto.: 15% Lps. 0.00

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

Impuesto.: 18% Lps. 0.00

Descuento y Rebajas Lps.

**TOTAL LPS. 35,750.00**

Numero Ord. Exenta:

Numero Const. Exonerado

**ENTREGADO**

Numero Const. SAG:

San: (TREINTA Y CINCO MIL  
SETECIENTOS CINCUENTA) L. 00/100





SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2024  
Hora : 02:41 p.m.  
USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 185090  
L.: 3,694.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 8835  
Fecha de Emision: 28/8/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: MATIAS RIVERA LEIVA Id/RTN: 1622195400160  
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA RAFAELA VENTURA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,694.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,694.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,694.00</b>

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

Recibido por: Matias Rivera Leiva  
Identidad No.: 1622-1954-00160

0s+js/j9JmezATH86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofhecaSA5u9dIU sRPMYL0lptkj5+o NGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auutYCB0 4A==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

06 de Noviembre del 2023

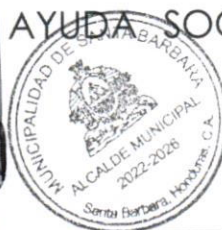
**Sr. Roger Ariel Zaldívar**  
**Jefe de compras y suministros**  
**Su oficina.**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

N°	DETALLE	CANTIDAD
1	CEMENTO BIJAO	5
2	VARILLA 1/2 LGTK. 12.5	8
	ALAMBRE DE AMARRE	2

COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA  
RAFAELA VETURA.



**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**



# DICTAMEN DE ADJUDICACION DE COMPRA



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



Por medio de la presente se hace el pequeño análisis para la **COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA RAFAELA VENTURA.**

Nº	PROVEEDORES	VALOR OFERTADO
01	BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	3,694.00

Lo cual se refleja en el costo de total de los productos cotizados al proveedor de nombre **BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE** Y amparado en la ley de contratación del Estado y su reglamento artículo 7 literales "F", "K", Artículo 21 y las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos del año 2023 de la República, donde establece que en compras de servicios menores se hará con un solo ofertante. Por lo cual se adjudicará la compra a favor del cotizante de nombre **BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE.**

Por lo cual se adjudicará la compra a favor del cotizante de nombre **BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE** Por el precio detallado en la cotización adjunta. La compra se detalla con la **ORDEN DE COMPRA 0028-11-2023.** Con fecha 07 de NOVIEMBRE del 2023.

Criterio de adjudicación de compra fundamentado en los artículos detallados en la ley de contratación del estado.



**BCH. ROGER ARIEL ZALDIVAR SERRANO**  
**COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



**ORDEN DE COMPRA 0028-11-2023**

Santa Bárbara, S.B., 07 de Noviembre del 2023.

Señor: **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.**

Estimados Señor: **MATÍAS RIVERA LEIVA.**

RTN: **1622- 1954-00160-7**

Correo: [ferreteriamarlesb@hotmail.com](mailto:ferreteriamarlesb@hotmail.com)

Tel: 2643-0849

Permiso De Operación N°: 372504

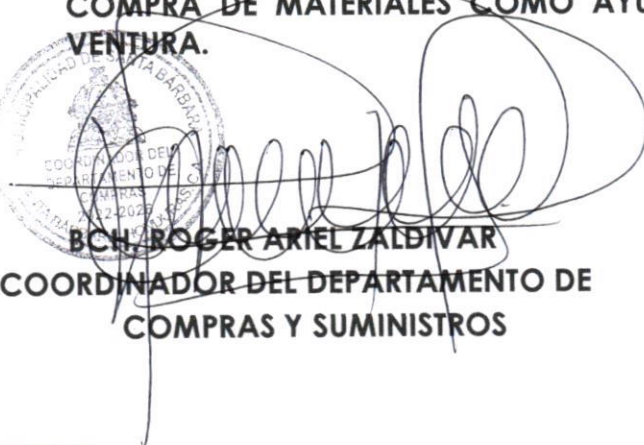
Correlativo: 11080

Vigencia: 2023.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:.

N°	DESCRIPCION	CANT
01	CEMENTO BIJAO	5
02	VARILLA 1/2 LGT K. 12.5	8
03	ALAMBRE DE AMARRE	2
04	<b>**ULTIMA LINEA**</b>	
05		
06		
07		
08		
09		
10		

**COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA RAFAELA VENTURA.**

  
**BCH. ROGER ARIEL ZALDIVAR**  
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE  
COMPRAS Y SUMINISTROS

V.B

  
**LIC. EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO**  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA BÁRBARA





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## Autorización de Pago

Santa Bárbara 28 de Agosto del 2024

Tesorero municipal  
Lic. Ángel Josué Trejo  
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS. (L. 3,694.00)** A **MATIAS RIVERA LEIVA CON RTN 1622-1954-00160-7**. Por concepto de Pago de Materiales como Ayuda Social a la Señora Rafaela Ventura, persona de escasos recursos del Municipio de Santa Bárbara.



**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**



003601000168  
A MUNICIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA  
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00018037

SANTA BARBARA 29 agosto 2024  
Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

L 3,694.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CHRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00018037

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA RAFAELA VENTURA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,694.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA RAFAELA VENTURA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,694.00

CHEQUE No.

00018037

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**BLOQUERA Y FERRETERIA  
"MARLE"**

**RIVERA LEIVA MATIAS**

Bo Las Galeras, Carret. Salid  
a SPS Santa Barbara, SB  
Telefono 2643-0849  
RNT: 16221954001607

La Factura es Beneficio de Todos  
ferreteriamarlesb@hotmail.com  
CAI:

128E24-6569C7-3F48AE-EAB667-859019-5A

FECHA LIMITE: 01/03/2025

RANGO AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00180001

Hasta 000-001-01-00190000

Factura 05/09/2024

000-001-01- 00185356 14:37:23

Cilente: MUNICIPALIDAD DE SANTA  
BARBARA

RTN Cite.: 16019999439706

Tif.:

Codigo : 1632

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
5.00	CEMENTO BIJAO	1,090.00
	Precio: 218.00 ISV	142.17
8.00	VARILLA 1/2 LGT K. 12.5	2,560.00
	Precio: 320.00 ISV	333.91
2.00	ALAMBRE DE AMARRE	44.00
	Precio: 22.00 ISV	5.74
	Importe Exonerado Lps.	0.00
	Importe Exento Lps.	0.00
	Importe Gravado 15% Lps.	3,212.14
	Impuesto.: 15% Lps.	481.82
	Importe Gravado 18% Lps.	0.00
	Impuesto.: 18% Lps.	0.00
	Descuento y Rebajas Lps.	
<b>TOTAL LPS.</b>		<b>3,694.00</b>

Numero Ord. Exenta:

Numero Const. Exonerado:

Numero Const. SAG:

**ENTREGADO**

San: (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA  
Y CUATRO) L. 00/100



SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2024  
 Hora : 02:48 p.m.  
 USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 185091  
 L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 8836  
 Fecha de Emisión: 28/8/2024  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: MATIAS RIVERA LEIVA Id/RTN: 1622195400160  
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA JUANA MARQUEZ LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,200.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Matias Rivera Leiva  
 Identidad No.: 1622-1954-00160

0s+js/j9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZORPA2kPnofhecaSA5u9dlUuRPMYL0lptkj5+oNGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auutYCB0 4A==





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

29 de Mayo del 2023

**Sr. Roger Ariel Zaldívar**  
**Jefe de compras y suministros**  
**Su oficina.**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de lo siguiente compra COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA JUANA MARQUEZ LOPEZ QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

N°	DETALLE	CANTIDAD
1	ALAMBRE DE AMARRE #4	300.00



**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**



# BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

BO LAS GALERAS, CARRET. SALIDA A SPS

Telefono 2643-0849

RNT: 16221954001607

Nro. 2414

Fecha 31/05/2024

Página 1

## Estimado

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  
Tif.:

Código: 1632

Enviado a:

Tif.:

RTN: 16019999439706

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
06002	ALAMBRE COMETIDA #4 POR PIE	300.00	14.00	4,200.00
		300.00	Subtotal	4,200.00

TOTAL L.

4,200.00





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



### DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIALA LA SEÑORA JUANA MARQUEZ LOPEZQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA EN SU VIVIENDA, SULICITUD APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"	
300.00	1. ALAMBRE DE AMARRE #4.-	L. 4,200.00	
		SUB-TOTAL:	L. 4,200.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 00.00
		TOTAL:	L. 4,200.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"** quien oferto con un monto total de **L. 4,200.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0022-05-2024** con fecha **VIERNES, 31 DE MAYO DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-

**BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano**

**Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros**  
Nombre, Firma y Sello





# Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0022-05-2024

TIPO DE ORDEN: BIENES:  SERVICIOS:

FECHA: VIERNES, 31 DE MAYO DE 2024

PROVEEDOR: BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

R.T.N. PROVEEDOR: 16221954001607

TELEFONO PROVEEDOR: 2643-0849

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: [Ferreteriamarlesb@hotmail.com](mailto:Ferreteriamarlesb@hotmail.com)

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 404681 CORRELATIVO: 12620 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: AYUDA SOCIAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

OBJETO DEL GAPSTO	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	300.00	1. ALAMBRE DE AMARRE #4.-	L. 14.00	L. 4,200.00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS.-			<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>L. 4,200.00</b>
			<b>DESCUENTO:</b>	<b>L. 00.00</b>
			<b>I.S.V</b>	<b>L. 00.00</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 4,200.00</b>

PARA USARSE: COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIALA LA SEÑORA JUANA MARQUEZ LOPEZQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON ENERGIA-ELECTRICA EN SU VIVIENDA, SULICITUD APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara  
Nombre, Firma y Sello



BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros  
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## Autorización de Pago

Santa Bárbara 27 de Agosto del 2024

Tesorero municipal  
Lic. Ángel Josué Trejo  
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L. 4,200.00) A MATIAS RIVERA LEIVA CON RTN 1622-1954-00160-7.** Por concepto de Pago de Materiales como Ayuda Social a la Señora Juana Márquez López, persona de escasos recursos del Municipio de Santa Bárbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro  
Alcalde Municipal



003601000168  
MUCIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA  
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.E.  
FRENTE AL PARGUE CENTRAL  
TELF. 543-2311 543-2910

CHEQUE No. 00018036

SANTA BARBARA 29 agosto 2024  
Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

L 4,200.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101002140100003601000168#00018036

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA JUANA MARQUEZ LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

4,200.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA JUANA MARQUEZ LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

4,200.00

CHEQUE No.

00018036

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**BLOQUERA Y FERRETERIA  
"MARLE"**

**RIVERA LEIVA MATIAS**

Bo Las Galeras, Carret. Salid  
a SPS Santa Barbara, SB  
Telefono 2643-0849  
RNT: 16221954001607

La Factura es Beneficio de Todos  
ferreteriamarlesb@hotmail.com  
CAI:

128E24-6569C7-3F48AE-EAB667-859019-5A

FECHA LIMITE: 01/03/2025

RANGO AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00180001

Hasta 000-001-01-00190000

Factura 05/09/2024

000-001-01- 00185357 14:38:14

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA  
BARBARA

RTN Clite.: 16019999439706

Tif.:

Codigo : 1632

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
300.	ALAMBRE COMETIDA	4,200.00
00	#4 POR PIE	

Precio: 14.00 ISV 547.83

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 3,652.20

Impuesto.: 15% Lps. 547.83

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

Impuesto.: 18% Lps. 0.00

Descuento y Rebajas Lps.

**TOTAL LPS. 4,200.00**

Numero Ord. Exenta:

Numero Const. Exonerados

**ENTREGADO**

Numero Const. SAG:

San: (CUATRO MIL DOSCIENTOS) L.

00/100



SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024  
 Hora : 11:49 a.m.  
 USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 185037  
 L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8790

Fecha de Emision: 13/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JIMY RAMON CASTELLANOS REYES Id/RTN: 1601197700227

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR BRIGADA MEDICA (MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS PARA ATENCION A MUJERES Y NIÑOS Y ADULTOS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	862.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>862.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	862.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,037.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Jimmy Ramon Castellanos  
 Identidad No.: 1601-1977-00227

0s+js/j9JmezATH86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inkX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7I6Aj1+yWQPpUjZORPA2kPnofnecaSA5u9dlUsRPMYL0lptkj5+oNGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auuYCB0 4A==





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara  
23 de Julio del 2024

**Sr. Roger Ariel Zaldívar**  
**Jefe de compras y suministros**  
**Su oficina.**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de contratación de transporte para el traslado de médicos para brigada que se realizara el día viernes 26 de Julio del presente año en la comunidad de Peña Blanca, Santa Bárbara.

N°	DETALLE	CANTIDAD
1	TRASPORTE PEÑA BLANCA S.B.-	



**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



**DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS**

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE MÉDICOS PARA BRIGADA QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SANTA BÁRBARA.**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO JIMY RAMON CASTELLANOS REYES	
1.00	1. TRASPORTE PEÑA BLANCA S.B.-	L. 6,000.00	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE.-		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>L. 6,000.00</b>
		<b>DESCUENTO:</b>	<b>L. 00.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>L. 900.00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>L. 6,900.00</b>

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **JIMY RAMON CASTELLANOS REYES** quien oferto con un monto total de **L. 6,900.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **JIMY RAMON CASTELLANOS REYES** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0018-07-2024** con fecha LUNES, 23 DE JULIO DE 2024

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-

  
**BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano**



**Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros**  
Nombre, Firma y Sello





## Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



**No. O/C: 0018-07-2024**

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

SERVICIOS:

FECHA: LUNES, 23 DE JULIO DE 2024

PROVEEDOR: JIMY RAMON CASTELLANOS REYES

R.T.N. PROVEEDOR: 16011977002272

TELEFONO PROVEEDOR: +504 9983-5779

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 00000 CORRELATIVO: 00000 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DESPACHO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	1. TRASPORTE PEÑA BLANCA S.B.-	L. 6,000.00	L. 6,000.00
VALOR EN LETRAS:		SUB-TOTAL:	L. 6,000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 900.00
		TOTAL:	L. 6,900.00

PARA USARSE  
TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE MÉDICOS PARA BRIGADA QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 26  
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SANTA BÁRBARA.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara  
Nombre, Firma y Sello



ACH Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros  
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



## Autorización de Pago

Santa Bárbara 9 de Agosto del 2024.

Tesorero Municipal  
Ángel Josué Trejo  
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L. 6,900.00)** A **JIMY RAMON CASTELLANOS REYES** con RTN: 1601-1977-0227-2. Por concepto de Pago por viaje ida y regreso a Peña Blanca, Santa Bárbara, Para Brigada de Médicos Generales y Especialistas para atención Mujeres, niños y adultos, en beneficio de la Comunidad de Peña Blanca y aledaños.



**Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro**  
**Alcalde Municipal**





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,  
Santa Bárbara, Honduras  
22101



Contab 0774-2024

### EXPEDIENTE DE PAGO

Para: Elmer Edgardo Leiva  
Jefe Presupuesto

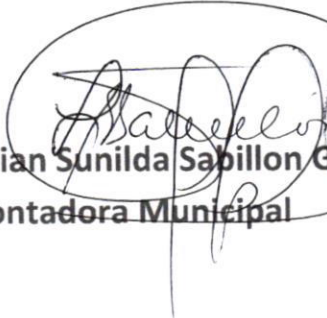
De: Lilian Sunilda Sabillon  
Jefa de contabilidad

Asunto Expediente de pago de **Transporte Castellanos**

Fecha: 25/05/2024

Estimado compañero por este medio le remito el expediente de pago **Transporte Castellanos de Jimmy Ramon Castellanos Reyes** por concepto de alquiler de transporte para trasladarse a la comunidad de Peña Blanca, Santa Barbara y viceversa con la brigada médica (médicos Generales y especialistas para atención a mujeres niños y adultos) para atender a personas de dicha comunidad y aledañas

✓ Monto .....	Lps	6,900.00
✓ 12.5%.....	Lps	862.50
✓ <b>Total a pagar.....</b>	<b>Lps</b>	<b>6,037.50</b>

  
Lilian Sunilda Sabillon Garay  
Contadora Municipal



003601000168  
MUCIPAL, SANTA BARBARA STA BARBARA  
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017983

SANTA BARBARA

13

agosto

2024

Lugar y Fecha

JIMY RAMON CASTELLANOS REYES

6,037.50

L

Páguese a la orden de

SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆002⑆40⑆0000360⑆000⑆68⑆000⑆7983

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA  
TRASLADAR BRIGADA MEDICA (MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS  
PARA ATENCION A MUJERES Y NIÑOS Y ADULTOS)

6,037.50

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR BRIGADA  
MEDICA (MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS PARA ATENCION A MUJERES Y NIÑOS Y  
ADULTOS)

6,037.50

CHEQUE No.

00017983

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*Jimy Ramon Castellanos*

