

Sistema de Administración Municipal

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

No. 00026089

DANLI 12 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ L 21,282.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERRO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

**BANRURAL**  
El trabajo que le ayuda a crecer  
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0010013110500301001201500026089

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 25 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26. 04 LIJAS PARA METAL N° 280. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA COL. 19 DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DEL OBRAJE. DOC

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 25 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26. 04 LIJAS 21,282.00  
PARA METAL N° 280. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA  
COL. 19 DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DEL OBRAJE. DOC ADJ

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26076		21,282.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
José Luis González	0703-1999-00137		

**FERRETERIA**

REVISOR CONTABILIDAD: 30 SEP 2022

REVISOR ADMINISTRACION: *[Firma]*

REVISOR AUDITORIA

**Construend**

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2022  
 Hora : 11:36 a.m.  
 USUARIO: JEYMEE.VIERA  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116650  
 L.: 21,282.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 26076  
 Fecha de Emision: 25/8/2022  
 No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Paguese a: KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ Id/RTN: 0703198400688  
 La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 25 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26, 04 LIJAS PARA METAL N° 280. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA COL. 19 DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DEL OBRAJE. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 027 23400 11-001-01	Mejoramiento de Escuela República de Alemania, 19 de Abril(Obraje).	21,282.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,282.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,282.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,282.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,282.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Luis Gonzalez Rosales  
 Identidad No.: 0703 1999 00137

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBM/IjceWD7snR61vh1O2ZlknQ6dw0kiTsxjPLuWprB62E+5VoJ3lXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW  
 ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWl8EyP3r34=



Barrio El Carmelo, 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: 30/09/2022 Hora: 09:47:31 a.m.  
Cajero: Cgonzales CLAUDIA MARIBEL

Vendedor: JOSE

CORRELATIVO: 000-002-01-00040412

CAI: 50231E-34B378-7B4080-DB291E-2AC906-5A

FECHA LIMITE EMISION: 29/10/2022

DESDE: 000-002-01-0004001 HASTA: 000-002-01-  
00049000

RTN:

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO:

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON  
0/100 LEMPIRA

Reference: TIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Art.	Descripcion	Cant	Valor
LAN26	LAMINA ALUZINC NATURAL CH26.36 (G)	425	L. 21,250.
	Descuento		L. -2,550.
88858	425 X L. 50.00 LIJA PARA HIERRO #280 FANDELI (G)	4	L. 32.00
	4 X L. 8.00		
	Sub Total		L. 18,506.09
	15% ISV		L. 2,775.91
	Total		L. 21,282.00
	CHEQUE Tendered		L. 21,282.00
	Cambio		L. 0.00

### Detalle de Impuesto

Impues	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 18,506.09	L. 2,775.91	L. 21,282.00
18%	0	0	0
Total	L. 18,506.09	L. 2,775.91	L. 21,282.00

Su Ahorro: L. 2,550.00!

Total Articulos: 429

INTERNO #: 8468

Gracias por su compra!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor





**REP. PROYECTO: APOYO A MEJORAMIENTO DE ESCUELA 19 DE ABRIL DE LA  
COMUNIDAD, EL OBRAJE**

**ACTA DE RECEPCION Y APÉRTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-380 -2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 05 AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00, 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 Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Ildares 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 AGOSTO AL 04 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. ✓  
**L.21,282.00** ✓

**Cotización No. 2**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
**L.22,136.00** ✓

**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.23,010.00** ✓

**Monto Oferta:**



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

Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA CONSTRURED ✓

Proveedor: 2 Segundo Lugar: LA CASA DEL SOLDADOR ✓

Proveedor: 2 Segundo Lugar : FERRETERIA SAN JOSE ✓

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 Previo 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 02:00 de la tarde, los 05 días de del mes de junio del 2022.



*[Firma]*  
**Licda. María Fernanda Saucedá**  
Gerente Administrativo y Financiero

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



*[Firma]*  
**P.M. Manuel Castillo**  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



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

No. 00026277

28 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

OSCAR ORLANDO AGUILAR

24,500.00

L

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500026277

OBSERVACIONES: PAGO DE ELABORACION DE TRESCIENTOS TALONARIOS(100 TALONARIOS,100 ORDEN COMBUSTIBLE,100 COTIZACION)PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS,REQUISICION Y COTIZACIONES PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE ELABORACION DE TRESCIENTOS TALONARIOS(100 TALONARIOS,100 ORDEN COMBUSTIBLE,100 COTIZACION)PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS,REQUISICION Y COTIZACIONES PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 24,500.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26440		24,500.00	

Oscar E. Aguilar

0703199303919



30/9/22

RECIBIDO POR INDENTIDAD N° SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD REVISOR ADMINISTRACION REVISOR AUDITORIA



*[Handwritten signature]*



# Imprenta Aguilar

DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Colonia Los Pinares 100 Mts antes de Gasolinera Puma Pinares, salida a Tegucigalpa, Danli, El Paraiso.

☎ 2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 📞 9529-8851

✉ imprentaaguilar@yahoo.com

RTN: 06051979024133

DÍA	MES	AÑO
30	9	23

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"

CAI: 6F88C9-D1FFDF-BA46AE-720EAB-D1AAEB-98

**FACTURA N° 000-001-01-00007500**

**CONTADO  CREDITO**

Cliente: Alcaldia Municipal de Panli

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
400	tal Requisición	85.00		8,500 =
100	tal orden de Combustible	65.00		6,500 =
100	tal Cotización	95.00		9,500 =
<b>TOTAL L.</b>				<b>24,500 =</b>



La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala !

Son Lps: Veinte y cuatro mil quinientos lempiras

### Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>24,500 =</b>

Oscar Pineda A.  
Firma



Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 a 000-001-01-00007700

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar-Danli, R.T.N. 06051979024133, Tel: 2763-1412, Fax: 9529-8851



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116834

L.: 24,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26440

Fecha de Emision: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Id/RTN: 06051979024133

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACION DE TRESCIENTOS TALONARIOS(100 TALONARIOS,100 ORDEN COMBUSTIBLE,100 COTIZACION) PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS,REQUISICION Y COTIZACIONES PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Oscar E Aguilar

Identidad No.: 0703199302919



0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0k1sXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiiHyVeXz1ZZHcmYW  
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. **75235**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Septiembre, 2022

A: IMPRENTA AGUILAR/0605-1979-024133

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALONARIOS DE REQUISICION	UNIDAD	100.00	85.00	8,500.00
2	TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	100.00	65.00	6,500.00
3	TALONARIOS DE COTIZACION	UNIDAD	100.00	95.00	9,500.00

PARA USO DE TODOS LOS DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y TALONARIOS DE COMBUSTIBLE, Y, COTIZACION, PARA, USO, DE, COMPRAS, Y, SUMINISTROS, CM AMD-CS-171-2022,01-00-000-005-000-25300-15-013-01,E25986.

Solicitado por: PM. MANUEL CASTILLO/ COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	24,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	24,500.00

**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.. NEYSI

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



## Municipalidad de Danli

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



**REF.PROYECTO: COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA USO DE TOSDOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y COTIZACION PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-171- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 31 DE MAYO DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICIONES, COMBUSTIBLE Y COTIZACIONES** 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 **25 DE MAYO AL 30 DE MAYO 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.24,500.00**

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.26,000.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.



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



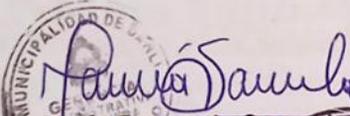
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L.27,500.00**

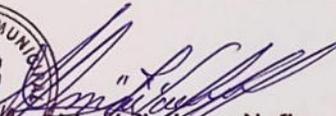
**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **IMPRENTA AGUILAR**  
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **IMPRENTA PARAISO**  
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **IMPRESIONES RAMA**

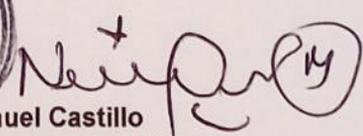
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **IMPRENTA AGUILAR** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **IMPRENTA AGUILAR** 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 31 días de Mayo del 2022.

  
Licda. María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



  
PM. Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



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



No. 00026304

29 de septiembre de 2022

DANLI  
Lugar y Fecha

MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

3,400.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00026304

**PAGO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA ATENCION A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION EN FECHA 5/07/2022. DOC ADJ**

OBSERVACIONES: Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

**PAGO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA ATENCION A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION EN FECHA 5/07/2022. DOC ADJ** 3,400.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26454		3,400.00	



RECIBIDO POR: *[Signature]* IDENTIDAD N.º: SOLVENCIA MUNICIPAL: FECHA DE PAGO:

13/10/2022

REVISOR CONTABILIDAD: REVISOR ADMINISTRACION: REVISOR AUDITORIA:

*[Handwritten signature]*

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2022  
 Hora : 02:51 p.m.  
 USUARIO: JEYMEE.VIERA  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116847

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26454

Fecha de Emision: 27/9/2022

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

Paguese a: MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

Id/RTN: 0704199200714

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA ATENCION A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION EN FECHA 5/07/2022. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,400.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMT/jceWD7snR6Fv/fh02ZIKnO6w0kLsXPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpJlHyVeXz1ZZHcmYW  
 ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34







REF.PROYECTO: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN SESION DE  
CORPORACION CELEBRADA EL 05 DE JULIO DEL 2022.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-503- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, de la tarde en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA 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 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 **26 DE AGOSTO AL 31 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.3,400.00**

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.3,600.00**

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.3,700.00**



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

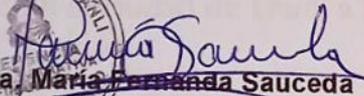
**Proveedor: 1 Primer Lugar: RESTAURANTE MARIO CHAVEZ**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMO EN CASA CON SABOR DE HOGAR**

**Proveedor: 3 Segundo Lugar: COMIDA RUSTICA CASERA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **RESTAURANTE MARIO CHAVEZ** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **RESTAURANTE MARIO CHAVEZ** 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, a los 01 días de Septiembre del 2022.

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

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

  
**Lic. Jorge Efraín Ayestas Arias**  
Jefe de compras y suministros

**HECHO POR NEYSI OLIVA**



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



No. 00026305

29 de Septiembre de 2022

Lugar y Fecha

MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

3,370.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINTIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

050030100120 00026305

**PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS**

OBSERVACIONES: SESION ORDINARIA EN FECHA 23/06/2022. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA			

**PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION ORDINARIA EN FECHA 23/06/2022.**  
 DOC ADJ 3,370.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26453		3,370.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

*mfb*

13/10/2022

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA

*Firma*



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022  
Hora : 02:46 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116846  
L.: 3,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 26453  
Fecha de Emisión: 27/9/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN Id/RTN: 0704199200714  
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION ORDINARIA EN FECHA 23/06/2022. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,570.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,570.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,570.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,570.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,570.00</b>

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZikaQ6dw0kITsXpLwVprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHZpjiHyVeXz1ZZHcmYw  
ErvmlYHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWl8EyP3r34=









REF.PROYECTO: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN SESION DE  
CORPORACION CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2022.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-506- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA 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 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 **26 DE AGOSTO AL 31 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.3,570.00**

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.3,780.00**

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.3,885.00**



*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:

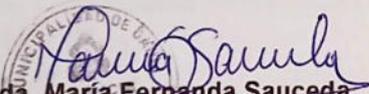
**Proveedor: 1 Primer Lugar: RESTAURANTE MARIO CHAVEZ**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMO EN CASA CON SABOR DE HOGAR**

**Proveedor: 3 Segundo Lugar: RUSTICA COMIDA CASERA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **RESTAURANTE MARIO CHAVEZ** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **RESTAURANTE MARIO CHAVEZ** 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, a los 01 días de Septiembre del 2022.

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

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

  
**Lic. Jorge Efraín Ayestas Arias**  
Jefe de compras y suministros

**HECHO POR NEYSI OLIVA**





Orden de Pago No.: 116845  
 L.: 2,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 26452  
 Fecha de Emision: 27/9/2022  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Paguese a: MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN Id/RTN: 0704199200714  
 La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS EN TEMA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO EN FECHA 28/06/2022. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,380.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,380.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,380.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,380.00
- RETENCIONES		
<b>TOTAL</b>		<b>2,380.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUjceWD7snR6FVh4C0ZZknQ8dw0K1TsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqlZrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjlHyVeXz1ZZHcmYW  
 ErvmlYHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzW18EYp2r84









REF.PROYECTO: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION, SR. JORGE GAMERO, Y EL SR. CESAR SANDOVAL, TEMA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2022.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-505- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA 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 **26 DE AGOSTO AL 31 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.2,380.00**

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.2,520.00**

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.2,590.00**



*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:

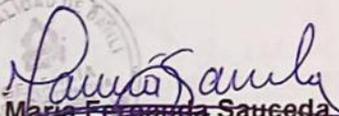
**Proveedor: 1 Primer Lugar: RESTAURANTE MARIO CHAVEZ**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMO EN CASA CON SABOR DE HOGAR**

**Proveedor: 3 Segundo Lugar: RUSTICA COMIDA CASERA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **RESTAURANTE MARIO CHAVEZ** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **RESTAURANTE MARIO CHAVEZ** 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, a los 01 días de Septiembre del 2022.

  
Licda. María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
Lic. Jorge Efraim Ayestas Arias  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



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

No. 00026275

28 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

1,725.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆1⑆⑆050030⑆00⑆20⑆15⑆00026275

OBSERVACIONES: PAGO DE ALQUILER DE 50 MANTELES Y 50 SOBRE MANTELES PARA ATENCION A INVITADOS AL CURSO DE MERCADEO BASICO. LOS DIAS (DEL 25 AL 29 DE JULIO 2022). FORMEDIO DE LA UDEL

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE ALQUILER DE 50 MANTELES Y 50 SOBRE MANTELES PARA ATENCION A INVITADOS AL CURSO DE MERCADEO BASICO. LOS DIAS (DEL 25 AL 29 DE JULIO 2022). FORMEDIO DE LA UDEL

1,725.00

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26442		1,725.00	



IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

13/10/22

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA

0703-1958-00167 *Firma*

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2022  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 116837

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26442

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Id/RTN: 0703195800167

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALQUILER DE 50 MANTELES Y 50 SOBRE MANTELES PARA ATENCION A INVITADOS AL CURSO DE MERCADERO BASICO. LOS DIAS (DEL 25 AL 29 DE JULIO 2022),POR MEDIO DE LA UDEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00

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	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,725.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfcRhLF85x97C4oc/VEXRmDjcaWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5Woj3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW  
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc62YkZkzWt8EYP3:34=







REF.PROYECTO: AQUILER DE MOBILIARIO PARA ATENCION A INVITADOS AL  
CUSO DE MERCADEO DIA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2022.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-345- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 26 DE JULIO 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, 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 **20 DE JULIO AL 25 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).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L.1,725.00**

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.1,840.00**

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.1,868.75**



# Municipalidad de Danli

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



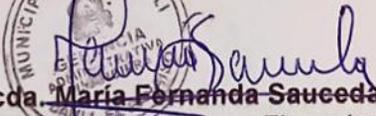
**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **SERVITODO LAS BRISAS**  
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **AVRIL FLORESTERIA**  
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **JJ EVENTOS**

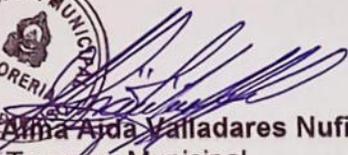
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **SERVITODO LAS BRISAS** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **SERVITODO LAS BRISAS** 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 26 días de Julio del 2022.

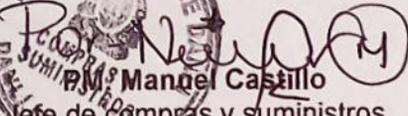


  
**Licda. Maria Fernanda Saucedo**  
Gerente Administrativo y Financiero



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



  
**M. Manel Castillo**  
Jefe de Compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraiso

Cuenta N.º 0500301001201

No.

00026276



28 de septiembre de 2022

DANLI

Lugar y Fecha

25,300.00

FORMULARIOS STANDARD SA

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015

PAGO DE ELABORACION DE 5000 CHEQUE VOUCHER BANRURAL CTA 05003010012015. PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE ELABORACION DE 5000 CHEQUE VOUCHER BANRURAL CTA 05003010012015. PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA. DOC ADJ 25,300.00

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26441		25,300.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA
	<i>[Signature]</i>	

Orden de Pago No.: 116835

L.: 25,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26441

Fecha de Emision: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

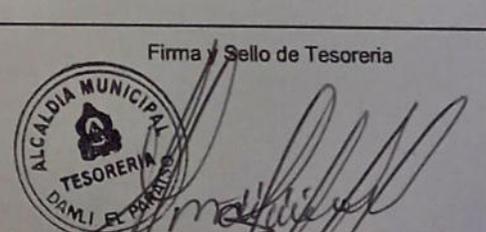
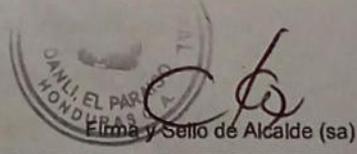
ELABORACION DE 5000 CHEQUE VOUCHER BANRURAL CTA 05003010012015. PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,300.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,300.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUJjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbgSmV+sFbJfvdVhZpMAYeXz1ZZHcmYW  
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

27/09/22  
16:05





REF.PROYECTO: COMPRA DE CHEQUE VOUCHER, PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-189- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 10 DE JUNIO DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE CHEQUE VOUCHER**. 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 **06 DE JUNIO AL 09 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).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.

Monto Oferta: **L.25,300.00**

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.25,875.00**

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.28,750.00**



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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **FORMULARIOS ESTANDARD**  
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **IMPRESA AGUILAR**  
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **IMPRESA ORIENTAL**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **FORMULARIOS STANDARD** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FORMULARIOS STANDARD** 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 10 días de Junio 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**



Formularios

STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: (504) 2551-3893 AL 98, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 002-002-01- 00006770

CAI: E33204-36F98B-2B4A8F-D14888-7AAE6F-99

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/01/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
**FORMULARIOS STANDARD, S.A.**  
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
PAGO QUE EFECTÚE

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
DANLI, EL PARAÍSO

07039003207816

CÓDIGO: M0103

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

FA G0006770

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR
23/08/2022				5	15	FC	12703807	TELEMERCADE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
5.000	CHEQUE VOUCHER BANRURAL CUENTA 05003010012015 EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00026801 AL 00031800	4,400.00	22,000.00
TOTAL: ***VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.*** ENVIADO POR EXPRECO SEGUN GUIA NO.02539559			
		IMPORTE EXENTO L	0 00
		IMPORTE EXONERADO L	0 00
		IMPORTE GRAVADO L	22,000.00
		SUB-TOTAL L	22,000.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V 15% L	3,300.00
		<b>TOTAL L</b>	<b>25,300.00</b>



CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		<i>[Signature]</i>		

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

NO existen registros de omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35748491423, presentada el 08/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA LA FACTURA ES MENCIÓN DE TONOS EXUAL COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

ELABORADO: 01/2022, RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00005001 AL 002-002-01-00007500



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



o. 00026280

DANLI  
 Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2022

OSCAR ORLANDO AGUILAR

L 10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0 100 13 1 0 500 30 100 1 20 1 5 000 26 280

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE DIEZ MIL BOLETAS PARA COBRO PARQUEO PLAZA SAN SEBASTIAN, CINCUENTA TALONARIOS PAPEL QUIMICO, PARA SER UTILIZADO EN COBRO PARQUE DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN Y OFICINA TESORERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE DIEZ MIL BOLETAS PARA COBRO PARQUEO PLAZA SAN SEBASTIAN, CINCUENTA TALONARIOS PAPEL QUIMICO, PARA SER UTILIZADO EN COBRO PARQUE DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN Y OFICINA TESORERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 10,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DEBITO

CREDITO

26438

10,000.00



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA



*Oscar E. Aguilar*

30/9/22



# Imprenta Aguilar

DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Colonia Los Pinares 100 Mts antes de Gasolinera Puma Pinares, salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso.

☎ 2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 9529-8851

✉ imprentaaguilar@yahoo.com

RTN: 06051979024133

DIA	MES	AÑO
30	9	22

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"

CAI: 6F88C9-D1FFDF-BA46AE-720EAB-D1AAEB-98

**FACTURA N° 000-001-01-00007494**

**CONTADO  CREDITO**

Cliente: Alcaldia Municipal de Danlí

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10,000	Boletos de Parqueo	0.60		6,000 =
50	bal papel quimico	80.00		4,000 =
<b>TOTAL L.</b>				<b>10,000 =</b>

**IMPRESA AGUILAR**  
**CANCELADO**  
DANLÍ, EL PARAÍSO

La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala !

Son Lps: Diez mil lempiras

### Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>10,000 =</b>

Oscar Pineda A.  
Firma



Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 a 000-001-01-00007700

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, R.T.N. 06051979024133, Tel: 2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 9529-8851 - Cert. N° 9231-19-10500-304



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116833

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26438

Fecha de Emisión: 27/9/2022

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

Paguese a: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Id/RTN: 06051979024133

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIEZ MIL BOLETAS PARA COBRO PARQUEO PLAZA SAN SEBASTIAN, CINCUENTA TALONARIOS PAPEL QUIMICO, PARA SER UTILIZADO EN COBRO PARQUE DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN Y OFICINA TESORERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcade (sa)

Firma

Recibido por:

Identidad No.:

*Oscar E Aguilar*  
0703199305919



0s+sj/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMTUjceWD7snR6Fvh1O2ZiknQ6dw0k1TsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHhzpjiHyVeXz1ZZHcmYW  
ErnmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EYp3r34=





REF.PROYECTO: COMPRA BOLETOS DE PARQUEO PARA USO DE COBROS EN LA PALZA SAN SEBASTIAN, Y TALONARIOS PAPEL QUIMICOS PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-172- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 31 MAYO DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE BOLETOS DE COBRO Y TALONARIOS PAPEL QUIMICO** 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 **25 DE MAYO AL 30 DE MAYO 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.10,000.00**

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.11,500.00**

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.12,500.00**



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: IMPRENTA AGUILAR**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: IMPRENTA PARAISO**

**Proveedor: 3 Segundo Lugar: IMPRESIONES RAMA**

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

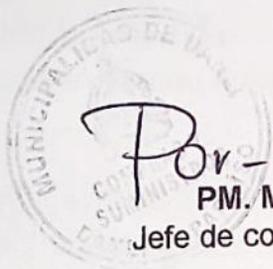
No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:00 de la tarde, a los 31 días de Mayo del 2022.

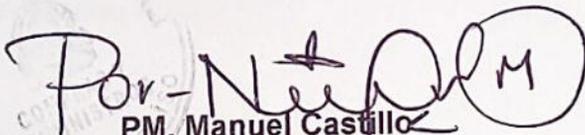


  
**Licda. María Fernanda Saucedá**  
Gerente Administrativo y Financiero



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



  
**PM. Manuel Castillo**  
Jefe de compras y suministros

**HECHO POR NEYSI OLIVA**



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



No. 00026088

12 de septiembre de 2022

DANLI  
 Lugar y Fecha

NORMA LILIANA FLORES FLORES

45,203.69

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

05003010012018

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA DE 3/8 CLAVOS. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N73. EL AGUILA. DOC ADJ**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA DE 3/8, CLAVOS. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N73. EL AGUILA. DOC ADJ	45,203.69
---	-----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
26056		45,203.69	

RECIBIDO POR  
*[Handwritten Signature]*



SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

28/09/2022

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA

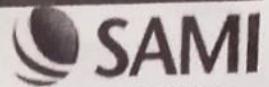
*[Handwritten Signature]*



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2022  
Hora: 10:30 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116638  
L.: 45,203.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 26056  
Fecha de Emisión: 24/8/2022  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: NORMA LILIANA FLORES FLORES Id/RTN: 0719198900694  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA DE 3/8, CLAVOS. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N°3. EL AGUILA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 012 47110 11-001-01	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morázan, Villa Nueva N° 3	45,203.69

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,203.69
<b>Monto Total:</b>		<b>45,203.69</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		45,203.69
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>45,203.69</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Norma Liliana Flores Flores  
Identidad No.: 0719198900694

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMVl|ceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1XYuOQtKp29SgpZymCIAtcJINZ9i5glgJy9uj5evqpEkoobts  
JYaqMAhN2O5ZlZB3rLx9Uk9z26CN9SOD8Ybh0A=



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.A.

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **75162**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
 FECHA: 16 de Agosto, 2022  
 A: AGRO FERRETERIA JOLIPER/0719-1989-006949

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	100.00	163.48	16,348.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	80.00	19.13	1,530.40
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	LANCE	108.00	160.87	17,373.96
4	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	76.00	48.70	3,701.20
5	CLAVOS DE 3 PULGADAS	LIBRA	20.00	17.70	354.00
				Sub - Total L.	39,307.56
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	5,896.13
				Total Pago:	45,203.69

PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD, VILLA NUEVA N°3, EL AGUILA, CM-AMD-CS-385-2022, 11-01-003-000-012-47110-11-001-01, E25879.  
 Solicitado por: GERARDO MARADIAGA LOVO/0703-1974-03250/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

Original

Hecho Por..

NEYSI

*[Signature]*  
 Gerente Administrativo

*[Signature]*  
 Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Jefe de Compras



REF.PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENYTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD VILLA NUEVA N°3, EL AGUILA.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
COMPROMISO CM-AMD-CS-385-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 09 JULIO DEL 2022**, siendo las 02:00, 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, 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 **03 DE JULIO AL 08 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). P ✓  
Copia de solvencia municipal vigente. ✓  
Cotización. ✓

Monto Oferta: **L.45,203.69** ✓

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.46,678.52** ✓

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.48,012.00** ✓



*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: **AGRO FERRETERIA JOLIPER**  
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA MANINEÑA**  
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA SAN JOSE**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **AGRO FERRETERIA JOLIPER**. Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **AGRO FERRETERIA JOLIPER** 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, a los 09 días de Julio del 2022.

  
Lidia María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Ingr. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
PM. Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA

28,907.50

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**BANRURAL**

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00026087

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 1865 BLOQUES DE CONCRETO N° 5. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N°3. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1865 BLOQUES DE CONCRETO N° 5. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N°3. DOC ADJ 28,907.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26057			28,907.50



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA

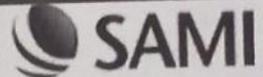
*[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2022  
Hora : 10:31 a.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116639  
L.: 28,907.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 26057  
Fecha de Emision: 24/8/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA  
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 0703197702287

Descripcion:

COMPRA DE 1865 BLOQUES DE CONCRETO N° 5. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N°3. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 012 47110 11-001-01	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morázan, Villa Nueva N° 3	28,907.50

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,907.50
<b>Monto Total:</b>		<b>28,907.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		28,907.50
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>28,907.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 0703 1977 07287

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyI0RKPJn3tOqEC47/fs/1XYuOQtkp29SgpZymCIAtcJINZ9l5glgJy9uj5evqpEkoob  
 JiYaqMAhN2O5ZtZB3rLx9Uk9z6CN9SOD8Ybh0A=







REF.PROYECTO:CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTAL DEL CENTRO EDUCATIVO  
DE LA COMUNIDAD VILLA NUEVA N°3

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-386-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo, el **DIA 09 AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE BLOQUES** 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 **03 DE AGOSTO AL 08 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. 28,907.50 ✓

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. 29,840.00 ✓

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. 29,840.00 ✓



*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:

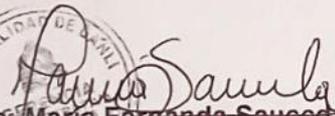
Proveedor: 1 Primer Lugar: **FERRETERIA BUENOS AIRES** ✓

Proveedor: 2 Segundo Lugar: **BLOQUES MARY** ✓

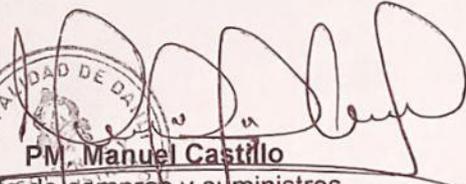
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **DURO BLOCK** ✓

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA BUENOS AIRES** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA BUENOS AIRES** 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, a los 09 días de Julio del 2022. ✓

  
Lidia María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Ing. Bina Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
PM Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

DANLI  
 Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2022

CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

3,850.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑈0100131⑈05003010012015⑈00026274

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE COMPRA DE DOS QUINTOS DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, SANTA MARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

**PAGO DE COMPRA DE DOS QUINTOS DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, SANTA MARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.** 3,850.00

CUENTAS	CONTABILIDAD		
	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26443		3,850.00	



RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.º	SOI VENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703199401801		14/10/22
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA	



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2022

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116838

L.: 3,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26443

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Id/RTN: 0703196200069

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS QUINTOS DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, SANTA MARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Apoyo a Centros Educativos, Danlí	3,850.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,850.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,850.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 070319940180

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMT/jeWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0KtSxjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYwErvmylHVKGZmUa6yWsDpFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=







**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-239-2022**

**PROYECTO: APOYO DE SOLITUD DE COMPRAS DE PINTURAS PARA ESCUELA SABTA  
RITA ARRIBA,SANTA MARIA**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM, Manuel Castillo el **DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE PINTURA** 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 **17 DE AGOSTO AL 22 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. 3,850.00**

Monto Oferta:

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
**L.3,900.00**

Monto Oferta:

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
**L.3,948.00**

Monto Oferta:



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

Resultados siguientes:

**Proveedor: 1 Primer Lugar: AGROFER LA COMPLETA**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: SUPER COLOR**

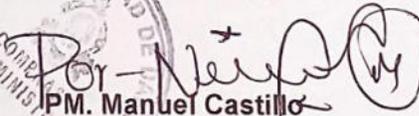
**Proveedor: 3 tercer Lugar: FERRETERIA MANINEÑA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a : **AGROFER LA COMPLETA** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **AGROFER LA COMPLETA** Suministrar los insumos solicitados 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 02:00 de la tarde, a los 15 días del mes de julio del 2022.

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

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

  
  
PM. **Manuel Castillo**  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



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

32,449.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015 00026279

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AULA KINDER SIN FRONTERA, EL MALACATE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AULA KINDER SIN FRONTERA, EL MALACATE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 32,449.00

CUENTAS	CONTABILIDAD DETALLE	DEBITO	CREDITO
26447		32,449.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º



FECHA DE PAGO

Paola Moya

0703-2005-03545

24-10-22

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRATIVO

REVISOR AUDITORIA

*[Handwritten signature]*

# 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 Helados KOB'S TEL Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Factura: 002-008-01-00029291

Condición: CONTADO

(312)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N: 07039003207816 TEL: 2763 2405 2199 2638

Barrio: BARRIO EL CENTRO DANLI

DANLI

Código Postal: (45)-DENOVAN MONCADA

Fecha: 24/10/2022

Fecha Límite Emisión: 23/02/2023

CAI 053302-E80B3A-4146A7-B270D2-3DE9D3-6A

Rango Autorizado: Desde 002-008-01-00028150

Hasta 002-008-01-00033149

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
G	195.00	pz	ALUZINC 0.34MM PIE NORMAL	0.00	L 37.83	L 7,413.90
G	4.00	UN	CAPOTE ALUZINC 8" CAL 26 NORMAL	0.00	L 171.43	L 685.72
G	17.00	pz	CANAleta 2X4 X 20 0.80MM GALVANIZADO VERDE	0.00	L 300.00	L 5,100.00
G	200.00	UN	TORNILLO 1/4" X 2 1/2" P/BROCA	0.00	L 1.40	L 280.00
G	51.00	pz	CEMENTO SURENO TIPO GU BOLSA	0.00	L 167.73	L 8,553.98
G	1.00	UN	CENTRO CARGA 2 CIRCUITOS GPD2F	0.00	L 100.00	L 100.00
G	3.00	pz	ROSETA PLASTICA FULGURE FU0255	0.00	L 30.00	L 90.00
G	3.00	pz	BOMBILLO LED 18W FULGORE FP0218	0.00	L 90.00	L 270.00
G	2.00	pz	BREAKER SQUARE D 1X20 CHINO THQD120	0.00	L 60.00	L 120.00
G	1.00	UN	CAJA METALICA 2X4 SEMI PESADA 1.0MM	0.00	L 18.00	L 18.00
G	3.00	UN	CAJA METALICA OCTAGONAL SEMI PESADA 1.0MM	0.00	L 18.00	L 54.00
G	1.00	pz	INTERRUPTOR DOBLE PBK-A002 1 VIA	0.00	L 25.00	L 25.00
G	1.00	pz	TOMACORRIENTE DOBLE PBK-A005	0.00	L 23.00	L 23.00
G	50.00	pz	CABLE ELECTRICO 12AWG BLANCO YARDA	0.00	L 13.38	L 669.75
G	10.00	pz	CABLE ELECTRICO 14AWG VERDE YARDA	0.00	L 9.40	L 94.00
G	2.00	UN	CORONA DURA 2603 MAFIL AC QUINTO	0.00	L 1,590.00	L 3,180.00
G	2.00	UN	CORONA DURA 2627 TERRACOTA AC GL	0.00	L 320.00	L 640.00
G	1.00	pz	BROCHA 3 MANGO PLASTICO WF0206	0.00	L 15.00	L 15.00

Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 24/10/2022 11:31:17

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 Helados KOB'S TEL Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-3585

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Factura: 002-008-01-00029291

Condición: CONTADO

(312)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N: 07039003207816 TEL: 2763 2405 2199 2638

Barrio: BARRIO EL CENTRO DANLI

DANLI

Código Postal: (45)-DENOVAN MONCADA

Fecha: 24/10/2022

Fecha Límite Emisión: 23/02/2023

CAI 053302-E80B3A-4146A7-B270D2-3DE9D3-6A

Rango Autorizado: Desde 002-008-01-00028150

Hasta 002-008-01-00033149

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
G	2.00	UN	DILUYENTE CORONA GALON	0.00	L 205.00	L 410.00
E	15.00	UN	ARENILLA SUPER COLADA SACO	0.00	L 28.00	L 420.00
G	1.00	pz	RODILLO GFH-Y05002 COOFIX	0.00	L 60.00	L 60.00
G	1.00	pz	BANDEJA PLASTICA 9 TC2804 TOOLCRAFT	0.00	L 50.00	L 50.00



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 420.00
Gravado al 15%:	L 27,851.34
Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 4,177.70
I.S.V. 18%:	0.00
<b>Total</b>	<b>L 32,449.04</b>

Tel: 2763-1818

Impuesto de la venta de bienes muebles

Exonerados

Activo de la secretaría de agricultura y ganadería

Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 24/10/2022 11:31:17

Página 2 de 2



Honduras, C.A.

DA...  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116841

L.: 32,449.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26447

Fecha de Emisión: 27/9/2022

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

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

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AULA KINDER SIN FRONTERA, EL MALACATE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 044 23400 11-001-01	Mejoramiento de Aula Centro Educativo Sin Fronteras, El Malacate	32,449.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,449.00
<b>Monto Total:</b>		<b>32,449.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,449.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,449.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DE TO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
DANLI, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
DANLI, HONDURAS

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
DANLI, HONDURAS



Recibido por:  
Identidad No.:

Paola Mond  
0703-2000-835

0s+jsf9JmfcRhlF85x97Q4oQVEXBMUJceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kXPLuWprB62E5SNoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYw  
ErvmylHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWi8EyP3r34=

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

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 75215**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 6 de Septiembre, 2022  
**A:** FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 L=16 PIE	UNIDAD	7.00	696.00	4,872.00
2	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 L=12 PIE	UNIDAD	7.00	522.00	3,654.00
3	CAPOTE LAMINA ALUZINC CALIBRE L=8 PIE	UNIDAD	4.00	198.00	792.00
4	CANALETAS GALVANIZADA 2"X4" CALIBRE 1.0	UNIDAD	17.00	345.00	5,865.00
5	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	200.00	1.80	360.00
6	CEMENTO	BOLSA	51.00	192.00	9,792.00
7	CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS EMPOTRADO	UNIDAD	1.00	115.00	115.00
8	ROSETA	UNIDAD	3.00	35.00	105.00
9	BOMBILLO LED 18W	UNIDAD	3.00	104.00	312.00
10	BREAKER 20A(IGUAL MARCA CENTRO DE	UNIDAD	2.00	69.00	138.00
11	CAJA METALICA 2"X4" SEMI PESADA	UNIDAD	1.00	21.00	21.00
	VAN.....				
PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA KINDER DE LA COMUNIDAD EL MALACATE,LA LODOSA,CM-AMD-CS-487-2022,11-01-002-000-044-23400-11-001-01,E26207. Solicitado por: ELY YOBANI HERNANDEZ/0702-1978-00174/PRESIDENTE DE PATRONATO				Sub - Total L.	26,026.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago	26,026.00

**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



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Original

Hecho Por..

NEYSI



ORDEN DE COMPRA No.

No. **75216**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
 FECHA: 6 de Septiembre, 2022  
 A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

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	26,026.00	26,026.00
2	CAJA OCTAGONAL SEMI PESADA	UNIDAD	3.00	21.00	63.00
3	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	1.00	29.00	29.00
4	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNIDAD	1.00	27.00	27.00
5	CABLE ELECTRICO 12 AWG	YARDA	50.00	15.50	775.00
6	CABLE ELECTRICO 14 AWG	YARDA	10.00	11.00	110.00
7	PINTURA BASE ACEITE COLOR BEIGE	QUINTO	2.00	1,860.00	3,720.00
8	PINTURA BASE ACEITE COLOR TERRACOTA	GALON	2.00	380.00	760.00
9	SET DE PINTURA	UNIDAD	1.00	87.00	87.00
10	BROCHA DE 3"	UNIDAD	1.00	18.00	18.00
11	DISLUYENTE	GALON	2.00	207.00	414.00
12	ARENILLA PARA PULIR(SACO DE 50 LIBRAS)	SACO	15.00	28.00	420.00
Sub - Total L.					32,449.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					32,449.00

PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA KINDER DE LA COMUNIDAD EL MALACATE, LA LODOSA, CM-AMD-CS-487-2022, 11-01-002-000-044-23400-11-001-01, E26207.  
 Solicitado por: ELY YOBANI HERNANDEZ/0702-1978-00174/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.



Original



Gerente Administrativo

Hecho Por..

NEYSI



**PROYECTO: MEJORAMIENTO TECHADO CEB FRANCISCO MORAZAN -ARAULI**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-487-2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, 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 la compra de **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 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 **23 DE AGOSTO AL 26 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).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
**L. 32,449.00**

Monto Oferta:

Cotización No. 2

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

Monto Oferta:

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

Monto Oferta:

**L. 36,147.00**



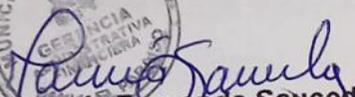
**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

- Proveedor: 1 Primer Lugar: **FERRETERIA SANTA FE**
- Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA MANIMEÑA**
- Proveedor: 3 Tercer Lugar: **FERRETERIA CONSTRUED**

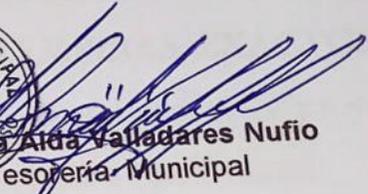
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA SANTA FE** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **FERRETERIA SANTA FE** Jurada así mismo ratificando 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 02:00 de la tarde, a los 29 días del mes de agosto del 2022.



  
Licda. María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero



  
Ing. Alma Aída Valladares Nufio  
Tesorera Municipal



  
Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS