

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

No. 00026411

DANLI

12 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

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

95,987.00

paguese a la orden de

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500026411

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 54 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26, CAPOTE DE LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO PUNTA BROCA. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 54 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26, CAPOTE DE LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO PUNTA BROCA. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. DOC ADJ	95,987.00
---	-----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26542		95,987.00	



RECIBIDO POR	IDENTIFICACION N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Paola Moya	0703 2020-03545		
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA	
	<i>[Signature]</i>		



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116911

L.: 95,987.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26542

Fecha de Emisión: 10/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 54 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26, CAPOTE DE LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO PUNTA BROCA. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 006 47110 11-001-01	Mejoramiento de Escuela José Antonio Domínguez, Jutiapa	95,987.00

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	95,987.00
<b>Monto Total:</b>		<b>95,987.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	95,987.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>95,987.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Municipalidad de Danli, Depto. de Comayagua, Presupuestario. *[Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL DANLI, DEPTO. DE COMAYAGUA. *[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, DEPTO. DE COMAYAGUA, TESORERIA. *[Signature]*

Recibido por:

Paola Moya

Identidad No.:

0703-2000-03595

FERRERIA SANTA FE, S. de R.L. de C.V. DANLI, EL PARAISO. *[Signature]*

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0VEXjPLuWpMB62E+sWd03IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjlHyVeXz1ZZHcmYW ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kWi8EyP3r34=



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

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurantes Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOBIS TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4455 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

**Factura: 002-008-01-00029275**

Condición: **CONTADO**

Cliente: (812)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N: 07039003207816 TEL: 2763 2405 2199 2638

Dirección: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (45)-DENOVAN MONCADA

Fecha: 20/10/2022

Fecha Límite Emisión: 23/02/2023

CAI 053302-E80B9A-4146A7-6270D2-3DE9D3-6A

Rango Autorizado: Desde: 002-008-01-00028150

Hasta: 002-008-01-00033149

ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_

Observación:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
3725	27.00	UN	CAPOTE ALUZING 8" CAL 25 NORMAL	0.00	L. 160.00	L. 4,320.00
7577	1,255.00	UN	TORNILLO 1/4 X 2 P/BROCA	0.00	L. 1.22	L. 1,528.59
13733	2,052.00	pz	ALUZING 0.34MM PIE NORMAL	0.00	L. 37.83	L. 77,618.95

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODO BILLETE NOVENA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 67/100

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Gravado al 15%: L. 83,467.54

Gravado al 18%: 0.00

Gravado con Alícuota: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 12,520.13

I.S.V. 18%: 0.00

**Total L. 95,987.67**

FERRETERIA "SANTA FE No. 2"  
DANLI, EL PARAISO

20 OCT 2022

FERRETERIA "SANTA FE No. 2"  
DANLI, EL PARAISO  
20 OCT 2022  
TEL: 2763-1818  
**CANCELADO**

Datos de Adquiriente Exonerado:

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados:

Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha: Elaboración: 20/10/2022 11:40:07

Página 1 de 1



## Municipalidad de Danlí

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



REF. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE  
LA COMUNIDAD DE JUTIAPA

### ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

#### COMPROMISO CM-AMD-CS-407-2022

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo, el **DIA 12 AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS** 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 **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
**L. 95,987.00**

Monto Oferta:

Cotización No. 2

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

Monto Oferta:

**L. 115,801.06**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta:

**L. 117,676.00**



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

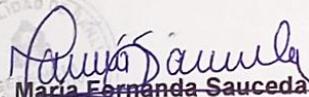


**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

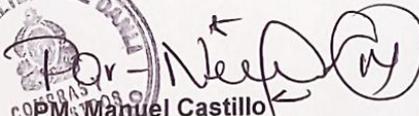
**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SANTA FE**  
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA INFERCON**  
**Proveedor: 3 tercer lugar: FERRETERIA MANINEÑA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Diaz. contratar a **FERRETERIA SANTA FE** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA SANTA FE** Suministrar los insumos solicitados 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 12 de Agosto del 2022.

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

  
  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
  
PM Manuel Castillo  
Jefa de compras y suministros

HECHO POR DIGNA LANZA

19 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA

19,406.25

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆0100131⑆05003010012015⑆00026549

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 25 SILLAS UNIPERSONAL C/BRAZO, 1 BRAZO IZQUIERDO. MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA LUIS LANDA DEL NARANJO EL PORVENIR.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES  
 PAGO DE COMPRA DE 25 SILLAS UNIPERSONAL C/BRAZO, 1 BRAZO IZQUIERDO. MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA LUIS LANDA DEL NARANJO EL PORVENIR 19,406.25

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26633		19,406.25	

FECHA DE PAGO: 20/10/22

IDENTIDAD N.º: 0703-1989-00806

REVISOR CONTABILIDAD: Danli, El Paraiso

REVISOR ADMINISTRACION: [Firma]

TALPA INDUSTRIAL Y TAPIERIA BARAHONA





DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 13/10/2022  
Hora : 11:27 a.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116982

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26633

Fecha de Emision: 13/10/2022

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

Paguese a: JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA

Id/RTN: 0703198900806

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 25 SILLAS UNIPERSONAL C/BRAZO, 1 BRAZO IZQUIERDO. MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA LUIS LANDA DEL NARANJO EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 045 000 42710 11-001-01	Muebles y Equipos Educativos	19,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	93.75
<b>Total de retenciones:</b>		<b>93.75</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,500.00
- RETENCIONES	93.75
<b>TOTAL</b>	<b>19,406.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido en: CALLER INDUSTRIAL  
Identidad No.: TAPIQUERIA 0703198900806

BARAHONA

0s+5/9J07cRhLF85x97Q4oQVEXBMMJjceWDTmR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kiTsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqlZrbqSmV+sFbJfjwcVHjpiHyVeXz1ZZHcmYW  
ErvmlyHVR0ZmUagyWs0pFMc02YJk2kzW185P3r34=

Danlí, El Paraíso



**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-454-2022**  
**PROYECTO: COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo el **DIA 23 DE AGOSTO DE 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR** 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).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.

Monto Oferta: **L 19,500.00**

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

Monto Oferta: **L. 19,500.00**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L. 19,500.00**



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



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: TALLER CASA INDUSTRIAL Y TAPICERIA BARAHONA**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: TALLER ROSALES INDUATRIAL**

**Proveedor: 3 tercer Lugar: TALLER CASA INDUSTRIAL**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a: **TALLER CASA INDUSTRIAL, Y TAPICERIA BARAHONA** generar orden de compra de Pevio a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **TALLER CASA INDUSTRIAL, Y TAPICERIA BARAHONA** 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 19 días del mes de agosto del 2022.



*[Signature]*  
 Licda. María Fernanda Saucedo  
 Gerente Administrativo y Financiero



*[Signature]*  
 Ing. Alma Aida Vanadares Nufio  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 P.Ms Manuel Castillo  
 Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

DANLI

19 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO PAZ SALINAS

L 88,568.07

Presentado a la orden de

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS

Lempiras

Escrita en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆1⑆1⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆⑆00026536

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA, LAMINA DE ALUZINC, TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO, CAPOTE DE LAMINA, TORNILLO PUNTA BROCA, VARILLA DE HIERRO. PARA EL MEJORAMIENTO DEL AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DOC ADJ**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

<b>PAGO DE COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA, LAMINA DE ALUZINC, TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO, CAPOTE DE LAMINA, TORNILLO PUNTA BROCA, VARILLA DE HIERRO. PARA EL MEJORAMIENTO DEL AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DOC ADJ</b>	<b>88,568.07</b>
---	------------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26693		88,568.07	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO



0703192106985

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA

*Samuel*

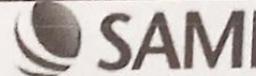


Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117017

L.: 88,568.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26693

Fecha de Emisión: 17/10/2022

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

Paguese a: FRANCISCO ANTONIO PAZ SALINAS

Id/RTN: 0703198106985

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

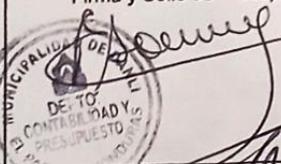
COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA, LAMINA DE ALUZINC, TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO, CAPOTE DE LAMINA, TORNILLO PUNTA BROCA, VARILLA DE HIERRO. PARA EL MEJORAMIENTO DEL AULA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 051 47110 11-001-01	Mejoramiento de Aula Escolar, Agua Fria Mineral	88,568.07

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	88,568.07
<b>Monto Total:</b>		<b>88,568.07</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	88,568.07
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>88,568.07</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0703198106985

05+j6/f9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZIkNq6dw0kItSxJPLuWprB62E+5W0J3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW  
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

INFERCON



# FERRETERIA "INFERCON"

LA SOLUCION PARA TU CONSTRUCCION

B° La Reforma. carretera salida Jamastran,  
frente a Bodega de Agrofertel, Danlí, El Paraíso

Tel.: 8834-1035 / 9750-9529 / 9489-9514 / R.T.N.: 07031981069856

Todo para tu Construcción

E-mail: ferreteriainfercon01@gmail.com

CAI: B03F3D-A9D8D5-E746AE-E0E405-142A78-4D

DÍA	MES	AÑO
31	10	2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. OC Emite: \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: DANLÍ R.T.N.: 07039003207016

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Valor Total
43	CANALITA GALV. 2x4 L66T	400.00		17200.00
21	LAMINADO ALUMIN. 611.12x0.26	542.57		11394.81
21	LAMINADO ALUMIN. 62x4 CHILCA	949.57		19940.97
20	TUBOS GALV. 4x4 CHILCA	123.00		2460.00
9	CAPOTE ALUMIN. 611.12x0.26	200.00		1800.00
800	TORNILLOS 1/2	2.60		2080.00
2	VAZILLAS 3/8 L66T	169.50		339.00

CANCELADO 31



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL

FACTURA CONTADO

Importe Exonerado L.

Original: Cliente

CREDITO

Importe Exento L.

Copia: Emisor

Importe Gravado 15% L.

000-001-01-000

Importe Gravado 18% L.

*Handwritten signature*

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

Firma

TOTAL A PAGAR L.

77015.72
11552.35
88568.07

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 a 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023

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





**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-410-2022**

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR COMUNIDAD AGUA FRIA MINERAL/EL  
TABLON**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo el **DIA 12 DE AGOSTO DE 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Aima Aida Valladares Tesorero Municipal, una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L 88,568.07**

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

Monto Oferta: **L. 94,436.10**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L. 113,045.00**



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

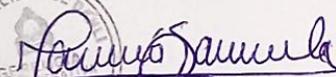


**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

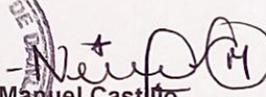
**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA INFERCON**  
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA MANINEÑA**  
**Proveedor: 3 tercer Lugar: FERRETERIA BUENOS AIRES**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a: **FERRETERIA INFERCON** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA INFERCON** 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 12 los días del mes de agosto del 2022.

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

  
Ing. Alma Aída Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
M. Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00026403

022

Lugar y Fecha

**COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE**

19,934.00

Páguese a la orden de

**DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

1:0 100 13 1 1:0 500 30 100 1 20 1 5 11 000 26 40 3

**OBSERVACIONES:**  
**PAGO DE COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTITA BASE ACEITE BEIGE, 3 QUINTOS DE PINTURA BASE ACEITE TERRACOTA, 9 CANALETAS GALVANIZADA 2X4 CAL 10, 120 TORNILLOS PUNTA BROCA, 12 LAMINAS ALUZINC CAL 26 DE 11 PIES, 25 ELECTRODOS 6011 3/32. PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LEMPIRA, DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA No. 1, EL PORVENIR. DOC ADI**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	MUNICIPALIDAD DE DANLI
--------	------------------------	-----------------	---	------------------------

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTITA BASE ACEITE BEIGE, 3 QUINTOS DE PINTURA BASE ACEITE TERRACOTA, 9 CANALETAS GALVANIZADA 2X4 CAL 10, 120 TORNILLOS PUNTA BROCA, 12 LAMINAS ALUZINC CAL 26 DE 11 PIES, 25 ELECTRODOS 6011 3/32. PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LEMPIRA, DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA No.1, EL PORVENIR. DOC ADI** 19,934.00

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26499		19,934.00	



INDENTIDAD N.º 07031977102769

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

26-10-22

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA

*[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 30/09/2022  
Hora : 10:03 a.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116871  
L.: 19,934.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26499

Fecha de Emision: 30/9/2022

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

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

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTITA BASE ACEITE BEIGE,3 QUINTOS DE PINTURA BASE ACEITE TERRACOTA,9 CANALETAS GALVANIZADA 2X4 CAL 10, 120 TORNILLOS PUNTA BROCA, 12 LAMINAS ALUZINC CAL 26 DE 11 PIES, 25 ELECTRODOS 6011 3/32. PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LEMPIRA,DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA No.1, EL PORVENIR. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 050 23400 11-001-01	Mejoramiento de Escuela Lempira, La Primavera #1 , Zona El Porvenir	19,934.00

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	19,934.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,934.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	19,934.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,934.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por \_\_\_\_\_  
Identidad No. 02651907102769

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4bQVEXBMUJceWD7snQY5G3RaSS1JhiW96qwBYqbyI0RKPJn3IOqEC47/Is/1XYuOQlkp29SgpZymCIAtcJINZ9I5glgJy9uj5evqpEkoobtsJiYaqMAhN2O5ZIZB3rLx9UK6z6CN9SOD8Ybh0A=

**COMERCIO Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.**

BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

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

Presup. n°:

N° Trans.:

Pagina:

Fecha:

Hora:

Cajero:

Caja #:

2006

000-002-01-00271649

1 de 1

26/10/2022

13:53:42

12

1

**FACTURA**

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

rencia:  
 entario:

go	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
	PINT ICO AC 05 845 BEIGE(G)	3	L1,855.00	L0.00	L5,565.00
	PINT ICO AC 05 853 ROJO/OX(G)	1	L1,855.00	L0.00	L1,855.00
	CANALETA GALVAN 2X4 1.0(G)	9	L580.00	L0.00	L5,220.00
	TORNILLO NEOTEC 2 1/2(G)	120	L2.50	L0.00	L300.00
	ALUZINC PIE CAL 0.35	12	L572.00	L0.00	L6,864.00
	NATURAL(G)				
	ELECTRODO LIBRA 6011 3/32 (G)	2.5	L52.00	L0.00	L130.00



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

Sub Total	L17,333.91
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	17,333.91
ISV 15%	L2,600.09
Total	L19,934.00
Efectivo Recibido	L19,934.00
Cambio	L0.00





**PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA N°1  
EL PORVENIR**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-409-2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 12 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 **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L. 19,934.00**

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. 20,100.00**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L. 20,320.00**



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



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

- Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA ORIENTAL**  
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA LA FAKTORIA**  
**Proveedor: 3 Tercer Lugar: FERRETERIA DANLI**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA ORIENTAL** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **FERRETERIA ORIENTAL** 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 12 días del mes de agosto del 2022.

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

  
Ing. Arina Aida Valladares Nufio  
Tesorería Municipal

  
P.M. Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



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



**NO NEGOCIABLE**

**CHEQUE No. 00026524**

**DANLÍ**

**18 de octubre de 2022**

Lugar y Fecha

**ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ**

L

**1,900.00**

Páguese a la orden de

**UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempira



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

*Handwritten signature and date: 18/10/2022*

**OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD DE PALMIRA, EL CHAPARRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

<b>PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD DE PALMIRA, EL CHAPARRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.</b>	<b>1,900.00</b>
---	-----------------

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26704		1,900.00	

RECIBIDO POR <i>Cesia F. Andon G.</i>	IDENTIDAD N.º <i>070320040248</i>	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO <i>21/10/2022</i>
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA	

*Stamp: TELEFONO 2763-3810*

# FERRETERIA SAN JOSE

Dirección: Cuadra y media al Norte de Gasolinera  
 Texaco, Frente a Pollo la Cesta  
 RTN: 07031978009392, Tel 2763-3810  
 Correo: adaluzgomez1978@gmail.com

CODIGO CAI #  
 CE2C33-F80527-D74697-9EC604-715556-28  
 Fecha Limite : 12/07/2023 Rango Autorizado  
 000-002-01-00002000 HASTA 000-002-01-00003000



Fecha 21/10/2022

CODIGO : MUNI  
 RTN : 07039003207816

Constancia de Exoneracion  
 N° de Registro de la SAG  
 Orden de Compra Exonerada

Facturas: 000-002-01- 0000 2236

Vendedor : Cesia Árdon

Facturado a : MUNICIPALIDA DE DANLI  
 Dirección

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CEMEN	CEMENTO HONDURAS	10.00	UN	190.00		15.00	1,900.00

UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS



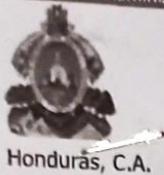
Firma del vendedor \_\_\_\_\_

Importe Exento	Lps	
Importe Gravado Al 15%	Lps	1,652.17
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	0.00
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	1,900.00
I.S.V. 15%	Lps	247.83
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
<b>TOTAL LPS</b>		<b>1,900.00</b>

A. ORIGINAL CLIENTE B. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente      Copia : Contabilidad

Original: Cliente      Copia : Contabilidad



DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 17/10/2022  
Hora : 03:21 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117028

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26704

Fecha de Emisión: 17/10/2022

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

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 07031978009392

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

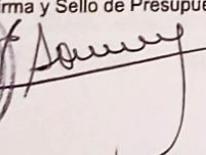
COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD DE PALMIRA, EL CHAPARRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

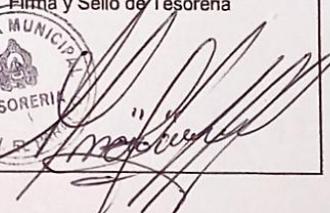
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>

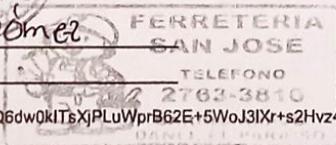
Firma y Sello de Presupuestario  
  


Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  


Firma y Sello de Tesoreria  
  


Recibido por: Cesia F. Andón Gómez

Identidad No.: 0703200402248



0s+jsj9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMM/1jceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXJPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYVW  
 ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzW18EyP3r34=





# Municipalidad de Danlí

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



## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA

COMPROMISO CM-AMD-CS-541-2022

### PROYECTO: COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE CEMENTO** 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 **02 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L 1,900.00**

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

Monto Oferta: **L.1,920.00**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L.1,950.00**

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



# Municipalidad de Danlí

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



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

Resultados siguientes:

**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SAN JOSE**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE**

**Proveedor: 3 tercer Lugar: FERRETERIA DANLI**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a : **FERRETERIA SAN JOSE** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por : **FERRETERIA SAN JOSE** 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 08 días del mes de septiembre del 2022.



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



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



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

**HECHO POR NEYSI OLIVA**



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



00026566

20 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA

163,085.20

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015 00026566

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICA DEL BARRIO ORIENTAL, DANLÍ SEGUN DOC ADJ**

OBSERVACIONES:

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICA DEL BARRIO ORIENTAL, DANLÍ SEGUN DOC ADJ** 163,085.20

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
26656		163,085.20	

RECIBIDO POR  
 REVISO CONTABILIDAD

INDENTIDAD N.º  
 0703 1993 00953

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

26/10/22

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORÍA

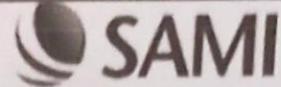
Firma (s)



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 14/10/2022  
Hora : 03:38 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116997  
L.: 163,085.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 26656  
Fecha de Emisión: 14/10/2022  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634  
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICA DEL BARRIO ORIENTAL, DANLI. SEGUN DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento de Centro Educativo Prebásica, Barrio Oriental	163,085.20

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	163,085.20
<b>Monto Total:</b>		<b>163,085.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	163,085.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>163,085.20</b>

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

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0703 1993 01953

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMUjpeWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpJlHyVeXz1ZZHcmYW  
ErvmlYHVKGZmUa8yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

# "FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico!



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera  
 Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de  
 Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347  
 Cel: 9598-5147 / 9626-4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: 76A822-4FF6A8-4B4891-242E21-2F84FF-90

DIA	MES	AÑO
26	10	22

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Danlí

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
29	lamina aluzinc 19 Ft cal.26	950.00		27,550.00
29	lamina aluzinc 12 Ft cal.26	600.00		17,400.00
2000	Tornillo punta Broca 2 1/2	1.73		3,460.00
55	Conoleta galv. 2x4 cal.1.0	440.00		24,200.00
18	Tubo galv. rectangular 2x4 c.14	1,150.00		20,700.00
14	copote aluzinc 8 Ft cal.26	170.00		2,380.00
06	Tubo galv. cuadrado 4x4 c.16	1,242.00		7,452.00
05	Varilla hierro lisa 1/2 leg.	360.00		1,800.00
05	pintura en spray aluminio	65.00		325.00
10	Canal PVC para aguas lluvia	740.00		7,400.00
04	Bajante de canal PVC 1.5"	156.00		624.00

FACTURA

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: contabilidad

001-001-01-00003004

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L:

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

CANCELADO

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDO "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00002901 A 001-001-01-00003050

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

# FERROVARIEDADES PROBLOCK

¡Todo en Ferretería y Plástico!



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera  
 Esso Roca, Desvío a Colonia Apaguiz, Local de  
 Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347  
 Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: 76A822-4FF6A8-4B4891-242E21-2F84FF-90

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
26	10	22

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Danlí

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
04	Tubo PVC. Drenaje "3"	335.00		1,340.00
06	Codo PVC inyectado 3x4.5	58.00		348.00
05	Platina hierro 3/4 x 3/16	180.00		900.00
01	pegamento PVC transpar.	90.00		90.00
02	Bolsas de Cemento	185.00		370.00
02	Caja cable electrico Awg#8	3,548.00		7,096.00
03	Caja cable electrico Awg#10	2,350.00		7,050.00
03	Caja cable electrico Awg#12	1,450.00		4,350.00
02	Centro de carga 10 espacio	1,250.00		2,500.00
04	Breaker sencillo 30 Amp	140.00		560.00
04	Breaker sencillo 20 Amp	140.00		560.00

FACTURA

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: contabilidad

001-001-01-00003005

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

**CANCELADO**



Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00002901 A 001-001-01-00003050

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

CreArte Imprenta y Más "Sama Inversiones"; Cel: 9634-0327 / RTN: 07041969001824 Cert. 9231-21-10500-79

# " FERROVARIEDADES PROBLOCK "

¡Todo en Ferreteria y Plástico!



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera  
 Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de  
 Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347  
 Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: 76A822-4FF6A8-4B4891-242E21-2F84FF-90

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
26	10	22

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_

No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Danlí

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
04	Cinto aislante negro 3/4 x 20	42.00		168.00
04	poliducto flexible 3/4 x 50m	680.00		2,720.00
28	Tomo corriente Super. 15A 125v	32.00		896.00
06	Interruptor sencillo 15A Bbn	17.00		102.00
12	Interruptor Bajo perfil 15A	28.00		336.00
12	caja octogonal plastica 3/4	18.00		216.00
52	Todilla PVC penciada 7mx20	275.00		14,300.00
12	Moldura pvc . Blanco	154.00		1,848.00
15	perfil angulo aluminio 1 1/4 x 8	28.00		420.00
40	funrrig Pl Tubo y tpo 7/8 x 12 lfg.	80.00		3,200.00

FACTURA

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: contabilidad

001-001-01-00003006

**CANCELADO**  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L:

I.S.V 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

Son: \_\_\_\_\_



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00002901 A 001-001-01-00003050

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

# "FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferrería y Plástico!



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera  
 Esso Roca, Desvío a Colonia Apaguiz, Local de  
 Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347  
 Cel: 9598-5147 / 9626-4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: 76A822-4FF6A8-4B4891-242E21-2F84FF-90

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
24	10	22

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Danlí

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
930	Tornillo frijolito P/Broca 7H6	0.34		316.20
01	cojo clavo impacto 3/4 simpson	108.00		108.00

**CANCELADO**

FACTURA

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: contabilidad

001-001-01-00003008



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

163,005.20

Son: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA'

Rango Autorizado: 001-001-01-00002901 A 001-001-01-00003005

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023

CreArte Imprenta y Más "Gama Inversiones": Cel: 9824-0227 / RTN: 07041980001824 Cert. 9231-21-10500-78



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



**ORDEN DE COMPRA No. 75290**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 23 de Septiembre, 2022  
**A:** FERRETERIA FERROVARIEDAES/0801-1997-176347

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 C/NATURAL CAL.26L=9"	UNIDAD	29.00	950.00	27,550.00
2	LAMINA DE ALUZINCC/NATURAL CAL.26L=12"	UNIDAD	29.00	600.00	17,400.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	2,000.00	1.73	3,460.00
4	CANALETA GALVANIZADA 2"X4" CAL.1.0	LANCE	55.00	440.00	24,200.00
5	TUBO GALVANIZADO RECTANGULAR 2"X4"	LANCE	18.00	1,150.00	20,700.00
6	CAPOTE DE ALUZINC CAL 26 L=8 PIE	UNIDAD	14.00	170.00	2,380.00
7	TUBO GALVANIZADO CUADRADO 4"X4" CAL.16	LANCE	6.00	1,242.00	7,452.00
8	VARILLA DE HIERRO LISA 1/2 LEGITIMA	LANCE	5.00	360.00	1,800.00
9	PINTURA EN SPRAY COLOR ALUMINIO	BOTE	5.00	65.00	325.00
10	CANAL PVC PARA AGUAS LLUVIAS	LANCE	10.00	740.00	7,400.00
11	BAJANTE DE CANAL PVC 3"	UNIDAD	4.00	156.00	624.00
	VAN...				
PROYECTO MEJORAMIENTO,CENTRO EDUCATIVO PRE,BASICA,DANLI, BARRIO,ORIENTAL,CM-AMD-CS-490-2022,11-01-002-000-002-4710-11-001-01,E2689				Sub - Total L.	113,291.00
Solicitado por: SANDRA LETICIA HERNADEZ/0704196300309/DIRECTORA CONTRO EDUCATIVO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago	113,291.00

**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.

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

**Original**

**Hecho Por...**

NEYSI

*[Firma]*  
**Gerente Administrativo**  
 MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO

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



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No. **75291**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 23 de Septiembre, 2022  
**A:** FERRETERIA FERROVARIEDADES/0801-1997-176347

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	113,291.00	113,291.00
2	TUBO PVC DRENAJE 3"	LANCE	4.00	335.00	1,340.00
3	CODO PVC DRENAJE INYECTADO 3"X45"	UNIDAD	6.00	58.00	348.00
4	PLATINA DE HIERRO 3/4"X3/16"	LANCE	5.00	180.00	900.00
5	PEGAMENTO PARA PVC TRANSPARENTE	1/32 GLN	1.00	90.00	90.00
6	CEMENTO	BOLSA	2.00	185.00	370.00
7	CABLE ELECTRICO AW6#8	CAJA	2.00	3,548.00	7,096.00
8	CABLE ELECTRICO AWG#10	CAJA	3.00	2,350.00	7,050.00
9	CABLE ELECTRICO AWG#12	CAJA	3.00	1,450.00	4,350.00
10	CENTRO DE CARGA 10 ESPACIOS	UNIDAD	2.00	1,250.00	2,500.00
11	BREAKER SENCILLO DE/30/SIMILAR	UNIDAD	4.00	140.00	560.00
	VAN...				
PROYECTO				Sub - Total L.	137,895.00
MEJORAMIENTO, CENTRO, EDUCATIVO, PRE, BASICA, DANLI, BARRIO, ORIENTAL, CM-AMD-CS-490-2022, 11-01-002-000-002-47110-11-001-01, E26289				Descuento:	0.00
Solicitado por: SANDRA LETICIA HERNANDEZ/0704196300309/DIRECTORA CENTRO EDUCATIVO				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	137,895.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) 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 y Suministros

Original

*[Firma]*  
 Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **75292**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
 FECHA: 23 de Septiembre, 2022  
 A: FERRETERIA FERROVARIEDADES/0801-1997-176347

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	137,895 00	137,895 00
2	BREAKER SENCILLO DE/20 SIMILA	UNIDAD	4 00	140 00	560 00
3	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO 3/4"X20M	ROLLO	4 00	42 00	168 00
4	POLIDUCTO FLEXIBLE 3/4"X50M	ROLLO	4 00	680 00	2,720 00
5	TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL 15A. 125V	UNIDAD	28 00	32 00	896 00
	POLARIZADO BLANCO				
7	INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIAL	UNIDAD	6 00	17 00	102 00
8	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNIDAD	12 00	28 00	336 00
9	CAJA OCTAGONAL PLASTICA 3/4"	UNIDAD	12 00	18 00	216 00
10	TABLILLA PVC P/INCLINADO 7MX20CM BLANCO	UNIDAD	52 00	275 00	14,300 00
11	MOLDURA PVC BLANCO	LANCE	12 00	154 00	1,848 00
	VAN,,,,,				
PROYECTO,MEJORAMIENTO,DE,CENTRO,EDUCATIVO,PRE,BASICA,DANLI,BARRIO,ORIENTAL,CM-AMD-CS-490-2022,11-01-002-000-002-47110-11-001-01,E26289.				Sub - Total L.	159,041 00
Solicitado por: SANDRA LETICIA HERNADEZ/0704196300309/DIRECTORA CENTRO EDUCATIVO				Descuento.	0 00
				Impuesto.	0 00
				Total Pago	159,041 00

**SUMINISTRANTE:**

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



*[Signature]*  
 Gerente Administrativo

Original  
 Hecho Por: NEYSI



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **75293**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
FECHA: 23 de Septiembre, 2022  
A: FERRETERIA FERROVARIEDADES/0801-1997-176347

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	159,041.00	159,041.00
2	PERFIL ANGULO DE ALUMINIO 1 1/4"X8"	UNIDAD	15.00	28.00	420.00
3	FUNRRIG P/TABLA YESO 7/8"X12" LEG	LANCE	40.00	80.00	3,200.00
4	TORNILLO FRIJOLITO PUNTA BROCA 7/16"	UNIDAD	930.00	0.34	316.20
5	CLAVO DE IMPACTO 3/4" SIMPSON	CAJA	1.00	108.00	108.00
				Sub - Total L.	163,085.20
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	163,085.20

PROYECTO, MEJORAMIENTO, CENTRO, EDUCATIVO, PRE, BASICA, DANLI, BARRIO, ORIENTAL, CM-AMD-CS-490-2022, 11-01-002-000-002-47110-11-001-01, E26289  
Solicitado por: SANDRA LETICIA HERNANDEZ/0704196300309/DIRECTORA CENTRO EDUCATIVO

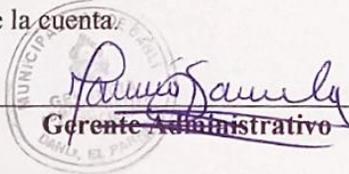
**SUMINISTRANTE:**

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

Original



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-490-2022**

**PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PREBASICA BARRIO  
ORIENTAL**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo el **DIA 29 DE AGOSTO DE 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de 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).P  
Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.

Monto Oferta: **L 163,085.20**

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

Monto Oferta: **L. 170,506.98**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L. 180,020.00**



## Municipalidad de Danlí

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



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERROVARIEDADES**

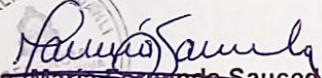
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA LA NUEVA ESPERANZA**

**Proveedor: 3 tercer Lugar: FERRETERIA CONSTRURED**

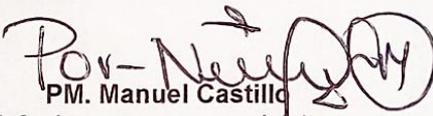
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a: **FERROVARIEDADES** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERROVARIEDADES** 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 29 los días del mes de agosto 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. **00026530**

**DANLI**  
 Lugar y Fecha

**18 de octubre de 2022**

**JULIO ALBIANDRO RODRIGUEZ SOSA**

L **232,805.00**

Páguese a la orden de

**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00026530

**OBSERVACIONES:**  
**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTOS DE ESCUAPA ZONA DE LA LODOZA. SEGUN DOC ADJ**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTOS DE ESCUAPA ZONA DE LA LODOZA. SEGUN DOC ADJ** **232,805.00**

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26541		232,805.00	



	0703 1977 02257		22/10/22
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			REVISO AUDITORIA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116932

L.: 232,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26541

Fecha de Emisión: 10/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA

Id/RTN: 0703197702287

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTOS DE ESCUAPA ZONA DE LA LODOZA. SEGUN DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 000 002 47110 15-013-01	Construcción de Sistema de Agua Polable II Etapa, Altos de Escupa	232,805.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	232,805.00
<b>Monto Total:</b>		<b>232,805.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	232,805.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>232,805.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0703 1977 02287



0s+jsfj9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMMjceWD7snR6Fvh1OZziKnQ66vQNTsXlBjWwB62E+sWoj3IX+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjlHyVeXz1ZZHcmVW  
ErvmyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=



# FERRETERIA BUENOS AIRES

Bo. El Quiquisque, Contiguo a Pulper, Quiquisque, Danlí, El Paraíso  
 R.T.N. 07031977022872 Tel: 9806-1862  
 E-mail: julio.rodriguez81@yahoo.es

CAI: 8F403B-256D59-4343A6-88300F-2A763D-35

Fecha 27 de octubre del 2022

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Danlí

**Dirección:** R.T.N.

<b>Datos del Adquirente Exonerado</b>	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
334	Bolsas de Cemento	192.00		64.128.00
2	laminas plywood 3/16 x 4 x 8	410.00		820.00
354	varillas 3/8 9.5	191.00		67.614.00
60	varillas 1/4 5.5	55.00		3.300.00
2	Quintos pintura acilicab. agua color azul	2040.00		4080.00
4	galones pintura impermeabilizante	628.00		2.512.00
100	libras alambre amarre	21.00		2.100.00
20	libras clavos 2 1/2"	23.00		460.00
1	Valvula de Compuerta bron #3'	3390.00		3.390.00
1	tubo Hg SCH 40 4"	2690.00		2.690.00
1	adaptada hembra 1/2" x 3/4"	85.00		85.00
		<b>TOTAL L.</b>		

**FACTURA** Contado  Credito

No.000-001-01-00013463

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>151,179.00</b>

Firma

Son:

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

Rango Autorizado :000-001-01-00013301 a 000-001-01-00013395 Fecha limite de Emisión : 25/08/20

MARLEN DANIELA CALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cari: 9231-21-10500-02



# FERRETERIA BUENOS AIRES

Bo. El Quiquisque, Contiguo a Pulperuco, El Quiquisque, Danlí, El Paraíso  
R.T.N. 07031977022872 Tel: 9806-1862  
E-mail:julio.rodriguez81@yahoo.es

CAI: 8F403B-256D59-4343A6-88300F-2A763D-35

Fecha 27 de Octubre del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal Danlí

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Union universal 3"	1260.00		1260.00
6	niples BC 3"-4"	215.00		1290.00
1	Tee Hg 3"	340.00		340.00
7	codo Hg 3"x90	455.00		3185.00
2	Valvula de compuerta bronce # 4	4250.00		8500.00
3	lances Hg -SCH40 4"	3890.00		11670.00
2	adaptador macho LyB 4"	100.00		200.00
3	union universal Hg 4"	1600.00		4800.00
4	codos Hg 4" X45	615.00		2460.00
1	codo pvc 4"x90	160.00		160.00
1	Valvula Compuerta brn. 1/2"	115.00		115.00
1	tubo pvc 26.4"	1390.00		1390.00
1	valvula compuerta pvc 1/2"	90.00		90.00

## FACTURA

Contado  Crédito

No.000-001-0

00013465



Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
SV 15% L.	
SV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,460.00

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA ORIGINAL" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Gracias Por Su Preferencia





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



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

ORDEN DE COMPRA No. **75262**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 20 de Septiembre, 2022  
**A:** MINI-FERRETERIA BUENOS AIRES /07031977022872

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	334.00	192.00	64,128.00
2	LAMINA PLAWOOD 3"/16"X4X8"	UNIDAD	2.00	410.00	820.00
3	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8X30 LEG	LANCE	354.00	191.00	67,614.00
4	VARILLA HIERRO LISA 1/4 X 30 LEG	LANCE	60.00	55.00	3,300.00
5	PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA COLOR	QUINTO	2.00	2,040.00	4,080.00
6	PINTURA IMPERMIABILIZANTE	GALON	4.00	628.00	2,512.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100.00	21.00	2,100.00
8	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	20.00	23.00	460.00
9	VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 3	UNIDAD	1.00	3,390.00	3,390.00
10	TUBO HG SCH 40 3"	LANCE	1.00	2,690.00	2,690.00
11	ADAPTADOR HEMBRA LXR PVC 3"	UNIDAD	1.00	85.00	85.00
<b>VAN</b>					
PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ALTOS DE ESCUAPA LA LODOSA CM-AMD-CS-400-2022 11-05-004-000-002-47110-15-013-01 EXP 26272					Sub - Total L. 151,179.00
Solicitado por: MARBIN ADALID VELASQUEZ/ PRESIDENTE PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 151,179.00

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
Jefe de Compras

*[Firma]*  
Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **75263**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
 FECHA: 20 de Septiembre, 2022  
 A: MINI-FERRETERIA BUENOS AIRES / 07031977022872

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...		1.00	151,179.00	151,179.00
2	UNION UNIVERSAL HG 3"	UNIDAD	1.00	1,260.00	1,260.00
3	NIPLE RC 3"-4"	UNIDAD	6.00	215.00	1,290.00
4	TEE HG DE 3"	UNIDAD	1.00	340.00	340.00
5	CODO HG 3" X90	UNIDAD	7.00	455.00	3,185.00
6	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 4"	UNIDAD	2.00	4,250.00	8,500.00
7	HG SCH40 4" TUBERIA	LANCE	3.00	3,890.00	11,670.00
8	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 4"	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
9	UNION UNIVERSAL HG 4"	UNIDAD	3.00	1,600.00	4,800.00
10	CODO HG 4"X45	UNIDAD	4.00	615.00	2,460.00
11	CODO PVC 4"X90	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
	VAN...				
PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ALTOS DE ESCUAPA LA LODOSA CM-AMD-CS-400-2022 11-05-004-000-002-47110-15-013-01 EXP 26272				Sub - Total L.	185,044.00
Solicitado por: MARBIN ADALID VELASQUEZ / PRESIDENTE PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	185,044.00

**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

Original

Hecho Por...

JOHA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No. **75264**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 20 de Septiembre, 2022  
**A:** MINI-FERRETERIA BUENOS AIRES / 07031977022872

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...		1.00	185,044.00	185,044.00	
2	VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2	UNIDAD	1.00	115.00	115.00	
3	TUBERIA PVC RD26 4"	LANCE	1.00	1,390.00	1,390.00	
4	VALVULA DE BALIN PVC 1/2"	UNIDAD	1.00	90.00	90.00	
5	TUBERIA HG SCH40 1/2"	LANCE	1.00	375.00	375.00	
6	TUBERIA PVC SDR13.5 1/2	LANCE	1.00	85.00	85.00	
7	CODO HG 1/2"X920	UNIDAD	5.00	25.00	125.00	
8	ADAPTADOR HEMBRA LXR PVC 1/2	UNIDAD	1.00	5.00	5.00	
9	UNION UNIVERSAL HG DE 1/2"	UNIDAD	2.00	83.00	166.00	
10	ADAPTADOE MACHO LXR PVC DE 1/2	UNIDAD	1.00	5.00	5.00	
11	LLAVE PARA PILA PVC 1/2"	UNIDAD	1.00	30.00	30.00	
12	TUBO PVC SDR26 3"	LANCE	55.00	825.00	45,375.00	
PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ALTOS DE ESCUAPA LA LODOSA CM-AMD-CS-400-2022 11-05-004-000-002-47110-15-013-01 EXP 26272					Sub - Total L.	232,805.00
Solicitado por: MARBIN ADALID VELASQUEZ / PRESIDENTE DE PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	232,805.00

**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..

JOHA



**PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE ESCUAPA  
LA LODOSA**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-400-2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 11 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 FERRETEROS**, 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 **05 DE AGOSTO AL 10 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.  
Monto Oferta: **L. 232,805.00**

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. 234,560.50**

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L. 257,029.00**

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



Resultados siguientes:

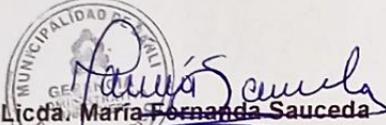
**Proveedor: 1 Primer Lugar: MINI-FERRETERIA BUENOS AIRES**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA MANINEÑA**

**Proveedor: 3 Tercer Lugar: FERRETERIA DANLI**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **MINI-FERRETERIA BUENOS AIRES** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **MINI-FERRETERIA BUENOS AIRES** 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 11 días del mes de agosto del 2022.

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

Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorería Municipal

  
P.M. Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00026432

DANLÍ

13 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

L

23,822.50

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

000030100120150500301001201500026432

**PAGO DE COMPRA DE 3665 LADRILLOS RAFON. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTOS DE ESCUAPA ZONA DE LA LODOZA. DOC ADI**

OBSERVACIONES

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

**PAGO DE COMPRA DE 3665 LADRILLOS RAFON. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTOS DE ESCUAPA ZONA DE LA LODOZA. DOC ADI** 23,822.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26543		23,822.50	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Cesia Adm 0703200402248

27/10/2022

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116933

L.: 23,822.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26543

Fecha de Emisión: 10/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0703197800939

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3665 LADRILLOS RAFON. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTOS DE ESCUAPA ZONA DE LA LODOZA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 000 002 47110 15-013-01	Construcción de Sistema de Agua Potable II Etapa, Altos de Escuapa	23,822.50

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	23,822.50
<b>Monto Total:</b>		<b>23,822.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,822.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,822.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

*Cesca F. Antón*  
0703200402248

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMUJceWD7snR6Fvj1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW  
ErmlylHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r347

# FERRETERIA SAN JOSE

DANLI, EL PARAISO

Dirección: Cuadra y media al Norte de Gasolinera  
 Texaco, Frente a Pollo la Cesta  
 RTN: 07031978009392, Tel 2763-3810  
 Correo : adaluzgomez1978@gmail.com

CODIGO CAI #  
 CE2C33-F80527-D74697-9EC604-715556-28  
 Fecha Limite : 12/07/2023 Rango Autorizado  
 000-002-01-00002000 HASTA 000-002-01-00003000



Fecha 27/10/2022

Facturas: 000-002-01- 0000 2256

Vendedor : Ada Luz

CODIGO : MUNI  
 RTN : 07039003207816

Facturado a : ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI  
 Dirección

Constancia de Exoneracion  
 N° de Registro de la SAG  
 Orden de Compra Exonerada

itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	LADRI	LADRILLO RAFON DE 3 PUL	3,665.00	UN	6.50	15.00		23,822.50

VEINTI TRES MIL OCHO CIENTOS VEINTIDOS CON



Firma del vendedor

A. ORIGINAL CLIENTE B. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Original: Cliente Copia : Contabilidad  
 Original: Cliente Copia : Contabilidad

Importe Exento	Lps	
Importe Gravado Al 15%	Lps	20,715.21
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	0.00
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	23,822.50
I.S.V. 15%	Lps	3,107.28
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
<b>TOTAL LPS</b>		<b>23,822.50</b>

Total de retenciones.



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **75268**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
 FECHA: 20 de Septiembre, 2022  
 A: FERRETERIA SAN JOSE / 07031978009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO RAFON N°3	UNIDAD	3,665.00	6.50	23,822.50
PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ALTOS DE ESCUAPA LA LADOSA CM-AMD-CS-401-2022 11-05-004-000-002-47110-15-013-01 EXP 26273				Sub - Total L.	23,822.50
Solicitado por: MABIN ADALID VELASQUEZ / PRESIDENTE PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago	23,822.50

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

Gerente Administrativo

Jefe de Compra

Alcalde Municipal

Hecho Por. JOHA



**PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE ESCUAPA  
LA LODOSA**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-401-2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 11 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 LADRILLO RAFON**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvín Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, 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 **05 DE AGOSTO AL 10 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. 23,822.50**

Monto Oferta:

Cotización No. 2

Documentación presentada:

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

**L. 25,655.00**

Monto Oferta:

Documentación presentada:

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

**L. 25,655.00**

Monto Oferta:

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



Resultados siguientes:

**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SAN JOSE**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA LA FAKTORIA**

**Proveedor: 3 Tercer Lugar: FERRETERIA DANLI**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA SAN JOSE** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **FERRETERIA SAN JOSE** 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 11 días del mes de agosto del 2022.



*Mario Fernanda Saucedo*  
Licda. ~~Mario Fernanda Saucedo~~  
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorería Municipal



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

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
 Departamento de la Paz  
 Cuenta N.º: 050030100120

No. 00026529

DANLI  
 Lugar y Fecha

18 de octubre de 2022

KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ

L 13,012.00

Páguese a la orden de

Lempiras

TRECE MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0 100 13 1 050030 100 120 15 000 265 29

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO ?PINTANDO SUE?OS? EL CUAL CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL QUE COLINDA CON EL BOULEVARD LA DEMOCRACIA.**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO ?PINTANDO SUE?OS? EL CUAL CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL QUE COLINDA CON EL BOULEVARD LA DEMOCRACIA.** 13,012.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26585		13,012.00	

RECIBIDO POR      IDENTIDAD N.º      SOLVENCIA MUNICIPAL      FECHA DE PAGO

*[Signature]*

0703-1999-00137

20/10/2022

**FERRETERIA**

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA

20 OCT 2022

**ConstruKed**



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022  
Hora : 09:41 a.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116953

L.: 13,012.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26585

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDEZ

Id/F

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

*Dos Ordenes*

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO ?PINTANDO SUE?OS? EL CUAL CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL QUE COLINDA CON EL BOULEVARD LA DEMOCRACIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Portal de Acceso y Capilla en Cementerio Jardines de Paz "La Sabana", Col. Los Pinares, Danlí	13,012.00

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	13,012.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,012.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,012.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,012.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0703 - 1999 - 00137

**FERRETERIA**  
20 OCT 2022  
**Construed**

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snR6Fvh1O2ZknQsdv0khtyGfPwMprB69Fv5WoJ3Yr-s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjlHyVeXz1ZZHcmYW  
ErvmlYHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzWt8EyP3r34=

**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. 75247**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 14 de Septiembre, 2022  
**A:** CONSTRURED/0703-1984-006885

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBOS DE 1X2 CHP 16	UNIDAD	15.00	425.00	6,375.00
2	LAMINA DE 12 PIE TIPO COLONIAL	UNIDAD	2.00	816.00	1,632.00
3	TORNILLO DE 2 PULGADAS PUNTA BROCA	UNIDAD	150.00	1.90	285.00
4	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	1.00	370.00	370.00
5	ELECTRODOS 6013 DELGADO	LIBRA	5.00	35.00	175.00
6	DISCO FUNDELLI	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
7	PULIDO REDINDOR	BOLSA	10.00	140.00	1,400.00
8	CEMENTO	BOLSA	13.00	195.00	2,535.00
9	ESPONJAS	UNIDAD	2.00	80.00	160.00
				Sub - Total L.	13,012.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	13,012.00

PROYECTO PINTANDO SUEÑOS, ACONDICIONAMIENTO DE UNA AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL, CM-AMD-CS-363-2022, 12-01 005-000-001-47110-11-001-01, E26008.  
 Solicitado por: ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OMNAJ

**SUMINISTRANTE:**

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

**Jefe de Compras**

Original

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

Hecho Por.. NEYSI



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



REF. PROYECTO: PINTANDO SUEÑOS, EL CUAL CONSISTE EN EL  
ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DE MURO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA  
CIUDAD DE DANLI

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-363 -2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo, el **DIA 01 AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRAS 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 **26 DE JULIO AL 29 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. 13,012.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L. 13,400.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L. 13,557.00**



## Municipalidad de Danlí

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



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

Resultados siguientes:

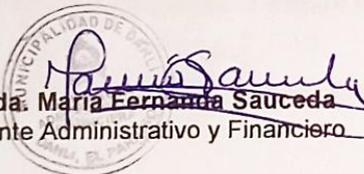
**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA CONSTRURED**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SAN JOSE**

**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 **FERRETERIA CONSTRURED** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA CONSTRURED** 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, los 01 de Agosto del 2022.

  
Licda. María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Ing. Alma Aida Valledares Nufio  
Tesorero Municipal



  
PM Manuel Castillo  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

FERRRETERIA CONSTRURED  
 R.T.N. 07031984006885  
 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: 20/10/2022 Hora: 03:56:27 p.m.  
 Cajero: Cgonzales CLAUDIA MARIBEL

Vendedor: JOSE  
 CORRELATIVO: 000-002-01-00041188  
 CAI: 59511E-84B378-7B4085-DB291E-2AC906-5A  
 FECHA LIMITE EMISION: 29/10/2022  
 DESDE: 000-002-01-00024001 HASTA: 000-002-01-  
 00049000  
 RTN:  
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRECE MIL DOCE CON 0/100 LEMPIRA

Reference: TIENDA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Art.	Descripcion	Cant	Valor
35119	LAMINA ALUZINC ROJO CH26.36 (G) Descuento 24 X L. 68.00	24	L. 1,632.0 L. -96.00
TORP	TORNILLO PUNTA BROCA 2 (G) Descuento 150 X L. 1.90	150	L. 285.00 L. -127.50
AC343	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO (G) Descuento	1	L. 370.00 L. -25.00
1387	ELECTRODOS 6013 DELGADO 2.6X35 (G) Descuento 5 X L. 35.00	5	L. 175.00 L. -25.00
DC-20	DISCO CORTE/METAL "4" FANDELI (G) Descuento 2 X L. 40.00	2	L. 80.00 L. -10.00
PCGM	PULIDO MEZCLA BRAVA (G) Descuento 10 X L. 140.00	10	L. 1,400.0 L. -50.00
CEMS	CEMENTO SUREÑO (G) 13 X L. 195.00	13	L. 2,535.0
11181	ESPONJA P/PULIR AMARILLA (G) Descuento 2 X L. 80.00	2	L. 160.00 L. -10.00
TUBE	TUBO NEGRO RECTANG. 2X1 CH.16 (G) Descuento 15 X L. 425.00	15	L. 6,375.0 L. -1,050.

Sub Total L. 11,314.78  
 15% ISV L. 1,697.22  
 Total L. 13,012.00  
 EFECTIVO Tendered L. 13,012.00  
 Cambio L. 0.00

**Detalle de Impuesto**

Impues	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 11,314.78	L. 1,697.22	L. 13,012.00
18%	0	0	0
Total	L. 11,314.78	L. 1,697.22	L. 13,012.00

Su Ahorro: L. 1,393.50!  
 Total Articulos: 222

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No.

00026527

DANLÍ

18 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

L 1,876.88

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

05003010012015 05003010012015 00026527

OBSERVACIONES: PAGO DE AMD-CONT-2022-00047. ADA LUZ RODRIGUEZ. COMPRA DE 3 METROS DE ARENA COLADA PARA PROYECTO ?PINTANDO SUE?OS? EL CUAL CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL QUE COLINDA CON EL BOULEVARD LA DEMOCRACIA. DOCAD

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES	
PAGO DE AMD-CONT-2022-00047. ADA LUZ RODRIGUEZ. COMPRA DE 3 METROS DE ARENA COLADA PARA PROYECTO ?PINTANDO SUE?OS? EL CUAL CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL QUE COLINDA CON EL BOULEVARD LA DEMOCRACIA. DOCAD	1,876.88

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
26619		1,876.88	



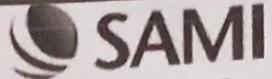
Ada Luz Rodriguez Gomez

0703197800989

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			21/10/2022

REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACION	REVISOR AUDITORIA
----------------------	------------------------	-------------------

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 12/10/2022  
Hora : 01:53 p.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

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

Honduras, 01-A.

Orden de Pago No.: 116971

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26619

Fecha de Emisión: 12/10/2022

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

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 0703197800939

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AMD-CONT-2022-00047. ADA LUZ RODRIGUEZ. COMPRA DE 3 METROS DE ARENA COLADA PARA PROYECTO ? PINTANDO SUE?OS? EL CUAL CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DEL MURO DEL CEMENTERIO GENERAL QUE COLINDA CON EL BOULEVARD LA DEMOCRACIA.DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Portal de Acceso y Capilla en Cementerio Jardines de Paz "La Sabana", Col. Los Pinares, Danlí	1,950.00

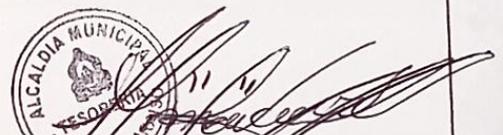
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	73.12
<b>Total de retenciones:</b>		<b>73.12</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,950.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,950.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,950.00
- RETENCIONES		73.12
<b>TOTAL</b>		<b>1,876.88</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por Ada Luz Rodriguez Gomez  
Identidad No.: 0703197800939



0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMIjceWD7snR6Fvh1O2ZiknQ6dw0kiTSjXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2ldVz4oqLzbdSmV+sF6JnywVHzjilHyvXz1ZZHcmYW  
ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzW18EyP3r34=

# FERRETERIA SAN JOSE

Dirección: Cuadra y media al Norte de Gasolinera  
 Texaco, Frente a Pollo la Cesta  
 RTN: 07031978009392, Tel 2763-3810  
 Correo: adaluzgomez1978@gmail.com

Facturas: 000-002-01- 0000 2232

Vendedor: Ada Luz

Facturado a: MUNICIPALIDA DE DANLI  
 Dirección



CAI #  
 CE2C33-074697-9EC604-715556-28  
 Fecha Límite: 12/07/2023 Rango Autorizado  
 000-002-01-00002000 HASTA 000-002-01-00003000

Fecha 21/10/2022

CODIGO: MUNI  
 RTN: 07039003207816

Constancia de Exoneración  
 N° de Registro de la SAG  
 Orden de Compra Exonerada

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	ARENA	ARENA	3.00	UN	626.00			1,878.00

UN MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 EMPIRAS



Firma del vendedor

A. ORIGINAL CLIENTE B. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente  
 Oriainal: Cliente

Copia: Contabilidad  
 Copia: Contabilidad

Importe Exento	Lps	1,878.00
Importe Gravado Al 15%	Lps	0.00
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	1,878.00
I.S.V. 15%	Lps	0.00
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
<b>TOTAL IPS</b>		<b>1.878.00</b>

1118-1278-007572, SUVENCIAS# 428540, denominado de aqui en adelante EL  
 Documento hacemos constar libre y



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



REF. PROYECTO: PINTANDO SUEÑOS EL CUAL CONSISTE EN EL  
ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA DE MURO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA  
CIUDAD DE DANLI

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-364 -2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo, el **DIA 01 JULIO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRAS 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 **26 DE JULIO AL 29 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. 1,950.00**

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. 2,100.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L. 2,250.00**



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



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

Resultados siguientes:

**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SAN JOSE**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMERCIAL Y LOTIFICADORA ISRAEL SALINAS**

**Proveedor: 3 tercer lugar: MACASA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Diaz. contratar a **FERRETERIA SAN JOSE** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA SAN JOSE** Suministrar los insumos solicitados 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 01 de julio del 2022.



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

*Ing. Almendra Valladares Nufio*  
Ing. Almendra Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



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

HECHO POR NEYSI OLIVA

DANLI

13 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Páguese a la orden de

L 5,418.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015 00026423

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUCIN DE 18 PIES A PETICIÓN DEL CONSEJO DE MAESTROS, LA ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN. PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE UNA AULA DE CLASES. SEGUN DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUCIN DE 18 PIES A PETICIÓN DEL CONSEJO DE MAESTROS, DE LA ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN. PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE UNA AULA DE CLASES. SEGUN DOC ADJ 5,418.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26506		5,418.00	



Brenda Damas

0705178700532

20-04-22

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA



*[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116877

L.: 5,418.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26506

Fecha de Emisión: 30/9/2022

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

Paguese a: CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Id/RTN: 0703198000166

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUCIN DE 18 PIES A PETICIÓN DEL CONSEJO DE MAESTROS, DE LA ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMASTRAN. PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE UNA AULA DE CLASES. SEGUN DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Apoyo a Centros Educativos, Danlí	5,418.00

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	5,418.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,418.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,418.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,418.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Daniel Ocasio

Identidad No.: 0703198000166

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEX8Ml/iceWD7sriQY5G3Ra\$S1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3lOqEC47/fs/1XYuOQltp29SgpZymCIAtcJINZ9l5glJy9uj5evqpEkoobts  
JiYaqMAhN2O5ZlB3rLx9Uk9z6CN9SOD8Yph0A5







**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-418-2022**

**PROYECTO: APOYO DE SOLICITUD MEJORAMIENTO DE TECHO DE UNA AULA, DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM, Manuel Castillo el **DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de 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 **09 DE AGOSTO AL 12 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. 5,418.00**

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

Monto Oferta: **L.6,804.00**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L7,245.00**



# Municipalidad de Danlí

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



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

Resultados siguientes:

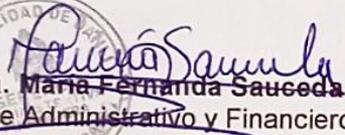
**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRERTERIA DANLI**

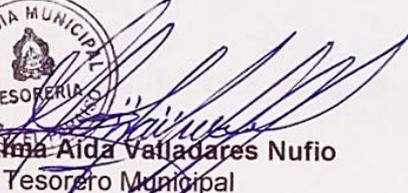
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRERTERIA SAN JOSE**

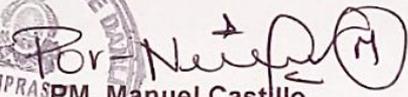
**Proveedor: 3 tercer Lugar: FERRERTERIA SANTA FE**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a : **FERRERTERIA DANLI** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRERTERIA DANLI** 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 agosto 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: 05003010012015

00026579

DANLI 20 de octubre de 2022  
Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

1,320.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015 00026579

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA SRA. REINA MARIA TRIMINIO, PA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA SRA. REINA MARIA TRIMINIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. DOC ADJ 1,520.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
26747		1,520.00	



Ada Luz Rodriguez 0703107800939

28/10/22

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA

Orden de Pago No.: 117057

L.: 1,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26747

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 07031978009392

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA SRA. REINA MARIA TRIMINIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 014 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,520.00

CODIGO	RESEUMEN DE 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	1,520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,520.00</b>

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

Recibido por: Ada Luz Rodriguez  
 Identidad No.: 0703197800939



os+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBM/1jceWD7snR6Fvh1O2ZiknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5Woj3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbJfjwcVHzpjiHVeXz1ZZHcmYw  
 ErvmlyHVKGZmUa6yWs0pFMc02YJk2kzW18Eyp3r34=

# FERRETERIA SAN JOSE

Dirección: Cuadra y media al Norte de Gasolinera  
 Texaco, Frente a Pollo la Cesta  
 RTN:07031978009392, Tel 2763-3810  
 Correo :adaluzgomez1978@gmail.com

Facturas:000-002-01- 0000 2261

Vendedor : Ada Luz

Facturado a : MUNICIPALIDA DE DANLI  
 Dirección



CODIGO CAI #  
 CE2000 0527-D74697-9EC604-715556-28  
 Fecha Limite : 12/07/2023 Rango Autorizado  
 000-002-01-00002000 HASTA 000-002-01-00003000

Fecha 28/10/2022

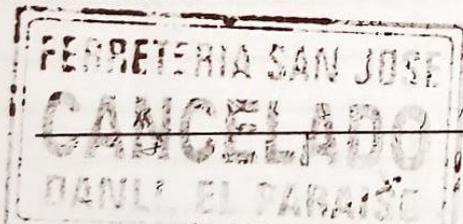
CODIGO : MUNI  
 RTN : 07039003207816

Constancia de Exoneracion  
 N° de Registro de la SAG  
 Orden de Compra Exonerada

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CEMEN	CEMENTO HONDURAS	8.00	UN	190.00	15.00		1,520.00

UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100LEMPIRAS

Firma del vendedor



A. ORIGINAL CLIENTE B. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente Copia : Contabilidad  
 Original: Cliente Copia : Contabilidad

Importe Exento	Lps	
Importe Gravado Al 15%	Lps	1,321.73
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	0.00
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	1,520.00
I.S.V. 15%	Lps	198.26
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
TOTAL LPS		1,520.00

--	--	--	--	--	--





**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-530-2022**

**PROYECTO: SOLICITUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, Lic. Jorge Ayestas el **DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRAS DE CEMENTO** 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 Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L. 1,520.00**

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

Monto Oferta: **L. 1,560.00**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L. 1,568.00**

*MXM*  
ESTADO DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ



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



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

Resultados siguientes:

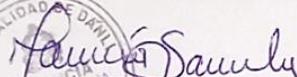
**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SAN JOSE**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA MANINEÑA**

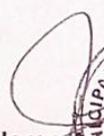
**Proveedor: 3 tercer Lugar: AGROFER LA COMPLETA**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a : **FERRETERIA SAN JOSE** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA SAN JOSE** 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 07 días del mes de septiembre del 2022.

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

  
**Ing. Alma Alda Valladares Nuño**  
Tesorero Municipal

  
**Lic. Jorge Avestas**  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraíso

Cuenta N.º: 05003010012015

No. 00026420

DANLI

13 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

ALISON PAOLA VIERA CARRASCO

2,100.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIBEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0500301001201500026420

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA PARA INTERIOR DE ACEITE PARA EL ARREGLO DE UNA AULA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA EN EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA DANLI (KINDER DANLI). DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA PARA INTERIOR DE ACEITE. 2,100.00  
PARA EL ARREGLO DE UNA AULA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA EN EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA DANLI.(KINDER DANLI). DOC ADJ

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
26593		2,100.00	



97002197

26/10/22

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

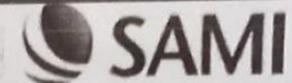
FECHA DE PAGO



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 11/10/2022  
Hora : 10:37 a.m.  
USUARIO: JEYMEE.VIERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116957

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26593

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALISON PAOLA VIERA CARRASCO

Id/RTN: 0703199900947

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA PARA INTERIOR DE ACEITE, PARA EL ARREGLO DE UNA AULA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA EN EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA DANLI.(KINDER DANLI). DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Apoyo a Centros Educativos, Danlí	2,100.00

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	2,100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,100.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:





# SUPER-COLOR

"TODO EN PINTURA Y ACCESORIO"

Barrio Tierra Blanca, tres cuadras y media al norte de Supermercado

Despensa Familiar, Danlí, El Paraíso. R.T.N. 07031999009475

Email: vieraalison10@gmail.com Tel. 9748-5822 // 8833-0426

CAI: 5D6B4F-8268FF-5041AF-B48190-244CF9-55



**FACTURA 000-001-01-00 N° 002704**

FECHA

26

DE

10

DEL 202

2

SEÑOR

Municipalidad de Danlí

DIRECCIÓN

TEL.

R.T.N.

0703 9003 20 7816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1/5	Pintura Plinteno			2,100.00
		<b>TOTAL L.</b>		

**SUPER COLOR**  
**CANCELADO**  
 DANLI EL PARAISO TEL: 9748-5822

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2022**

Rango autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000

son: Dos mil cien  
Compañía

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAC: \_\_\_\_\_ No. 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 L.</b>	2,100.00

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !**

FIRMA





**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-521-2022**

**PROYECTO: COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA PARA AYUDA SOCIAL PARA EL  
KINDER DANLI**

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

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L 2,100.00**

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

Monto Oferta: **L.2,190.00**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L.3,500.00**



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



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

Resultados siguientes:

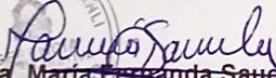
**Proveedor: 1 Primer Lugar: SUPER COLOR**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA MANINEÑA**

**Proveedor: 3 tercer Lugar: AMERICAN COLORS**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a : **SUPER COLORS** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **SUPER COLORS** 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 05 días del mes de septiembre del 2022.

  
Licda. María Fernanda Saucedá  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



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

No. 00026370

11 de octubre de 2022

DANLÍ  
Lugar y Fecha

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE

149,914.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

1:0 100 13 1:0 500 30 100 120 15 000 26 370

OBSERVACIONES: PAGO DE TUBERIA HG, TAPON ALAMBRE, UNION UNIVERSAL MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTELMAR AZABACHE, SEGUN DOC. ADJUNTO

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE TUBERIA HG, TAPON ALAMBRE, UNION UNIVERSAL MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTELMAR AZABACHE, SEGUN DOC. ADJUNTO. 149,914.00

Cuentas		Detalle		Debito	Credito
26459				149,914.00	



RECIBIDO POR

INDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

*[Signature]*

197702769

21-10-22

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA

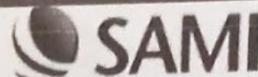


Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116852

L.: 149,914.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26459

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

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

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TUBERIA HG, TAPON ALAMBRE, UNION UNIVERSAL MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTELMAR AZABACHE.SEGUN DOC. ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 005 47110 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Montelimar, Azabache	149,914.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,914.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>149,914.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por \_\_\_\_\_  
Identidad No. 02769.

0s+js/9JmfcRhLF85...ceWD7snR6Fvh1O2ZlknQ6dw0kITsXjPLuWprB62E+5WoJ3IXr+s2Hvz4oqLzrbqSmV+sFbjfjwcVHzpjiHyVeXz1ZZHcmYW  
ErvmlyHVKGZmUa6yWsoPl...62YJk2kzWt8EyP3r34=

**COMERCIAL Y FERRERÍA ORIENTAL S DE R.L.**

BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

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

**FACTURA**

Presup. n°:

2015

N° Trans.:

000-002-01-00271423

Pagina:

1 de 1

Fecha:

21/10/2022

Hora:

11:45:52

Cajero:

12

Caja #:

1

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

Referencia:  
 Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
2499	TUBO HG 4 (G)	1	L3,938.00	L0.00	L3,938.00
91117	TAPON HG HEMBRA 4 (G)	2	L391.00	L0.00	L782.00
2485	TUBO HG 3(G)	37	L2,760.00	L0.00	L102,120.00
1703	TUBO HG 2(G)	24	L1,550.00	L0.00	L37,200.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	10	L23.00	L0.00	L230.00
7209	UNION UNIVERSAL HG 2 (G)	4	L343.00	L0.00	L1,372.00
0444	UNION UNIVERSAL HG 3	4	L1,068.00	L70.50	L4,272.00



Gracias por su compra  
 La factura es beneficio de todos,  
 EXIJALA!  
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO  
 Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novec  
 ientos Catorce Lps. Con 00/100 C  
 tvs  
 Fecha Límite de Emisión: 27/08/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-002-01-00269001  
 000-002-01-00284000

Sub Total	L130,360.00
Descuentos y Rebajas:	L282.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	130,360.00
ISV 15%	L19,554.00
Total	L149,914.00
Efectivo Recibido	L149,914.00
Cambio	L0.00



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



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

ORDEN DE COMPRA No. **75199**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 1 de Septiembre, 2022  
**A:** FERRETERIA ORIENTAL/0801-9000-235370

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	TUBERIA HG DE 4" ROSCA	LANCE	1 00	3,938.00	3,938 00
2	TAPON HG SCH DE 4"	UNIDAD	2.00	391 00	782.00
3	TUBO HG DE 3" CON ROSCA	LANCE	37.00	2,760.00	102,120 00
4	TUBO HG DE 2" CON ROSCA	LANCE	24.00	1,550.00	37,200 00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	23 00	230.00
6	UNION UNIVERSAL HG DE 2"	UNIDAD	4 00	343 00	1,372 00
7	UNION UNIVERSAL HG DE 3"	UNIDAD	4 00	1,068.00	4,272.00
				Sub - Total L.	149,914 00
				Descuento	0 00
				Impuesto	0 00
				Total Pago:	149,914 00

PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD MONTELMAR ZONA AZABACHE, CM-AMD-CS-289-2022,11-05-005-000-005-47110-15-013-01,E26120.  
Solicitado por: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ TORRES/0703-1977-02606

### 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

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por. NEYSI



REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA  
COMUNIDAD MONTELIMAR ZONA AZABACHE.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-289- 2022**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 08 DE 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 **04 DE JULIO AL 07 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.149,914.00**

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.152,820.00**

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.272,290.00**



*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 ORIENTAL**  
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA FAKTORIA**  
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA CONSTRURED**

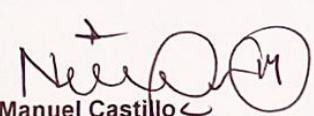
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar a **FERRETRIA ORIENTAL** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:00 de la tarde, los 08 días de Julio 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 Paraiso  
 Cuenta N.º: 050030100120



No. 00026337

30 de Septiembre de 2022

DANLI  
 Lugar y Fecha

JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

7,600.00

Páguese a la orden de

SIBTE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

0500301001201500026337

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE DE LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEM. MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOCADJ**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE DE LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEMAS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. DOCADJ** 7,600.00

CUENTAS	CONTABILIDAD		DÉBITO	CRÉDITO
	DETALLE			
26486			7,600.00	

RECEPCIONADO  
 PARROTERIA Y MAS LA RENDICION  
 Tel: 2763 - 3565  
 Cel: 9700 - 0512  
 REVISU CONTABILIDAD

IDENTIFICACION N.º  
 SOLVENCIA MUNICIPAL  
 0231990-00321  
 REVISU ADMINISTRACION

FECHA DE PAGO  
 10/10/2022  
 REVISU AUDITORIA

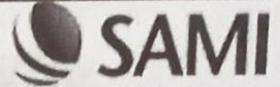


Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2022

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116863

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26486

Fecha de Emisión: 29/9/2022

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

Paguese a: JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

Id/RTN: 0703199001307

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE DE LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE Y DEMAS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,600.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello de Alcalde (sa)

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





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **75278**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 21 de Septiembre, 2022

A: ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION/0703-1990-013079

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CREMORA GRANDE	BOTE	3.00	160.00	480.00
2	TOALLITAS	FARDO	1.00	115.00	115.00
3	AZUCAR DE 4 LIBRAS	FARDO	3.00	350.00	1,050.00
4	CAFE	LIBRA	30.00	60.00	1,800.00
5	AGUA EN BOTE	FARDO	5.00	234.00	1,170.00
6	CUCHARITAS	PAQUETE	12.00	20.00	240.00
7	VASOS TERMICOS	CAJA	2.00	500.00	1,000.00
8	PLATOS DESECHABLES	PAQUETE	6.00	20.00	120.00
9	ROSQUILLAS	BOLSA	25.00	65.00	1,625.00

ATENCION EN LAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE, SESION DE, CORPORACION, Y, CONTRIBUYENTES, QUE, VISITAN, LA, MUNICIPALIDAD, CM -AMD-CS-428-2022,01-00-000-002-000-29100-15-013-01,E26093  
Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	7,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	7,600.00

**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.

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. NEYSI



**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-428-2022**

**PROYECTO: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS DESECHABLES PARA USO DE LA OFICINA EJECUTIVA**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, PM. Manuel Castillo el **DIA 18 DE AGOSTO DE 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 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 **12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L 7,600.00**

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

Monto Oferta: **L. 8,929.00**

Cotización No. 3

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

Monto Oferta: **L. 8,026.00**



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



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: INVERSIONES YOYITA**

**Proveedor: 3 tercer Lugar: AQUÍ DONDE VICTOR ROSALES**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr Abraham Kafati Díaz. Contratar a:

**ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION** generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION** 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 18 los días del mes de agosto 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