



**MUNICIPALIDAD DE DANLI**  
 Departamento de el Paraíso  
 Cuenta N.º: 0020001518178

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001969

DANLI  
 Lugar y Fecha

17 de octubre de 2023

FERRETERIA SANTA FE S.R.L. DE C.V.  
 Páguese a la orden de

L 107,885.00

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
 Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆0020001518178⑆00001969

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ</b>	107,885.00

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31482		107,885.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SUBVENCIONES MUNICIPALES

FECHA DE PAGO

Paolo Moraya

0703-2000-03575

23-10-23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA



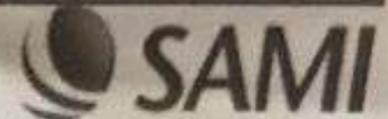
*[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

DANLÍ EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 10/10/2023  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120064

L.: 107,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31482

Fecha de Emision: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1969

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

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento del C.E.B. Gabriela Mistral, Barrio Buenos Aires, Danli	107,885.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	107,885.00
<b>Monto Total:</b>		<b>107,885.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		107,885.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>107,885.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Paola Moraya

0703-2000-00595

0s+ja/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMVjceWD7snQY5G3RaSS1JhiW96qW8YobyI0RKPlp4OCqEC47/fs/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQmnci0qL  
90yKT11WjFdPY14ywcgCLGQPI8I5tPcglsuDJIE0PE=

**FERRETERIA SANTA FE, S. DE RL. DE CV.**

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraiso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOBIS TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condicion: **CONTADO**

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

Direccion: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (45)-DENOVAN MONCADA

Observacion:

Factura: **002-008-01-00034495**

Fecha: 23/10/2023

Fecha Limite Emision: 24/02/2024

CAI 3131AB-A1 DA2A-764DA9-10948F-6D3038-AE

Rango Autorizado: 002-008-01-00033150

Hasta: 002-008-01-00035149

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Dea. y Reb.	Precio Unitario	Total
2375	G	171.00	UN VARILLA 3/8" X 9MT CORRUGADA LEG	0.00	L 130.44	L 22,304.39
11812	G	130.00	pz CEMENTO SUREÑO TIPO GU BOLSA	0.00	L 163.48	L 21,252.14
2503	G	72.00	UN VARILLA LISA 5.5MM X 9MT	0.00	L 39.34	L 2,832.70
2672	G	45.00	UN ALAMBRE AMARRE LIBRA	0.00	L 16.00	L 720.00
2627	G	15.00	UN CLAVO 3" C/C INTREFICA LB	0.00	L 17.39	L 260.87
0119	G	7.00	UN ELECTRODO CHOSUN 6013 3/32 P/A LIBRA	0.00	L 27.00	L 189.00
12353	G	9.00	pz DISCO RHODIUS 7" 206262 CORTE METAL	0.00	L 46.09	L 414.78
7577	G	400.00	UN TORNILLO 1/4 X 2 P/BROCA	0.00	L 1.00	L 400.00
11010	G	2.00	pz SPRAY CROMADO WF0684	0.00	L 52.17	L 104.35
9745	G	6.00	pz VIGA ESTRUCTURAL 4X4X6 CH18 GALV 1.2MM	0.00	L 850.00	L 5,100.00
17135	G	5.00	pz PULIDO ADEBLOK CEMIX 40KG	0.00	L 144.35	L 721.74
3361	G	2.00	UN ORINAL ARTICO BLANCO 6558617 020	0.00	L 4,695.65	L 9,391.30
3866	G	20.00	UN VARILLA 1/2 X 9MT CARRUGADA LEG	0.00	L 231.30	L 4,626.08
16861	G	310.00	pz ALUZINC 0.38MM PIE ROJO METALHOND CAL26	0.00	L 50.44	L 15,634.85
12315	G	27.00	pz CANALETA 2X4 X 20 1.20MM GALVANIZ AZUL	0.00	L 365.22	L 9,860.85

**CANCELADO**  
23/10/23

FERRETERIA "SANTA FE"  
DANLI, EL PARAISO  
23 OCT 2023

FERRETERIA "SANTA FE No.2"  
DANLI, EL PARAISO  
23 OCT 2023  
TELS.: 2763-1818  
**CANCELADO** C.V.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 23/10/2023 10:18:53

Página 1 de 2

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

Condicion: **CONTADO**

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

Direccion: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (45)-DENOVAN MONCADA

Observacion:

Factura: **002-008-01-00034495**

Fecha: 23/10/2023

Fecha Limite Emision: 24/02/2024

CAI 3131AB-A1 DA2A-764DA9-10948F-6D3038-AE

Rango Autorizado: 002-008-01-00033150

Hasta: 002-008-01-00035149

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Dea. y Reb.	Precio Unitario	Total
--------	----------	--------	-------------	-------------	-----------------	-------

**CANCELADO**  
23/10/23

FERRETERIA "SANTA FE"  
DANLI, EL PARAISO  
23 OCT 2023

FERRETERIA "SANTA FE No.2"  
DANLI, EL PARAISO  
23 OCT 2023  
TELS.: 2763-1818  
**CANCELADO**

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL IVA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXJALAL  
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON C/100

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 93,813.95
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Allicuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 14,071.96
I.S.V. 18%:	0.00
<b>Total</b>	<b>L. 107,885.01</b>

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
 Fecha 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: 23/10/2023 10:18:53

Página 2 de 2



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76392**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 14 de Septiembre, 2023

A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	174.00	160.00	27,840.00
2	CEMENTO	BOLSA	130.00	189.00	24,570.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	72.00	46.00	3,312.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	45.00	18.40	828.00
5	CLAVOS 3"	LIBRA	15.00	20.00	300.00
6	CANALETA GALV 2X4X20 CAL.1.2	LANCE	27.00	345.00	9,315.00
7	LAMINA ALUZINC 11'/COLOR ROJO CAL.26	UNIDAD	10.00	418.00	4,180.00
8	LAMINA ALUZINC 10'/COLOR ROJO CAL.26	UNIDAD	20.00	380.00	7,600.00
9	ELECTRODO 6013	LIBRA	7.00	31.00	217.00
10	DISCO CORTE DE 7"	UNIDAD	9.00	55.00	495.00
11	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	400.00	1.15	460.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE C E B GABRIELA MISTRAL, DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI, CM-AMD-CS-762-2023, 11-04-002-000-001-47110-15-013-01, EXP-31139.

Solicitado por: EDWIN ORLANDO AMADOR/0703-1972-01349/DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO

Sub - Total L.	79,117.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	79,117.00

### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por..

NEYSI



*[Signature]*  
Gerente Administrativo



*[Signature]*  
Jefe de Compras

*[Signature]*  
Alcalde Municipal



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76393**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
 FECHA: 14 de Septiembre, 2023  
 A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	79,117.00	79,117.00
2	PINTURA SPRAY PLATEADO	UNIDAD	2.00	60.00	120.00
3	TUBO GALV. 4X4 CH.16	LANCE	6.00	978.00	5,868.00
4	ARENILLA P/PULIR 66 LBS	BOLSA	5.00	166.00	830.00
5	URINARIO SECO	UNIDAD	3.00	5,400.00	16,200.00
6	VARILLA CORRUGADA 1/2X30 LEG	LANCE	20.00	287.50	5,750.00
				Sub - Total L.	107,885.00
				Descuento.	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	107,885.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE C.E.B GABRIELA MISTRAL DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI. CM-AMD-CS-762-2023, 11-04-002-000-001-47110-15-013-01, EXP-31139.  
 Solicitado por: EDWIN ORLANDO AMADOR/0703-1972-01349/DIRECTOR 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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras



Alcalde Municipal



Original

Hecho Por..

NEYSI



Gerente Administrativo

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-AMD-CS-762-2023	<b>ESTADO DEL PEDIDO:</b> 1 - Recepción de Ofertas	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 31/08/2023	<b>FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:</b> 05/09/2023	<b>FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:</b> 06/09/2023
<b>FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN:</b> 31/08/2023 09:57 a.m.	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:</b>	

[Adjudicar](#)
[Pedido Fracasado](#)
[Imprimir Resumen](#)
[Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
00111601	Cemento	UN	1.00	3	FERRETERIA SANTA FE S.R.L. DE C.V. * Compra Menor	107,885.00	107,885.00	0.00	0.00	107,885.00 U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para honducopras.gob.hn? [Más información](#)
[Sí](#)
[No para este sitio](#)



REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE C.E.B GABRIELA MISTRAL, DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI, ZONA ALTIPLANO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-762- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIAL FERRETERO** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** 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.107,885.00**

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.108,591.00**

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.119,958.00**



*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 SANTA FE**

Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA FERROVARIEDADES  
PROBLOCK**

Proveedor: 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA ORIENTAL**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 06 días de Septiembre del 2023.



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



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



*[Signature]*  
**Lic. Jorge Ayestas**  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE C.E.B GABRIELA MISTRAL DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI, ZONA EL ALTIPLANO

PROVEEDOR:				FERRETERIA SANTA FE		FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOK		FERRETERIA ORIENTAL	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	174	160.00	27,840.00	160.00	27,840.00	168.00	29,232.00
02	CEMENTO	BOLSA	130	189.00	24,570.00	180.00	23,400.00	184.00	23,920.00
03	VARILLA DE HIERRO LISA ¼ LEG	LANCE	72	46.00	3,312.00	48.00	3,456.00	50.00	3,600.00
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	45	18.40	828.00	20.00	900.00	20.00	900.00
05	CLAVOS 3"	LIBRA	15	20.00	300.00	22.00	330.00	20.00	300.00
06	CANAleta GALV. 2X4X20 CAL.1.2	LANCE	27	345.00	9,315.00	360.00	9,720.00	515.00	13,905.00
07	LAMINA ALUZINC 11'/COLOR ROJO CAL.26	UNIDAD	10	418.00	4,180.00	572.00	5,720.00	570.00	5,700.00
08	LAMINA ALUZINC 10'/COLOR ROJO CAL.26	UNIDAD	20	380.00	7,600.00	520.00	10,400.00	515.00	10,300.00
09	ELECTRODO 6013	LIBRA	07	31.00	217.00	32.00	224.00	34.00	238.00
10	DISCO CORTE DE 7"	UNIDAD	09	55.00	495.00	35.00	315.00	45.00	405.00



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



11	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	400	1.15	460.00	1.20	480.00	1.50	600.00
12	PINTURA SPRAY PLATEADO	UNIDAD	02	60.00	120.00	58.00	116.00	75.00	150.00
13	TUBO GALV. 4X4X CH.16	LANCE	06	978.00	5,868.00	1,190.00	7,140.00	1,088.00	6,588.00
14	ARENILLA P/ULIR 66 LBS	BOLSA	05	166.00	830.00	38.00	190.00	26.00	138.00
15	URINARIOS SECO	UNIDAD	03	5,400.00	16,200.00	4,200.00	12,600.00	5,950.00	17,850.00
16	VARILLA CORRUGADA 1/2X30 LEG	LANCE	20	287.50	5,750.00	288.00	5,760.00	307.00	6,140.00
Sub Total...					L.93,813.04		L.108,591.00		L.119,958.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					14,071.96		-		-
TOTAL L.					L.107,885.00		L.108,591.00		L.119,958.00

  
Lic. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal  
DANLI, EL PAR.

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros  
DANLI, EL PAR.

HECHO POR: NEYSI OLIVA



# SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Ferretería Santa Fe  
 Dirección: B= El Cen  
 Cotización No.:  
 Fecha: 31 Agosto 2023.

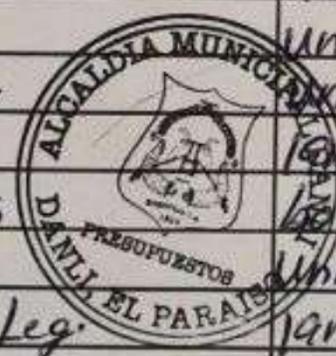
CM-AMD-CS-762-2023  
 I= 31 - 08 - 2023  
 R= 05 - 09 - 2023  
 A= 06 - 09 - 2023  
 E= 11 - 09 - 2023.  
 30777601

Estimados Señores:  
 Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones e  
 formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debida  
 posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento de C.E.B. Fabrica Mistral  
B= Buenos Aires, Danlí.

Impronta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 0601579024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UN.	P. UN.
1	Varilla de hierro corrugada 3/8 leg.	lance	174	160 00	27,840 00
2	Cemento	bolsa	130	189 00	24,570 00
3	Varilla de hierro lisa 1/4 leg.	lance	72	46 00	3,312 00
4	Alambre de amarre	libra	45	18 40	828 00
5	Clavos 3"	libra	15	20 00	300 00
6	Canaleta Galv. 2x4 x20 Cat. 1.2	lance	27	345 00	9,315 00
7	Lamina Aluzinc 11" / color Rojo cat. 26	unid	10	418 00	4,180 00
8	Lamina Aluzinc 10" / color Rojo cat. 26	unid	20	380 00	7,600 00
9	Electrodo 6013	libras	07	31 00	217 00
10	Disco Corte de 7"	unid	09	55 00	495 00
11	Tornillo punta Aroca 2"	unid	400	1 15	460 00
12	pintura Spray Plateada	unid	02	60 00	120 00
13	Tubo Galv. 4x4 Ch. 16	lance	06	978 00	5,868 00
14	Arenilla p/pulir 66 lbs	bolsa	05	166 00	830 00
15	Urinario seco	unid	03	5,400 00	16,200 00
16	Varilla corrugada 1/2 x30 leg.	lance	20	287 50	5,750 00
	Exp-31139				
	11-04-002-000-001-47110				
	15-013-01				
	<b>Sub-Total</b>				93,813 04
	<b>15% ISV</b>				14,071 96
	<b>TOTAL</b>				107,885 00



Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

12/9/23 11:43



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
Departamento de El Paraíso  
Cuenta N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001970

DANLI  
Lugar y Fecha

17 de octubre de 2023

Páguese a la orden de MARIA BENILDA ROMERO SEVILLA

L 77,250.00

Cantidad en letras SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001970

OBSERVACIONES:

**PAGO DE COMPRA DE 5150 BLOQUES N° 5 PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRA BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

**PAGO DE COMPRA DE 5150 BLOQUES N° 5 PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ** 77,250.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
31483		77,250.00	



0703198001914

29/10/23

RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD REVISOR ADMINISTRACIÓN REVISOR AUDITORÍA

3705803  
MO103  
15



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120065

L.: 77,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31483

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1970

Paguese a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Id/RTN: 0703198001914

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

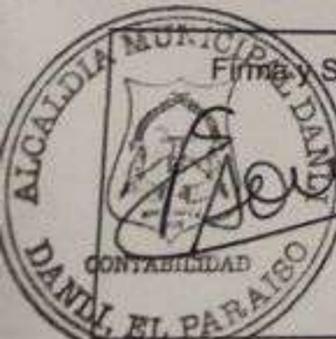
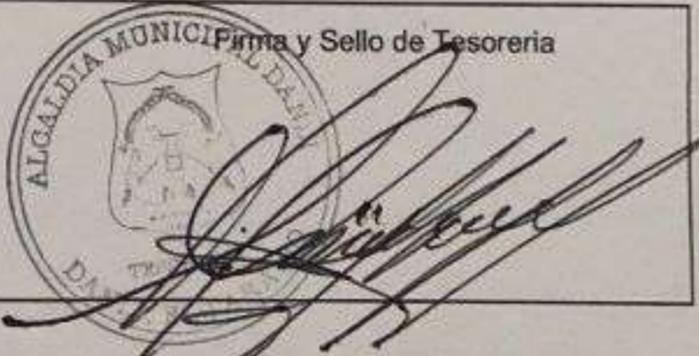
COMPRA DE 5150 BLOQUES N° 5 PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento del C.E.B. Gabriela Mistral, Barrio Buenos Aires, Danli	77,250.00

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	77,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>77,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	77,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,250.00</b>

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

Recibido por: Maria Esnilda Romero Sevilla

Identidad No.: 0703198001914





- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-AMD-CS-763-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:**  
3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:**  
31/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:**  
05/09/2023

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:**  
06/09/2023

**FECHA/HR DE PUBLICACIÓN:**  
31/08/2023 10:09 a.m.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
30131501	Bloques de cemento	UN	1.00	3	MARIA ESMILDA ROMERO SEVILLA * 1311 * Compra Menor	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	77,250.00 U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [No para este sitio](#)



REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE C.E.B GABRIELA MISTRAL, DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI, ZONA ALTIPLANO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-763- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE BLOQUE N°5** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** 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.77,250.00**

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.77,250.00**

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.79,825.00**



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: BLOQUERA MARY**

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

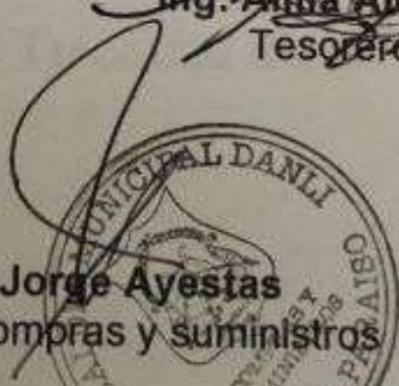
**Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA ORIENTAL**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 06 días de Septiembre del 2023.

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

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

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

**HECHO POR NEYSI OLIVA**

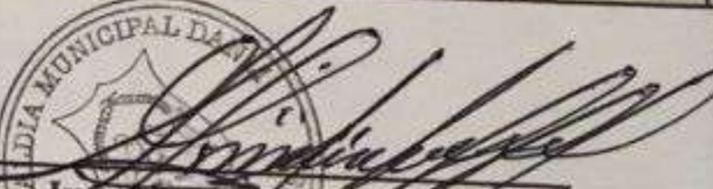


Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE C.E.B GABRIELA MISTRAL DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI, ZONA EL ALTIPLANO.

PROVEEDOR:				BLOQUERA MARY		FERRETERIA SAN JOSE		FERRETERIA ORIENTAL	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	5,150	15.00	77,250.00	15.00	77,250.00	15.50	79,825.00
Sub Total...						L.77,250.00		L.77,250.00	L.79,825.00
DESCUENTO						-		-	-
IMPUESTO						-		-	-
TOTAL L.						L.77,250.00		L.77,250.00	L.79,825.00

  
Ing. Alma Arda Valladares Nufio  
Tesorero Municipal  
DANLI, EL ALTIPLANO

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros  
DANLI, EL ALTIPLANO

HECHO POR: NEYSI OLIVA

Honduras, C. A.

CM-AMD-CS-763-2023

I= 31 - 08 - 2023

Señor:

Direcc

R= 05 - 09 - 2023

Cotiza

Fecha:

A= 06 - 09 - 2023

Estima

Muy at

formula

E= 11 - 09 - 2023

posible

Cobs= 30131501

CE  
Impronta

Bloque.



# COTIZACIÓN

Nº 4080

Y  
paraiso  
23.

pecificaciones especiales y marcas si las hay en este  
ernosa debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad

Encargado de Compras  
OFICIAL ADMINISTRATIVO



No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bloques n s	Und	5150	15 00	77250 00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>77250 00</b>

C-4080

Exp-31140

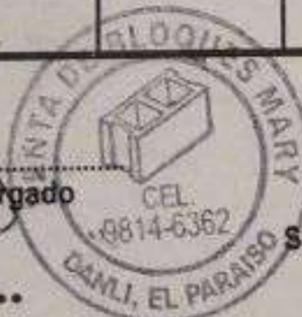
11-04-062-000-001-47110-15-013-01



Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danlí..



Sello de la Casa Comercial

DANLI 17 de octubre de 2023  
Lugar y Fecha

**SANTOS MARCELINO LOVO SOSA**

Páguese a la orden de L 4,620.00

**CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

⑆01999280100200015181787⑈00001971

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE COMPRA DE 5 ARENA DE RIO Y 5 GRAVA DE RIO. PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI, DOC ADJ**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

**DEDUCCIONES**

<b>PAGO DE COMPRA DE 5 ARENA DE RIO Y 5 GRAVA DE RIO. PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI, DOC ADJ</b>	<b>4,620.00</b>
---	-----------------

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31484		4,620.00	

RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

*[Signature]* 07032003077341 23/10/23

REVISO CONTABILIDAD REVISO ADMINISTRACIÓN REVISO AUDITORÍA

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE DANLI]*  
*[Circular Stamp: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE DANLI]*  
*[Signature]*



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120066

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31484

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1971

Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA

Id/RTN: 07031967004418

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 ARENA DE RIO Y 5 GRAVA DE RIO. PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. GABRIELA MISTRAL BARRIO BUENOS AIRES DANLI. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento del C.E.B. Gabriela Mistral, Barrio Buenos Aires, Danli	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	180.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>180.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	180.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,620.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

*[Handwritten Signature]*

Identidad No.:

0703200307754

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7nGy5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvcioqL ggyKTF1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8i5tIPqglisuDJIE0...

**TRANSPORTES JOEL**  
**ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**  
 Col. Cofradia frente a Iglesia Metodista, Danlí, El Paraíso.  
 E-mail: lovosantos67@hotmail.com Tel: 2763-0266 Cel: 9855-7458

Contado  N° 000-001-01-00000364  
 Crédito

R.T.N. 07031967004418

CAI: 091941-211CD4-6344B4-96EDB5-6CC01A-56

Cliente	Alcaldio Municipal de Danli	R.T.N.	0703-9003-207816
Dirección		Fecha	23 / 10 / 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5m <sup>3</sup>	Areno de Rio	480.00		2,400.00
5m <sup>3</sup>	Grava de Rio	480.00		2,400.00
	4,800.00 X 0.30 X 12.5% ISR			180.00

Valor en Letras: Cuatro mil seiscientos veinte Lempiras exactas

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exoneración \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000400

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

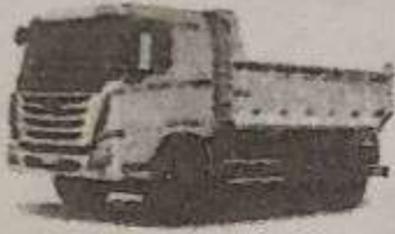
Fecha limite de Emisión: 21/09/2024

*Joel Santos*  
 Firma EL PARAÍSO



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.	4,620.00

constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar



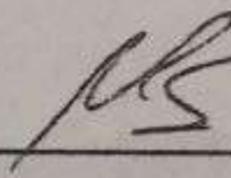
# TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

Por medio de la presente autorizo cheques correspondientes a compras realizada en nuestro establecimiento al joven: **JOEL FERNANDO LOVO CASTELLANOS** con numero de identidad **0703-2003-01134**

Agradeciendo de antemano su colaboración.


Santos Marcelino Lovo Sosa

0703 1967 00401



**CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO.**

AMD-2023-CONT-00118

31484  
120066

**NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/2022-25/01/2026 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL** mayor de edad, residente en la ciudad de Danli con **Identidad N° 0703-1967-00441, ,RTN-0703-1967-004418, Solvencia # 451754** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO, Y GRAVA DE RIO, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE C.E.B GABRIELA MISTRAL DEL BARRIO BUENOS AIRES, DANLI.** -y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; **DECLARA:** Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
14/09/2023	Arena de rio	05m3	480.00	2,400.00
	Grava de rio	05m3	480.00	2,400.00
	SUB TOTAL			4,800.00
	UTLILIDAD L.4,800.00x0.30x12.5% ISR			180.00
	TOTAL			L.4,620.00

**SEGUNDO:** El presente contrato tendrá un valor de **L.4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.180.00(CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)** **TERCERO:** El pago se hará efectivo por valor de **L.4,620.00(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO;** quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO:** **“CLAUSULA DE INTEGRIDAD”**. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel



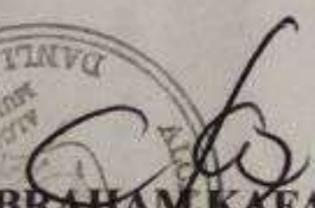
MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.

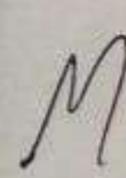


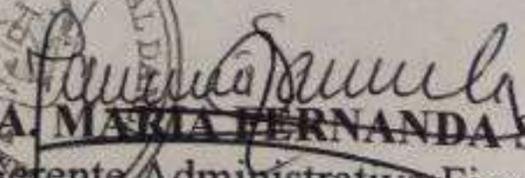
partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. La Alcaldía Municipal retiene el impuesto sobre la renta del 12.5% en cumplimiento al artículo No. 50 de La Ley del Impuesto de la Renta **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO:** El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR COMPRA ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 14 días del mes de **Septiembre** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

  
BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ  
Alcalde Municipal

  
SANTOS MARCELINO LOVO SOSA  
Contratista

  
LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA  
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-AMD-CS-764-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:**  
3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 31/08/2023  
**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 05/09/2023  
**FECHA APROX. AJUD.:** 06/09/2023

**FECHA/HR. DE PUB:** 31/08/2023 10:12 a.m.  
**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
23161607	Arena de fundición	UN	1.00	1	SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR	4,800.00	4,800.00	■	0.00	4,800.00 U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn? [Más información](#)



# SOLICITUD DE COTIZACION

CM-AMO-CS-764-2023

Señor: Transportes Joel/Santos

Dirección: Danli, El Paraiso.

Cotización No.: .....

Fecha: 31 Agosto del 2023.

Estimados Señores: .....

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especificas en el formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente

posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento de CFB Gabriela Mistral

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

Buenos Aires, Danli.

OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de rio	m3	05	480 00	2,400 00
2	Grava de rio	m3	05	480 00	2,400 00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>4,800 00</b>

C-4179  
EXP-31141  
11-04-002-000-001-47110-15-013-01



*[Signature]*  
Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado



Sello de la Casa Comercial

## Todos Somos Danlí..



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ**  
 Departamento de el Paraiso  
 Cuenta N.º: 00200015181787



**NO NEGOCIABLE**

**CHEQUE No. 00001873**

DANLÍ  
 Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

**FERRETERIA MANINERA S. DE R.L.**

Páguese a la orden de

L **87,984.20**

**OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
 Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001873

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA. 87,984.20**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31320		87,984.20	

**CONTABILIDAD**

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

*M. Orellana*  
 Ferreteria 0703 1980 02370

18-10-23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

CEL.: 9863-8624





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119955

L.: 87,984.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31320

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 1873

Paguese a: FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Id/RTN: 08019017976750

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

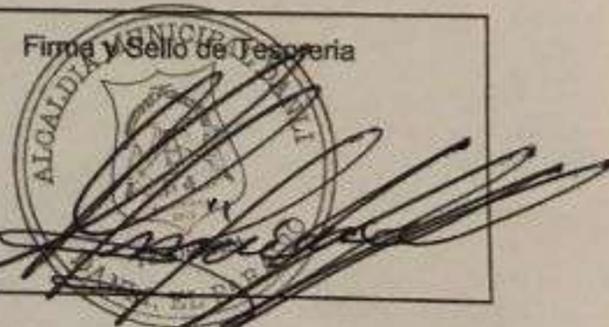
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Centro Comunal, Los Plancitos Villa Santa	87,984.20

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	87,984.20
<b>Monto Total:</b>		<b>87,984.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,984.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,984.20</b>



Recibido por:

Identidad No.:

Ferreteria Manineña S. de R.L.  
0705198002270  
CANCELLADO

0s+js/f9JmfcRHLF85x97Q4oQvEXBM/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwbYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcidqL  
ggyKTF1WJfDPYI4ywcgCLGQPI8I5tIPqglisuDJIE0PE=

IMA2  
 Número de Factura: 001-001-01-00180260  
 Fecha de Emisión: 18/10/2023

BANK OF PARAGUAY  
 EFECTIVO 2023  
 Orden de Pago  
 Número de Cuenta: 17

Montañas, D.A.

Orden de Pago No. 18982  
 L. 27663/2018

El Centro Contiguo Parque Central  
 Fecha de Emisión: 18/10/2023

Fecha Elaboración: 18/10/2023 10:00:06

Página 1 de 1

**FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.**  
 1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Danli, El Paraiso  
 RTN: 060190179-5750 TEL: 2763-1944  
 CORREO: manineña@gmail.com

Factura: 001-001-01-00180260

Fecha: 18/10/2023

Condición: **CONTADO**

Cliente: (58)-ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI R.T.N: 07039003-076

Dirección: B- EL CENTRO CONTIGUO PARQUE CENTRAL

Vendedor: (45)-SVENTAS Junior Figueroa

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerador:

No. Constancia REG AG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
010267	50.00	pz	Ajardes (Libra)	G	17.60	880.00
010507	304.00	pz	Ajardes No. 26 0.35 PIE	G	35.50	10,791.98
010031	55.00	pz	Canaleta galvanizada 2"x4" 1.0	G	440.00	24,199.99
010224	8.00	pz	Capote p/Lamina 6" x18" C26 Natural	G	184.00	1,232.00
170008	150.00	pz	Cemento ORIENTAL bolsa 42.5Kg	G	181.00	27,150.00
080137	452.00	pz	Tomillo p/Lamina aluminio P/B 2-1/2"x1/4	G	1.60	739.20
010010	110.00	pz	Varilla Corrugada 3/8" 9.5 Legitima	G	165.00	18,149.99
010015	103.00	pz	Varilla Lisa 1/4"x9mts Legitima 5.5	G	47.00	4,841.04

**CANCELADO**  
 de Jops

**BODEGA ENTREGADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CONZCERO

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 76,508.00
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 76,508.00
I.S.V. 15%:	L. 11,476.20
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 87,984.20
Cambio Entregado:	0.00

**CANCELADO**  
 Ferreteria Manineña  
 CEL.: 9863-8624

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 00170001-00185000  
 C.A.I. 0C9904-183329-51449E-B49F2F-7F820B-0D  
 Fecha Limite Emisión: 14/5/2024 00:00:00

*[Handwritten signature]*



**MUN**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 76352**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 31 de Agosto, 2023  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA/0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	17.60	880.00	
2	ALUZINC CAL.26.4	PIE	304.00	35.50	10,792.00	
3	CANALETA GALV. DE 2"X4"X1/6"	LANCE	55.00	440.00	24,200.00	
4	CAPOTE ALUZINC C/ NATURAL L=8 PIES	UNIDAD	8.00	154.00	1,232.00	
5	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	150.00	181.00	27,150.00	
6	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 2 1/2"	UNIDAD	462.00	1.60	739.20	
7	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	LANCE	110.00	165.00	18,150.00	
8	VARILLA LISA 1/4 LEG	LANCE	103.00	47.00	4,841.00	
					Sub - Total L.	87,984.20
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	87,984.20

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LOS PLANCITOS, VILLA SANTA, CM-AMD-CS-689-2023, 12-06-0 01-000-001-47110-11-001-01, EXP-30858.  
**Solicitado por:** DULMAN NUBET CALIX RAMOS/0703-1989-01144/PRESIDENTE PATRONATO

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

**Gerente Administrativo**

**Jefe de Compras**

**Alcalde Municipal**

Hecho Por...  
 NEYSI



**PROYECTO: APOYO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA  
COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS , VILLA SANTA**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-689-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la 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, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **18 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 87,984.20**

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

Monto Oferta: **L. 92,031.00**

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

Monto Oferta: **L. 92,225.50**

**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 Suministros



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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **FERRETERIA MANINEÑA**

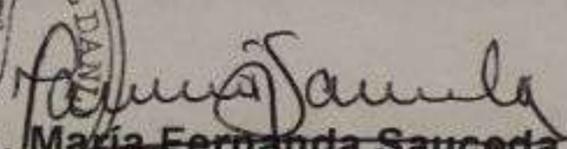
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA DANLI**

Proveedor: 3 Tercer Lugar: **FERRETERIA SAN JOSE**

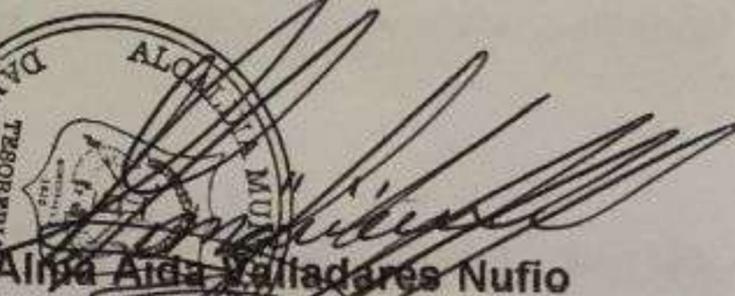
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETRIA MANINEÑA** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **FERRETERIA MANINEÑA** Jurada así mismo ratificando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

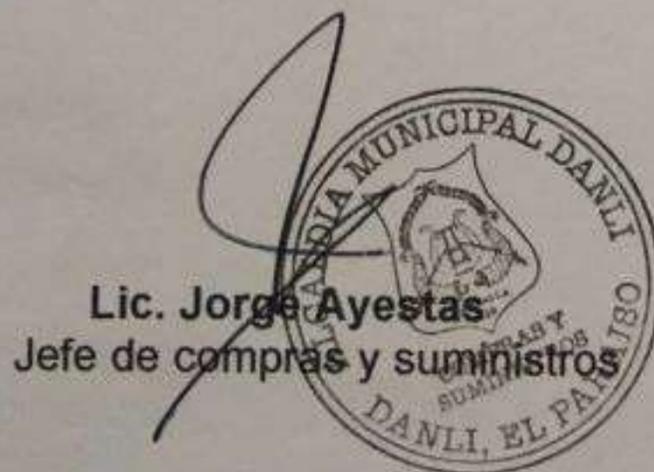
No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 24 días del mes de abril del 2023.



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



  
**Ing. Alpa Aida Valladares Nufio**  
Tesorera Municipal



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

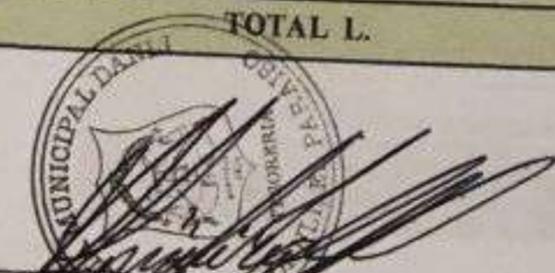


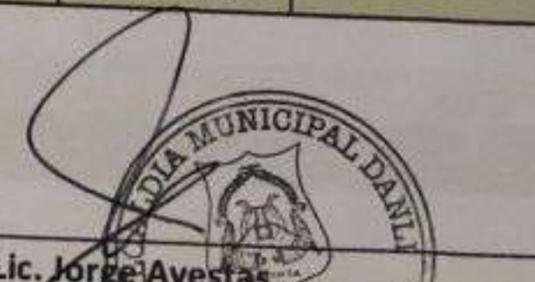
**Municipalidad de Danlí**  
**Cuadro Comparativo de Cotizaciones**



**PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LOS PLANCITOS , VILLA SANTA**

PROVEEDOR:				FERRETERIA MANINEÑA		FERRETERIA DANLI		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	17.60	880.00	21.00	1050.00	23.00	1,150.00
2	ALUZINC CAL 26.4	PIE	304.00	35.50	10,792.00	49.00	14,896.00	49.00	14,896.00
3	CANAleta GALV DE 2"X4"X1/6"	LANCE	55.00	440.00	24,200.00	375.00	20,625.00	360.00	19,800.00
4	CAPOTE ALUZINC C/ NATURAL L=8 PIES	UNIDAD	8.00	154.00	1,232.00	190.00	1,520.00	320.00	2,560.00
5	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	150.00	181.00	27,150.00	193.00	28,950.00	188.00	28,200.00
6	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 2 1/2"	UNIDAD	462.00	1.60	739.00	1.74.00	803.88	2.00	924.00
7	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	LANCE	110.00	165.00	18,150.00	1.74.00	19,140.00	173.00	19,030.00
8	VARILLA LISA 1/4 LEG	LANCE	103.00	47.00	4,841.00	49.00	5,047.00	55.00	5,665.00
<b>Sub Total...</b>					<b>L. 76,508.00</b>		<b>L. 92,031.88</b>		<b>L. 92,225.00</b>
<b>DESCUENTO</b>									
<b>IMPUESTO</b>					<b>11,476.20</b>				
<b>TOTAL L.</b>					<b>L. 87,984.20</b>		<b>L.92,031.88</b>		<b>L. 92,225.00</b>

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Prerificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-689-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 18/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 23/08/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 24/08/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 18/08/2023 01:13 p.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
30111601	Cemento	UN	1.00	3	11495 * FERRETERIA Y BICIPARTES MANINEÑA * Compra Menor	87,984.20	87,984.20	■	0.00	87,984.20	U.E.



# SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Ferretería Maninena  
 Dirección: Barrio; El Centro.  
 Cotización No.: .....  
 Fecha: 18-08-2023

CM-AND-CS-689-2023

I = 18-08-2023

R = 23-08-2023

A = 24-08-2023

E = 28-08-2023

Cubs = 3011601

Estimados Señores: .....  
 Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones espe  
 formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidament  
 posible al Fax No. 2763-2638

Construcción de Centro Comunal los plancitas/

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

Villa Santa

Encargado de Compras

OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alambre de Amarre	libras	50	L. 17.60	L. 880.00
2	Aluzinc cal. 26.4	pie	304	35.50	10,792.00
3	Canalote Galv. de 2"x4"x 1/8"	Lance	55	440.00	24,200.00
4	Capote aluzinc color natural L= 8pies	unid	08	154.00	1,232.00
5	Cemento Gris tipo portland	bolsa	150	181.00	27,150.00
6	Tornillo autotaladrante de 2 1/2"	unid	462	1.60	739.20
7	Varilla corrugada de 3/8 leg.	Lance	110	165.00	18,150.00
8	Varilla lisa 1/4 leg.	Lance	103	47.00	4,841.00
<b>Sub-Total</b>					L. 76,508.00
<b>15% ISV</b>					11,476.20
<b>TOTAL</b>					L. 87,984.20

C-3933  
 Exp - 30858  
 12-06-001-000-001-47110  
 11-001-01



Nombre del Cotizador

Firma del Proprietario/Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ**  
Departamento de el Paraiso  
Cuenta N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001874

DANLÍ  
Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

MARIA ESNI DA ROMERO SEVILLA  
Páguese a la orden de

L 18,750.00

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928010020001518178700001874

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE COMPRA DE 1,250 BLOQUES N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE 1,250 BLOQUES N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.** 18,750.00

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31321		18,750.00	



[Signature] 0703198001914

18/10/23

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

[Signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119956

L.: 18,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31321

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1874

Pague a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Id/RTN: 0703198001914

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1,250 BLOQUES N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Centro Comunal, Los Plancitos Villa Santa	18,750.00

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	18,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

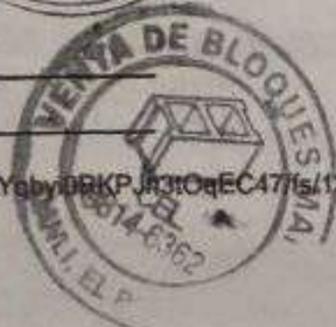
Firma y Sello de Tesoreria:

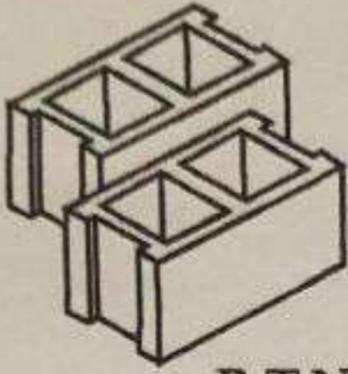
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0703198001914

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYabyDRKPJh3tOqEC47f/s/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvd0qLggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8I5tIPqglSuDJIE0PE=





# Comercial y Bloques "MARY"

Venta de Materiales de Construcción

Col. Cofradía, 2 cuadras al Norte de Gasolinera Puma (ESSO ROCA)

Danlí, El Paraíso / E-mail: maryvan25\_d@yahoo.es

R.T.N.: 07031980019141 / Tel: 2763-7665 / 9452-1780 / 9814-6362

CAI: E293EA-DE3A03-8344BD-302A6E-6C4D89-0E

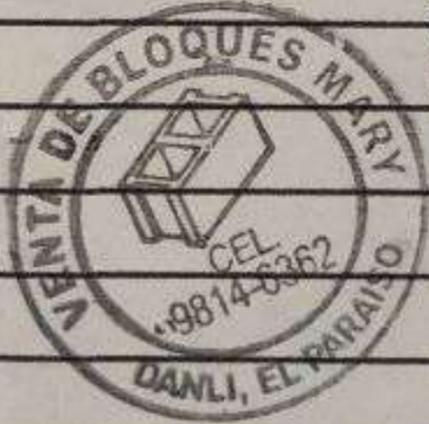
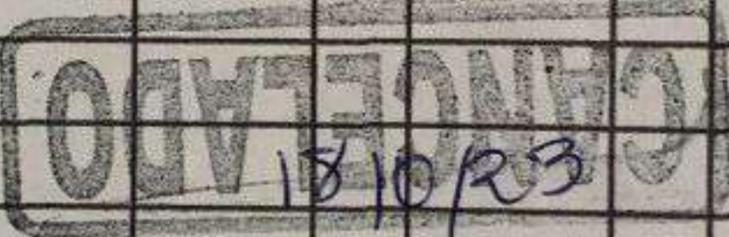
Datos del Adquirente Exonerado

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

Danlí 18 de 10 de 20 23

Cliente: Alcaldía Municipalidad

Dirección: Danli, el paraíso. RTN:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
1,250	Bloques A5	15.00		18,750.-
 				

## FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2023

000-001-01-000 N°04913

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 A 000-001-01-00005000

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

16,304.35

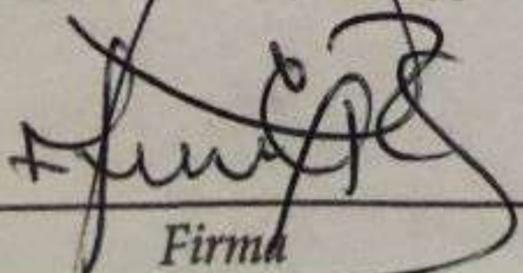
2,445.65

18,750.00

Son Lps:

Dieciocho mil Setecientos Cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

  
Firma



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 76353

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 31 de Agosto, 2023
A: BLOQUERA MARY/0703-1980-019141

Estimados señores:

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

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. Row 1: 1, BLOQUE N°5, UNIDAD, 1,250.00, 15.00, 18,750.00. Summary table at bottom right: Sub - Total L. 18,750.00, Descuento: 0.00, Impuesto: 0.00, Total Pago: 18,750.00.

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por..

NEYSI



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-691-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 18/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 23/08/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 24/08/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 18/08/2023 01:21 p.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumen Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
30131501	Bloques de cemento	UN	1.00	2	13119 * MARIA ESMILDA ROMERO SEVILLA * Compra Menor	18,750.00	18,750.00	■	0.00	18,750.00	U.E.



**PROYECTO: APOYO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL , EN LA  
COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS , VILLA SANTA**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-689-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **BLOQUES** , comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **18 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L. 18,750.00**

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

Monto Oferta: **L. 18,750.00**

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



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



Proveedor: 1 Primer Lugar: **BLOQUERA MARY**

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

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 24 días del mes de abril del 2023.



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



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



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



Municipalidad de Danlí  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS ,VILLA SANTA

PROVEEDOR:				BLOQUES MARY		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	BLOQUE N-5	UNIDAD	1,250	15.00	18,750.00	15.00	18,750.00
Sub Total...					L.18,750.00		L. 18,750.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					L.		
TOTAL L.					L. 18,750.00		L. 18,750.00



Ing. Alma Aída Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de Compras y Suministros



**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

CM AMD-CS-691-2023  
 I= 18-08-2023  
 R= 23-08-2023  
 A= 24-08-2023  
 E= 28-08-2023  
 CUBS= 30131501  
 Bloque

Señor: Bloques MARY  
 Dirección: Col. Cofradia  
 Cotización No.:  
 Fecha: 18-08-2023

Estimados Señores:  
 Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, espe  
 formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernoslo  
 posible al Fax No. 2763-2638

Construcción de centro Comunal los plancitos /  
Villa Santa

Encargado de Compras  
 OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bloque N° 5	Unid	1,250	15.00	18,750.00
	C-3935				
	Exp-30860				
	12-06-001-000-001-4710-11-00101				
	<b>Sub-Total</b>				
	<b>15% ISV</b>				
	<b>TOTAL</b>				18,750.00



[Signature]  
 Nombre del Cotizador

[Signature]  
 Firma del Propietario o Encargado



Sello de la Casa Comercial

**Todos Somos Danli..**



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
Departamento de el Paraiso  
Cuenta N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001875

DANLI  
Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

**SANTOS MARCELINO LOVO SOSA**

Páguese a la orden de

L. 31,281.25

**TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001875

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE COMPRA DE 20MT DE ARENA DE RIO, 10MT DE PIEDRA DE RIO. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	

**DEDUCCIONES**

<b>PAGO DE COMPRA DE 20MT DE ARENA DE RIO, 10MT DE PIEDRA DE RIO. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.</b>	<b>31,281.25</b>
---	------------------

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
31322		31,281.25	

RECIBIDO POR

INDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

*Joellou*

0780-200301134

23/10/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/09/2023  
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119957

L.: 32,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31322

Fecha de Emision: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1875

Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA

Id/RTN: 07031967004418

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 20MT DE ARENA DE RIO, 10MT DE PIEDRA DE RIO. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PLANCITOS VILLA SANTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Centro Comunal, Los Plancitos Villa Santa	32,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,218.75
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,218.75</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>32,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,500.00
- RETENCIONES	1,218.75
<b>TOTAL</b>	<b>31,281.25</b>

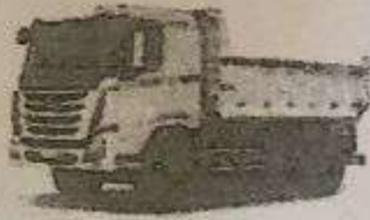
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TRANSPORTES JOEL

Recibido por: Joel Lovo  
 Identidad No.: 07032000001134



# TRANSPORTE JOEL

## TRANSPORTES JOEL

ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Col. Cofradia frente a Iglesia Metodista, Danli, El Paraíso.

E-mail: lovosantos67@hotmail.com Tel: 2763-0266 Cel: 9855-7458

### FACTURA

Contado  N° 000-001-01-00000370

Crédito  R.T.N. 07031967004418

CAI: 091941-211CD4-6344B4-96EDB5-6CC01A-56

Cliente

R.T.N.

Alcaldia Municipal de Danli

0703-9003-207816

Dirección

Fecha

23/10/2023.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20m <sup>3</sup>	Arena de Rio lavado	1,000.00		20,000.00
10m <sup>3</sup>	Piedro Ripio.	1,250.00		12,500.00
	Utilidad 32,500 x 0.30 x 12.5% - ISR			1,218.75

Valor en Letras: Treinta y un mil Dcientos ochenta y un con 25/100 Importe Exonerado L.

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000400

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha limite de Emisión: 21/09/2024

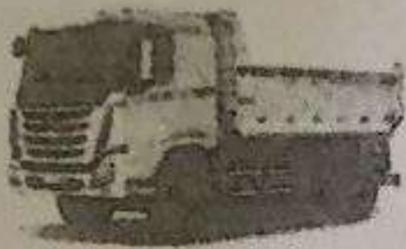
Joel Lovo  
Firma



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.	31,281.25

Santos Marcelino Lovo Sosa

0703 1967 004011



# TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

Por medio de la presente autorizo cheques correspondientes a compras realizada en nuestro establecimiento al joven: **JOEL FERNANDO LOVO CASTELLANOS** con numero de identidad **0703-2003-01134**

Agradeciendo de antemano su colaboración.



*MS*  
Santos Marcelino Lovo Sosa

0703 1967 00401/

**CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA, PIEDRA RIPIO.**

AMD-2023-CONT-0096

31322  
119957

**NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/2022-25/01/2026 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL** mayor de edad, residente en la ciudad de Danli con **Identidad N° 0703-1967-00441, ,RTN-0703-1967-004418, Solvencia # 451754** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA DE RIO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LOS PLANCITOS, VILLA SANTA.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos.

**PRIMERO:** El contratante: **BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; **DECLARA:** Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
31-08-2023	Arena de rio lavada	20 m3	1,000.00	20,000.00
	Piedra ripio	10 m3	1,250.00	12,500.00
	SUB TOTAL			L. 32,500.00
	UTLILIDAD L.32,500.00x0.30x12.5% ISR			1,218.75
	TOTAL			L.31,281.25

**SEGUNDO:** El presente contrato tendrá un valor de **L.32,500.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.1,218.75 (MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100)** **TERCERO:** El pago se hará efectivo por valor de **L.31,281.25 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA CON 25/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO:** **“CLAUSULA DE INTEGRIDAD”**. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así



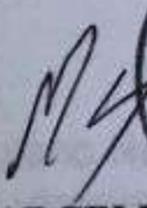
**MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.**

conducta ética del servicio público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa civil y o penal a la que hubiere lugar. En fe de lo anterior las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. La Alcaldía Municipal retiene el impuesto sobre la renta del 12.5% en cumplimiento al artículo No. 50 de La Ley del Impuesto de la Renta **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO:** El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR COMPRA ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA RIPIO.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 31 días del mes de **Agosto** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

  
**BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**  
Alcalde Municipal

  
  
**SANTOS MARCELINO LOVO SOSA**  
Contratista

  
  
**LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA**  
Gerente Administrativo Financiero

**HECHO POR NEYSI OLIVA**



**PROYECTO: APOYO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL , EN LA  
COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS , VILLA SANTA**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-689-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **DE ARENA Y PIEDRA** , 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 **18 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 32,500.00**

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

Monto Oferta: **L. 35,000.00**

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

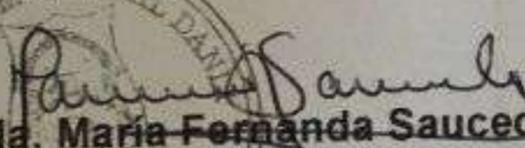


Proveedor: 1 Primer Lugar: **SANTOS MARCELINO LOVO/TRANSPORTE JOEL**

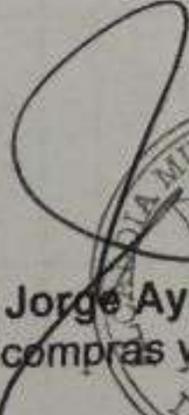
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA SAN JOSE**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 24 días del mes de abril del 2023.

  
Licda. Maria Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Ing. Alma Aída Valladares Nufio  
Tesorera Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

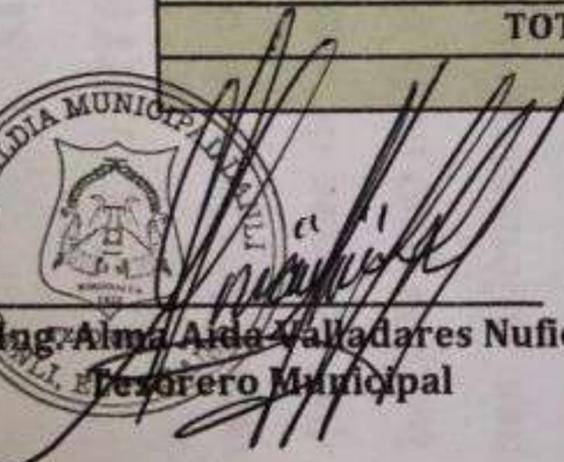


Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LOS PLANCITOS, VILLA SANTA

PROVEEDOR:				SANTOS MARCELINO LOVO		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	ARENA DE RIO LAVAD	M3	20	1,000.00	20,000.00	1,100.00	22,000.00
02	PIEDRA DE RIO	M3	10	1,250.00	12,500.00	1,300.00	13,000.00
Sub Total...					L.32,500.00		L. 35,000.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					L.32,500.00		L.35,000.00

  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
MUNICIPAL DANLI  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

COPIA DE...



DM-AMD-CS-690-2023

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Señor: Santos Marcelino Lopez

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 18-08-2023.

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificando el formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernoslo lo antes posible al Fax No. 2763-2638

I = 18 - 08 - 2023

R = 23 - 08 - 2023

A = 24 - 08 - 2023

E = 28 - 08 - 2023

Cubs = 23161607  
Arena.

Construcción de Centro Comunal  
Los Planchitos, Villa Santa.

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de río lavada	m <sup>3</sup>	20	1,000.00	20,000.00
2	Piedra de río	m <sup>3</sup>	10	1,250.00	12,500.00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>32,500.00</b>

C-3837  
EXP-30859  
12-06-001-000-001-47110  
11-001-01



*[Signature]*  
Nombre del Cotizador

M4  
Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danlí.

Sello de la Casa Comercial

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
Departamento de El Paraíso  
Cuenta N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002017

DANLI  
Lugar y Fecha

19 de octubre de 2023

JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

L 20,235.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002017

OBSERVACIONES:

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TRES FARDOS DE AZUCAR, TREINTA Y CINCO LIBRAS DE CAFE, TREINTA FARDOS DE AGUA EN BOTECITOS, SEIS CAJAS DE VASOS N.6, SEIS FARDOS DE

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

BOLSAS PAN LENGUA, PARA ATENCION REUNIONES DEL ALCALDE, CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD, SGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TRES FARDOS DE AZUCAR, TREINTA Y CINCO LIBRAS DE CAFE, TREINTA FARDOS DE AGUA EN BOTECITOS, SEIS CAJAS DE VASOS N.6, SEIS FARDOS DE SERVILLETAS, SESENTA BOLSAS DE ROSQUILLAS, CINCUENTA BOLSAS DE BISCOCHOS, VEINTICINCO BOLSAS PAN LENGUA, PARA ATENCION REUNIONES DEL ALCALDE, CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD, SGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

31591

20,235.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Elmer Palade 0715-200200556

20/10/2023

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 17/10/2023  
Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120115

L: 20,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31591

Fecha de Emision: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2017

Paguese a: JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS

Id/RTN: 0703199001307

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TRES FARDOS DE AZUCAR, TREINTA Y CINCO LIBRAS DE CAFE, TREINTA FARDOS DE AGUA EN BOTECITOS, SEIS CAJAS DE VASOS N.6, SEIS FARDOS DE SERVILLETAS, SESENTA BOLSAS DE ROSQUILLAS, CINCUENTA BOLSAS DE BISCOCHOS, VEINTICINCO BOLSAS PAN LENGUA, PARA ATENCION REUNIONES DEL ALCALDE, CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD, SGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	20,235.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,235.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,235.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,235.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,235.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elmer Palado  
Identidad No.: 0715-2002-00556

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQMEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3IOqEC47/1s/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCH13QrT...  
gggyKT11WJFdPYI4ywcgCLGQPI8I5IIPqglSuDJIE0PE=

# GRAS Y MAS LA BENDICIÓN

Prop. Juan Isaias Cruz Castellanos

Bo. Tierra Blanca, en mercado municipal, Contiguo a Plasticos la Bendicion, Danli, El Paraiso

R.T.N. 07031990013079 Tel: 2763-3565 / 9700-0512

E-mail: juanisaicaste@gmail.com

CAI: D38AC1-A4CF4A-BE4690-E9696C-87E0BF-6D

Día	Mes	Año
	10	2023

**Cliente:** Alcaldia Municipal de Danli

**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.
3	Fondo Azucar	440		1320
35	cafe Molido	60		2100
30	Fondo de agua	250		7500
6	vaso #6	520		3120
6	servilleta	120		720
60	Rosquilla	60		3600
50	Biscocho	25		1250
25	Pon lengua	25		625

**CANCELADO**  
20/10/23

"La Bendición"

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-01-00016031

ABARROTERIA Y MAS "LA BENDICION"

Juan Cruz  
Firma DANLI, EL PARAISO

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISY 15% L.	
ISY 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20235

Son:

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

Rango Autorizado :000-001-01-00015701 a 000-001-01-00017000 Fecha limite de Emisión : 25/08/2024

Oscar Orlando Aguilari / Imprenta Aguilari Tel. 2763-1412 R.T.N. R.T.N.06051979024133 No.Cert: 9231-2310500-30

13 de octubre de 2023  
DANLI, EL PARAISO

**ORDEN DE COMPRA No.**

**No. 76442**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO

**FECHA:** 22 de Septiembre, 2023

**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	AZUCAR	FARDO	3.00	440.00	1,320.00	
2	CAFE	LIBRA	35.00	60.00	2,100.00	
3	AGUA EN BOTE	FARDO	30.00	250.00	7,500.00	
4	VASOS TERMICOS N°6	CAJA	6.00	520.00	3,120.00	
5	SERVILLETAS	FARDO	6.00	120.00	720.00	
6	ROSQUILLAS	BOLSA	60.00	60.00	3,600.00	
7	BISCOCHOS	BOLSA	50.00	25.00	1,250.00	
8	PAN LENGUAS	BOLSA	25.00	25.00	625.00	
					Sub - Total L.	20,235.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	20,235.00

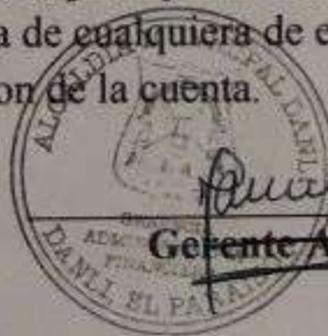
COMPRA DE PRODUCTOS, ATENCION, REUNION, SR, ALCALDE, CORPORACION, Y, CONTRIBUYENTES, QUE, VISITAN, LA MUNICIPALIDAD, DE, DANLI, CM-AMD-CS-805-2023, 01-00-000-005-000-31110-13-013-01, EXP-31280.  
Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

Hecho Por.. NEYSI



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

**CONSULTAS**

- Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-AMD-CS-805-2023	<b>ESTADO DEL PEDIDO:</b> 3 - Recepción de Oferta	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 18/09/2023	<b>FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:</b> 21/09/2023	<b>FECHA APROX. AMO.:</b> 22/09/2023
<b>FECHA/HR. DE PUB.:</b> 18/09/2023 08:32 a.m.	<b>FECHA DE ADJ/CANCEL:</b>	

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
50201706	Café	UN	1.00	2	JUAN ISAIAS, CRUZ CASTELLANOS*COMPRA MENOR	20,235.00	20,235.00	0.00	0.00	20,235.00	U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#)

REF.PROYECTO ATENCION EN REUNION DEL SR ALCALDE, CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-805- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE PRODUCTOS**, Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **18 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** 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. 20,235.00**

Monto Oferta:

Documentación presentada:

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

**L. 23,769.00**

Monto Oferta:

**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 YOYITAS**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 22 días de Septiembre del 2023.



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



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



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

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



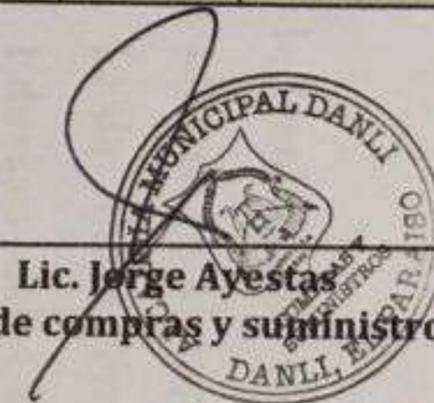
Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: ATENCION EN REUNION DEL SR ALCALDE, CORPORACION MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTE QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD

PROVEEDOR:				ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION		INVERSIONES YOYITAS	
Nº	Detalle	Unidad	Cant	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	AZUCAR	FARDO	03	440.00	1,320.00	550.00	1,650.00
2	CAFÉ	LIBRA	35	60.00	2,100.00	75.00	2,625.00
3	AGUA EN BOTE	FARDO	30	250.00	7,500.00	219.00	6,570.00
4	VASOS TERMICOS N°6	CAJA	06	520.00	3,120.00	950.00	5,700.00
5	SERVILLETAS	FARDO	06	120.00	720.00	229.00	1,374.00
6	ROSQUILLAS	BOLSA	60	60.00	3,600.00	60.00	3,600.00
7	BISCOCHOS	BOLSA	50	25.00	1,250.00	30.00	1,500.00
8	PAN LENGUA	BOLSA	25	25.00	625.00	30.00	750.00
Sub Total...					L. 20,235.00		L. 23,769.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L.		L.
TOTAL L.					L. 20,235.00		L. 23,769.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

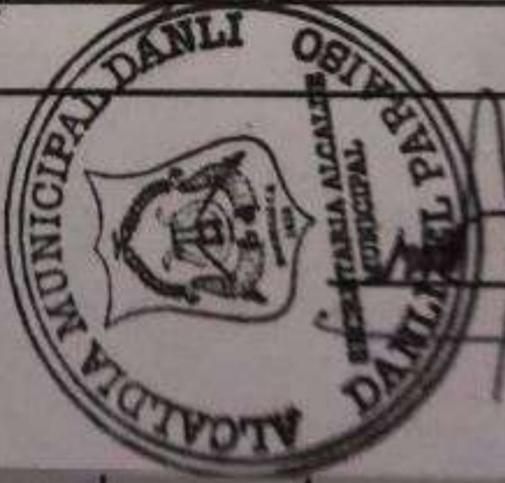


HECHO POR JOHANNA CASTELLANO

DE: Jaima... PARA: M. C. Jorge Ayestas  
 OFICINA: Ejecutiva Compra y Suministros.  
 FECHA: 20/9/2023 07031990 013079

No.	Cant.	Descripción	Precio U.	Valor Total
	3	Fardos de azúcar	440 ₡	1320 ₡
	35	libras de Cafe	60 ₡	2100 ₡
	30	fardos de agua en botecito	250 ₡	7.500 ₡
	6	Cajas de vasos #2	520 ₡	3120 ₡
	6	fardos de servilletas	120 ₡	720 ₡
	60	Bolsas de los quillos	60 ₡	3600 ₡
	50	Bolsas Biscochas	25 ₡	1250 ₡
	25	Bolsas panfennyas.	25 ₡	625 ₡
	R. 01000 000 005 000 3110 13 013 - 01			
	R. 01000 000 000 3110 - 15.			20,235 ₡

DESCRIPCIÓN: Compra de productos para atención reuniones del  
Alcaldía, Cooperación municipal, y Contribuyentes que visitan  
la Municipalidad



CM - AMD - CS - 805 - 2023



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 0340

Señor: Abarroteria y Mas la Bendición

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.: \_\_\_\_\_

Fecha: 18-09-2023

Estimados Señores: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérsela debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638



Encargado de Compras  
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Azucar	Fardo	03	440.00	1,320.00
2	Cafe	libra	35	60.00	2,100.00
3	Aguá en botecito	Fardo	30	250.00	7,500.00
4	Vaso N°6	Caja	06	520.00	3,120.00
5	Servilletas	Fardo	06	120.00	720.00
6	Rosquillas	bolsa	60	60.00	3,600.00
7	Biscochos	bolsa	50	25.00	1,250.00
8	Pan lenguao	bolsa	25	25.00	625.00
					20,235.00

CM - AMD - CS - 805 - 2023  
 F. 18 - 09 - 2023  
 R. 21 - 09 - 2023  
 A. 22 - 09 - 2023  
 E. 27 - 09 - 2023  
 Cods = 56101504

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danlí..



DANLI  
Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 27,785.61

Cantidad en letras

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0199928018020001518178700001865

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0, S/F ACSR 2 POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5. PARA DAR POR FINALIZADO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPARRAL. DOC ADJ

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0, S/F ACSR 2 POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5. PARA DAR POR FINALIZADO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPARRAL. DOC ADJ 27,785.61

CONTABILIDAD

CUENTAS DETALLE DÉBITO CRÉDITO

31306

27,785.61

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Hector Budiel

0618 1989 00928

17/10/2023

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA

SUM  
R.  
Com  
C.A.  
CL  
DIR  
RT  
Reg  
Ord

Art  
101  
101  
106

Pedi  
Vend  
Order

Págin  
TEGUCI  
Bouleva  
esquina  
Tels: (50  
2276-20

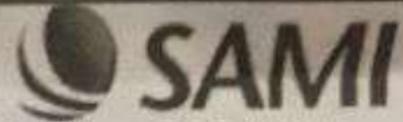


Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119947

L: 27,785.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31306

Fecha de Emision: 22/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 27,785.61

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0,S/F ACSR 2 POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5.PARA DAR POR FINALIZADO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPARRAL. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 002 000 007 47110 15-013-01	Apoyo a Proyectos de Electrificación Danli	27,785.61

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	27,785.61
<b>Monto Total:</b>		<b>27,785.61</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	27,785.61
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,785.61</b>

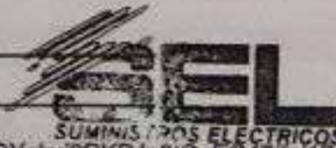
 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

*Hector Budid*

Identidad No.:

0615-7989-00928



0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBM/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyiORKEJn3197E-547js/1SeiDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3OrTOpUQnvcI0qLggYKTf1WJFdPYI4ywcgCLGQPI8I5tIPqglisuDJIE0PE=

C.A.I: DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200
<b>CLIENTE: CTG101008 Municipalidad de Danli</b>		
DIRECCIÓN: HONDURAS		
RTN CLIENTE: 07039003207816		
Registro De Exonerados:		
Orden de Compra Exenta:		
Registro SAG:		
Carnet Diplomático:		
<b>Original</b>		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,017	8.06	0.00	8,197.02
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,017	6.41	0.00	6,518.97
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	9,445.41	0.00	9,445.41

U.L.

Pedido #: 2093007	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	24,161.40
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	3,624.21
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	27,785.61

Identidad

Recibí conforme

Veintisiete mil setecientos ochenta y cinco Lempiras con 61/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

**CANCELADO**  
14/10/23





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76362**

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 4 de Septiembre, 2023

A: SUMINISTROS ELECTRICOS/0501-9995-092273/SEL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	FT	1,017.00	8.06	8,197.02
2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	FT	1,017.00	6.41	6,518.97
3	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	9,445.41	9,445.41
				Sub - Total L.	24,161.40
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	3,624.21
				Total Pago:	27,785.61

COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA FINALIZAR EL PROYECTO DE ELECTRICACION EN LA COMUNIDAD EL CHAPARRAL, CM-AMD-CS-758-2023, 11-07-002-000-007-47110-15-013-01, EXP-30872.  
 Solicitado por: MARVIN ANTONO CASCO  
 HERNANDEZ/0703-1978-00090/PRESIDENTE PATRONATO

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por... NEYSI

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

**CONSULTAS**

- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-AMD-CS-758-2023	<b>ESTADO DEL PEDIDO:</b> 3 - Recepción de Ofertas	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 29/08/2023	<b>FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:</b> 01/09/2023	<b>FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:</b> 04/09/2023
<b>FECHA/HR DE PUBLICACIÓN:</b> 29/08/2023 03:24 p.m.	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:</b>	

Código Bien	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
30102904	Postes de madera	UN	1.00	2	1687 SEI Suministros Electricos	27,785.61	27,785.61	■	0.00	27,785.61	U.E.



REF.PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL CHAPARRAL

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-758- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** 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.27,785.61**

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.33,181.18**

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



## Municipalidad de Danli

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



**Proveedor: 1 Primer Lugar: SUMINISTROS ELECTRICOS**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: ENERCONH**

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

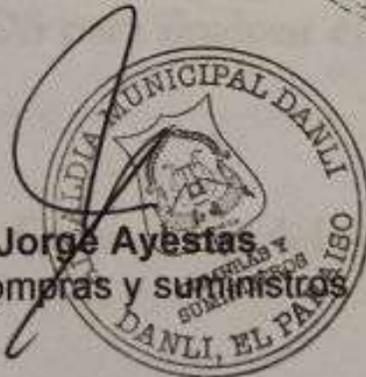
No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 04 días de Septiembre del 2023.



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



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



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

**HECHO POR NEYSI OLIVA**



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: FINALIZACION ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL CHAPARRAL

PROVEEDOR:				SUMINISTROS ELECTRICOS		ENERCONH	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	FT	1,017	8.06	8,197.02	34.40	10,664.00
02	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	FT	1,017	6.41	6,518.97	19.32	5,989.20
03	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	01	9,445.41	9,445.41	7,200.00	7,200.00
04	SERVICIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	01	-	-	5,000.00	5,000.00
Sub Total...					L.24,161.40		L. 28,853.20
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					3,624.21		4,327.98
TOTAL L.					L.27,785.61		L.33,181.18



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



*Jorge Ayestas*  
Lici Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

DANLI  
Lugar y Fecha

18 de septiembre de 2023

**MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA**

Páguese a la orden de

L 60,640.00

**SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

101999280100200015181787100001777

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICHIMORA N° 1. EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. DOC ADJ**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICHIMORA N° 1. EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. DOC ADJ** 60,640.00

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31192		60,640.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA



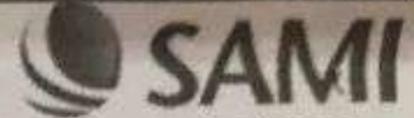
11/10/2023



Honduras, C.A.

DANLI, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/09/2023  
Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

*Recibido  
4 PM*

Orden de Pago No.: 119862

L: 60,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31192

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 1777

Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA

Id/RTN: 0801199717634

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICHIMORA N° 1. EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 000 014 47110 15-013-01	Construcción de Sistema de Agua Potable, Chichimora N° 1, Las Animas	60,640.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,640.00
Monto Total:		60,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,640.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,640.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 0718 1998 00059



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: ABCAC1-479F96-FD4A9D-612699-6636EA-34

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
11	10	23

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

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
3	Tee HG 2"	280.00		840.00
3	Tee HG 3"	470.00		1,230.00
5	Tee HG 1 1/2"	140.00		700.00
2	Reductor PVC 1" - 1 1/2"	8.00		16.00
2	Reductor PVC 1 1/2" - 1"	18.00		36.00
2	Reductor PVC 2" - 1 1/2"	28.00		56.00
2	Reductor PVC 3" - 2"	26.00		52.00
2	Reductor HG 1 1/2" - 1/2"	48.00		96.00
6	Adap macho LXR PVC 1" - 1 1/2"	18.00		108.00
6	Adap macho LXR PVC 3"	45.00		270.00
VAN				3,404.00

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, R.T.N.: 06051979024133, Tel: 2763-1412 - Cerl. N° 9231-23-10500-30

FACTURA  
 001-001-01-00 N° 006876

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

*(Signature)*  
 Firma

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.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Rango Autorizado: 001-001-01-00006551 A 001-001-01-00007050  
 Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024



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: ABCAC1-479F96-FD4A9D-612699-6636EA-34**

Datos del Adquiriente Exonerado

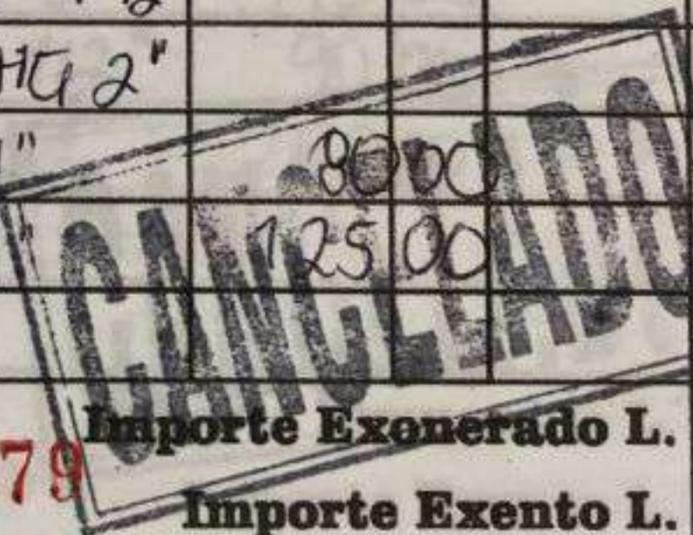
DIA	MES	AÑO
11	10	23

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

**Cliente:** Maniupalidad de Danlí.

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **RTN:** \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
	VIENEN			3,404 00
2	Adap macho PVC 2"	28 00		56 00
1	Tubo HG SCH-40 1 1/2"			1,200 00
1	Tubo HG SCH-40 2"			1,350 00
1	Tubo HG SCH-40 1 1/2"			380 00
1	Unión universal HG 3"			1,100 00
1	Unión universal HG 1 1/2"			380 00
1	Union universal HG 2"			420 00
2	Niple HG RC 2"-4"	80 00		160 00
2	Niple HG RC 3"-4"	125 00		250 00
	VAN			8,700 00



**FACTURA**

**001-001-01-00 Nº 006879**

CONTADO  CREDITO

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



Firma

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:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00006551 A 001-001-01-00007050

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, R.T.N.: 06051979024133, Tel: 2763-1412 - Cert. N° 9231-23-10500-30



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: ABCAC1-479F96-FD4A9D-612699-6636EA-34

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
11	10	23

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

Cliente: Municipalidad de Danlí.

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danlí, R.T.N.: 06051979024133, Tel: 2763-1412 - Cert. N° 9231-23-10500-30

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
	VIENTEN			8,700.00
2	Niple HQ AC 1 1/2"-4"	75.00		150.00
264	Bls cemento	185.00		48,840.00
6	Varilla hierro cor. 3/8 leg.	165.00		990.00
2	Varilla hierro lora 1/4 leg.	50.00		100.00
4	Válvula aire 1/2"	80.00		320.00
3	Válvula comp. bronce 1 1/2"	310.00		930.00
4	Válvula compuerta 1/2"	90.00		360.00
1	Válvulo compuerta 2"	250.00		250.00

**CANCELADO**

**FACTURA**

**001-001-01-00 No. 006881**

CONTADO  CREDITO

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



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. 60,640.00**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00006551 A 001-001-01-00007050  
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

**ORDEN DE COMPRA No. 76275**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 22 de Agosto, 2023  
**A:** FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/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	TEE HG 2"	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TEE HG 3"	UNIDAD	3.00	410.00	1,230.00
3	TEE HG 1-1/2"	UNIDAD	5.00	140.00	700.00
4	REDUCTOR PVC 1"-1 1/2"	UNIDAD	2.00	8.00	16.00
5	REDUCTOR PVC 1 1/2-1"	UNIDAD	2.00	18.00	36.00
6	REDUCTOR PVC 2"-1 1/2"	UNIDAD	2.00	28.00	56.00
7	REDUCTOR PVC 3"-2"	UNIDAD	2.00	26.00	52.00
8	REDUCTOR HG 1 1/2"-1/2"	UNIDAD	2.00	48.00	96.00
9	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 1-1/2"	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
10	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 3"	UNIDAD	6.00	45.00	270.00
11	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 2"	UNIDAD	2.00	28.00	56.00
	VAN...				
APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, CHICHIMORA N°1, EL OLINGO, ZONA LAS ANIMAS, CM-AMD-CS-628-2023, 11-06-006-000-014-47110-15-013-01, EXP-30705. Solicitado por: FREDY RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ/0703-11971-02700/PRESIDENTE PATRONATO				Sub - Total L.	3,460.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,460.00

**SUMINISTRANTE:**

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

Original



Gerente Administrativo

Hecho Por..

NEYSI



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 76276

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 22 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/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	3,460.00	3,460.00
2	TUBO HG SCH-40 1-1/2"	LANCE	1.00	1,200.00	1,200.00
3	TUBO HG SCH-40 2"	LANCE	1.00	1,350.00	1,350.00
4	TUBO HG SCH-40 1/2"	LANCE	1.00	380.00	380.00
5	UNION UNIVERSAL HG 3"	UNIDAD	1.00	1,100.00	1,100.00
6	UNION UNIVERSAL HG 1 1/2"	UNIDAD	1.00	380.00	380.00
7	UNION UNIVERSAL HG 2"	UNIDAD	1.00	420.00	420.00
8	NIPLE HG RC 2"-4"	UNIDAD	2.00	80.00	160.00
9	NIPLE HG RC 3"-4"	UNIDAD	2.00	125.00	250.00
10	NIPLE HG RC 1 1/2"-4"	UNIDAD	2.00	75.00	150.00
11	CEMENTO	BOLSA	264.00	185.00	48,840.00
VAN...					
APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CHICHIMORA N°, EL OLINGO, ZONA DE LAS ANIMAS, CM-AMD-CS-628-2023, 11-06-006-000-014-47110-15-013-01, EXP-30705.				Sub - Total L.	57,690.00
Solicitado por: FREDY RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ/0703-1971-02700/PRESIDENTE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	57,690.00

**SUMINISTRANTE:**

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



*[Firma]*  
Gerente Administrativo



Original

Hecho Por..

NEYSI



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76277**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 22 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/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	57,690.00	57,690.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG	LANCE	6.00	165.00	990.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4" LEG	LANCE	2.00	50.00	100.00
4	VALVULA DE AIRE 1/2"	UNIDAD	4.00	80.00	320.00
5	VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1 1/2"	UNIDAD	3.00	310.00	930.00
6	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UNIDAD	4.00	90.00	360.00
7	VALVULA DE COMPUERTA 2"	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
				Sub - Total L.	60,640.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	60,640.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CHICHIMORA N°1,EL OLINGO,ZONA, LAS ANIMAS,CM-AM D-CS-628-2023,11-06-006-000-014-47110-15-013-01,EXP-30705.  
Solicitado por: FREDY RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ/0703-1971-02700/PRESIDENTE PATRONATO

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

Hecho Por..

NEYSI



*Fredy Rafael Alvarez*  
Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-628-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recapitación de Oferta

**FECHA DE INICIO:** 10/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 15/08/2023

**FECHA APPROX. ADJ.:** 16/08/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 10/08/2023 09:45 a.m.

**FECHA DE ACTU/CANCEL.:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	UN	1.00	3	MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR	60,640.00	60,640.00	0.00	0.00	60,640.00 U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [No para este sitio](#) x



PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD, CHICHIMORA N°1, EL OLINGO, ZONA LAS ANIMAS

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-628-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Aystas, el **DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE TUBERIA PVC**, 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 Aystas 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 **10 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 60,640.00**

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

Monto Oferta: **L. 61,526.25**

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

Monto Oferta: **L. 62,732.00**

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

*Municipalidad de Danlí*

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



**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK**  
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE**  
**Proveedor: 3 Tercer Lugar: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 16 días del mes de agosto del 2023.



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



*[Firma]*  
**Ing. Alma Aida Valladares Nufio**  
**Tesorería Municipal**



*[Firma]*  
**Lic. Jorge Ayestás**  
**Jefe de compras y suministros**



Municipalidad de Danli  
**Cuadro Comparativo de Cotizaciones**

PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, CHICHIMORA N°1, EL OLINGO, ZONA LAS ANIMAS

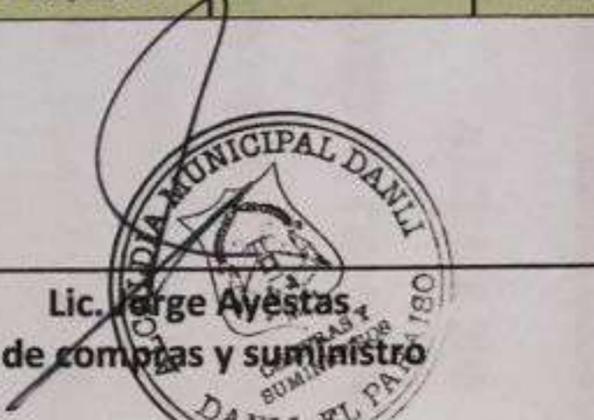
PROVEEDOR:				FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK		FERRETERIA SANTA FE		COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	TEE HG 2"	UNIDAD	03	280.00	840.00	224.25	672.75	158.00	474.00
2	TEE HG 3"	UNIDAD	03	410.00	1,230.00	370.00	1,110.00	525.00	1,575.00
3	TEE HG 1-1/2"	UNIDAD	05	140.00	700.00	105.00	525.00	120.00	600.00
4	REDUCTOR PVC 1"-1 1/2"	UNIDAD	02	08.00	16.00	7.00	14.00	18.00	36.00
5	REDUCTOR PVC 1 1/2"-1"	UNIDAD	02	18.00	36.00	16.60	33.20	21.00	42.00
6	REDUCTOR PVC 2"-1 1/2"	UNIDAD	02	28.00	56.00	19.55	39.10	58.00	116.00
7	REDUCTOR PVC 3"-2"	UNIDAD	02	26.00	52.00	57.50	115.00	7.00	14.00
8	REDUCTOR HG 1 1/2"-1/2"	UNIDAD	02	48.00	96.00	63.00	126.00	50.00	100.00
9	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 1-1/2"	UNIDAD	06	18.00	108.00	19.55	117.30	22.00	132.00
10	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 3"	UNIDAD	06	45.00	270.00	44.00	264.00	52.00	312.00
11	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 2"	UNIDAD	02	28.00	56.00	21.30	42.60	24.00	48.00
12	TUBO HG SCH-40 1-1/2"	LANCE	01	1,200.00	1,200.00	1,207.50	1,207.50	1,250.00	1,250.00
13	TUBO HG SCH-40 2"	LANCE	01	1,350.00	1,350.00	1,391.50	1,391.50	1,400.00	1,400.00
14	TUBO HG SCH-40 1/2"	LANCE	01	380.00	380.00	345.00	345.00	450.00	450.00
15	UNION UNIVERSAL HG 3"	UNIDAD	01	1,100.00	1,100.00	1,068.00	1,068.00	1,195.00	1,195.00
16	UNION UNIVERSAL HG 1 1/2"	UNIDAD	01	380.00	380.00	281.00	281.00	190.00	190.00
17	UNION UNIVERSAL 2"	UNIDAD	01	420.00	420.00	344.00	344.00	350.00	350.00
18	NIPLE HG RC 2"-4"	UNIDAD	02	80.00	160.00	71.00	142.00	55.00	110.00
19	NIPLE HG RC 3"-4"	UNIDAD	02	125.00	250.00	115.00	230.00	88.00	176.00
20	NIPLE HG RC 1 1/2"-4"	UNIDAD	02	75.00	150.00	57.50	115.00	42.00	84.00
21	CEMENTO	BOLSA	264	185.00	48,840.00	189.00	49,896.00	185.00	48,840.00
22	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG.	LANCE	06	165.00	990.00	161.00	966.00	173.00	1,038.00



**Municipalidad de Danli**  
**Cuadro Comparativo de Cotizaciones**

23	VARILLA DE HIERRO LISA ¼" LEG	LANCE	02	50.00	100.00	46.00	92.00	50.00	100.00
24	VALVULA DE AIRE ½"	UNIDAD	04	80.00	320.00	236.00	944.00	315.00	1,260.00
25	VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1 ½"	UNIDAD	03	310.00	930.00	259.00	777.00	475.00	1,425.00
26	VALVULA DE COMPUERTA DE ½"	UNIDAD	04	90.00	360.00	81.00	324.00	170.00	680.00
27	VALVULA DE COMPUERTA 2"	UNIDAD	01	250.00	250.00	345.00	345.00	735.00	735.00
<b>Sub Total...</b>					<b>L.60,640.00</b>		<b>L.53,501.70</b>		<b>L.62,732.00</b>
<b>DESCUENTO</b>									
<b>15% Impuesto S/V.</b>					<b>L.</b>		<b>L.8,025.25</b>		<b>L.</b>
<b>TOTAL L.</b>					<b>L.60,640.00</b>		<b>L.61,526.95</b>		<b>L.62,732.00</b>

  
**Ing. Alma Aida Valladares Nufio**  
**Tesorera Municipal**  
 DANLI, EL PARQUE

  
**Lic. Jorge Ayestas**  
**Jefe de cuentas y suministro**  
 DANLI, EL PARQUE



Honduras, C.A.



Nº 3711

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Ferretería Ferroviedades ProBlock  
 Dirección: Danlí, El Paraíso  
 Cotización No.: .....  
 Fecha: 10-08-2023

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Construcción de Sistema de agua potable Chichimora N° 1

Encargado de Compras  
 OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
					8290.00
18	Ufrenen ... Niple HG RC 2" - 4"	Unid	02	80.00	160.00
19	Niple HG RC 3" - 4"	Unid	02	125.00	250.00
20	Niple HG RC 1 1/2" - 4"	Unid	02	75.00	150.00
21	Cemento	bolsa	264	185.00	48,840.00
22	Varilla hierro corrugado Ø 3/8" Leg.	Lance	06	165.00	990.00
23	Varilla hierro liso Ø 1/4" Leg.	Lance	02	50.00	100.00
24	Valvula de Aire Ø 1/2"	Unid	04	80.00	320.00
25	Valvula de Compuerta bronce Ø 1 1/2"	Unid	03	310.00	930.00
26	Valvula de Compuerta Ø 1/2"	Unid	04	90.00	360.00
27	Valvula de Compuerta Ø 2"	Unid	01	250.00	250.00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					60,640.00

C-3708-3711  
 Exp-30705  
 11-06-006-000-014-47110  
 15-013-01

ALCABIA MUNICIPAL DANLÍ  
 PRESUPUESTOS  
 DANLÍ EL PARAISO

FERROVARIEDADES  
 Todo en Ferretería y Plástico  
 EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

## Todos Somos Danlí..

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

L 37,960.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999 280100 2000 518 787 0000 1778

SERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 5840 LADRILLO RAFON PARA PILA. PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICHIMORA N° 1, EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 5840 LADRILLO RAFON PARA PILA. PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICHIMORA N° 1, EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. DOC ADJ 37,960.00

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31193		37,960.00	

RECIBIDO POR

INDENTIDAD N.º

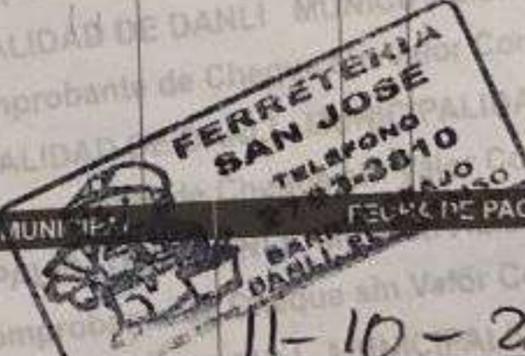
SOLVENCIA MUNI

11-10-23

Casa P. Anderson 103

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA





Honduras, C.A.

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

Emisión: 13/09/2023  
Hora : 03:26 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119863  
L.: 37,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31193  
Fecha de Emision: 13/9/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: 1778  
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0703197800939

Descripción:

COMPRA DE 5840 LADRILLO RAFON PARA PILA. PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICHIMORA N° 1. EL OLINGO ZONA DE LAS ANIMAS. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 000 014 47110 15-013-01	Construcción de Sistema de Agua Potable, Chichimora N° 1, Las Animas	37,960.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,960.00
<b>Monto Total:</b>		<b>37,960.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		37,960.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>37,960.00</b>

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

Recibido por: Cesra F. Anton  
Identidad No.: 0703197800939

**FERRETERIA SAN JOSÉ**

TELÉFONO 2763-3810

SAN JOSÉ, EL PARAÍSO

0s+j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMWlJceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwbYp0v0KkP-silf0qEC47sR1808AJO  
ggyKT1WjFdPY14ywcgCLGQPI815tIPqglSuDJIE0PE=



# Ferretería San José

Dr. Alajá, esquina y media al norte de Gasomera Texaco,  
Danli, El Paraíso / R.T.N.: 07031978009392  
Tel: 2763-3810 / Cel: 9859-6646  
E-mail: adaluzgomez1978@gmail.com

CAI: 9D6438-05B787-A04381-6A703E-82RCC7-13

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
11	10	23

### Datos del Adquiriente Exonerado

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

**Cliente:** Alcabdia Municipal de Danli

**Dirección:** Danli RTN: 07031978009392

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
5810	ladrillos rojo	6.50		37,965



**CANCELADO**  
11/10/23

**FACTURA**  
**000-001-01-00 N°015751**  
CONTADO  CREDITO   
Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
Firma

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. 37,965 =**

Da  
01  
  
Lic  
Je  
Su  
  
Es  
Po  
FE  
DE  
CH  
Po  
se  
Ag

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



01 99 24010019 99 5053  
DANLI EL PARAISO



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 76278

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 22 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

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 PARA PILA	UNIDAD	5,840.00	6.50	37,960.00

Sub - Total L.	37,960.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	37,960.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, CHICHIMORA N°1, EL OLINGO, ZONA LAS ANIMAS, CM-AMD-CS-629-2023, 11-06-000-014-47110-15-013-01, EXP-30708.

Solicitado por: FREDY RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ/0703-1971-02700/PRESIDENTE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

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



Gerente Administrativo



Original

Hecho Por..

NEYSI



### Menu de Acceso

- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- ### REGISTRAR
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- ### CONSULTAS
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-AMD-CS-629-2023	<b>ESTADO DEL PEDIDO:</b> 3 - Recepción de Ofertas	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 10/08/2023	<b>FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:</b> 15/08/2023	<b>FECHA APROX. ADJ.:</b> 16/08/2023
<b>FECHA/HR. DE PUNTO:</b> 10/08/2023 09:55 a.m.	<b>FECHA DE ADJU/CANCEL:</b>	

[Adjudicar](#)   [Pedido Fracasado](#)   [Imprimir Resumen](#)   [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
11371107	Ladrillos formados	UN	1.00	2	FERRERÍA SAN JOSE * Compra Menor	37,960.00	37,960.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	37,960.00	U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [Sí](#) [No para este sitio](#)



**PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA  
 COMUNIDAD, CHICHIMORA N°1, EL OLINGO, ZONA LAS ANIMAS**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-629-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023**, 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. 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 **10 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023** 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.<br>Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).<br>Copia de solvencia municipal vigente.<br>Cotización.<br><b>L. 37,960.00</b> |
| Monto Oferta:             | <b>L. 37,960.00</b>  |
| Documentación presentada: | Copia de cédula de identidad.<br>Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).<br>Copia de solvencia municipal vigente.<br>Cotización.<br><b>L. 40,880.00</b> |
| Monto Oferta:             | <b>L. 40,880.00</b>  |

**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 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

ACTO DE RECEPCION

CONTINIO' SKISNIOU I' E' OGUSO' ZONU' T'Z' V'Z'Z'Z'

UNO' CLO' V'Z'Z'Z' Y COM' LIC'ION' DE' Z'Z'Z'Z' DE' V'Z'Z'Z'Z' Z'Z'Z'Z'

*Municipalidad de Danlí*

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

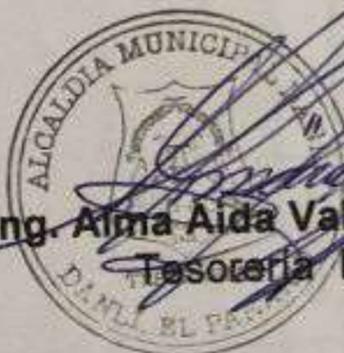


Previo a presentar aclaración **FERRETERIA SAN JOSE** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 16 días del mes de agosto del 2023.



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



*[Signature]*  
**Ing. Alma Aida Valladares Nufio**  
Tesorera Municipal



*[Signature]*  
**Lic. Jorge Ayestas**  
Jefe de compras y suministros

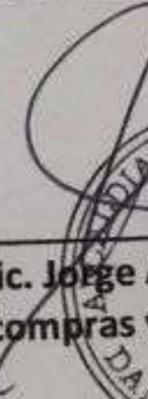


**Municipalidad de Danli**  
**Cuadro Comparativo de Cotizaciones**

**PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, CHICHIMORA N°1, EL OLINGO, ZONA LAS ANIMAS**

PROVEEDOR:				FERRETERIA SAN JOSE		FERRETERIA DANLI	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	LADRILLO RAFON PARA PILA	UNIDAD	5,840	6.50	37,960.00	7.00	40,880.00
Sub Total...					L.37,960.00		L.40,880.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					L.		L.
TOTAL L.					L.37,960.00		L.40,880.00

  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI  
**Tng. Alma Aida Valladares Nufio**  
**Tesorera Municipal**

  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI  
**Lic. Jorge Avestas**  
**Jefe de compras y suministro**  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
DANLI, EL PARAISO



DANLI  
Lugar y Fecha

27 de septiembre de 2023

**SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. 39,200.00**

Páguese a la orden de

**TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999280100020001518178700001901

OBSERVACIONES:

**PAGO DE COMPRA DE 13 ATAUTES PARA SEPULTAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	

DEDUCCIONES

<b>PAGO DE COMPRA DE 13 ATAUTES PARA SEPULTAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>		<b>39,200.00</b>
--	--	------------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31366		39,200.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

TEL: 2763-6798

0702-1999-0741

10/10/2023

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA

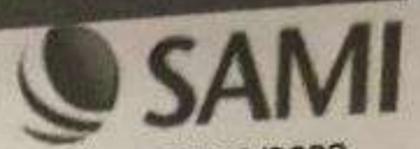
*[Handwritten signature]*



EJERCICIO: 2023

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 119991

L.: 39,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31366

Fecha de Emision: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 1901

Paguese a: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. Id/RTN: 07039018032304

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 13 ATAUDES PARA SEPULTAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 013 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,200.00

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	39,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>39,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
<b>SUBTOTAL</b>	39,200.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,200.00</b>

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

Recibido por

Identidad No.: 0703-1999-01741

Imnel Joel Silva Doron

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMT/iceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKpJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOIR8tK0Me1EdCQxHIAOCHI3QrTOpUOnvcI0qLggYKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQP8I5tIPqglisuDJIE0PE=

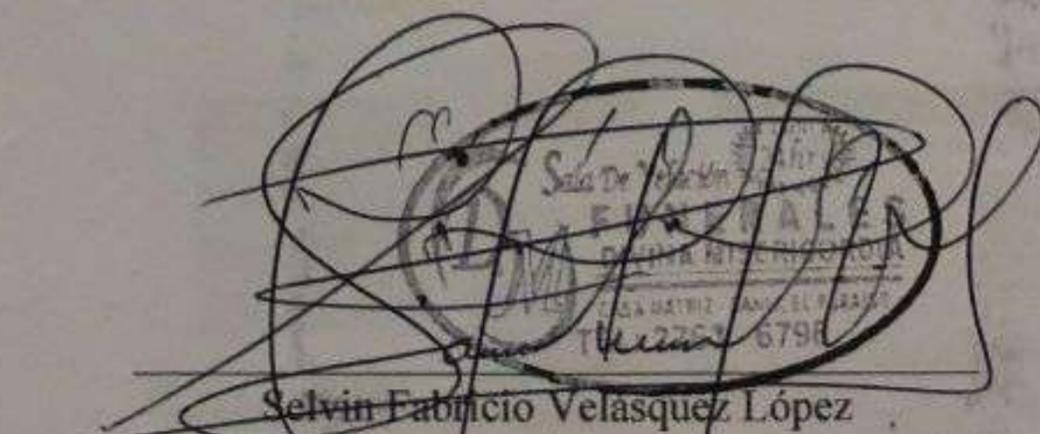


## CARTA DE AUTORIZACIÓN

Danlí, El Paraíso 10 de octubre de 2023.

Yo, SELVIN FABRICIO VELASQUEZ LOPEZ, con cédula de identificación personal No. 0703-1992-03087, Gerente Administrativo de *SALA DE VELACIÓN Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA*, en pleno uso de mis facultades legales e intelectuales, por este medio doy mi autorización a INMER JOEL SILVA DURON, con DNI: 0703-1999-01741; quien funge como auxiliar de administración en nuestra empresa para retirar los cheques que sean entregados por parte de la Alcaldía Municipal de Danlí, El Paraíso.

Firmado y sellado en la ciudad de Danlí, El Paraíso; a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2023.

  
Selvin Fabricio Velasquez López  
Gerente Administrativo  
Tel. 9603-6321



## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:  FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  FECHA APROB. AJUJ.:

FECHA/HR. DE PUB:  FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
83102001	Servicios de sepulturar o funebres	UN	1.00	2	15830	39,200.00	39,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	39,200.00	U.E.
					* SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA * Compra Menor						



**PROYECTO: COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE  
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-776-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE ATAUTES**, comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** 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. 39,200.00**

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

Monto Oferta: **L. 43,500.00**

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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FUNERALES LA BENDICION**

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



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



Díaz. Contratar **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **SALA DE VELACION Y FUNERALES LA MISERICORDIA** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 07 días del mes de agosto del 2023.



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



*[Signature]*  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorera Municipal



*[Signature]*  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros



## Municipalidad de Danlí Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

PROVEEDOR:				SALA DE VELACION Y FUNERALES LA DIVINA MISERICORDIA		FUNERARIA LA BENDICION	
Nº	Detalle	Unidad	Cant	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	11	3,200.00	35,200.00	3,500.00	38,500.00
2	ATAUD ANGELICAL	UNIDAD	02	2,000.00	4,000.00	2,500.00	5,000.00
Sub Total...					L.39,200.00		L.43,500.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					L.		L.
TOTAL L.					L.39,200.00		L.43,500.00



Ing. Alma Lidia Valladares Nufio  
Tesorera Municipal



Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

Honduras, C. A.



**SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 02776**  
Señor Sala de Velación y Funerales Divina Misericordia.

Dirección: Danlí El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 05 - Septiembre - 2023.

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérsela debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Solicitudes Vanias

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

Encargado de Compras  
OFICIAL ADMINISTRATIVO

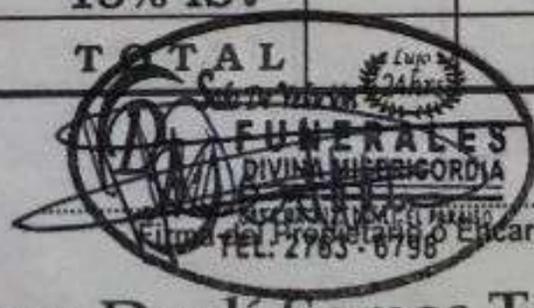
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ataud económico	Und	11	3,200.00	35,200.00
2	Ataud Angelical	Und	02	2,000.00	4,000.00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					39,200.00

CM - AMD - CS - 776 - 2023  
 I - 01 - 09 - 2023  
 R - 06 - 09 - 2023.  
 A - 07 - 09 - 2023  
 E - 12 - 09 - 2023  
 Obs = \$ 310 200.1



02776  
EX-31094  
12-09-000-013-000-54200-15-013-01

Nombre del Cotizador



Encargado  
TEL: 2763-6798

Sello de la Casa Comercial

Porque Danlí Somos Todos..



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ**  
Departamento de el Paraiso  
Cuenta N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001366

DANLÍ

25 de Julio de 2023

Lugar y Fecha

**ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ**

L 1,880.00

Páguese a la orden de

**UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0199928000200015181787\*00001366

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES N° 2 SANTA MARIA, PARA REPARACION DE LA MISMA. SEGUN DOC ADJ.**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES N° 2 SANTA MARIA, PARA REPARACION DE LA MISMA. SEGUN DOC. ADJ.** **1,880.00**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
30392		1,880.00	

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
30392		1,880.00	

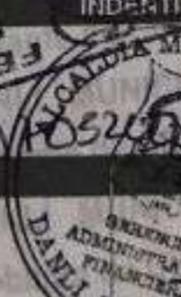
RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

**Jose F. Ferrer**  
RECIBO CONTABILIDAD



RECIBO ADMINISTRACIÓN

09-10-23

REVISOR AUDITORIA

*[Signature]*



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2023

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119436

L: 1,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30392

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1366

Pague a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 0703197800939

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

Descripción:

COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES N° 2 SANTA MARIA, PARA REPARACION DE LA MISMA. SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 004 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de Iglesia	1,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,880.00
Monto Total:		1,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Cesia F. Anderson  
Identidad No.: 0703-2001-02248



0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMU/lceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwsYqpyj0RKP3h3IQqEC47fs/1SeIDBXOI8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcl0qLggYKTf1WJFdPYH ywccLGQPI8I5tIPqgluDJIE0PE=



# Ferretería San José

**Prop: Ada Luz Rodríguez Gomez**  
 Bo. Abajo, cuadra y media al norte de Gasolinera Texaco,  
 Danlí, El Paraíso / R.T.N.: 07031978009392  
 Tel: 2763-3810 / Cel: 9859-6646  
 E-mail: adaluzgomez1978@gmail.com

CAI: 9D6438-05B787-A04381-6A703E-82RCC7-13

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

### Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
09	10	23

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

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Danlí

**Dirección:** Danlí

**RTN:** 07039003207816

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
10	Bols. de cemento	188	=	1,880 =
09/10/2023				

**FACTURA**

**000-001-01-00 N°015745**

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Firma

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. 1,880 =**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 A 000-001-01-00016100  
Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024



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

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



ORDEN DE COMPRA No.      No. **76165**

LUGAR:      DANLI, EL PARAISO  
FECHA:      19 de Julio, 2023  
A:          FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

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	10.00	188.00	1,880.00
APOYO A SOLICITUD IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD, UBIADA EN LA COMUNIDAD LAS FLORES #2, SANTA MARIA, CM-AMD-CS-509-2023, 12-06 -004-000-001-000-47110-11-001-01, EXP-30300				Sub - Total L.	1,880.00
Solicitado por: DILCIA MARIA ANDINO SANCHEZ/0703-1962-01291				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,880.00

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

Original

Hecho Por.. NEYSI



*Neysi Samula*  
Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-509-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 13/07/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 18/07/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 19/07/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 13/07/2023 02:52 p.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
30211601	Cemento	UN	1.00	1	FERRETERIA SAN JOSE * Compra Menor	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00 U.E.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
	1

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gov.hn? [Más información](#) [Sí](#) [No para este sitio](#)



15181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001436

DANLI  
Lugar y Fecha

3 de agosto de 2023

**FERRERIA SANTA FE S R L DE CV**  
Páguese a la orden de

L 4,687.57

**CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS**  
Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0199928010020001518178700001436

OBSERVACIONES:

**PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA DE RED PARA CHINDAWA QUE SE UTILIZA EN EL CEMENTERIO GENERAL. DOC. ADJ.**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

<b>PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA DE RED PARA CHINDAWA QUE SE UTILIZA EN EL CEMENTERIO GENERAL. DOC. ADJ.</b>	<b>4,687.57</b>
---	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
30511		<b>4,687.57</b>	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

*Livia Rivera* 0903520093632

*11/10/2023*

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119502

L.: 4,687.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30511

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1436

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

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA CAJA DE RED PARA CHINDAWA QUE SE UTILIZA EN EL CEMENTERIO GENERAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 005 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de Cementerios	4,687.57

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	4,687.57
<b>Monto Total:</b>		<b>4,687.57</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,687.57
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,687.57</b>

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

Recibido por: Eduviges Soriano  
Identidad No.: 0703 20010 3032

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snQY5G3RasSjUjIW96awBypbi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcI0qL ggyKTf1WJFdPYM4ywcgCLGQPI815tIPqglSUJJIE0PE=

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

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

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOB'S TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8685

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condicion: CREDITO

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

Direccion: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (57)-JOSUE ONAN CRUZ FIALLOS

Observacion:

Factura: 000-014-01-00068922

Fecha: 21/07/2023

Fecha Limite Emision: 08/02/2024

CAI FDF4C1-982C77-0A4DEA-87BDD3-D4EBC3-30

Rango Autorizado: 000-014-01-00067501

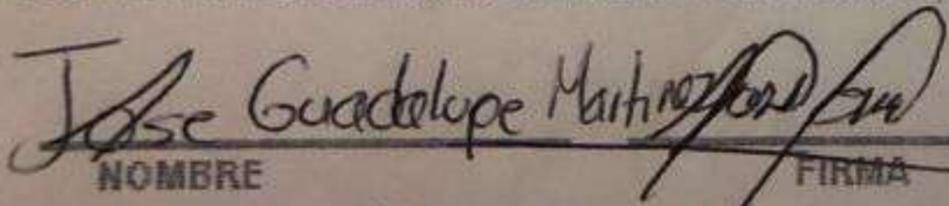
Hasta: 000-014-01-00072500

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Dea. y Reb.	Precio Unitario	Total
4208	1.00	UN	CAJA RED 4128-640-0101 FS-450 STIHL	0.00	L 4,076.15	L 4,076.15

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXIJA!

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 57/100

 NOMBRE FIRMA



Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 4,076.15
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Allicuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 611.42
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 4,687.57

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: 21/07/2023 10:36:59

Página 1 de 1

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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. **76174**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
FECHA: 21 de Julio, 2023  
A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RED PARA SHINDAIWA MARCA STILL	CAJA	1.00	4,687.57	4,687.57
				Sub - Total L.	4,687.57
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,687.57

COMPRA DE CAJA DE RED PARA SHINDAIWA QUE SE UTILIZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, CM-AMD-CS-507-2023, 12-06-005-000-001-23400-11-001-01, EXP-30349.

Solicitado por: ING CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

**SUMINISTRANTE:**

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



*[Signature]*  
Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.: NEYSI

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-507-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 13/07/2023      **FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:** 18/07/2023      **FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:** 19/07/2023

**FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN:** 13/07/2023 02:40 p.m.      **FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#)    [Pedido Fracasado](#)    [Imprimir Resumen](#)    [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
27112014	Segadora de césped	UN	1.00	1	FERRETERIA SANTA FE S.R.L. DE C.V. * Compra Menor	4,687.57	4,687.57	0.00	0.00	4,687.57

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#)

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

## ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

N° 84648



para (o visita mejor) PARA: lic force agosto  
 Departamento de ingeniería campos y sumos  
 Danli 13 de julio 2023 P.N 0703-9002-202317

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	1	Caja de red para Chindouar		P/s 4687.57
		- o -		
		R-84648 // Exp-30349		
		12-06-005-000-001-23400-11-001-01		
				P/s. 4687.57

DESCRIPCION: Esta caja de red es utilizada en las sembradurías en los Chindouar que se utilizan en el sembradurías.

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*[Signature]*

**APROBADO**

REPROBADO

*[Signature]*

**SOLICITADO**

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso  
Honduras, C. A.



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº **3414**

Señor: Ferretero Santa Fr.  
 Dirección: B° El Centro.  
 Cotización No.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 13/07/23

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Encargado de Compras  
 OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja Red para Chindawa Marca Still	und	01		4,687.57
					4,076.15
					611.42
					4,687.57

CM-AMD-CS-507-2023  
 F= 13 - 07 - 2023  
 R= 18 - 07 - 2023  
 A= 19 - 07 - 2023  
 E= 24 - 07 - 2023  
 Cobs= 27112014.

15% ISV  
**TOTAL**

*[Signature]*  
 Nombre del Cotizador

*[Signature]*  
 Firma del Propietario Encargado  
 PARAISO

Todos Somos Danli..

Sello de la Casa Comercial

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001715

5181787

Lugar y Fecha

17 de septiembre de 2023

Plíquese a la orden de

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD DE RL DE CV

L. 10,925.00

Cantidad en letras

Diez mil novecientos veinticinco con cero centavos

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001715

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE POSTE DE MADERA 40 PIES CLASE 5 SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE EL CACAO, EL AGUILA, DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE POSTE DE MADERA 40 PIES CLASE 5 SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE EL CACAO, EL AGUILA, DOC. ADJ.		10,925.00
---	--	-----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31039		10,925.00	

RECIBIDO POR

IDENTIFICACION N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Hector Budil

0615-1979-00988

17/10/2023

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA





DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 07/09/2023  
Hora : 02:53 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119796

L.: 10,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31039

Fecha de Emision: 7/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 1715

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE POSTE DE MADERA 40 PIES CLASE 5 SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE EL CACAO, EL AGUILA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 002 000 007 47110 15-013-01	Apoyo a Proyectos de Electrificacion Danli	10,925.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,925.00
Monto Total:		10,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,925.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,925.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Hector Guadalupe

Identidad No.: 06115 7989-00928

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3iOqEC47/1s/1SeIDBXOI8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTopUQnvcioqL ggyKTf1WjFpPYI4ywcgCLGQPI8I5tIPggIsuDJIE0PE=

# FACTURA

**SEL**  
SUMINISTROS ELÉCTRICOS

serviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

Tel: 5019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

**CRÉDITO**

# Interno: 1600062734

Fecha: 16/10/2023 HF: 3:59PM

FACTURA N° 013-003-01-00062734

C.A.I: DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200
--	-------------------------------------	--

<b>CLIENTE: CTG101008 Municipalidad de Danli</b> <b>DIRECCIÓN: HONDURAS</b> <b>RTN CLIENTE: 07039003207816</b> <b>Registro De Exonerados:</b> <b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Registro SAG:</b> <b>Carnet Diplomático:</b>	<b>Original</b>
--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	9,499.98	0.00	9,500.00

U.L.

Pedido #: 2093006	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	9,500.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	1,425.00
		ISV 18%	L.	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10,925.00</b>

Identidad

Recibí conforme

Diez mil novecientos veinticinco Lempiras con 00/100.

**La factura es beneficio de todos, exijala.**



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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 76244**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA  
**FECHA:** 15 de Agosto, 2023  
**A:** SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L/SEL/0501-9995-092273

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	9,500.00	9,500.00
APOYO PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL CACAO, EL EL AGUILA,CM-AMD-CS-607-2023,11-07-002-007-47110-15-013-01,EXP-30658.				Sub - Total L.	9,500.00
Solicitado por: INOSENCO OSWALDO AVILA				Descuento:	0.00
MENDOZA/0703-1979-02716/PRESIDENTE DE PATRONAT				Impuesto.	1,425.00
				Total Pago:	10,925.00

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

*[Signature]*  
 Jefe de Compras  
 SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L

Original

*[Signature]*  
 Alcalde Municipal  
 DANLI, EL PARAI

Hecho Por.. NEYSI

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-607-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3- Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 08/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 11/08/2023

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:** 14/08/2023

**FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:** 08/08/2023 10:09 a.m.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contralista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	B.E.
30102904	Postes de madera	LIN	1.00	2 1687	SEL Suministros Electricos	10,925.00	10,925.00	■	0.00	10,925.00	B.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [Sí](#) [No para este sitio](#)



**PROYECTO: APOYO A ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD, EL CACAO, EL AGUILA**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-607-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE POSTE DE MADERA**, 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 **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 10,925.00**

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

Monto Oferta: **L. 14,030.00**

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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: ENERCONH**

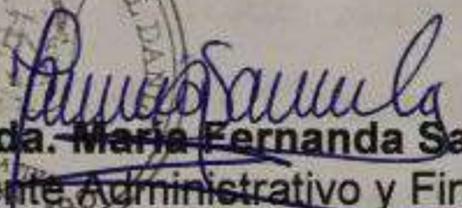
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati

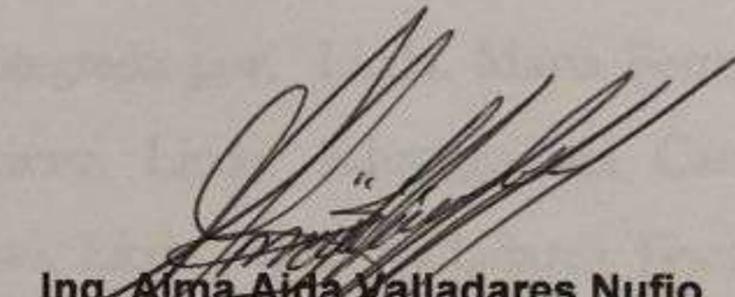


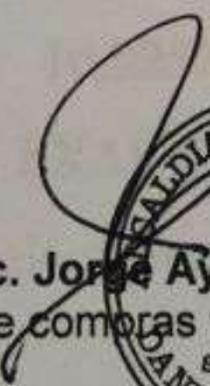
Díaz. Contratar **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 14 días del mes de agosto del 2023.



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

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

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





Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: APOYO A PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL CACAO, EL AGUILA

PROVEEDOR:				SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L		ENERCONH	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1	9,500.00	9,500.00	8,200.00	12,200.00
Sub Total...							
DESCUENTO					L.9,500.00		L.12,200.00
15% Impuesto S/V.					L.1,425.00		L.1,830.00
TOTAL L.					L.10,925.00		L.14,030.00

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorera Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros



RTN: 05019995092273

Original

To **CTG100001 MUNICIPALIDAD DE DANLI**

Sales Employee: TGA Gabriel Ortiz

Correo electronico: gabrielortiz@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	9,499.98	9,500.00

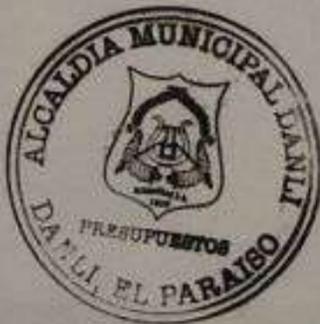
\*\*\*\*\*

L.	9,500.00
L.	1,425.00
L.	<b>10,925.00</b>

**I. S. V.  
Total**

**OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

CM-AMD-CO-607-2  
 I- 08 - 08 - 2023  
 R- 11 - 08 - 2023  
 A- 14 - 08 - 2023  
 E- 17 - 08 - 2023  
 Obs- 30102904



EXP-30658/C-2095881 1167662-000-007-47116-15033-01

1242 14/8/23

DANLI  
Lugar y Fecha

31 de Septiembre del 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

10 1999 280100 2000 15 18 178 700000 1760

OBSERVACIONES:

**PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO INJUVE EN ORGANIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

<b>PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO INJUVE EN ORGANIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>	<b>10,500.00</b>
--	------------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
30952		10,500.00	

UN POCO DE TODO  
UN PLACER

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin Martinez

0703 1999 0917 2

31-10-23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE DANLI



Honduras, C.A.

*Recibido 2:56*

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023

Hora: 11:05 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119737

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30952

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1760

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO INJUVE EN ORGANIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *Lesly Jaquelin Martinez*

Identidad No.: 0703 1997 04172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBM/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW99wBYqby/RhJn3tDeEC47/fs/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQrncv0qL ggyKTf1WjFdPYH4ywogCLGQPI8I5tIPqglSuDJIE0PE=





Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76253**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 16 de Agosto, 2023

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

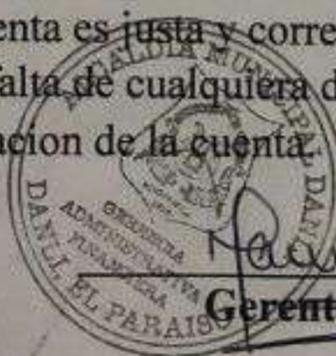
Estimados señores:

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

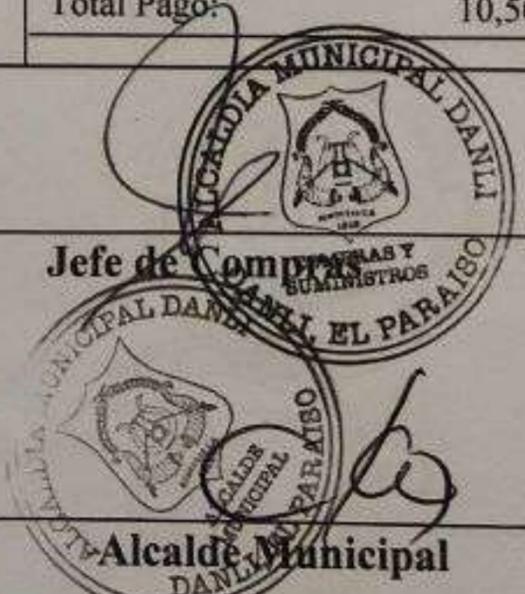
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	UNIDAD	70.00	150.00	10,500.00
COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION EN EVENTO ORGANIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CM-AMD-CS-428-2023,11-01-000-001-000-54200-11-001-01,EXP-30422. Solicitado por: PROF. ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE/OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ				Sub - Total L.	10,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,500.00

SUMINISTRANTE:

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



*Andy Anabella Alvarenga Breve*  
Gerente Administrativo



Jefe de Compras  
Alcalde Municipal

Copia  
Hecho Por.. NEYSI

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

**CONSULTAS**

- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-AMD-CS-428-2023	<b>ESTADO DEL PEDIDO:</b> 3 - Recepción de Ofertas	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 21/06/2023	<b>FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:</b> 26/06/2023	<b>FECHA APROX. AJUD.:</b> 27/06/2023
<b>FECHA/HR. DE PUB.:</b> 21/06/2023 11:03 a.m.	<b>FECHA DE ADJU/CANCEL:</b>	

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	2	Lesly Jaqueline Martínez Murillo 2123 *MIPYMES*	10,500.00	10,500.00	■	0.00	10,500.00 U.E.



REF.PROYECTO: ATENCION EN EVENTO ORGANIZACIÓN DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-428- 2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 27 DE JUNIO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE ALMUERZOS**, Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **21 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2023** 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. 10,500.00**

Documentación presentada:

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

Monto Oferta:

**L. 11,550.00**



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: CAKOBALÉADAS**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 27 días de JUNIO del 2023.

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

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

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



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: ATENCION EN EVENTO ORGANIZACIÓN DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PROVEEDOR:				VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO		CAKOBALÉADAS	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCOS	UNIDAD	70	150.00	10,500.00	165.00	11,550.00
Sub Total...					L. 10,500.00		L. 11,550.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L.		L.
TOTAL L.					L. 10,500.00		L. 11,550.00

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



# REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Nº 84296



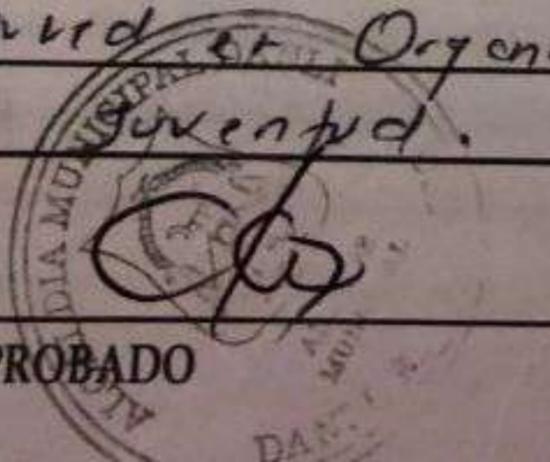
DE: Andy Anibal Abenay Borrer PARA: Lic Jorge Ayala  
 OFICINA: OMNAJ compras y suministro  
 FECHA: 26/7/23 RTN: 07031997041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	70	Almuerzos con refresco	150,00	10,500.00
		A-84296 / Exp-30422		
		1701-000-001-000-54200-17001-01		
				10,500.00



DESCRIPCION: Estos seran entregados en evento solicitado  
por impulso de la Organizacion de la Comision Municipal de  
la Juventud.

APROBADO



SOLICITADO



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3752

Señor: Venta de Comida Un Poco de Todo.  
 Dirección: Danlí, El Paraíso.  
 Cotización No.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Estimados Señores: \_\_\_\_\_  
 Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérnosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638



Encargado de Compras

OMNAT

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1432 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzos con refresco	Und	70	150.00	10,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>10,500.00</b>

CM-AMD-CS-428-2023  
 I= 21-06-2023  
 R= 26-06-2023  
 A= 27-06-2023  
 E= 30-06-2023  
 cubs= 93131408.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danlí.



200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001655



DANLI

5 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Páguese a la orden de

L 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001655

OBSERVACIONES:

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 60 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y REFRESCO, PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS PARTICIPANTES Y PERSONAL EN ACTIVIDAD LUDICA-RECREATIVA EN LA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 60 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y REFRESCO, PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS PARTICIPANTES Y PERSONAL EN ACTIVIDAD LUDICA-RECREATIVA EN LA GUARDERÍA INFANTIL	7,200.00
--	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
30948		7,200.00	



RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Lesly Jaquelin Martinez	0703199704172		12-10-23

REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORÍA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 04/09/2023  
Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119733

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30948

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1655

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 60 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO Y REFRESCO, PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS PARTICIPANTES Y PERSONAL EN ACTIVIDAD LUDICA-RECREATIVA EN LA GUARDERÍA INFANTIL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>

Firma y Sello de Resupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

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

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JmW9o0vBYo0y0RKPJn3OqEC47#s/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcioqL  
ggYKT11WjFdPY14ywcgCLGQPI8!5tIPqglisuDJIE0PE=





**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

**CONSULTAS**

- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-536-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Oferta

**FECHA DE INICIO:** 21/07/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 26/07/2023

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:** 27/07/2023

**FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN:** 21/07/2023 02:41 p.m.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 U.E.

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

## REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85302



DE: Andy Anabell Alvarenga PARA: Lic Jorge Ayesta  
 OFICINA: OMNAJ Compras y Suministro  
 FECHA: 26 / Julio / 23 RTN: 07031997041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	60	Bandejas de arroz con pollo y refresco.	120.00	7,200.00
		A-85302 / E-30430		
		11-01-000-001-000-54200-11-001-01		
				7,200.00

DESCRIPCION: Estos se solicitan para la entrega a niños participantes y personal en actividad Ludica-Recreativa en la guardería Infantil.

[Signature]  
 APROBADO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

[Signature]  
 SOLICITADO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO



# MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

Departamento de El Paraíso  
Honduras, C. A.



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3756

Señor Venta de Comida Un Poco de Todo.

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.: \_\_\_\_\_

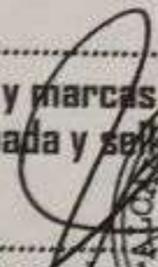
Fecha: \_\_\_\_\_

Estimados Señores: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérsela debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

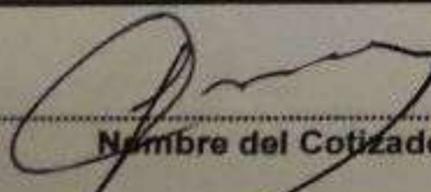
O.M.N.A.T

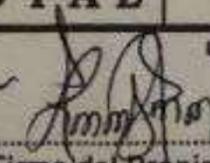
Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTM. 06051979024133




Encargado de Compras y OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arroz con pollo y refresco	Bandeja	60	12000	7,20000
CM-AMD-CS-536-2023					
I- 21-07-2023					
R- 26-07-2023					
A- 27-07-2023					
E- 01-08-2023.					
Cubs = 93131608.					
al					
v					
<b>TOTAL</b>					<b>7,20000</b>

  
Nombre del Cotizador

  
Firma del Proprietario o Encargado



UN POCO DE TODO  
R.T.M. 07031997041732  
UN PLACER  
SELLO DE LA CASA COMERCIAL  
DANLÍ, EL PARAISO

### Todos Somos Danlí..

DANLI  
Lugar y Fecha

18 de Septiembre de 2023

E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

L 15,264.60

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001775

OBSERVACIONES

PAGO DE COMPRA DE 13 LITROS DE DELTA B-100 DELTRAMETINA AL 2.5% SOLICITUD DE LA REGION  
SANTARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, AREA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES, PA  
COMBATIR EL ZANCUDO AEDES. SOLICITUD APROBADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL. DO

CÓDIGO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 13 LITROS DE DELTA B-100 DELTRAMETINA AL 2.5% 15,264.60  
SOLICITUD DE LA REGION SANTARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO,  
AREA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES, PARA COMBATIR EL  
ZANCUDO AEDES. SOLICITUD APROBADA POR EL SE?OR ALCALDE  
MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CONTABILIDAD

CUENTAS

DETALLE

DÉBITO

CRÉDITO

31171

15,264.60

RECIBIDO POR

IDENTIFICACION N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Nahum Ortiz

0801-1998-11593

AGROPECUARIA  
S.A de C.V.

13/ octubre/2023

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA





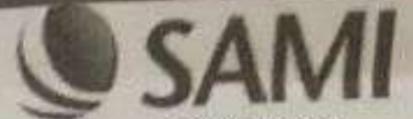
Honduras, C.A.

Recibido  
4: PM

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119853

L: 15,264.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31171

Fecha de Emision: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1775

Id/RTN: 08019002263067

Paguese a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 13 LITROS DE DELTA B-100 DELTRAMETINA AL 2.5% SOLICITUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, AREA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES, PARA COMBATIR EL ZANCUDO AEDES. SOLICITUD APROBADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,264.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,264.60
Monto Total:		15,264.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,264.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,264.60</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nahum Juan Ortiz E Y L COMERCIAL  
 Identidad No.: 0801-1998-11593 AGROPECUARIA

0s+jsf9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96cBYdyi0RtP.Jn3OqEC47/Is/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQrnci0qL  
 ggyKTF1WJfPYI4ywcgCLGQPI8i5itPqglsuDJIE0PE=



IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)  
BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE  
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN  
TEL. 2269-1500/1630/1831/1832, 98759006, 22355805  
E-mail: agropecuaria@ecsa.hn, gerencia@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA  
COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 8 AVE 9 CALLE, Bo. LEMPIRAMONTE PLACENTERO O LOS FUERTES, PLAZA JACKSON  
10 AVE PARTE SUR OESTE, EDIFICIO, SANTA MONICA  
LOCAL N 88-C  
CASA # 235  
Tel: 9716-0474  
Cel: 9453-5807

ROATAN  
FUERTES, PLAZA JACKSON  
CEL: 9560-0245

LA CEIBA  
PROLONGACION 15 DE SEPTIEMBRE, FTE. AL MERCADO SAN JOSE  
CEL: 9452-2392

CODIGO CLIENTE: 1000276	TELEFONO: 232-3389	FACTURA ERP No.: 40110147	No. ENTREGA: 349762	FACTURA OFICIAL No. 000-007-01-00064313
FACTURADO A: Alcaldia Municipal Danli El Paraiso (Deposito BAC) DIRECCION:			No. ORDEN DE VENTA: 40117424	VENDEDOR: VT35
			R.T.N. CLIENTE: 07039003207816	CONDICION DE PAGO: Contado
				FECHA FACTURA: 13/10/2023
				FECHA VENCE: 13/10/2023

CODIGO	CODIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0620009		01	1,339.00	Delta B-100 de Litro	13	1,339.00	2,142.40	15,264.60	EX

**CANCELADO**  
E. y L. COMERCIAL  
AGROPECUARIA  
S. A. de C. V.

**FIRMA DEL CLIENTE:**

CAI: D5C4DA-30F96C-804E96-D8DE4A-F22BEC-9E  
Rango de Autorización: 000-007-01-00060001 Al 000-007-01-00067000  
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024  
Valor en Letras: Quince mil doscientos sesenta y cuatro Lempiras con 60 centavos  
No. Constancia Registros Exonerados:  
Exoneración Número:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro S.A.G.:

E-mail: gerencia@ecsa.hn  
Hora: 15:25:58

**CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.**

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exijalo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Venta Total	17,407.00
Desct y Reb. Otorgados	2,142.40
Importe Exonerado	
Importe Exento	15,264.60
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	
Total Factura LPS	15,264.60



**ORDEN DE COMPRA No.**

No. **76273**

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 21 de Agosto, 2023

A: TALLER E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A/0801-9002-263067

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DELTA B-100	LITRO	13.00	1,339.00	17,407.00
COMPRA, DE, DELTA B-100, UTILIZADO, PARA, COMBATIR, EL, ZANCUDO, ADULTO, EDES, APOYO, A, SOLICITUD, POR, PARTE, DE, LA, REGION, SANITARIA DEPARTAMENTAL, CM-AMD-CS-647-2023, 12-05-000-001-000-54200-11-001-01, E30683.				Sub - Total L.	17,407.00
Solicitado por: ALEX EDGARDO VALLECILLO SEVILLA/0708-1972-00045/TSA DEPARTAMENTAL				Descuento:	2,142.40
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	15,264.60

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

Original

Hecho Por...

NEYSI

Gerente Administrativo

Jefe de Compras y Contratos  
 Alcalde Municipal

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-647-2023

**ESTADO DEL PERIODO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 11/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 16/08/2023

**FECHA APPROX. ADJUDICACIÓN:** 17/08/2023

**FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:** 11/08/2023 09:16 a.m.

**FECHA DE AGRA/CANCELACIÓN:**

- [Adjudicar](#)
[Pedido Fracasado](#)
[Imprimir Resumen](#)
[Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
18191509	Insecticidas	UN	1.00	2	Eyl Comercial Agropecuaria, SA. de C.V.	15,264.60	15,264.60	■	0.00	15,264.60	U.E.
					7443 *						

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [Sí](#) [No para este sitio](#)



**PROYECTO: APOYO A SOLICITUD POR PARTE DE LA REGION SANITARIA  
DEPARTAMENTAL**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-647-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE DELTA B-100**, 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 **11 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 15,264.60**

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**

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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: TALLER E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: ALAGRO**

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

Díaz. Contratar **TALLER E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **TALLER E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 17 días del mes de agosto del 2023.



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



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



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

REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  
AREA DE RIESGOS SANITARIOS AMBIENTALES

SOLICITUD

Danlí, El Paraíso 26 de julio del 2023

ABRAHAM KAFATI DIAZ  
ALCALDE DE DANLI  
COORPORACION MUNICIPAL  
SU OFICINA

Deseándole éxito funciones diarias.

Me dirijo a ustedes por este digno medio para solicitarles

que puedan comprar una caja de producto para combatir el zancudo adulto Aedes que tanto afecta a las zonas rurales de El Paraíso con el producto Deltametrina al 2.5% B100 el cual es vendido por la Comercial agropecuaria, SA, de C.V. ubicada en Tegucigalpa.

- ANEXOS
- ✓ Adjuntamos cotización del producto.

sin otro particular, y esperando una respuesta positiva me despido de Ud.

Atentamente;

*Alex Edgardo Vallecillo*  
Alex Edgardo Vallecillo

TSA Departamental

Área de Vigilancia de Riesgos Sanitarios

Región El Paraíso



Afectar renglon apoyo a instituciones sin fines de lucro.

CM-AMO-CO-647-2023

I: 11 - 08 - 2023

R: 16 - 08 - 2023

A: 17 - 08 - 2023

E: 22 - 08 - 2023.

Wbs: 10797509

C-4017424 E70-36683  
12-65-06-003-000-54200-11-ec1-01

V6 B0  
AEC

CC. Archivo.  
CC. Jefe Regional Interino/ DR. ANMOL COLINDRES



## Municipalidad de Danli Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: COMPRA DE DELTA B-100 UTILIZADO PARA COMBATIZAR EL ZANCUDO ADULTO EDES, APOYO A SOLICITUD POR PARTE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL

PROVEEDOR:				TALLER E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A		ALAGRO	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	DELTA B-100	LITRO	13	1,339.00	17,407.00	1,500.00	19,500.00
Sub Total...					L.17,407.00		L.19,500.00
DESCUENTO					2,142.40		
15% Impuesto S/V.					L.		L.
TOTAL L.					L.15,264.60		L.19,500.00



Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorera Municipal



Lic. Jorge Ayala  
Jefe de compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
 Gobierno de El Paraíso  
 N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001883

DANLI  
 Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO  
 Pese a la orden de

L 6,000.00

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera  
 Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001883

OBSERVACIONES:

PAGO DE CUARENTA ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN LAS CUADRILLAS DE TRABAJOS PARA EL MANEJO DE FINCA TALLER USO Y MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
--------	------------------------

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

DEDUCCIONES

PAGO DE CUARENTA ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN LAS CUADRILLAS DE TRABAJOS PARA EL MANEJO DE FINCA TALLER USO Y MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
--	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
---------	---------	--------	---------

31331

6,000.00

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin Martinez Murillo  
 REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

31-10-23  
 REVISOR AUDITORIA

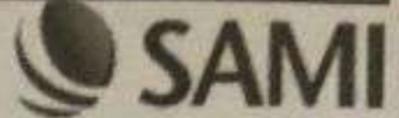


SERVIRLE



DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/09/2023  
Hora : 11:54 a.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 119965

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31331

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1883

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CUARENTA ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN LAS CUADRILLAS DE TRABAJOS PARA EL MANEJO DE FINCA TALLER USQ Y MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesorería	 Firma y Sello de Alcalde (sa)
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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

0s+js/j9JmfcRHLF85x97Q4oQ/vEXBMUjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqby0KJm3000247/1S4DBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQmvc0qL  
 ggYKTf1WJFdPY14ywcgCLGQP18i5tPqglisuDJIE0PE=



# UN POCO DE TODO

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



CAI: 0EE11E-81F35B-4D4B80-365156-D14C57-F9

Contado  **FACTURA N° 000-001-01-00000192**  
 Crédito

DIA	MES	AÑO
31	10	23

Datos del Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta \_\_\_\_\_

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

Cliente: Municipalidad de doni

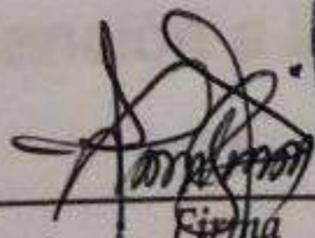
Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: 0703 9003 20 7816

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
40	Almuerzos con Refrescos	R 150.00		R 6,000.00
<b>CANCELADO</b> 31   10   23				
		<b>Total</b>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJAJA'  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000200  
 Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,217.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	782.61
I.S.V 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6,000.00</b>

Son: Seis mil lempiras exactos.

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



- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número Compra:** CM-AMD-CS-707-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 23/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 28/08/2023

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:** 29/08/2023

**FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:** 23/08/2023 03:06 p.m.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
92131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	6,000.00	6,000.00	■	0.00	6,000.00 U.E.

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

## REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No. 84194



Ing. Raúl E. Gamero R. PARA: Licdo Jorge Ayesa

OFICINA: UDEL CYS.

FECHA: 22/08/2023 0703-1994-041722

No.	Cant.	Descripción	Precio U.	Valor Total
1	40	Almuerzos y Refrescos U.L	150.00	6,000.00
		13704000 001 000 54200-1100707		
		30735		
		Total		2.6,000.00

DESCRIPCION: Atención a personas que integran (preadriller) de Trabajo para el Manejo de F... T... uso y Manejo de equipo y herramientas de trabajo

APROBADO

SOLICITADO

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso  
Honduras, C. A.



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº **4214**

Señor: un poco de todo

Dirección: Danli el Paraíso

Cotización No.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Estimados Señores: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamus a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Encargado de Compras



Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo con Refresco	Und	40	150.00	6,000.00
	total				
	SV				
	A L				
					2,6,000.00

CM-AMD-CS-707-2023  
 I= 23 - 08 - 2023  
 R= 28 - 08 - 2023  
 A= 29 - 08 - 2023  
 E= 01 - 09 - 2023  
 Tel: 93131608

*[Firma manuscrita]*

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danli..



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
Código de el Paraíso  
N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001881

DANLI  
Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de **LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO**

L 4,842.00

Cantidad en letras **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s) *[Handwritten Signature]*

1:0 1999 280:00 2000 15 18 178 7#0000 188 1

63

OBSERVACIONES:  
**PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES REDACCION DE LA AGENDA DE CONTABILIDAD TERRITORIAL EN MANORPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

<b>PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES REDACCION DE LA AGENDA DE CONTABILIDAD TERRITORIAL EN MANORPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.</b>	<b>4,842.00</b>
--	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31329		4,842.00	



RECIBIDO POR	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
<i>Lesly Jaquelin Martinez</i>		31-10-23
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA
	<i>[Signature]</i>	



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119963

L.: 4,842.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31329

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1881

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES REDACCION DE LA AGENDA DE CONTABILIDAD TERRITORIAL EN MANORPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,842.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,842.00
Monto Total:		4,842.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,842.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,842.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 0703 1997 04172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBM/IjceWD7snQY5G3RaSS1f8W00yBy4y0RKPU31DqEC47/fs/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQrvcI0qLggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8I5tHPqglauDJIE0PE=





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

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



**ORDEN DE COMPRA No.**

**No. 76365**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO

**FECHA:** 5 de Septiembre, 2023

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	UNIDAD	30.00	150.00	4,500.00
2	ROSQUILLAS	UNIDAD	2.00	90.00	180.00
3	CAFE	BOLSA	1.00	70.00	70.00
4	AZUCAR	LIBRA	1.00	12.00	12.00
5	VASOS TERMICOS	PAQUETE	2.00	40.00	80.00
COMPRA, DE, ALIMENTACION, ATENCION, EN, REUNION, CON, REPRESENTA NTES, DE, INSTI., REDACCION, DE, LA, AGENDA, DE, COMPETITIVIDAD, MANORPA, C M-AMD-CS-708-2023, 13-04-000-001-000-54200-11-001-01, E30736. Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL				Sub - Total L.	4,842.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,842.00

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

Hecho Por.. NEYSI

**Gerente Administrativo**

**Jefe de Compras**

**Alcalde Municipal**

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-708-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 23/08/2023

**FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:** 28/08/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 29/08/2023

**FECHA/HH DE PUBL:** 23/08/2023 03:09 p.m.

**FECHA DE ADJUI/CANCEL:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UR	1.00	1	Lesly Jaqueline Martinez Murillo *MIPYMES*	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00 U.E.

**MUNICIPALIDAD DE DANLI**  
**COMISION DE MATERIALES DE OFICINA** No 84195



DE: Raúl E. Gamero PARA: Liedo Jorge Ayestru  
UDEL CYS

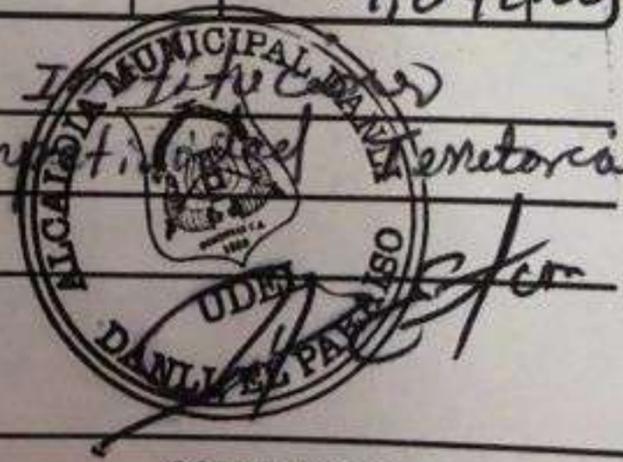
FECHA: 22/08/2023 0703-1997-041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	30	Almuerzos	150.00	4,500.00
	2	Bolsas de yosguillas	90.00	180.00
	1	Bolsa de Cafe.	70.00	70.00
	1	Libra Azucar	12.00	12.00
	2	paquetes de vasos Termox	40.00	80.00
		U.L.		
		04 000 001 000 54200 1100101		
		30730		
		<b>Total</b>		<b>4,842.00</b>



DESCRIPCION: Reunion con Representantes de Intendencia  
Redaccion de la Agenda de Comite Territorial  
en Moravia.

[Signature]  
 APROBADO



[Signature]  
 SOLICITADO

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso  
Honduras, C. A.



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 4216

Señor: Venta de Comida Un Poco de Todo.

Dirección: Danli, El Paraíso.

Cotización No.: .....

Fecha: 25- agosto- 2023.

Estimados Señores: .....

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérsela debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

UDEL.

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

Encargado de Compras  
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo con refresco	Und	30	150 00	4,500 00
2	Rosquillas	bolsa	02	90 00	180 00
3	Café	bolsa	01	70 00	70 00
4	AZÚCAR	libro	01	12 00	12 00
5	Vasos Termicos	paq	02	40 00	80 00
<b>Sub-Total</b>					
<b>% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>4,842 00</b>

CM - AMO - CD - 708 - 2023  
I - 23 - 08 - 2023  
R - 28 - 08 - 2023  
A - 29 - 08 - 2023  
E - 01 - 09 - 2023.  
Cubs = 93131608.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danli..



AD DE DANLI  
 No de el Paraiso  
 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001961

**DANLI**  
 Lugar y Fecha

12 de octubre de 2023

**SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON**

L. **776.25**

Páguese a la orden de

**SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS**

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001961

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE APOYO A MICROEMPRESARIAS EN EXPOVENTAEL PARQUE CENTRAL LOS DIAS 19,19,20 DE AGOSTO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

**PAGO DE APOYO A MICROEMPRESARIAS EN EXPOVENTAEL PARQUE CENTRAL LOS DIAS 19,19,20 DE AGOSTO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA** **776.25**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31413		776.25	

RECIBIDO POR

INDENIFICAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA



*Signature*

23/10/23



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 28/09/2023

Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120026

L.: 776.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31413

Fecha de Emisión: 28/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1961

Pague a: SULMAN YANE I I RODRIGUEZ ARDUN

Id/RIN: 0/0319580016/

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

APOYO A MICROEMPRESARIAS EN EXPOVENTAEL PARQUE CENTRAL LOS DIAS 19,19,20 DE AGOSTO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776.25

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	776.25
<b>Monto Total:</b>		<b>776.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	776.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>776.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Identidad No.: 10703-1958-00007

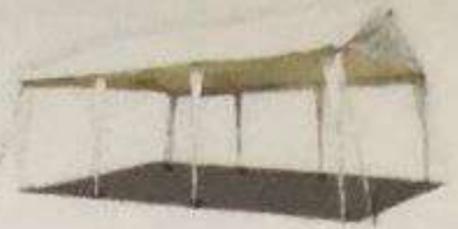
0e+js/9JmfcRhlF85x97Q4oQ/VEXBM/ljceWD7snQY5G3KagSS1jH8096owBYqbyiDRKPJn3iOqEC47/fs/1SeiDBX0iR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcI0qLggYKTF1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8i5tIPqglisuDJIE0PE=



# SERVITODO

## Las Brisas

De: SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON



Bo. El Carmelo una cuadra al sur del Parque del Amor. Danlí, El Paraíso.  
RTN: 07031958001673 Tel: 2763-6826 / 9783-4332 E-mail: sarofi79@yahoo.com

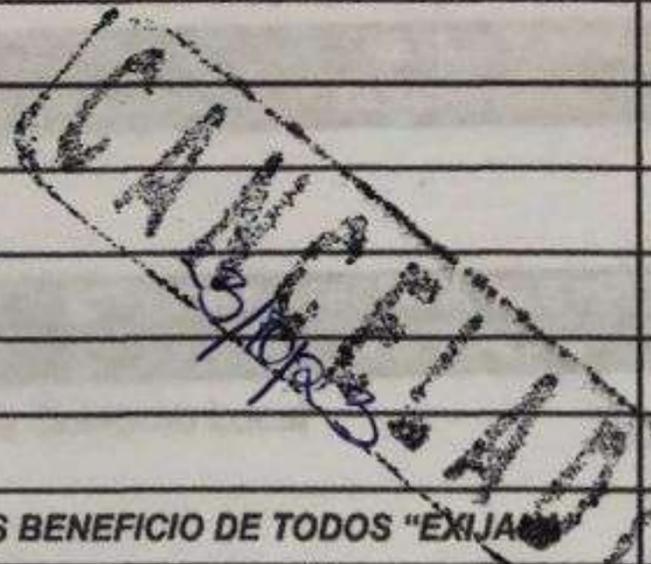
CAI: DF5ECE-8C9C38-554BA3-16242E-B223B1-D1

Día	Mes	Año
23	10	23

**Cliente:** *Alcaldia Municipal*  
**Dirección:** *Danlí* R.T.N. *07039603204814*

**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.
9	Mesas familiares	2500		22500
	7 3 días			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAN" TOTAL L.

*675.00*

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 02909

*[Signature]*  
Firma



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	<i>101.25</i>
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<i>776.25</i>

Son: *setecientos setenta y tres y dos 25/100.*

"Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN: 06051979024133 Cert N° 9231-23-10500-30



31413  
120026

**CONTRATO POR ALQUILER DE MESAS FAMILIARES**

AMD-2023-CONT-00130

**NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro años: 25/01/22-25/01/26 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON/SERVI TODO LAS BRISAS** mayor de edad, residente en la ciudad de Danli con **Identidad N°0703-1958-00167**, **RTN-0703-1958-001673**, **N°control:3077**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR ALQUILER DE MEASAS FAMILIARES APOYO A MICROEMPRESARIAS EN EXPOVENTAS EN EL PARQUE CENTRAL LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; **DECLARA:** Que la Corporación Municipal que representa requiere alquiler de mobiliario. **Detallado de la siguiente manera:**

N°	DESCRIPCION	CANT.	P/U	TOTAL
01	Mesas familiares Alquiler de mesas 9 X L.25.00 X 3 días	09	25.00	225.00
	SUB TOTAL			675.00
	15%			101.25
	TOTAL			L. 776.25

**SEGUNDO:** El presente contrato tendrá un valor de **L.776.25 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)**  
**TERCERO:** El contratista se hará cargo de la declaración del impuesto sobre la venta.(Presenta constancia de pagos a cuenta) El pago se hará efectivo por valor de **L.776.25 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (ACTAS DE ENTREGA)**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO:** "CLAUSULA DE INTEGRIDAD". Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de integridad, lealtad, contractual, equidad, tolerancia, y discreción con la información confidencial



**MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.**

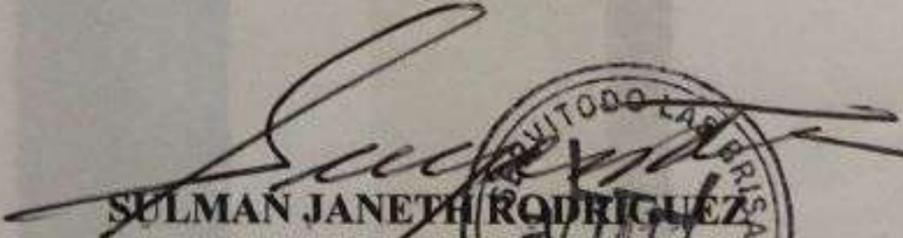


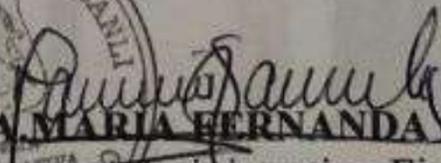
contrato, firmando voluntariamente para constancia. **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO:** El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR ALQUILER DE MESAS FAMILIARES.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 21 días del mes de **Septiembre** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

  
**BACH ABRAHAM KAFATI DIAZ**  
Alcalde Municipal

  
**SULMAN JANETH RODRIGUEZ**  
Contratista

  
**LICDA MARIA FERNANDA SAUCEDA**  
Gerente Administrativo Financiero

**HECHO POR NEYSI OLIVA**

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-744-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 28/08/2023

**FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:** 31/08/2023

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:** 01/09/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 28/08/2023 03:46 p.m.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
56101519	Mesas	UN	1.00	1	SERVI TODO LAS BRISAS * Compra Menor	776.25	776.25	0.00	0.00	776.25 U.E.

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85170



PARA: Ny Xiomara Zebray PARA: Jorge Ayestas  
O.M.M Compras

FECHA: 04/09/2023 07031958 00/673

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	9	meses familiares	2500	22500
		X 3 dias.		
		cop. 30955		
		7.000 001 000 54200-11 001-01		
		30955		67500
				101.25

DESCRIPCION:

Asayo a Microempresarios en el  
en el punto central los dias 18-19  
a goya del presente año.

APROBADO

SOLICITADO

1-28-08-2023



DANLI  
Lugar y Fecha

19 de Septiembre de 2023

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

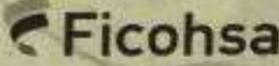
64,288.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:01999 280:00 2000 1 5 1 8 1 7 8 7 0000 1 7 9 6

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO. DOCADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO. DOCADJ 64,288.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31235		64,288.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA



0703 1411 02769

13-10-23

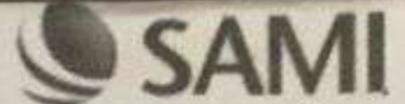
*[Signature]*



Honduras, C.A.

DANLI, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 18/09/2023  
Hora : 02:22 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119889

L.: 64,288.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31235

Fecha de Emision: 18/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1796

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

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO.DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 006 47110 11-001-01	Mejoramiento de Cerca Perimetral de Escuela La Laguna, Guambuco	64,288.00

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	64,288.00
<b>Monto Total:</b>		<b>64,288.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,288.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,288.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Recibido por  
Identidad



1796 02769



**COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**  
**DANLI, EL PARAISO**

Tel: 2763-3159  
 Correo: corporacionvasquez@gmail.com  
 RTN: 08019000235370  
 CAI: 078BB3-9CF9E3-404E87-6F5E90-5C7C5D-36

Presup. n°: 104  
 N° Trans.: 002-001-01-00000102  
 Pagina: 1 de 1  
 Fecha: 13/10/2023  
 Hora: 12:29:45  
 Cajero: 7  
 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
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA	98	L185.00	L1.00	L18,130.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	60	L19.00	L0.80	L1,140.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	101	L173.00	L0.00	L17,473.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	75	L50.00	L0.00	L3,750.00
0468	CLAVO LIBRA 3	15	L20.00	L2.00	L300.00
45650	TUBO PERIMETRAL 2 CP-18(G)	29	L405.00	L0.00	L11,745.00
3845	MALLA CICLON ROLLO 6 FRONTERA	5	L2,100.00	L15.00	L10,500.00
4141	DISCO FANDELLI P/C/H 7 74400(G)	2	L45.00	L0.00	L90.00
2588	ALAMBRE PUA ECONOMICO	1	L590.00	L9.00	L590.00
1509	TAPON DRENAJE 2	57	L10.00	L5.00	L570.00



Gracias por su compra  
 La factura es beneficio de todos,  
 EXIJALA!  
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Sesenta y Cuatro Mil Doscientos O  
 chenta y Ocho Lps. Con 00/100 Ct  
 vs  
 Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00000101  
 002-001-01-00000600

Sub Total	L55,902.61
Descuentos y Rebajas:	
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	55,902.61
ISV 15%	L8,385.39
Total	L64,288.00
Cheque Recibido	L64,288.00
Cambio	L0.00



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

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



**ORDEN DE COMPRA No. 76299**

**LUGAR:** DANLI, EL PARAISO  
**FECHA:** 25 de Agosto, 2023  
**A:** COMERCILA Y 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	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	98.00	185.00	18,130.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	60.00	19.00	1,140.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X30" LEG	LANCE	101.00	173.00	17,473.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"X30 LEG	LANCE	75.00	50.00	3,750.00
5	CLAVOS DE 3 PULG	LIBRA{	15.00	20.00	300.00
6	TUBO HG REDONDO 2" CHAPA 18	LANCE	29.00	405.00	11,745.00
7	MALLA CICLON 6 PIES CAL.13	ROLLO	5.00	2,100.00	10,500.00
8	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
9	TAPON PVC 2"	UNIDAD	57.00	10.00	570.00
10	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	1.00	590.00	590.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA, DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA, GUAMBUCO,CM-AMD-CS-608-2023,11-04-003-000-006-47110-11-001-01,EXP-30767.  
**Solicitado por:** LUIS ANTONIO VELASQUEZ  
MIRANDA/0703-1978-04401/PRESIDENTE PATRONATO

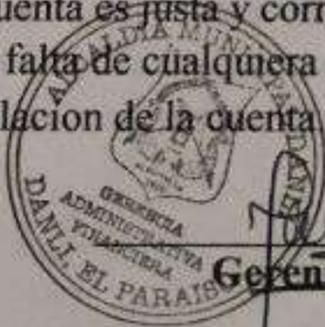
Sub - Total L.	64,288.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
<b>Total Pago:</b>	<b>64,288.00</b>

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

Hecho Por... NEYSI



*[Signature]*  
Gerente Administrativo



*[Signature]*  
Alcalde Municipal

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-608-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 08/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 11/08/2023

**FECHA APROX. ADJ.:** 14/08/2023

**FECHA/Hr. DE PUB.:** 08/08/2023 10:15 a.m.

**FECHA DE ADJ./CANCEL:**

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resúmen Regresar

Código Bien	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	UN	1.00	3	13569	64,288.00	64,288.00	■	0.00	64,288.00 U.E.
					* COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE					



**REF.PROYECTO: COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL PROYECTO  
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE L COMUNIDAD LA  
LAGUNA, GUAMBUCO**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-608- 2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE MATERIAL FERRETERO**, Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2023** 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.64,288.00**

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.65,900.21**

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. 67,445.00**



## Municipalidad de Danlí

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



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

**Proveedor: 1 Primer Lugar: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**

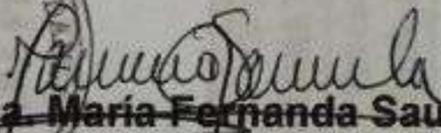
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA MANINEÑA**

**Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA 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 **COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**, Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**, lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 14 días de AGOSTO del 2023.



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

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

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

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO

PROVEEDOR:				COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA MANINEÑA		FERRETERIA SANTA FE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	98	185.00	18,130.00	181.00	17,738.00	189.00	18,522.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	60	19.00	1,140.00	17.41	1,044.60	18.40	1,104.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8X30 LEG	LANCE	101	173.00	17,473.00	164.99	16,663.99	163.00	16,463.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 X30 LEG	LANCE	75	50.00	3,750.00	46.99	3,524.25	46.00	3,450.00
5	CLAVO DE 3"	LIBRA	15	20.00	300.00	18.81	282.15	20.00	300.00
6	TUBO HG REDONDO 2" CHAPA 18	LANCE	29	405.00	11,745.00	381.24	11,055.96	437.00	12,673.00
7	MALLA CICLON 6 PIE CAL 13	ROLLO	05	2,100.00	10,500.00	2,829.00	14,145.00	2,730.00	13,650.00
8	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	UNIDAD	02	45.00	90.00	39.00	78.00	55.00	110.00
9	TAPON PVC 2"	UNIDAD	57	10.00	570.00	14.18	808.26	9.00	513.00
10	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	01	590.00	590.00	560.00	560.00	660.00	660.00
Sub Total...						64,288.00		57,304.53	58,647.83
DESCUENTO						-		-	-



## Municipalidad de Danli Cuadro Comparativo de Cotizaciones

IMPUESTO			L		L. 8,595.68		L. 8,797.17
TOTAL L.			L. 64,288.00		L. 65,900.21		L. 67,445.00

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR. JOHANNA CASTELLANOS



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº **3378**

Señor: Comercial y Ferretería Oriental

Dirección: Danlí, El Paraíso. **CM-AMD-CS-608-2023**

Cotización No.: .....

Fecha: 08/08/2023. **I-08-08-2023**

Estimados Señores: ..... **R=11-08-2023**

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especifico **A=14-08-2023**

formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernoslo a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Construcción de cerca perimetral.

La Laguna,

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION			PRECIO	TOTAL
1	Cemento gris tipo portland	bolsa	98	185 00	18,130 00
2	Alambre de amarre	libro	60	19 00	1,140 00
3	Varilla de hierro corrugada 3/8"x30" leg.	lanche	101	173 00	17,473 00
4	Varilla de hierro lisa de 1/4"x30 leg.	lanche	75	50 00	3,750 00
5	Clavos de 3 pulg	libro	15	20 00	300 00
6	Tubo H <sub>6</sub> redondo 2" Chapa 18	lanche	29	405 00	11,745 00
7	Malla Cidón 6 pies Cal 13'	roll	05	2,100 00	10,500 00
8	Disco de corte para metal 7"	Und	02	45 00	90 00
9	Tapón PVC 2"	Und	57	10	570 00
10	Alambre de púas	roll	01	590	590 00

C-3378  
EXP-30767  
11-04-003-000-006-47110-11-001-01



**Sub-Total**  
**15% ISV**  
**TOTAL** **64,288.00**

**TEL. 2763-3159**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**Firma del Propietario o Encargado**

[Signature]  
Nombre del Cotizador

**Todos Somos Danlí..**

Sello de la Casa Comercial  
21/8/23  
11:36

DANLI  
Lugar y Fecha

17 de Septiembre de 2023

**SANTOS MARCELINO LOVO SOSA**

Páguese a la orden de

L 15,400.00

**QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0 1 9 9 9 2 8 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 1 8 1 7 8 7 0 0 0 0 1 7 9 7

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE RIO. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO. SEGUN DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE RIO. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO. SEGUN DOC ADJ 15,400.00

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31181		15,400.00	

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31181		15,400.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Joello

07032003011340

31/09/23

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA





Honduras, C.A.

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2023

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119856

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31181

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1797

Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA

Id/RTN: 07031967004418

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE RIO. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO. SEGUN DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 006 47110 11-001-01	Mejoramiento de Cerca Perimetral de Escuela La Laguna, Guambuco	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	600.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>600.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	600.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,400.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jowell  
 Identidad No.: 07032009501139

**ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**  
 Col. Cofradia frente a Iglesia Metodista, Danlí, El Paraíso.  
 E-mail: lovosantos67@hotmail.com Tel: 2763-0266 Cel: 9855-7458

Crédito  N° 000-001-01-00000351  
**R.T.N. 07031967004418**  
 CAI: 091941-211CD4-6344B4-96EDB5-6CC01A-56

Cliente		R.T.N.	
Alcaldia Municipal de Danlí		0703-9003-207816	
Dirección		Fecha	
		13 / 10 / 2023.	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10m <sup>3</sup>	Arena de Rio lavada	1,000 00		10,000 00
5m <sup>3</sup>	Piedra de Rio	1,200 00		6,000 00
	16,000.00x0.30x12.5% ISR			600.00

Valor en Letras: Quince mil Cuatrocientos lempiras exactos

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000400  
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha limite de Emisión: 21/09/2024

*Joel*

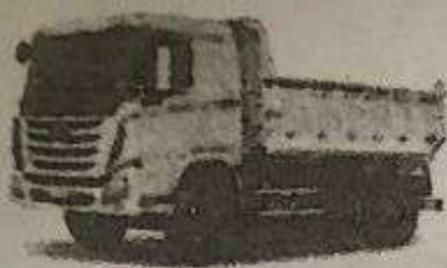
Firma EL PARAÍSO



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,400 00</b>

AGUIAR OSCAR ORLANDO / Imp. Aguiluz Tel: 2763-1412 / RTN: 0601999024133 / Cart N° 9231-25-10000-98

110



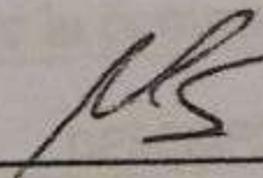
# TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

Por medio de la presente autorizo cheques correspondientes a compras realizada en nuestro establecimiento al joven: **JOEL FERNANDO LOVO CASTELLANOS** con numero de identidad **0703-2003-01134**

Agradeciendo de antemano su colaboración.


Santos Marcelino Lovo Sosa

0703 1967 00401

31181

**CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA DE RIO**

AMD-2023-CONT-0074

**NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro años: 25/01/2022-25/01/2026 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL** mayor de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N° 0703-1967-00441, ,RTN-0703-1967-004418, Solvencia # 451754** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA DE RIO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA, DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA, GUAMBUCO.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; **DECLARA:** Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
<b>25-08-2023</b>	Arena de rio lavada	10m3	1,000.00	10,000.00
	Piedra de rio	05m3	1,200.00	6,000.00
	SUB TOTAL			<b>16,000.00</b>
	UTILIDAD L.16,000.00x0.30x12.5% ISR			<b>600.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>L.15,400.00</b>

**SEGUNDO:** El presente contrato tendrá un valor de **L.16,000.00 (DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

**TERCERO:** El pago se hará efectivo por valor de **L.15,400.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO:** "CLAUSULA DE INTEGRIDAD". Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.

conducta ética del servicio público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa civil y o penal a la que hubiere lugar. En fe de lo anterior las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. La Alcaldía Municipal retiene el impuesto sobre la renta del 12.5% en cumplimiento al artículo No. 50 de La Ley del Impuesto de la Renta **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO:** El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR COMPRA ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA DE RIO.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 25 días del mes de **Agosto** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

  
BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ  
Alcalde Municipal

  
SANTOS MARCELINO LOVOSOSA  
Contratista  


  
LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA  
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-609-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 08/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 11/08/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 14/08/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 08/08/2023 10:19 a.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

Adjudicar    Pedido Fracasado    Imprimir Resumen    Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
23161607	Arena de fundición	UN	1.00	2	20675 SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR	16,000.00	16,000.00	■	0.00	16,000.00	U.E.



**REF.PROYECTO: COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION  
DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA,  
GUAMBUCO**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-609- 2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE ARENA**, Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 16,000.00**

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

Monto Oferta: **L. 17,300.00**



## 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:

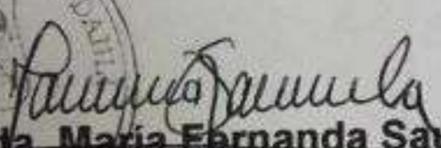
**Proveedor: 1 Primer Lugar: TRANSPORTES JOEL**

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

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 14 días de AGOSTO del 2023.



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



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



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

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: COMPRA DE ARENA DE RIO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA LAGUNA,  
GUAMBUCO

PROVEEDOR:				TRANSPORTES JOEL		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ARENA DE RIO LAVADA	M3	10	1,000.00	10,000.00	1,100.00	11,000.00
2	PIEDRA DE RIO	M3	05	1,200.00	6,000.00	1,260.00	6,300.00
Sub Total...					16,000.00		17,300.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					L.		L.
TOTAL L.					L. 16,000.00		L. 17,300.00



Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3824

Señor: Transportes Joel / Santa Marcelina Lova.

Dirección: Danli, El Paraíso.

Cotización No.: cont-0074

Fecha: 08 Agosto del 2023.

Estimados Señores: Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérsela debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Construcción de Cerca Perimetral de la escuela la laguna, Guambuco.

Encargado de Compras  
OFICIAL ADMINISTRATIVO



No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio lavada	m3	10.	1,000 00	10,000 00.
2	Piedra de Rio	m3	05	1,200 00	6,000 00
					16,000 00

CM-AMD-CS-609-2023  
 I: 08 - 08 - 2023  
 R: 11 - 08 - 2023  
 A: 14 - 08 - 2023  
 E: 17 - 08 - 2023  
 cubs = 23161607  
 Arena.



[Signature]  
Nombre del Cotizador

[Signature]  
Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danli..

DANLI  
Lugar y Fecha

19 de septiembre de 2023

MARIA ESNI DA ROMERO SEVILLA

Páguese a la orden de

L 17,850.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

19992800000001518178700001798

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 1190 BLOQUES DE CONCRETO N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO, DOCADI

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1190 BLOQUES DE CONCRETO N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO, DOCADI	17,850.00
--	-----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31183		17,850.00	



[Handwritten signature]

0703198001914

13/10/23

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA



[Handwritten signature]

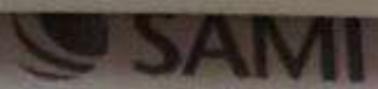


Honduras, C.A.

DANLI, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2023

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023  
Hora : 02:18 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119857

L.: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31183

Fecha de Emision: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1798

Paguese a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Id/RTN: 0703198001914

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

Descripcion:

COMPRA DE 1190 BLOQUES DE CONCRETO N? 5 PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO.DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 006 47110 11-001-01	Mejoramiento de Cerca Perimetral de Escuela La Laguna, Guambuco	17,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,850.00
Monto Total:		17,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

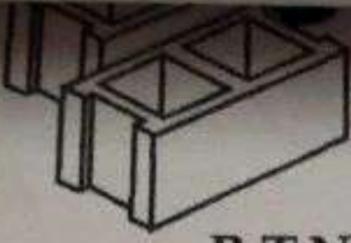
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Muniberto S  
Identidad No.: 0703198001914

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3fOgEC47/fs/1Sel0BXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcI0qLggYKTf1WJfDPYI4ywcgCLGQPI8I5tPqglSUdJIE0PE=





Venta de Materiales de Construcción  
 Col. Cofradía, 2 cuadras al Norte de Gasolinera Puma (ESSO ROCA)  
 Danlí, El Paraíso Email: maryvan25\_d@yahoo.es  
 R.T.N.: 07031980019141 / Tel: 2763-7665 / 9452-1780 / 9814-6362  
 C.V: E293EA-DE3A03-8344BD-302A6E-6C4D89-0E  
 Datos del Adquirente Exonerado

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

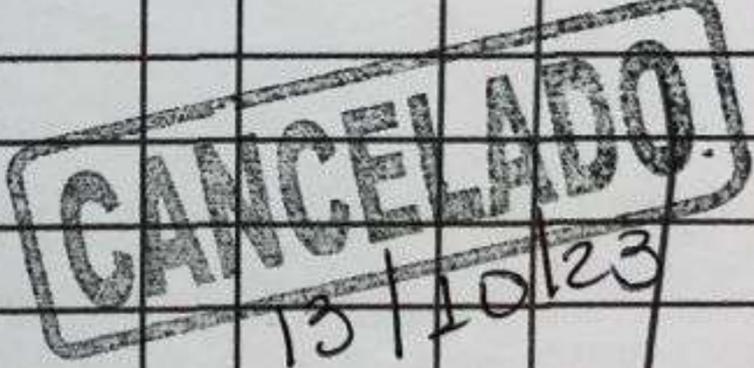
Danlí 13 de 10 de 2023

Cliente: Municipalidad

Dirección: Danlí, El paraíso RTN:

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprintería Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031980021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
1,190	Bloques +5	P 15,00		P 17,850,00



**FACTURA**  
 CONTADO  CRÉDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 16/10/2023  
 000-001-01-000 **N°04912**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 A 000-001-01-00005000

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. P 15,521,74  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 ISV 15% L. P 2,328,26  
 ISV 18% L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. P 17,850,00**

Son Lps: Diecisiete mil ochocientos Cuarenta  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BOTICILLO DE BVS



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76300**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO  
FECHA: 25 de Agosto, 2023  
A: BLOQUERA MARY/0703-1980-019141

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	1,190.00	15.00	17,850.00
APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA, DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA, GUAMBUCO, CM-AMD-CS-610-2 023,11-04-003-000-006-47110-11-001-01, EXP-30769 Solicitado por: LUIS ANTONIO VELASQUEZ MIRANDA/0703-1978-04401/PRESIDENTE PATRONATO					Sub - Total L. 17,850.00 Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Total Pago: 17,850.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por..

NEYSI

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-610-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 08/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 11/08/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 14/08/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 08/08/2023 10:23 a.m.

**FECHA DE ADJU./CANCEL:**

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumen Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
30131501	Bloques de cemento	UN	1.00	2	13119 * MARIA ESNTILDA ROMERO SEVILLA * Compra Menor	17,850.00	17,850.00	■	0.00	17,850.00	U.E.



**REF.PROYECTO: COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA PROYECTO  
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA  
LAGUNA, GUAMBUCO**

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-610- 2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE BLOQUES**, Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2023** 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.17,850.00**

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

Monto Oferta: **L.17,850.00**



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

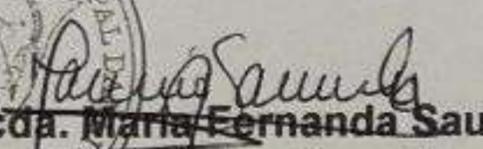
**Proveedor: 1 Primer Lugar: BLOQUERA MARY**

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

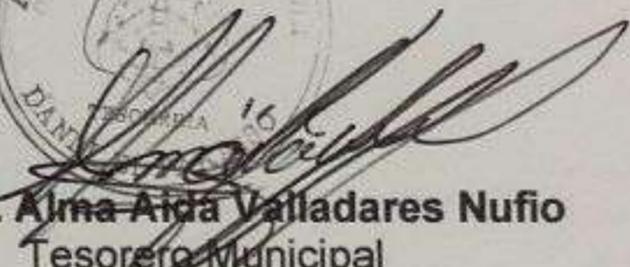
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **BLOQUERA MARY**, Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **BLOQUERA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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 14 días de AGOSTO del 2023.



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



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



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

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: COMPRA BLOQUES DE CONCRETO N°5, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA LAGUNA, GUAMBUCO

PROVEEDOR:				BLOQUERA MARY		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	1,190	15.00	17,850.00	15.00	17,850.00
Sub Total...					17,850.00		17,850.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					L.		L.
TOTAL L.					L. 17,850.00		L. 17,850.00



Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



Lic. Jorge Avestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



DANLI  
Lugar y Fecha

19 de septiembre de 2023

**RENE CASTELLANOS MEJIA**

Páguese a la orden de

L 49,170.00

**CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001799

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE AMD-2023-CONT-0075. RENE CASTELLANOS MEJIA. PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO.**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**DEDUCCIONES**

<b>PAGO DE AMD-2023-CONT-0075. RENE CASTELLANOS MEJIA. PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL. PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO.</b>	<b>49,170.00</b>
---	------------------

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
<b>31185</b>		<b>49.170.00</b>	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

5A13195900048

13-10-23

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA

*[Handwritten signature]*

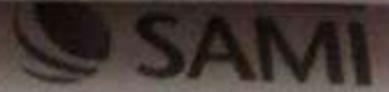


Honduras, C.A.

DANLI, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2023

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119858

L.: 49,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31185

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1749

Paguese a: RENE CASTELLANOS MEJIA

Id/RTN: 0713195900048

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

Descripcion:

AMD-2023-CONT-0075. RENE CASTELLANOS MEJIA, PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL, PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GUAMBUCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 006 47110 11-001-01	Mejoramiento de Cerca Perimetral de Escuela La Laguna, Guambuco	49,170.00

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	49,170.00
<b>Monto Total:</b>		<b>49,170.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,170.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,170.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0713195900048

0s+js/f9JmfcRthLF85x97Q4oQ/VEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKpJn3tOqEC47/fs/1SelDBX0iR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcioQLggYKTf1WJFdPYH4ywcgCLGQPI8I5tIPqglSuDJIE0PE=



Especialidad en: Baiconera, Estructura Metalicas Portones y Cortinas Enrollables, Soldadura en General  
 Bo. Buenos Aires Abajo, Calle Principal, Frente al Plantel Municipal, Danli, El Paraiso  
 E-mail: casaindustrial@yahoo.com

R.T.N. 07131959000481 Tel: 2763-6120 / 9904-9775

CAI: D5830B-B828A3-624891-DECCA6-5477F5-40

Día	Mes	Año
13	10	23

**Cliente:** Municipalidad de Danli

**Dirección:** R.T.N. 07039003207816

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Fabricación e instalación de portón corredizo			42,756.52

**CANCELADO**  
23/10/23

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-01- 00003454

*[Signature]*  
Firma



TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	42756.52
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	6413.48
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>49,170.00</b>

**Son:** Cuarenta y nueve mil ciento setenta netos

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



119858  
31185

**CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL.**

AMD-2023-CONT-0075

**NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro años: 25/01/22-25/01/26 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE RENE CASTELLANOS MEJIA/TALLER CASA INDUSTRIAL** mayor de edad, residente en la ciudad de Danli con **Identidad N°0713-1959-00048 ,RTN-0713-1959-000481, Solvencia #450256**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA, GUAMBUCO.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; **DECLARA:** Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra de.

**Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
25/08/2023	Portón metálico corredizo con acceso peatonal 4mX2.50m	01	42,756.52	42,756.52
	SUB TOTAL			42,756.52
	15% ISV incluido			6,413.48
	TOTAL			L.49,170.00

**SEGUNDO:** El presente contrato tendrá un valor de **L.49,170.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** **TERCERO:** El contratista se hará cargo de la declaración del impuesto sobre la venta. (Presenta constancia de pagos a cuenta) El pago se hará efectivo por valor de **L.49,170.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR LA PRESIDENTE DE PATRONATO;** quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO:** "CLAUSULA DE INTEGRIDAD". Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.

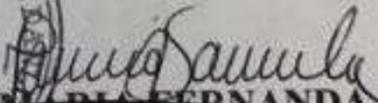
Conducta ética del servicio público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa civil y o penal a la que hubiere lugar. En fe de lo anterior las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO:** El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 25 días del mes de **Agosto** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

  
BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ  
Alcalde Municipal  


  
RENE CASTELLANOS MEJIA  
Contratista  


  
LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA  
Gerente Administrativo Financiero  


HECHO POR NEYSI OLIVA

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Recalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-AMD-CS-611-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:**  
3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:**  
08/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:**  
11/08/2023

**FECHA APROX. ADJ.:**  
14/08/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:**  
08/08/2023 10:25 a.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

Adjudicar    Pedido Fracasado    Imprimir Resumen    Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
30171505	Puertas de metal	UN	1.00	2	20055 * RENE, CASTELLANOS MEJIA * COMPRA MENOR	49,170.00	49,170.00	■	0.00	49,170.00	U.E.



REF.PROYECTO: COMPRA DE PORTON METALICO CORREDIZO, PARA  
PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA  
COMUNIDAD LA LAGUNA, GUAMBUCO

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-611- 2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE PORTON METALICO**, Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **08 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2023** 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.49,170.00**

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

Monto Oferta: **L. 51,750.00**



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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **TALLER CASA INDUSTRIAL**

Proveedor: 2 Segundo Lugar: **TALLER INDUSTRIAL Y TAPICERIA**

**BARAHONA**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 14 días de AGOSTO del 2023.



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



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



*[Signature]*  
**Lic. Jorge Ayestas**  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: COMPRA PORTON METALICO CORREDIZO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA LAGUNA, GUAMBUCO

PROVEEDOR:				TALLER CASA INDUSTRIAL		TALLER INDUSTRIAL Y TAPICERIA BARAHONA	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	PORTON METALICO CORREDIZO CON ACCESO PEATONAL 4MX2.50M	UNIDAD	01	42,756.52	42,756.52	45,000.00	45,000.00
Sub Total...					42,756.52		45,000.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L. 6,413.48		L. 6,750.00
TOTAL L.					L. 49,170.00		L. 51,750.00



Ing. Anna Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS



Lugar y Fecha

FERRERIA SANTA FE S R L DE C V

Páguese a la orden de

L 169,251.50

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928010020001518178700001740

OBSERVACIONES:

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA UBICADO EN LOS ACHIOTES BA?ADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA UBICADO EN LOS ACHIOTES BA?ADEROS. DOC ADJ	169,251.50
---	------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
31106		169,251.50	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

S/ ALCALDIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Paula Morya Ofo



24-10-23

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 11/09/2023  
Hora : 12:04 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119823

L.: 169,251.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31106

Fecha de Emision: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1740

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

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA UBICADO EN LOS ACHIOTES BAÑADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 000 012 47210 15-013-01	Construcción de Caja Puente II Etapa, Los Achiotos Bañaderos.	169,251.50

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	169,251.50
<b>Monto Total:</b>		<b>169,251.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	169,251.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>169,251.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Paola Moraya

Identidad No.:

0703-200-035

0s+jsf9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1yHw96qwBYqyI0RKPJn310qEC47/1s/1SelDBXOI8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcI0qLggYKtF1WfPY14ywcgCLGQPIB15tPqglisuDJIE0PE=

ORDEN DE COMPRA

NO. 38311

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOB'S TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585  
CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condicion: **CONTADO**

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

Direccion: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (45)-DENOVAN MONCADA

Observacion:

Factura: **002-008-01-00034502**

Fecha: 24/10/2023

Fecha Limite Emision: 24/02/2024

CAJ 3131AB-A1 DA2A-764DA9-10948F-6D3038-AE

Rango Autorizado: 002-008-01-00033150

Hasta: 002-008-01-00035149

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
--------	----------	--------	-------------	-------------	-----------------	-------

**CANCELADO**  
24/10/23

24 OCT 2023

318

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

Nombre de Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_

Número correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número correlativo de la constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Número identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia: \_\_\_\_\_

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

24 OCT 2023

TELS.: 2763-1818

**CANCELADO**

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 147,175.28
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Allicuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 22,076.28
I.S.V. 18%:	0.00
<b>Total</b>	<b>L. 169,251.51</b>



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76270**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 21 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

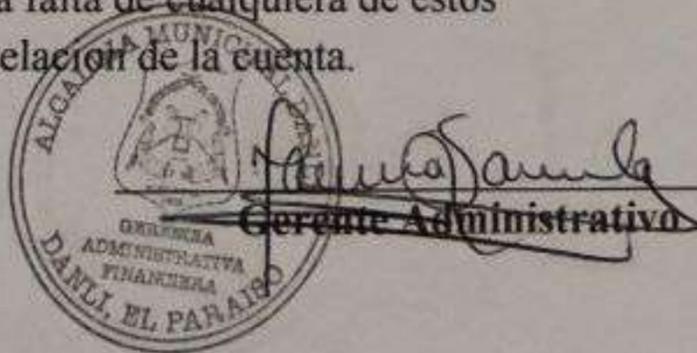
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	266.00	189.00	50,274.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	18.40	920.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"X30' LEG	LANCE	71.00	288.50	20,483.50
4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/4"X30' LEG	LANCE	46.00	730.00	33,580.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1"X30' LEG	LANCE	24.00	1,295.00	31,080.00
6	VARILLA HIERRO CORRUGADA 5/8"X30' LEG	LANCE	20.00	475.00	9,500.00
7	BROCHA 3"	UNIDAD	2.00	29.00	58.00
8	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	GALON	1.00	458.00	458.00
9	DILUYENTE	GALON	1.00	265.00	265.00
10	CURADOR CONCRETO	GALON	7.00	230.00	1,610.00
11	TUBO HG 2"	LANCE	6.00	1,392.00	8,352.00
	VAN...				
APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA EN LA CO MUNIDAD LOS ACHIOTES, BAÑADEROS, CM-AMD-CS-666-2023, 14-00-002- 000-012-47210-15-013-01, EXP-30692.				Sub - Total L.	156,580.50
Solicitado por: CONCEPCION DEL CARMEN LOVO RODRIGUEZ/0713-1949-00094				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	156,580.50

### 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 cancelación de la cuenta.



Original

Hecho Por.. NEYSI

ORDEN DE COMPRA No. 10510



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 76271

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 21 de Agosto, 2023
A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

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

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. It lists items like VIENEN, CAMISA 2", LIJA P/METAL N°240, VARILLA HIERRO CORRUGADA, and VARILLA LISA HIERRO. It also includes a summary section with sub-total, discount, tax, and total payment.

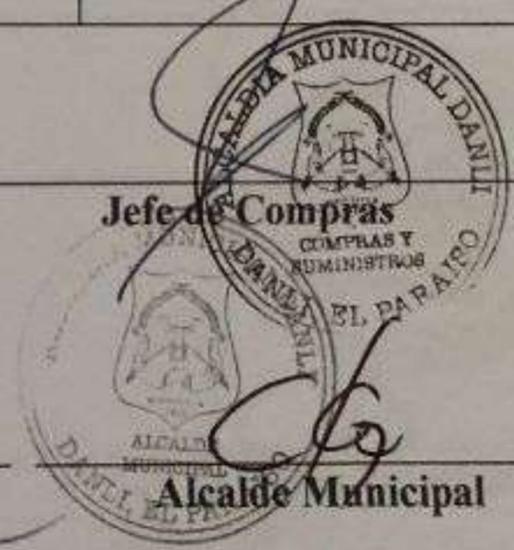
SUMINISTRANTE:

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

Original



Gerente Administrativo



Jefe de Compras
Alcalde Municipal

Hecho Por., NEYSI

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

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraiso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOB'S TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585  
CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

**Factura: 002-008-01-00034502**

Fecha: 24/10/2023

Fecha Limite Emisión: 24/02/2024

CAI 3131AB-A1 DA2A-764DA9-10948F-6D3038-AE

Rango Autorizado: 002-008-01-00033150

Hasta: 002-008-01-00036149

Condición: **CONTADO**

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

Dirección: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (46)-DENOVAN MONCADA

Observación:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
11812	G	266.00	pz CEMENTO SUREÑO TIPO GU BOLSA	0.00	L 165.22	L 43,947.72
2572	G	50.00	UN ALAMBRE AMARRE LIBRA	0.00	L 16.00	L 800.00
3866	G	71.00	UN VARILLA 1/2 X 9MT CARRUGADA LEG	0.00	L 250.87	L 17,811.77
2901	G	24.00	UN VARILLA 1" X 9MT CARRUGADA	0.00	L 1,126.09	L 27,026.09
2380	G	20.00	UN VARILLA 5/8" X 9MT CORRUGADA	0.00	L 413.04	L 8,260.86
15430	G	2.00	pz BROCHA 3PLG INGCO CHPTB78503	0.00	L 25.00	L 50.00
16312	G	1.00	pz COLORAMICA ESMALTE AMARILLO Y82YSA1-1	0.00	L 396.26	L 396.26
16004	G	1.00	pz SOLVENTE MINERAL NR1K4-1 GL	0.00	L 230.00	L 230.00
16765	G	7.00	pz KURAD CURADOR CONCRETO GALON	0.00	L 200.00	L 1,400.00
2357	G	6.00	UN TUBO HG 2" X 20" LIVIANO C/R	0.00	L 1,250.00	L 7,500.00
1153	G	1.00	UN CAMISA HG 2"	0.00	L 50.00	L 50.00
3422	G	1.00	UN LJA HIERRO #240 FANDELI	0.00	L 7.68	L 7.68
2375	G	76.00	UN VARILLA 3/8" X 9MT CORRUGADA LEG.	0.00	L 133.85	L 10,172.83
2503	G	8.00	UN VARILLA LISA 5.5MM X 9MT	0.00	L 40.00	L 320.00
2453	G	46.00	UN VARILLA 3/4" X 9MT CORRUGADA	0.00	L 634.78	L 29,200.02

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

**CONSULTAS**

- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-666-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 15/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 18/08/2023

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:** 21/08/2023

**FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:** 15/08/2023 09:51 a.m.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	UN	1.00	3	FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V. * Compra Menor	169,251.50	169,251.50	0.00	0.00	169,251.50 U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [Sí](#) [No para este sitio](#)



**PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA EN LA  
COMUNIDAD LOS ACHIOTES, BAÑADEROS**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-666-2023**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023**, 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, 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 **15 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 169,251.50**

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

Monto Oferta: **L. 173,553.00**

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

Monto Oferta: **L. 174,588.00**

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

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

- Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SANTA FE**  
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES**  
**PROBLOCK**  
**Proveedor: 3 Tercer Lugar: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 21 días del mes de agosto del 2023.



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



**Ing. Alma Aida Malladares Nufio**  
Tesorera Municipal



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

Honduras, C.A.



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 41108

Señor: Ferretería Santa Fe.

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.: .....

Fecha: 15 de agosto del 2023

Estimados Señores:

Muy atentamente

formulario so

posible al Fax

Construc

CM-AMD-08-666-2023  
F-15-08-2023  
R-18-08-2023  
A-27-08-2023  
E-24-08-2023  
Wbs=30777607.

aciones especiales y marcas si las hay, en este la debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad



Encargado de Compras  
Bañaderos

No.	Descripción	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ce	bolsa	266	189.00	50,274.00
2	Alo	libra	50	18.40	920.00
3	Nar	lance	71	288.50	20,483.50
4	Nar	lance	46	730.00	33,580.00
5	Nar	lance	24	1,295.00	31,080.00
6	Nar	lance	20	475.00	9,500.00
7	B	Und	02	29.00	58.00
8	Pintura neutra color amarilla	galón	01	458.00	458.00
9	Diluyente	galón	01	265.00	265.00
10	Curador Concreto	galón	07	230.00	1,610.00
11	Tubo H6 2"	lance	06	1,392.00	8,352.00
12	Camiso H6 2"	Und	01	58.00	58.00
13	lija pl metal Nº 240	pliego	01	9.00	9.00
14	Narilla hierro corrugada 3/8"x30' leg	lance	76	161.00	12,236.00
15	Narilla lisa hierro 1/4"x30' leg.	lance	08	46.00	368.00
Exp-30692					
14-00-002-000-012-47210					
15-013-01					
<b>Sub-Total</b>					147,175.22
<b>15% ISV</b>					22,076.28
<b>TOTAL</b>					169,251.50



Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA, EN LA COMUNIDAD LOS ACHIOTES, BAÑADEROS

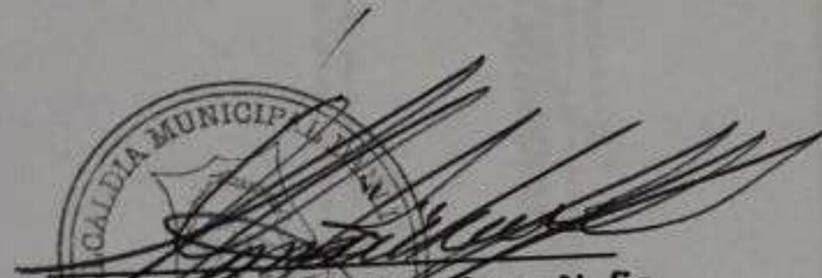
PROVEEDOR:				FERRETERIA SANTA FE		FERRETERIA FERROVARIEDADE S PRBLOCK		COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	CEMENTO	BOLSA	266	189.00	50,274.00	185.00	49,210.00	185.00	49,210.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50	18.40	920.00	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ½"X30' LEG	LANCE	71	288.50	20,483.50	295.00	20,945.00	310.00	22,010.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾" X30' LEG	LANCE	46	730.00	33,580.00	720.00	33,120.00	750.00	34,500.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1"X30' LEG	LANCE	24	1,295.00	31,080.00	1,415.80	33,960.00	1,395.00	33,480.00
6	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8"X30' LEG	LANCE	20	475.00	9,500.00	580.00	11,600.00	525.00	10,500.00
7	BROCHA 3"	UNIDAD	02	29.00	58.00	24.00	48.00	30.00	60.00
8	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	GALON	01	458.00	458.00	390.00	390.00	395.00	395.00
9	DILUYENTE	GALON	01	265.00	265.00	270.00	270.00	210.00	210.00
10	CURADOR PARA CONCRETO	GALON	07	230.00	1,610.00	300.00	2,100.00	345.00	2,415.00
11	TUBO HG 2"	LANCE	06	1,392.00	8,352.00	1,250.00	7,500.00	1,200.00	7,200.00
12	CAMISA 2"	UNIDAD	01	58.00	58.00	80.00	80.00	52.00	52.00
13	LIJA P/METAL N°240	PLIEGO	01	9.00	9.00	10.00	10.00	8.00	8.00
14	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X30' LEG	LANCE	76	161.00	12,236.00	170.00	12,920.00	173.00	13,148.00
15	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4X30' LEG	LANCE	08	46.00	368.00	50.00	400.00	50.00	400.00
Sub Total...						L.147,175.22		L.173,553.00	L.174,588.00
DESCUENTO									



## Municipalidad de Danli Cuadro Comparativo de Cotizaciones



			L.22,076.28		L.		L.
15% Impuesto S/V.			L.169,251.50		L.173,553.00		L.174,588.00
TOTAL L.							

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorera Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministro



DANLI  
Lugar y Fecha

13 de septiembre de 2023

SANTOS MARCELO LOVO SOSA

L 24,062.50

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928010020001518178700001741

OBSERVACIONES:

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 15 MT ARENA DE RIO, 10MT GRAVA DE RIO. CAJA PUENTE II ETAP  
UBICADO EN LOS ACHIOTES BA?ADEROS. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 15 MT ARENA DE RIO, 10MT GRAVA DE RIO. CAJA PUENTE II ETAPA UBICADO EN LOS ACHIOTES BA?ADEROS. DOC ADJ	24,062.50
---	-----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31108		24,062.50	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Joel Lovo

0703202301734

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA

19.

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

Emisión: 11/09/2023  
Hora : 12:04 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119824  
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31108  
Fecha de Emision: 11/9/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: 1741  
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA  
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 07031967004418

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 15 MT ARENA DE RIO, 10MT GRAVA DE RIO. CAJA PUENTE II ETAPA UBICADO EN LOS ACHIOTES BA?ADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 000 012 47210 15-013-01	Construcción de Caja Puente II Etapa, Los Achiotes Bafiaderos.	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	937.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>937.50</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	937.50
<b>TOTAL</b>	<b>24,062.50</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Joel Lopez  
 Identidad No.: 07030301134

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/MEXBM0iceVD7snQY5G3R661JhIW96qwBYqbyi0RKpJn3tOqEC47/fs/1SeIDBX0iR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcioqL  
ggYKT1WJFdPYI4ywcgCLGQP18I5tIPqgS0z/E0PE=

**ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**  
 Col. Cofradia frente a Iglesia Metodista, Danlí, El Paraíso.  
 E-mail: lovosantos67@hotmail.com Tel: 2763-0266 Cel: 9855-7458

Contado  **N° 000-001-01-00000369**  
 Crédito

**R.T.N. 07031967004418**

CAI: 091941-211CD4-6344B4-96EDB5-6CC01A-56

Cliente		R.T.N.	
Alcaldia Municipal de Danlí		0703-9003-207816	
Dirección		Fecha	
		23 / 10 / 2023.	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15m <sup>3</sup>	Arena de Rio	1,000.00		15,000.00
10m <sup>3</sup>	Grava de Rio	1,000.00		10,000.00
	Utilidad 25,000 x 0.30 x 12.5% - ISR			937.50

**CANCELADO**  
 23/10/23

Valor en Letras: Veinticuatro mil sesenta y dos con 50/100 Importe Exonerado L

Datos del Adquirente Exonerado Importe Exento L

N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ Importe Gravado 15% L

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000400 Importe Gravado 18% L

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor I.S.V. 15% L

Fecha limite de Emisión: 21/09/2024 I.S.V. 18% L

TOTAL PAGAR L **24,062.50**



ACTUAR OSCAR ORLANDO / Imp. Aguaduz. Tel: 2763-1412 / RCTN: 06051979204133 / Cert. N° 9231-23-10991-30

0703-2003-01134

019-11000000 70 DANLI



# TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

Por medio de la presente autorizo cheques correspondientes a compras realizada en nuestro establecimiento al joven: **JOEL FERNANDO LOVO CASTELLANOS** con numero de identidad **0703-2003-01134**

Agradeciendo de antemano su colaboración.



Santos Marcelino Lovo Sosa

0703 1967 00401



**CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO.**

AMD-2023-CONT-0067

**NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danli, Municipio de Danli, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danli, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/2022-25/01/2026 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL** mayor de edad, residente en la ciudad de Danli con **Identidad N° 0703-1967-00441, ,RTN-0703-1967-004418, Solvencia # 451754** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA, EN LA COMUNIDAD LOS ACHIOTES, BAÑADEROS.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; **DECLARA:** Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
21-08-2023	Arena de Rio	15m3	1,000.00	15,000.00
	Grava de Rio	10m3	1,000.00	10,000.00
	SUB TOTAL			25,000.00
	UTLILIDAD L.25,000.00x0.30x12.5% ISR			937.50
	TOTAL			L.24,062.50

**SEGUNDO:** El presente contrato tendrá un valor de **L.25,000.00 (VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.937.50 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)** **TERCERO:** El pago se hará efectivo por valor de **L.24,062.50 (VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO:** "CLAUSULA DE INTEGRIDAD". Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
 DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
 HONDURAS C.A.

partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. La Alcaldía Municipal retiene el impuesto sobre la renta del 12.5% en cumplimiento al artículo No. 50 de La Ley del Impuesto de la Renta **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO:** El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR COMPRA ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraiso a los 21 días del mes de **Agosto** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.



*[Signature]*  
**BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ**  
 Alcalde Municipal



*[Signature]*  
**SANTOS MARCELO OSORIO SOSA**  
 Contratista



*[Signature]*  
**LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA**  
 Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-667-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 15/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 18/08/2023

**FECHA APROX. ADJ.:** 21/08/2023

**FECHA/HH DE PUB:** 15/08/2023 09:58 a.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

- [Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
23161607	Arena de fundición	UN	1.00	2	SANTOS MARCELINO LOVO SOSA* COMPRA MENOR	25,000.00	25,000.00	■	0.00	25,000.00 U.E.



PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE II ETAPA EN LA  
COMUNIDAD, LOS ACHIOTES, BAÑADEROS

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-667-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE ARENA**, 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 **15 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023** 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. 25,000.00**

Monto Oferta:

Documentación presentada:

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

**L. 27,500.00**

Monto Oferta:

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **TRANSPORTES JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO**

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

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

ACTA DE RECEPCION

COMUNIDAD LOS VECINOS BANDEJOS

PROYECTO: OBRAS Y CONSTRUCCION DE CUNA FUENTE II ELVA EN TV



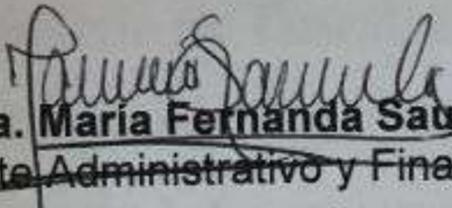
*Municipalidad de Danlí*

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



Díaz. Contratar **TRANSPORTES JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **TRANSPORTES JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 21 días del mes de agosto del 2023.

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

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

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

Honduras, C. A.



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Transporte Joel / Santos M...

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.: .....

Fecha: 15 Agosto del 2023

Estimados Señores: .....

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especial formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente fi

posible al Fax No. 2763-2638  
Construcción de Caja Puente II Etapa  
Los Achiles, San Andrés.  
Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

CM-AMD-CS-667-2023  
I: 15 - 08 - 2023  
R: 18 - 08 - 2023  
A: 21 - 08 - 2023  
E: 24 - 08 - 2023  
Cobs = 23162607  
Arreng

Encargado de Compras  
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio.	m <sup>3</sup>	15	1,000 00	15,000 00
2	Grava de Rio	m <sup>3</sup>	10	1,000 00	10,000 00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					25,000 00

C-3512

EXP-30693

14-00-002-000-012-47210

15-013-01



Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí.

DANLI  
Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

Páguese a la orden de **COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.)** 23,235.00

Cantidad en letras **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS** Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001879

OBSERVACIONES:

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE DANLI	MUNICIPALIDAD DE DANLI

DEDUCCIONES

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS** 23,235.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31327		23,235.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Zender Josep Mor

0703200100

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACION

REVISO AUDITORIA

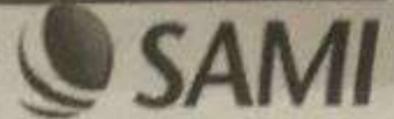


Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119961

L.: 23,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31327

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 1879

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: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 009 23400 15-013-01	Construcción de Cerca Perimetral de La Escuela de Guayambre, Jámastran.	23,235.00

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	23,235.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,235.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,235.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,235.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Zendu Josep Martinez  
 Identidad No.: 0703 2001 02389



0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBM/IjceWD7snQY5G3RaSS3j6W96qwBYqsyURKFn3tOqEC47/fs/1SelDBXOir8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvd0qLggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8i5tIPqglisuDJIE0PE=



DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159  
Correo: corporacionvasquez@gmail.com  
RTN: 08019000235370  
CAI: 078BB3-9CF9E3-404E87-6F5E90-5C7C5D-36

Presup. n°: 173  
N° Trans.: 002-001-01-00000108  
Pagina: 1 de 1  
Fecha: 30/10/2023  
Hora: 13:30:18  
Cajero: 10  
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
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA	31	L184.00	L2.00	L5,704.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	20	L20.00	L1.00	L400.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	35	L168.00	L0.00	L5,880.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	26	L50.00	L0.00	L1,300.00
0468	CLAVO LIBRA 3	5	L20.00	L2.00	L100.00
3845	MALLA CICLON ROLLO 6 FRONTERA (G)	2	L2,115.00	L0.00	L4,230.00
2037	ELECTRODO CAJA 6011 3/32	1	L415.00	L20.00	L415.00
4141	DISCO FANDELLI P/C/H 7 74400(G)	2	L45.00	L0.00	L90.00
1527	TAPON POTABLE HEMBRA 2	21	L21.00	L2.00	L441.00
45650	TUBO CERCA GALV 2" CP-18(G)	11	L425.00	L0.00	L4,675.00

**CANCELADO**  
30/10/23



Gracias por su compra  
La factura es beneficio de todos,  
EXIJALA!  
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Veintitres Mil Doscientos Treinta  
y Cinco Lps. Con 00/100 Cts  
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024  
Rango Autorizado:  
002-001-01-00000101  
002-001-01-00000600

Sub Total	L20,204.35
Descuentos y Rebajas:	.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	20,204.35
ISV 15%	L3,030.65
Total	L23,235.00
Cheque Recibido	L23,235.00
Gambin	LA RA

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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. **76369**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 11 de Septiembre, 2023

A: COMERCIAL Y 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	CEMENTO	BOLSA	31.00	184.00	5,704.00	
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	20.00	400.00	
3	VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG	LANCE	35.00	168.00	5,880.00	
4	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	26.00	50.00	1,300.00	
5	CLAVOS DE 3"	LIBRA	5.00	20.00	100.00	
6	TUBO HG REDONDO 2" CH.18	LANCE	11.00	425.00	4,675.00	
7	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL. 13	ROLLO	2.00	2,115.00	4,230.00	
8	ELECTRODO 6011 3/32	CAJA	1.00	415.00	415.00	
9	DISCO CORTE PARA METAL 7"	UNIDAD	2.00	45.00	90.00	
10	TAPON PVC 2"	UNIDAD	21.00	21.00	441.00	
					Sub - Total L.	23,235.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	23,235.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD GUAYAMBRE, JAMASTRAN, CM-AMD-CS-774-2023,11-04-003-000-009-23400-15-013-01,EXP-31088.  
 Solicitado por: MARIA LUISA CHAVARRIA  
 CASTELLANOS/0703-1971-00283/PRESIDENTE PATRONATO

**SUMINISTRANTE:**

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

*[Firma]*  
**Gerente Administrativo**

*[Firma]*  
**Jefe de Compras**

*[Firma]*  
**Alcalde Municipal**

Original

Hecho Por..

NEYSI

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-774-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 31/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 05/09/2023

**FECHA APROX. AJUD.:** 06/09/2023

**FECHA/HRA. DE PUBLI:** 31/08/2023 02:58 p.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	UN	1.00	2	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	23,235.00	23,235.00	0.00	0.00	23,235.00 U.E.



REF.PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE  
LA COMUNIDAD GUAYAMBRE, JAMASTRAN

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-774- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIAL FERRETERO** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** 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.23,235.00**

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.24,250.00**

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



## Municipalidad de Danli

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

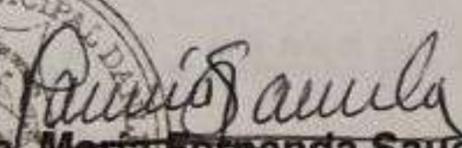


**Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA ORIENTAL**

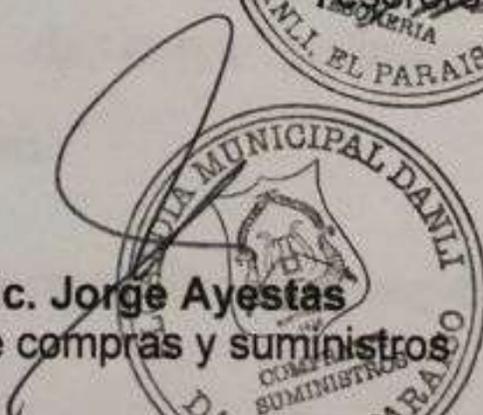
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE**

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 06 días de Septiembre del 2023.

  
**Licda. María Fernanda Saucedo**  
Gerente Administrativo y Financiero  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  
**Ing. Alma Aida Valladares Nufio**  
Tesorera Municipal  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO  
TESORERIA

  
**Lic. Jorge Ayestas**  
Jefe de compras y suministros  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO  
COMPRAS Y SUMINISTROS

HECHO POR NEYSI OLIVA

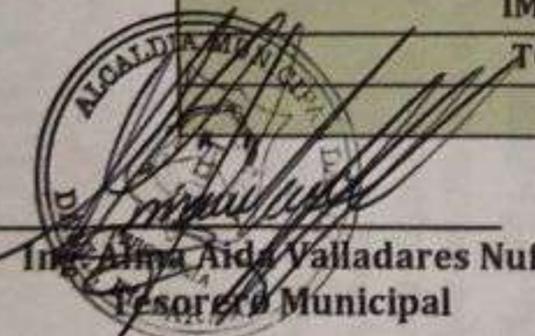


Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD GUAYAMBRE, JAMASTRAN

PROVEEDOR:				FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	CEMENTO	BOLSA	31	184.00	5,704.00	189.00	5,859.00
02	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20	20.00	400.00	18.40	368.00
03	VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG	LANCE	35	168.00	5,880.00	160.00	5,600.00
04	VARILLA DE HIERRO LISA ¼ LEG	LANCE	26	50.00	1,300.00	46.00	1,196.00
05	CLAVOS DE 3"	LIBRA	05	20.00	100.00	20.00	100.00
06	TUBO HG REDONDO 2" CH.18	LANCE	11	425.00	4,675.00	437.00	4,807.00
07	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL.13	ROLLA	02	2,115.00	4,230.00	2,726.00	5,452.00
08	CAJA ELECTRODO 6011 3/32	CAJA	01	415.00	415.00	380.00	380.00
09	DISCO CORTE PARA METAL 7"	UNIDAD	02	45.00	90.00	55.00	110.00
10	TAPON PVC 2"	UNIDAD	21	21.00	441.00	18.00	378.00
Sub Total...					L.23,235.00		L. 21,086.95
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		3,163.05
TOTAL L.					L.23,235.00		L.24,250.00

  
Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal

  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA



# SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Ferretaria Oriental

Dirección: Danli, El Paraíso

Cotización No.: .....

Fecha: 31 Agosto - 2023

Estimados Señores: .....

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones en el formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente

posible al Fax No. 2763-2638

Construcción cerca perimetral

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

Covayambre, Jamóstras

Encargado de Compras

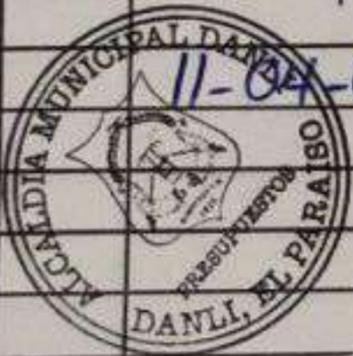
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	Bolsa	31	184.00	5704.00
2	Alambre cimane	libra	20	20.00	400.00
3	Varilla hierro 3/8 Leg	lanca	35	168.00	5880.00
4	Varilla hierro 1/4 leg	lanca	26	50.00	1300.00
5	clavos de 3"	libra	05	20.00	100.00
6	Tubo Hg Redondo 2" ch 18	lanca	11	425.00	4675.00
7	Malla Ciclon de 6 cal 13	Rollo	02	2115.00	4230.00
8	Electrodo 6011 3/32 caja	caja	01	415.00	415.00
9	Disco corte para corte metal 3	Und	02	45.00	90.00
10	Tapon PVC 2	Und	21	21.00	441.00
<b>Sub-Total</b>					
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>23,235.00</b>

Exp-31088

9/4088

11-04-003-000-009-23400-15-013-01



Sub-Total

15% ISV

TOTAL

23,235.00

[Signature]  
Nombre del Cotizador

[Signature]  
Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

Lugar y Fecha

MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

L 3,885.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928000020001518178700001880

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,885.00
---	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31328		3,885.00	



Handwritten signature

0703198001914

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

31/10/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

Handwritten signature



# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/09/2023

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119962

L.: 3,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31328

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 1880

Paguese a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Id/RTN: 0703198001914

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMBRE, JAMASTRAN. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

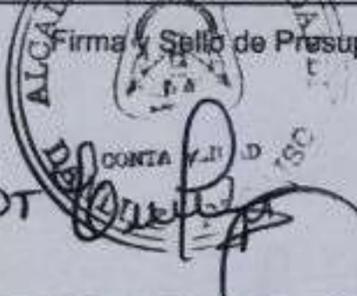
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 009 23400 15-013-01	Construcción de Cerca Perimetral de La Escuela de Guayambre, Jámastran.	3,885.00

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	3,885.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,885.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,885.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,885.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]  
0703198001914

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIw96qwBYqbylORKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcioqlggYKTF1WjFdPY4ywcgCLGQPI8I5tIPqglisuDJIE0PE=





- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-775-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

**FECHA DE INICIO:** 31/08/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 05/09/2023

**FECHA APROX. ADJ.:** 06/09/2023

**FECHA/HR. DE PUBL:** 31/08/2023 03:04 p.m.

**FECHA DE ADJ/CANCEL:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
30131501	Bloques de cemento	UN	1.00	1	MARTA ESNILDA ROMERO SEVILLA * 1311 * Compra Menor	3,885.00	3,885.00	■	0.00	3,885.00	U.E.

