



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002420

DANLÍ
Lugar y Fecha

30 de noviembre de 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

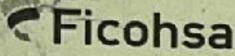
L 2,250.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001999280:00200015181787#00002420

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 25 BOQUITAS PARA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA DE LA EMPRENDEDORA DEISY RODRIGUEZ DEL PROYECTO EXPO VENTA. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 25 BOQUITAS PARA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA DE LA EMPRENDEDORA DEISY RODRIGUEZ DEL PROYECTO EXPO VENTA. DOC. ADJ. 2,250.00

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32148		2,250.00	

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32148		2,250.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M.

0103199704172

29/11/23

REVISÓ CONTABILIDAD

REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORIA



[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120507

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32148

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2420

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

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

Descripcion:

COMPRA DE 25 BOQUITAS PARA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA DE LA EMPRENDEDORA DEISY RODRIGUEZ DEL PROYECTO EXPO VENTA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,250.00

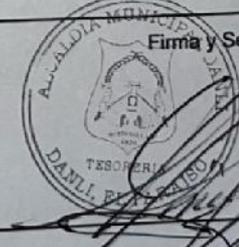


Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 0703199704172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMVlceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qBYqoy0RKPJn31QcEC47/fs/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvd0qL
ggyKTf1WjFdPYH4ywcgCLGQPI8I5tPqglSU DJIE0PE=



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
27 de noviembre de 2023

321487
120507

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Ediviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

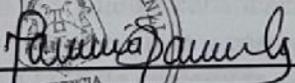
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION EN INAUGURACION DE LA TIENDA DE LA EMPRENDEDORA DEYSI RODIRGUEZ, PROYECTO EXPOVENTA SOLICITADO POR ING. RAUL ERNESTO GAMERO UDEL.

Por un valor de **Lps. 2,250.00** (dos mil doscientos cincuenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




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

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.
Teléfono: 2766-2405
Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com

27/11/23
3:34



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76558**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 21 de Noviembre, 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	BOQUITAS CON REFRESCO	UNIDAD	25.00	90.00	2,250.00	
COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION EN INAUGURACION DE LA TIENDA DE LA EMPRENDEDORA DEISY RODRIGUEZ, PROYECTO, EXPOVENTA, CM-AMD-CS-459-2023, 13-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP-32007					Sub - Total L.	2,250.00
Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,250.00

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 Cobización
 - Precalificaciones
 - Licitaciones y Concursos
 - CONSULTAS**
 - Consultar catalogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-AMD-CS-459-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 30/06/2023

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: 05/07/2023

FECHA APROX. ADJ.: 06/07/2023

FECHA/HR. DE PUB.: 30/06/2023 04:06 p.m.

FECHA DE ADJ./CANCEL.:

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martinez Murillo *MIPYMES*	2,250.00	2,250.00	0.00		2,250.00 U.E.





MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85812



DE: Ing. Raúl Gamero PARA: Lic. Jorge Ayesitas

OFICINA: UDEL

FECHA: 26/10/23

RTN. 0403-1997-041422

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	25	Boquitas	90.00	2250.00
		R-85812/EXT-32007		
		1304-000-001-000-547000001-01		
Total =				2250.00



DESCRIPCION: Inauguración de la tienda de la emprendedora
Deisy Rodríguez del proyecto Expo Venta.

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE DANLI



SOLICITADO





MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3763

Señor: Venta de Comida Un Poco de Todo.

Dirección: Danli, El Paraíso.

Cotización No.: _____

Fecha: 05-Julio-2023

Estimados Señores: _____

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérselos 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	Boquitos con refresco	und	25	90.00	2,250.00
Sub-Total					2,250.00
15% ISV					
TOTAL					2,250.00

CM-AMD-CS-459-2023
 F= 30-06-2023
 Rf 05-07-2023
 A= 06-07-2023
 E= 11-07-2023
 cubs-93131608.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danlí..





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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002512

DANLÍ
 Lugar y Fecha

11 de diciembre de 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 4,180.00

Páguese a la orden de

Lempiras

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

2512

Firma (s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002512

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA

CÓDIGO: 11/2023. DOC. ADJ.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

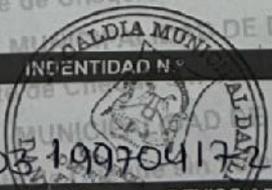
DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21/11/2023. DOC. ADJ. 4,180.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32275		4,180.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Lesly Jaquelin M	0703199704172		29/02/24
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA	



[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/12/2023

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120606

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32275

Fecha de Emisión: 7/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 2512

Paguese a: LESLEY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21/11/2023. DOC, ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
 Identidad No.: 0703199704172

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/VEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhlW96qwbYqbyi0RKpJn31OqEC47fs/1SelDBXOir8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQrvci0qL ggyKTT1WjFdPYI4ywcgCLGQP1815IPqglSU DJE0PE=

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: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00000233**
 Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de danli

Dirección:

RTN: 0703 9003 2078 16 **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
22	Armuertos con Represos	l.190 00		l.4,180 00
Total				

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJAJA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	l.		
Importe Exento	l.		
Importe Gravado 15%	l.	3.634	78
Importe Gravado 18%	l.		
I.S.V 15%	l.	545	22
I.S.V 18%	l.		
TOTAL A PAGAR	l.	4.180	00

Son: Cuatro mil ciento ochenta ups

Imprenta "Sama Inversiones": Cel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9831-23-10500-99



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
05 de diciembre de 2023

32275
120606

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Ediviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

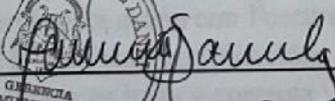
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACIÓN MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA EL 21/11/2023 SOLICITADA POR LICDA. CARINA VÁSQUEZ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




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



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 76575

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Noviembre, 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 REFRESCOS	UNIDAD	22.00	190.00	4,180.00
COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA, 21/11/2023, CM-AMD-CS-869-2023, 01-00-000-001-000-31110-15-013-01, EXP-32141				Sub - Total L.	4,180.00
Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,180.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.. NEYSI



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

NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-869-2023

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 17/10/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 20/10/2023
FECHA APROX. ADJUDICACIÓN: 23/10/2023

FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN: 17/10/2023 11:29 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	U.E.
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martinez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	■	0.00	4,180.00	





MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85769



DE: Carraoquez PARA: Lic. Dnyl Ayesta
 OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros
 FECHA: 27/11/23 07031997041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	Almuerzos con Refresco	190	4,180 ₡
		Exp - 32141		
		01-00-000-001-000-31110		
		15-013-01		
				4180 ₡



DESCRIPCION: Alimentación para atender a miembros de la Corporación Municipal, Comisión Transparencia, en sesión ordinaria de fecha 27/11/23

[Signature]
 APROBADO

[Signature]
 SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL
 SOLICITADO

4/12



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002509

DANLÍ
Lugar y Fecha

11 de diciembre de 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO
Páguese a la orden de

L 4,180.00

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992800020001518178700002509

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24/10/2023. DOC. ADJ.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24/10/2023. DOC. ADJ.	4,180.00
--	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32269		4,180.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M. 0703.199709172 29/12/24

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

[Signatures and stamps]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023
Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120604

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32269

Fecha de Emisión: 7/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2509

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24/10/2023. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00



Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 07031997 04172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4aQvEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhW96qWBYqdyi0RKPJn3iOqEC47fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvcioqLggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQP18i5tlPqglisuDJIE0PE=



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



32269
120604

Danlí, El Paraíso
05 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

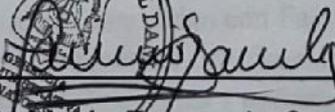
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACIÓN MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA EL 24/10/2023 SOLICITADA POR LICDA. CARINA VÁSQUEZ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.
Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76576

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 28 de Noviembre, 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	22.00	190.00	4,180.00
COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA, 24/10/2023, CM-AMD-CS-879-2023, 01-00-000-001-000-31110-15-013-01, E32140.				Sub - Total L.	4,180.00
Solicitado por: LICDA CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,180.00

SUMINISTRANTE:

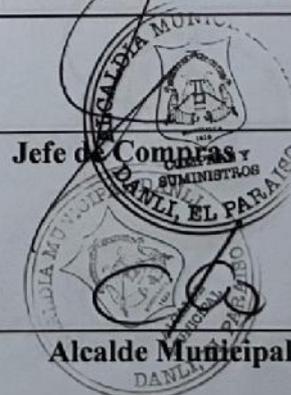
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. NEYSI



[Firma]
Gerente Administrativo



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-879-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 23/10/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 26/10/2023

FECHA APROX. ADJ.: 27/10/2023

FECHA/HRA. DE PUB.: 23/10/2023 03:39 p.m.

FECHA DE ADJ./CANCEL:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martinez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	U.E.





MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85768

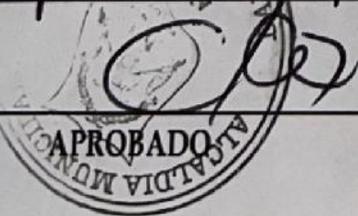


DE: Carreras PARA: La. Tere Ayesta
 OFICINA: Ejecutiva Compra y Suministros
 FECHA: 27/11/23 07031997041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	Almuerzos con Refrescos.	190 =	4,180 =
		Exp-32140		
		01-00-000-001-000-3110		
		15-013-01		
				4,180 =



DESCRIPCION: Almuerzos para atender a miembros de la Cooperación Municipal Comités Municipales de fecha 24/10/2023.



[Signature]
SOLICITADO

4/12



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 4602

Señor. Venta de Comida Un Poco de Todo.

Dirección: Danli, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 23-10-2023

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 devolvémosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Encargado de Compras
OFICINA ADMINISTRATIVA

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo con refresco	Und	22	190.00	4,180.00
b-Total					
% ISV					
TOTAL					4,180.00

CM-AMD-CS-879-2023
 I: 23 - 10 - 2023
 R: 26 - 10 - 2023
 A: 27 - 10 - 2023
 E: 01 - 10 - 2023.
 Obs: 93131608.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danli..





LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

2676 CA
Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002676

OBSERVACIONES:

PAGO DE POR COMPRA DE VEINTIDOS ALMUERZOS Y REFRESCOS, ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION TRANSPARECIA EN SESION ORIDINARIA CINCO DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE VEINTIDOS ALMUERZOS Y REFRESCOS, ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION TRANSPARECIA EN SESION ORIDINARIA LA CINCO DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 4,180.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32482		4,180.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M

0703199704172

29/12/24

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA



[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023
Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120743

L: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32482

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2676

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE VEINTIDOS ALMUERZOS Y REFRESCOS, ALMUERZOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION TRANSPARECIA EN SESION ORDINARIA LA CINCO DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703 1907 04172.

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyIORKPjN3lOqEC47/fs/1SelDBXOir8LK8Mc1E6cQxHIAOCH13QrTopUQmvoi0qLggYKTf1WjFDPY4ywcqCLGQP18i5tIPqglisuDJIE0PE=



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: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00000235**

Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. de Registro de la SAG _____

No. Registro de Exonerado _____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: _____

RTN: 0703 9003 207816

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas		Total
22	Almuerzos con Refrigerios	R190 00			R4,180 00
					}
		Total			

CANCELADO

29/02-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJ7ALK
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,634 78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	545 22
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,180 00

Son:

cuatro mil ciento ochenta ups.



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
12 de diciembre de 2023

32482
120743

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

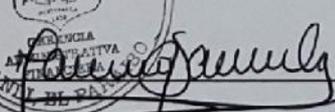
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EL DIA 05/12/2023, SOLICITADO POR LA LIC. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.

Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com



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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. **76592**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Diciembre, 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	22.00	190.00	4,180.00
Sub - Total L.					4,180.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					4,180.00

ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA 5/12/2023, CM-AMD-CS-989-2023 12-01-00-000-001-000-31100-11-001-01, EXP-32189
 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



http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

Honducopras - Un es... x

Hotmail, Noticias, Entrete... Galería de Web Slice v Sitios sugeridos v

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-AMD-CS-989-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas v

FECHA DE INICIO: 30/11/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 05/12/2023

FECHA APROX. AJUD.: 06/12/2023

FECHA/HR. DE PUB: 30/11/2023 03:42 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.
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	4,180.00	U.E.

http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/adjudica.aspx?p=430259

ES 01:40 p.m. 06/12/2023





MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85777



DE: Daniela Vasquez PARA: Lc-Dijce Ayestas
 OFICINA: Ejecutivo Compras y Suministros
 FECHA: 30/11/2023 8703 1997 041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
		22 Almuerzo con refrigerio.	190	4,180
		UL		
		32189		
		12 001 000 001 000 31110 -11 001-07		
				4180 ₡.

DESCRIPCION: Almuerzos para atender a miembros de la
Comisión Municipal, Comisión Inspectora en
señas ordinaria de fecha 5/12/2023

[Signature]
 APROBADO
 DANLI, EL PARAISO

[Signature]
 SOLICITADO
 DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO
 COMPRAS Y SUMINISTROS



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00002683**

DANLÍ

21 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L **3,600.00**

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002683

OBSERVACIONES:

PAGO DE POR COMPRA DE DOCE ALMUERZOS Y REFRESCO 28/11/2023 Y DOCE ALMUERZOS 29/11/2023, PARA TALLER DE LLENADO DE FICHAS CATASTRALES URBANOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE DOCE ALMUERZOS Y REFRESCO 28/11/2023 Y DOCE ALMUERZOS 29/11/2023, PARA TALLER DE LLENADO DE FICHAS CATASTRALES URBANOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,600.00
---	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32490		3,600.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

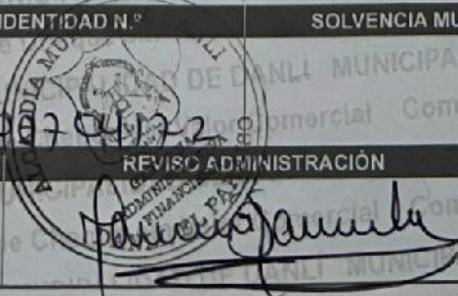
FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M	0703190704122		29/12/24
------------------	---------------	--	----------

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023
Hora : 01:07 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120753

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32490

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 2683

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DOCE ALMUERZOS Y REFRESCO 28/11/2023 Y DOCE ALMUERZOS 29/11/2023, PARA TALLER DE LLENADO DE FICHAS CATASTRALES URBANOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703199704172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMt/jceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyORKPJh31QqEC47/fs/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvcidqL
ggYKTf1WjFdPYI4ywcqCLGQP8I5tPqglSuDJIE0PE=

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: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado Crédito **FACTURA N° 000-001-01-00000232**

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

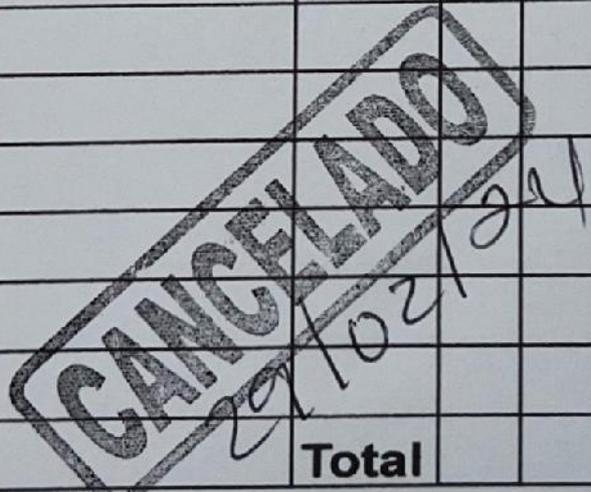
Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: _____

RTN: 0703 9003 207816

Teléfono: _____

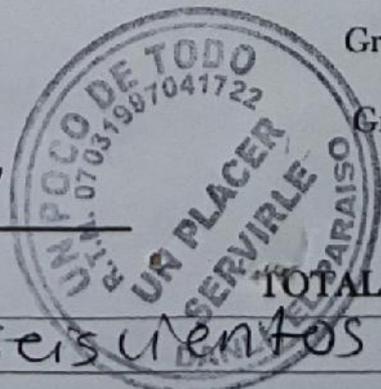
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
12	Almuerzos con desayuno	R 150 00		R 1,800 00
12	Almuerzos " "	150 00		1,800 00
Total				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJAJA'
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	3,130	43
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V 15%	L.	469	57
I.S.V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,600	00

[Handwritten Signature]
 Firma



Son: tres mil seiscientos Lps.

Imprenta "Sama Inversiones"; Cel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-99



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
13 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

32490
120753

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

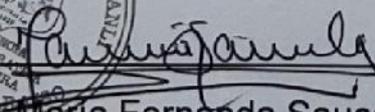
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN EN TALLER LLENADO DE FICHAS CATASTRALES URBANAS SOLICITADO POR ING. GERARDO LÓPEZ/ JEFE DE CATASTRO.

Por un valor de **Lps. 3,600.00** (tres mil seiscientos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.

Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76602**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 12 de Diciembre, 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 28/11/2023	UNIDAD	12.00	150.00	1,800.00
2	ALMUERZOS CON REFRESCO 29/11/2023	UNIDAD	12.00	150.00	1,800.00
				Sub - Total L.	3,600.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,600.00

COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION EN TALLER LLENADO DE FICHAS CATASTRALES URBANAS,CM-AMD-CS-945-2023,01-00-000-005-000-31110 -15-001-01,EXP-32325.
Solicitado por: ING. GERARDO ANTONIO LOPEZ/ JEFE CATASTRO

SUMINISTRANTE:

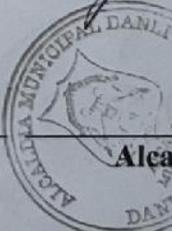
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. NEYSI





<http://acc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx>
Buscar...

[Hotmail, Noticias, Entrete...](#)
[Galería de Web Slice](#)
[Sitios sugeridos](#)

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-AND-CS-945-2023

FECHA DE INICIO:
28/11/2023

FECHA/HR. DE PUB:
28/11/2023 09:12 a.m.

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023

FECHA DE ADJU/CANCEL:

FECHA APROX. AJUD.:
04/12/2023

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
93131600	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	21232 Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	3,600.00	3,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	3,600.00	U.E.

ES 03:44 p.m. 12/12/2023



MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 84726

DE: Ing. Gerardo Antonio Lopez PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Catastro Compras y Suministros

FECHA: 30 de Noviembre de 2023

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	12	Almuerzos con Refresco 28/11/23	150.00	1 800.00
2	12	Almuerzos con Refresco 29/11/23	150.00	1 800.00
RTN. 0703 - 1497 - 0411722 .				
01 00 000 005 000 31110-15-001-07				
2325				
				13,600.00

DESCRIPCION: Para taller de llenado de fichas catastrales urbanas.

[Signature]
 APROBADO
 ALCALDE MUNICIPAL DANLI
 DANLI, EL PARAISO

[Signature]
 SOLICITADO

[Signature]
 COMPTAS Y SUMINISTROS
 DANLI, EL PA



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002684

DANLÍ

21 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

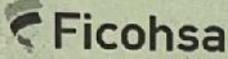
L 4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

2684 *[Signature]*

Firma (s)

⑆01499280⑆00200015181787⑆00002684

OBSERVACIONES:

PAGO DE POR COMPRA DE VEINTIDOS ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA PARA EL DIA 19/12/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE VEINTIDOS ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA PARA EL DIA 19/12/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 4,180.00

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32491		4,180.00	

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32491		4,180.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M.

0703199704172

29/12/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023
Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120755

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32491

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 2684

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTÍNEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE VEINTIDOS ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA PARA EL DIA 19/12/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703 1047 04172



0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyl0RKPJh310qEC47/Is/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvcI0qLggYkTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI815tPqqisuDJIE0PE=

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: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00000247**

Crédito **Datos del Adquiriente Exonerado**



DIA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de danli

Dirección:

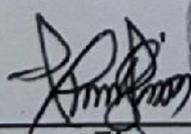
RTN: 0703900320786

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
22	Almuerzos con Bebidas	R 190 ⁰⁰		R 4,180 ⁰⁰
				}
	Total			

CANCELADO
29/02/24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALX
Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

UN POCO DE TODO
R.T.N. 07031997041722
UN PLACER
SERVIRLE
DANLI, EL PARAISO

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	3,634	78
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V 15%	L.	545	22
I.S.V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	4,180	00

Son: Cuatro mil ciento ochenta y cero

Imprenta "Sama Inversiones": Cel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-99



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
12 de diciembre de 2023

32491
120755

SOLICITUD DE PAGO

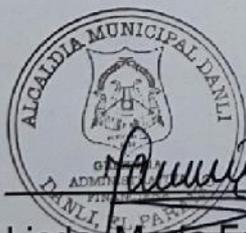
Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

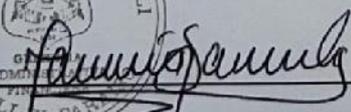
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EL DIA 19/12/2023, SOLICITADO POR LA LIC. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




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

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.
Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 76593

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Diciembre, 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	22.00	190.00	4,180.00
ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EL DIA 19/12/2023, CM-AMD-CS-990-202,01-00-000-001-000-3110-11-001-01, EXP-32191. Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA				Sub - Total L.	4,180.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,180.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

Honducopras - Un est...

Hotmail, Noticias, Entrete... Galería de Web Slice Sitios sugeridos

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-AMD-CS-990-2023 **ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 **FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 05/12/2023 **FECHA APROX. AJUD.:** 06/12/2023

FECHA/Hr. DE PUB.: 30/11/2023 03:43 p.m. **FECHA DE ADJU/CANCEL:**

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resúmen Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	4,180.00	

http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compicotiv2/adjudica.aspx?p=430260

ES 01:41 p.m. 06/12/2023





MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85778

DE: Carriñerías PARA: Lic. Jorge Ayala
 OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros
 FECHA: 30/11/2023 0703 1977 0417 22

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	almuerzo con refrescos	190 2	4180 2
		R. 01 00000 001 000 03110 11 001 01		
		Exp 32.191		
				4180 2



DESCRIPCION: Almuerzos para apoyar a miembros de la J.P. y Comités Municipales, en sus Ordenanzas
del 19/12/2023.



SOLICITADO



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002770

Lugar y Fecha

27 de diciembre de 2023

Páguese a la orden de

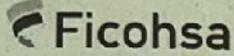
LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 20,250.00

Cantidad en letras

VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002770

OBSERVACIONES:

PAGO DE ELABORACION DE 135 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTO EMPLEO POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLÍ, POR MEDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
32595	PAGO DE ELABORACION DE 135 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTO EMPLEO POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLÍ, POR MEDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	20,250.00	

DEDUCCIONES

PAGO DE ELABORACION DE 135 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTO EMPLEO POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLÍ, POR MEDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32595	PAGO DE ELABORACION DE 135 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTO EMPLEO POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLÍ, POR MEDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	20,250.00	

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32595	PAGO DE ELABORACION DE 135 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTO EMPLEO POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLÍ, POR MEDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	20,250.00	

RECIBIDO POR

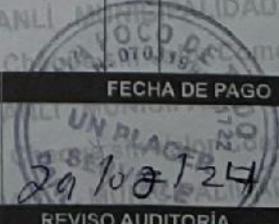
IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M

0703 1999280



29/12/24

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2023
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120855

L.: 20,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32595

Fecha de Emisión: 27/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 2770

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

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

Descripción:

ELABORACION DE 135 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTO EMPLEO POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLI, POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,250.00
Monto Total:		20,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,250.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703199704172

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBMT/l/cWd7snQY5G3RaSS1JhW96qWBYqby0RKPJn3tOqEC47/fs1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTQpUQnvc10qLggyKTf1WjFdpYH4ywcgCLGQPI85tlPqglisuDJIE0PE=



UN POCO DE TODO

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: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado

Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00000248

Datos del Adquiriente Exonerado



DÍA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: _____

RTN: 07039003207816

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
135	Aimertos con Pekusos	R 150 ₡		R 20,250 ₡
				}
		Total		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJJA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	17,608 70
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	2,641 30
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	20,250 00

Son: Veinte mil doscientos cincuenta ₡s.

Imprenta "Sama Inversiones": Cel: 2709-8015 / RTN: 07041989001824 / Cert. 9231-23-10500-99



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
21 de diciembre de 2023

120855
32595

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

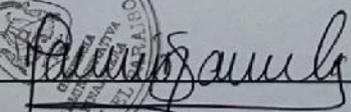
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION EN TALLER AUTOEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE DANLI POR LA ESCUELA TALLER DANLI, SOLICITADO POR RAUL ERNESTO GAMERO/ UDEL.

Por un valor de **Lps. 20,250.00** (veinte mil doscientos cincuenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




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



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 76645

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 18 de Diciembre, 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	135.00	150.00	20,250.00
COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION EN TALLER AUTO EMPLEADOS EN LA CIUDAD DE DANLI,POR ESCUELA TALLER DANLI,CM-AMD-CS-995-202 3,13-04-000-001-000-54200-15-013-01,EXP-32411.				Sub - Total L.	20,250.00
Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	20,250.00

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

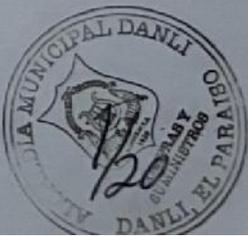
Hecho Por.. NEYSI



Raul Ernesto Gamero
Gerente Administrativo

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

[Signature]
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO





http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

MSN | Hondupr.compras - Un esla... | Hotmail, Noticias, Entre... | Galeria de Web Slice | Sitios sugeridos

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-AMD-CS-995-2023 **ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 **FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 05/12/2023 **FECHA APROX. AJUD.:** 06/12/2023

FECHA/HR DE PUB: 30/11/2023 03:47 p.m. **FECHA DE ADJU/CANCEL:**

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumer 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	21232 * Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	20,250.00	20,250.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	20,250.00	U.E.

http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/DCC/WebApp/compocotiv2/adjudica.aspx?p=430266

11:55 a.m. 18/12/2023



Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.



ACTA # 400

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes dieciocho del mes de Diciembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 p.m. de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Saucedo Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen Soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Aiestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de alimentación, con un valor L.20,250.00(VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) a favor de VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO, para atención a personas que asistieron en el taller de auto empleados por la escuela taller en la ciudad de Danli.

Dado en la ciudad de Danlí a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil Veintitrés.



[Firma manuscrita]
Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo Financiero



[Firma manuscrita]
Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

[Firma manuscrita]
Lic. Jorge Aiestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Firma C



Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.



CONVOCATORIA

18 de Diciembre del 2023

Señores Comité de Compras

Licda. María Fernanda Saucedá

Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges Soriano

Contabilidad y Presupuesto

Ing. Alma Valladares

Tesorera Municipal

Representante de la comisión de finanzas

Representante comisión de transparencia

Su oficina

Mediante la presente estoy convocando a usted a la reunión de comité de compra para revisar los siguientes trámites de compra, lo que detallamos a continuación:

- Compra de alimentación atención a instructor del taller de repostería y decoración de pasteles.
- Compra de alimentación atención a personas que asistieron al taller de auto empleados impartido por la escuela taller en la ciudad de Danli.

Día: 18 de Diciembre del 2023

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Oficina de Compras y Suministros

Lic. Jorge Ayestás

Jefe de Compras y Suministros

CC. Archivo



*Recibí
Mela Choo
18-12-23
10:52 AM
[Firma]*



*18/12/2023
10:47 AM*

*Por [Firma]
10:50 AM
18/12/23*



REF.PROYECTO: COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON EN TALLER DE AUTO EMPLEADOS POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLI.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-995- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE ALIMENTACION** 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 **30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 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.20,250.00**

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.20,250.00**

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





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



Proveedor: 1 Primer Lugar: VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO
Proveedor: 2 Segundo Lugar: RICONCITO CRIOLLO

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 contrato 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 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 Diciembre del 2023.



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

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

Jorge Ayestas
Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros



HECHO POR NEYSI OLIVA





Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER AUTO EMPLEADOS POR LA ESCUELA TALLER EN LA CIUDAD DE DANLI.

PROVEEDOR:				RINCONCITO CRIOLLA		UN POCO DE TODO	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	ALMUERZOS	UNIDAD	135	150.00	20,250.00	150.00	20,250.00
Sub Total...					L.20,250.00		L.20,250.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					L.20,250.00		L.20,250.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA





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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002327

Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de **LESY JOSEFIN MARTINEZ MURILLO**

L 600.00

Cantidad en letras **SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

2327

Firma (s)

[Handwritten Signature]

001999280600200015181787*00002327

OBSERVACIONES:

PAGO DE CUATRO ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A PERSONAS DE AMHON (CAMBIO DE SISTEMA CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO) EN FECHA 22/09/2023. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

DEDUCCIONES

PAGO DE CUATRO ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A PERSONAS DE AMHON (CAMBIO DE SISTEMA CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO) EN FECHA 22/09/2023. DOC. ADJ. **600.00**

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31989	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	600.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesy Josefina M.

0703199724172

29/02/24

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023
Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120408

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31989

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 2327

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CUATRO ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A PERSONAS DE AMHON (CAMBIO DE SISTEMA CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO) EN FECHA 22/09/2023. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703 1907 04172

0s+js/f9JmfcRhfL85x97Q4oQVEXBMUjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96QvB YqbyDRKP Jn31OqEC47fs/1SelDBXOir8LK8M1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvc0qL ggyKTF1WjFdPY14ywcgCLGQPI8I5tIPqglisuDJIE0PE=



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
14 de noviembre de 2023

31989
120460

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Ediviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

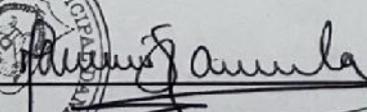
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. ATENCION A PERSONAS DE LA AMHON (CAMBIO DE SISTEMA CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO), SOLICITADO POR CARINA VASQUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 600.00** (seiscientos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.

Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com

14/11/23
2:50



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **76526**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Noviembre, 2023

A: VENT 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	4.00	150.00	600.00
				Sub - Total L.	600.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	600.00

ATENCION A PERSONAS DE LA AMHON(CAMBIO DE SISTEMA CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO),22/9/2023CM-AMD-CS-882-2023,01-00-000-002-000-29100-11-001-01,EXP-31733
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



[Signature]
Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



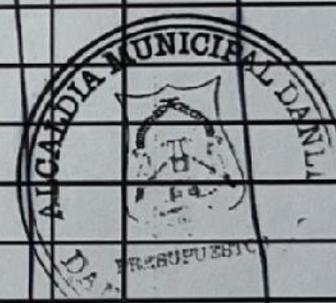
MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85759

DE: Oficina Casque PARA: Lic Jorge Ayala
 OFICINA: Ejecutiva Compra y Suministro
 FECHA: 23/10/2023 0703 1997 0417 22

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	4	Aboneros con Refrescos.	150 ₡	600 ₡
		R=85759		
		EXP-D 31733		
		01-00-000-002-000-29100-11-001-01		
				600 ₡



DESCRIPCION: Ampliación para atender a personas de la
Anterior (Cambio sistema control tributario y
Catastro, en fecha 22/9/23

[Signature]
 APROBADO

[Signature]
 SOLICITADO

- 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-882-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 24/10/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 27/10/2023

FECHA APROX. AJUD.: 30/10/2023

FECHA/HR. DE PUB.: 24/10/2023 09:30 a.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	
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	21232 Lesly Jaqueline Martinez Murillo *MIPYMES*	600.00	600.00	<input type="checkbox"/>	0.00	600.00	U.E.



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002325

DANLÍ
 Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

2325 *CA*
 Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002325

OBSERVACIONES:

PAGO DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EN FECHA 10/10/2023. DOC. AD

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

DEDUCCIONES

PAGO DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EN FECHA 10/10/2023. DOC. ADI.	4,180.00
--	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31990		4,180.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M.

0703199704172

29/10/24

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA

[Handwritten Signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023
Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120410

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31990

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 2325

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EN FECHA 10/10/2023. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 07031997041722

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/EXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyjORkPjIn3tOqEC47/fs/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrToPUCnvcI0qLggyKTF1WJfjPY14ywcgCLGQPI815tPqglisuDJIE0PE=



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
14 de noviembre de 2023

31990
120410

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

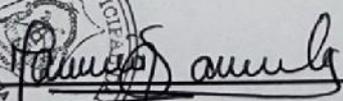
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA 10/10/2023, SOLICITADO POR CARINA VASQUEZ.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero.

14/11/23
2:50



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **76530**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 6 de Noviembre, 2023
A: VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO/0703-1997-041722

Estimados señores:

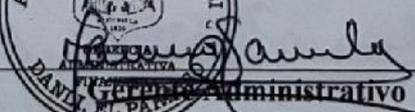
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	UNIDAD	22.00	190.00	4,180.00
Sub - Total L.					4,180.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					4,180.00

ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA, EN SESION ORDINARIA, 10-10-2023, CM-AMD-CS-883-2023, 01-00-000-001-000-31110-15-013-01, EXP-31734.
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.


Verónica Administrativa


Jefe de Compras
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO
MUNICIPIO DANLI, EL PARAISO

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-863-2023
 ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 24/10/2023
 FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 27/10/2023
FECHA APROX. AJUD.: 30/10/2023

FECHA/HR DE PUB: 24/10/2023 09:33 a.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	
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	21232 Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	■	0.00	4,180.00	U.E.



MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 85760

DE: Carolina Casquer PARA:

OFICINA: Ejecutiva

FECHA: 23/10/23.

CM-AMD-CS-883-2023
 T= 24 - 10 - 2023
 R= 27 - 10 - 2023
 A= 30 - 10 - 2023
 E= 02 - 11 - 2023.
 Cobs= 93131608.

No.	Cant.	Descripcion
		22 Alimentos con Refrs
		A-85760
		EM-31134
		01-60-000-000-000-3116-15
		4,180.2

DESCRIPCION: Alimentación para atender a miembros de la Conferencia Municipal Comisión Transparencia, en sesión extraordinaria de fecha 10/10/2023.

Carolina Casquer
 ALCALDE MUNICIPAL DANLI
 APROBADO
 DANLI, EL PARAISO

[Signature]
 SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL
 DANLI



DANLÍ
 Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2023

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

2324 *[Signature]*

Firma (s)

[Signature]

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002324

OBSERVACIONES:
 PAGO DE COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE
 CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EN FECHA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA
09/2023	SEGUN DOC ADJ	

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EN FECHA 19/09/2023. SEGUN DOC ADJ	4,180.00
---	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31991		4,180.00	



RECIBIDO POR

INDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

[Signature]

07031999704172

29/10/23

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023
Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120409

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31991

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 2324

Pague a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA EN FECHA 19/09/2023. SEGUN DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 0703 1997 04172



0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyDRKPJn3tOqBC47fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnrvci0qL
ggyKTf1WjFDPY14ywcgCLGQPI8I5tIPqglSuDJIE0PE=

UN POCO DE TODO



Prop: Lesly Jaquelin Martínez Murillo
 Bo. El Carmelo, esquina opuesta de La Piscina del IDO, Danlí, El Paraíso
 R.T.N.: 07031997041722 / Cel: 9923-4686
 E-mail: leslyjaquelinmartinez1997@gmail.com

CAI: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00000241**
 Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección:

RTN: 0703 9003 207816

Teléfono:

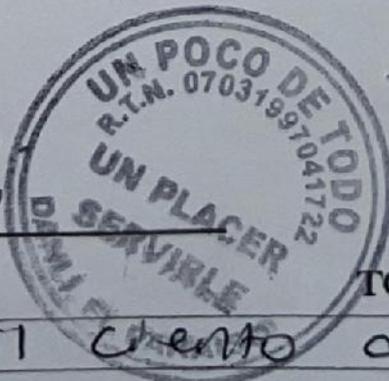
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
22	Almuerzos con Refrescos	R.190 00		R.4,180 00
				}
		Total		

CANCELADO
 29/02/24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	3.639	78
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V 15%	L.	545	22
I.S.V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	4,180	00

[Firma]
 Firma



Son: Cuatro mil ciento ochenta y dos

Imprenta "Sama Inversiones": Cel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-99



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
14 de noviembre de 2023

120409
31991

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

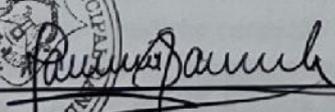
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA 19/09/2023, SOLICITADO POR CARINA VASQUEZ.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero.

14/11/23
2:50

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-881-2023
 ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 24/10/2023
 FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 27/10/2023
FECHA APROX. AJUD.: 30/10/2023

FECHA/HR. DE PUB.: 24/10/2023 09:27 a.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	
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	21232 Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	■	0.00	4,180.00	U.E.



MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA N° 85758



DE: Carina Vasquez PARA: Lic. Jorge Ayestas
 OFICINA: Ejecutiva Compra y suministros
 FECHA: 23/10/2023 0731917041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	Almuerzos con refrescos	190 =	4,180 =
		POSTEB / EXP (-31) 132		
		0100-000-001-000-311b-15-013-01		
				4,180.-



DESCRIPCION: Alimentación para atender a miembros de la
Corporación, Comisión Transparencia, en sesión
ordinaria en fecha # 19/09/2023

Rosa Daniela
 APROBADO

[Signature]
 SOLICITADO
 SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL
 DANLI



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 4340

Señor: Venta de Comida Un POCO de Todo.

Dirección: Danli, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 24 - Octubre - 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

Impronta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzos con refresco	und	22	190.00	4,180.00
al					
15% ISV					
TOTAL					4,180.00

CM-AMD-C8-481-2023
 I: 24 - 10 - 2023.
 R: 27 - 10 - 2023.
 A: 30 - 10 - 2023.
 E: 02 - 11 - 2023.
 Cobs: 93131608.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danli..





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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002073

DANLÍ

27 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

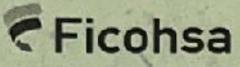
4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

2023 *[Signature]*

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002073

OBSERVACIONES: PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS Y COMISION DE TRANSPARENCIA SESION DEL 22/8/23, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS Y COMISION DE TRANSPARENCIA SESION DEL 22/8/23, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 4,180.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31610		4.180.00	



RECIBIDO POR <i>Lesly Jaquelin M.</i>	IDENTIDAD N.º 0903199704172	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO 29/10/23
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION <i>[Signature]</i>	REVISO AUDITORÍA	



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023
Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120132

L: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31610

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2073

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS Y COMISION DE TRANSPARENCIA SESION DEL 22/8/23,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

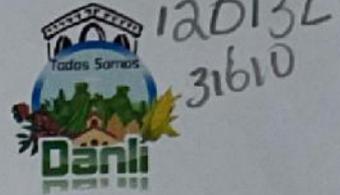


Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 0703 1997 04172

0s+js/f9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBmI/lceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyI0RKPJn3IOqEC47/fS1SeIDBXOIr8LK8Mct1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvcI0qL ggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8I5dPqglSuDJIE0PE=



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
12 de octubre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

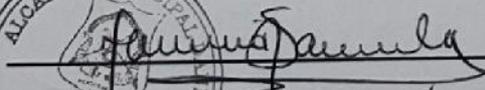
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, EN SESIÓN ORDINARIA 22/08/2023 CARINA VÁSQUEZ.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 76431

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 21 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	22.00	190.00	4,180.00
Sub - Total L.					4,180.00
DESCUENTO:					0.00
IMPUESTO:					0.00
Total Pago:					4,180.00

COMPRA, DE, ALIMENTACION, ATENCION, A, MIEMBROS, DE, LA, CORPORACION, COMISION, DE, TRANSPARENCIA, EN, SESION, ORDINARIA, 22/08/2023, CM-AMD-CS-8 01-2023, 01-00-000-001-000-31110-15-013-01, EXP-31073.
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.

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 catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-AMD-CS-801-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Oferta

FECHA DE INICIO: 08/09/2023

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: 13/09/2023

FECHA APROX. AJUD: 14/09/2023

FECHA/HR. DE PUR: 08/09/2023 02:04 p.m.

FECHA DE ADJ/CANCEL:

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 Martinez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	0.00		4,180.00 U.E.



MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA N° 83993

DE: Carina Casper PARA: Dr Jorge Ayestas

OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros

FECHA: 7/9/2003 0753 1997 0411722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	20	Almuerzo - en despensa	190 ¢	4180 ¢
		EXP-31073		}
		01-00-000-001-000-31110-15-013-01		
				4,180 ¢



DESCRIPCION: Almuerzo para atender a miembros de la Comision
Comision Transparencia - en sesion ordinaria
de fecha 22/8/2003



[Signature]
SOLICITADO



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001311

DANLÍ

19 de julio de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

1311

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑆00001311

OBSERVACIONES

PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SR. ALCALDE Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA DE FECHA 4/7/2023.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SR. ALCALDE Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA DE FECHA 4/7/2023. 4,180.00

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
30318		4,180.00	

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
30318		4,180.00	

RECIBIDO POR

INDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M

07319979917

29/07/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA



[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2023
Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119376

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30318

Fecha de Emisión: 18/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1311

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO, PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SR. ALCALDE Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION ORDINARIA DE FECHA 4/7/2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 07031997041722

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMU/ceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3t0qEC47fs/1SelDBX0iR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTCpUQnvcioqLggykTf1WjFdpYI4ywcgCLGQPI8I5tPqglisuDJIE0PE=





Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso
14 de julio de 2023

119376
30318

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

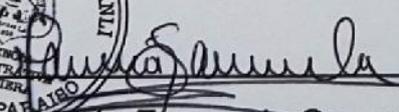
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL SR ALCALDE Y COMISION DE TRANSPARENCIA FECHA 04/07/2023.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

17/07/23
11726

- 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-477-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 06/07/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 11/07/2023

FECHA APROX. ADJ.: 12/07/2023

FECHA/HR. DE PUB: 06/07/2023 03:37 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.
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	■	0.00	4,180.00	U.E.



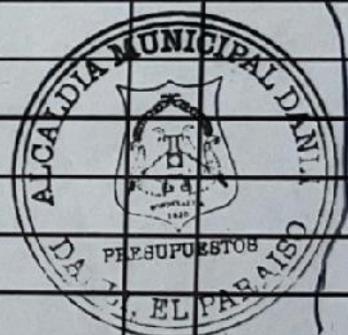
MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 83984

DE: Carina Vasquez PARA: Lic. Jorge Ayestas
 OFICINA: Ejecutiva Compra y Suministros
 FECHA: 6/7/2023 073697041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	almuerzos con refrescos	190.00	4,180.00
		Exp 30129		
		01-00-000-001-000-3110		
		11-001-01		
				4,180.00



DESCRIPCION: Asignación para atender a miembros de la
Comisión Municipal de Sr. Alcalde y Comisión
de Asesoría en Sesión Ordinaria de fecha 4/7/23



[Signature]
 SOLICITADO



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3083

Señor: Venta de Comida Un Poco de Todo.

Dirección: Danli, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 06 / 07 / 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



Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzas con Refrescos	und	22	190 00	4,180 00
Sub-Total					
15% ISV					
TOTAL					4,180 00

CM-AMD-CS-477-2023
 I= 06-07-2023
 R= 11-07-2023
 A= 12-07-2023
 E= 17-07-2023
 Cubs=93131608.

[Signature]
Nombre del Cotizador

[Signature]
Firma del Propietario o Encargado



Todos Somos Danli..

Sello de Empresa Comercial



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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002072

DANLÍ

27 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

4,180.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

2072 *CFG*

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00200015181787⑆00002072

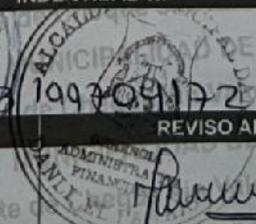
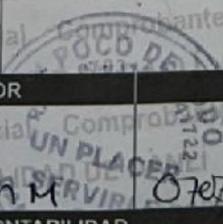
OBSERVACIONES: PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS, ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS Y COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE FECHA 8/8/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

DEDUCCIONES		4,180.00
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS, ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS Y COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE FECHA 8/8/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31609	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	4,180.00	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
<i>Lesly Jaquelin M</i>	0723 199709172		29/02/24
REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORÍA	



[Handwritten Signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/10/2023
Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120131

L: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31609

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2072

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS, ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS Y COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE FECHA 8/8/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 07031997041722

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4cQ/EXBMTIjceWD7snQY5G3RaSS1JhlW96qwBYqyioRKPJn3iOqEC47fs/1SeDBXOIr8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTopUQnvcI0qL ggyKTf1WJFdPYI4ywcgCLGQP18I5tPqglSuDJIE0PE=





Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



120131
31609

Danlí, El Paraíso
12 de octubre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

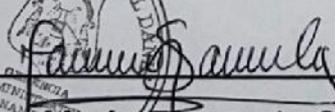
Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ALCALDE, VICEALCALDE Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 08/08/2023 CARINA VÁSQUEZ.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.



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

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.

Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com

- 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-800-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 08/09/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 13/09/2023

FECHA APROX. AJUD.: 14/09/2023

FECHA/Hr. DE PUB: 08/09/2023 02:02 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	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martinez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	U.E.



MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 83992

DE: Carina Lopez PARA: Lic. Jorge Ayestas
 OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministro
 FECHA: 7/9/2023 0703197041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	Almuerzos con refrescos.	190 F	4180 F
01-00-000-001-000-3110-15-013-01				
83992				
Ex-31057				
				4180 F

DESCRIPCION: Alimentación por atender a miembros del Consejo
Municipal, Alcalde y Comisión de Planeación.
Fecha 8/8/2023





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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002069

DANLÍ

27 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999280:00200015181787*00002069

OBSERVACIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS EN ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION DEL 6/9/23, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS EN ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION DEL 6/9/23, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 4,180.00

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
31605		4,180.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Lesly Jaquelin M.

0723192704122

29/10/23

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORIA

Juan José



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023
Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120126

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31605

Fecha de Emision: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2069

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS EN ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION DEL 6/9/23, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,180.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez
Identidad No.: 07031997041722

Os+s/9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMT/ijceWD7snQY5G3RaSS1JhW95qwbYqbyi0RKPJn310qEC47fs/1SeIDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTopUQnvcI0qL
ggYKTHWjFdPYI4ywcgCLGQP8I5uPgglSuDJIE0PE=



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



120126
31605

Danlí, El Paraíso
12 de octubre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Edvigés Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

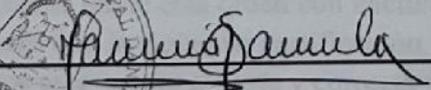
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN SESIÓN ORDINARIA 06/09/2023 CARINA VÁSQUEZ.

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.

Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 76429

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 21 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	22.00	190.00	4,180.00
COMPRA, DE, ALIMENTACION, ATENCION, A, MIEMBROS, DE, LA, CORPORACION, C OMISION, DE, TRANSPARENCIA, EN, SESION, ORDINARIA, 06/09/2023, CM- AMD-CS-798-2023, 01-00-000-001-000-31110-15-013-01, EXP-31075 Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA					Sub - Total L. 4,180.00 Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Total Pago: 4,180.00

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-798-2023

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
08/09/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
13/09/2023

FECHA APROX. AJUD.:
14/09/2023

FECHA/HR. DE PUB:
08/09/2023 01:58 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	U.E.
93131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	■	0.00	4,180.00	U.E.



MUNICIPALIDAD DE DANLI



REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA N° 83995

DE: Carnavales

PARA: La Torre Ayestas

OFICINA: Ejecutiva

Compras y Suministros

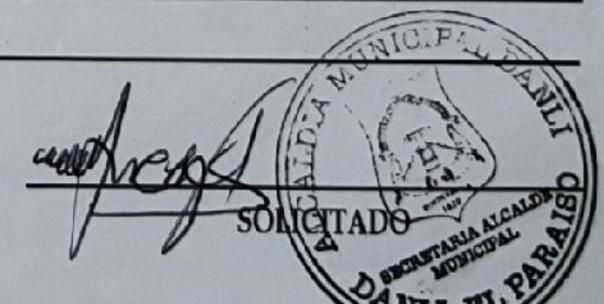
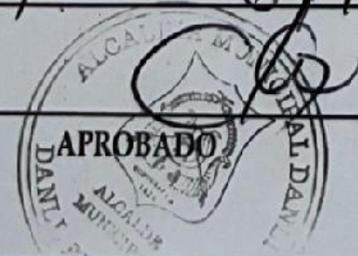
FECHA: 7/9/23

0703 1997 0417 22

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	20	Almuerzo con leche EXP-31075	190 ₡	4,180 ²
		01-00-000-001-000-31110-15-013-01		
				4180 ₡



DESCRIPCION: Alimentación para atender a miembros de la comisión
Comisión preparatoria en sesión Ordinaria de
Fecha, 6/9/2023





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



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001654

DANLÍ
Lugar y Fecha

5 de septiembre de 2023

LESLY Y JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L 4,180.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

7654079
Firma (s)

⑆01999780⑆00200015181787⑆00001654

OBSERVACIONES:

PAGO DE PAGO POR 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION ORDINARIA EL 18/07/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ	MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION ORDINARIA EL 18/07/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,180.00
--	-----------------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
30947		4,180.00	



RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Lesly y Jaquelin M	0703199704172		29/02/24

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119732

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30947

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 71654

Paguese a: LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

Id/RTN: 07031997041722

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 22 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION ORDINARIA EL 18/07/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,760.00
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	420.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	420.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,760.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lesly Jaquelin Martinez

Identidad No.: 0703199704172



0s+jsj9JmfcRhLF85x97Q4oQ\XEXBMU\jceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPIf310dEC477fs1SeIDBXOIRBLK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQmvi0qL ggyKTHWfPYI4ywcgCLGQPI8I5UPqgsuDJIE0PE=

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: C8443B-E8D390-674DBA-5BA365-F7787A-B0

Contado **FACTURA N° 000-001-01-00000245**
 Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
29	02	24

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de domi

Dirección:

RTN: 0703 9003 207816

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
22	Almuerzos con Refrescos	R 190.00		R 4,180.00
<div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); font-weight: bold; font-size: 1.5em;"> CANCELADO 29/02/24 </div>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'OXJAJA'
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000200 A 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,634.78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	545.22
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,180.00

Son: Cuatro mil cuatrocientos ochenta ups.

Imprenta "Sama Inversiones": Cel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-99



Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



119732
30947

Danlí, El Paraíso
28 de agosto de 2023

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Ediviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;
VENTA DE COMIDA UN POCO DE TODO. ATENCIÓN A MIEMBROS EN SESIÓN DE CORPORACIÓN, SR ALCALDE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA SESIÓN ORDINARIA 18/07/2023

Por un valor de **Lps. 4,180.00** (cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.




Licda. María Fernanda Saucedo
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.

Teléfono: 2766-2405

Correo: alcaldiamunicipal2022@gmail.com



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **76250**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 15 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	22.00	190.00	4,180.00
ATENCION A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION,SR ALCALDE,CO MISION DE TRANSPARENCIA,SESION ORDINARIA,18/07/2023,CM-AMD-CS 551-2023,01-00-000-001-000-31110-11-001-01,01-00-000-005-000-31110-15013-01,E3039				Sub - Total L.	4,180.00
Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,180.00

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



Neysi
Gerente Administrativo



Jefe de Compras y Suministros
[Firma]
Alcalde Municipal

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-551-2023

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Oferta

FECHA DE INICIO: 24/07/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: 27/07/2023
FECHA APROX. ADJUDICACIÓN: 28/07/2023

FECHA/HR. DE PURGACIÓN: 24/07/2023 03:24 p.m.
FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
03131608	Servicios de suministro de alimentos	UN	1.00	1	Lesly Jaqueline Martínez Murillo *MIPYMES*	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gov.hn? Más información | Sí | No para este sitio x



MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA N° 83986



DE: Carina Vasquez PARA: Lc. TNYC Aysta
 OFICINA: Oficina Ejecutiva Compras y Suministros
 FECHA: 24/7/23 073 1997041722

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	22	Almuerzos con refrescos	190 ₡	4,180 ₡
		EXP-30394		
		01-00-000-001-000-3110-11-01		
		01-00-000-005-000-3110-15-01		
				4,180 ₡



DESCRIPCION: Montación para atender a miembros de la corporación
de la Abde Comisión de Transparencia en sesión
ordenada de fecha 18/7/23



