MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 00290015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002776

DANLÍ, 28 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. 10,700.00
Páguese a la orden de

DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000 1518 1787:00002776

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE ATAÚDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, OTORGAD
POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ATAÚDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,700.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32598		10,700.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703-1999-00711		29/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

37769803 MD103 15

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2023
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120861
L.: 10,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32598
Fecha de Emision: 27/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. Id/RTN: 07039018032304
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ATAÚDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 013 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,700.00
	Monto Total:	**10,700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,700.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Silvio Duron Luffiego
Identidad No. 0703-1999-01771

0a+|s/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMMjceWD7snQY5G3RaSS1JhfW9GqeBYgbyi0RKPJn3tDqEC47fs/1SeiDBXOiR8LK8Mc1E6oGxHIADCH83QrTOpUQnwc0cLggyKTf1WjFdPYHywcgCLGQPI85tPqgbiuDJIE3PE=

"SVFUDM S. DE R.L. DE C.V."

SALA DE VELACIÓN Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA

Col. El Quiquisque, Salida a El Paraíso, Frente a Iglesia de
Los Santos de los Últimos Días / Tel: 2763-6798 / Cel: 9535-5220
E-mail: funeralesdivinamisericordia@gmail.com

Día	Mes	Año
29	12	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí.

Dirección: Danlí, El Paraíso **R.T.N.** 07039003207816

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Económico	3,500.00	—	3,500.00
1	Económico	3,200.00		3,200.00
2	Infantil Blancos	2,000.00		4,000.00
		TOTAL L.		

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ **No.000-001-01-00000587**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,304.35
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,395.65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,700.00

Son: Diez Mil Setecientos Exactos

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: DAB882-C2CA53-124E87-9D7C16-91BDE9-B7 **Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 a 000-001-01-00000650

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Centro Segunda y Mar "Llamas Amarillas"; Cel: 9534-6317 / RTN: 07041999001584 Cont. 0331-01-10000-19

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Danlí, El Paraíso 29 de diciembre de 2023.

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

Firmado y sellado en la ciudad de Danlí, El Paraíso; a los 29 días del mes de diciembre de 2023.



Selvin Fabricio Velasquez López
Gerente Administrativo
Tel. 9603-6321

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

Danlí, El Paraíso
21 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

120861
32598

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de; **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA.** PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR SOLICITUD, SOLICITUDES VARIAS.

Por un valor de **Lps. 10,700.00** (diez mil setecientos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76624

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA / 07039018032304

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUDES INFANTILES	UNIDAD	2.00	2,000.00	4,000.00
2	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
3	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	1.00	3,200.00	3,200.00

PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR SOLICITUD CM-AMD-CS-156-2023 12-05-000-013-000-54200-15-013-01 EXP 32419

Solicitado por: SOLICITUDES VARIAS

Sub - Total L.	10,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	10,700.00

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

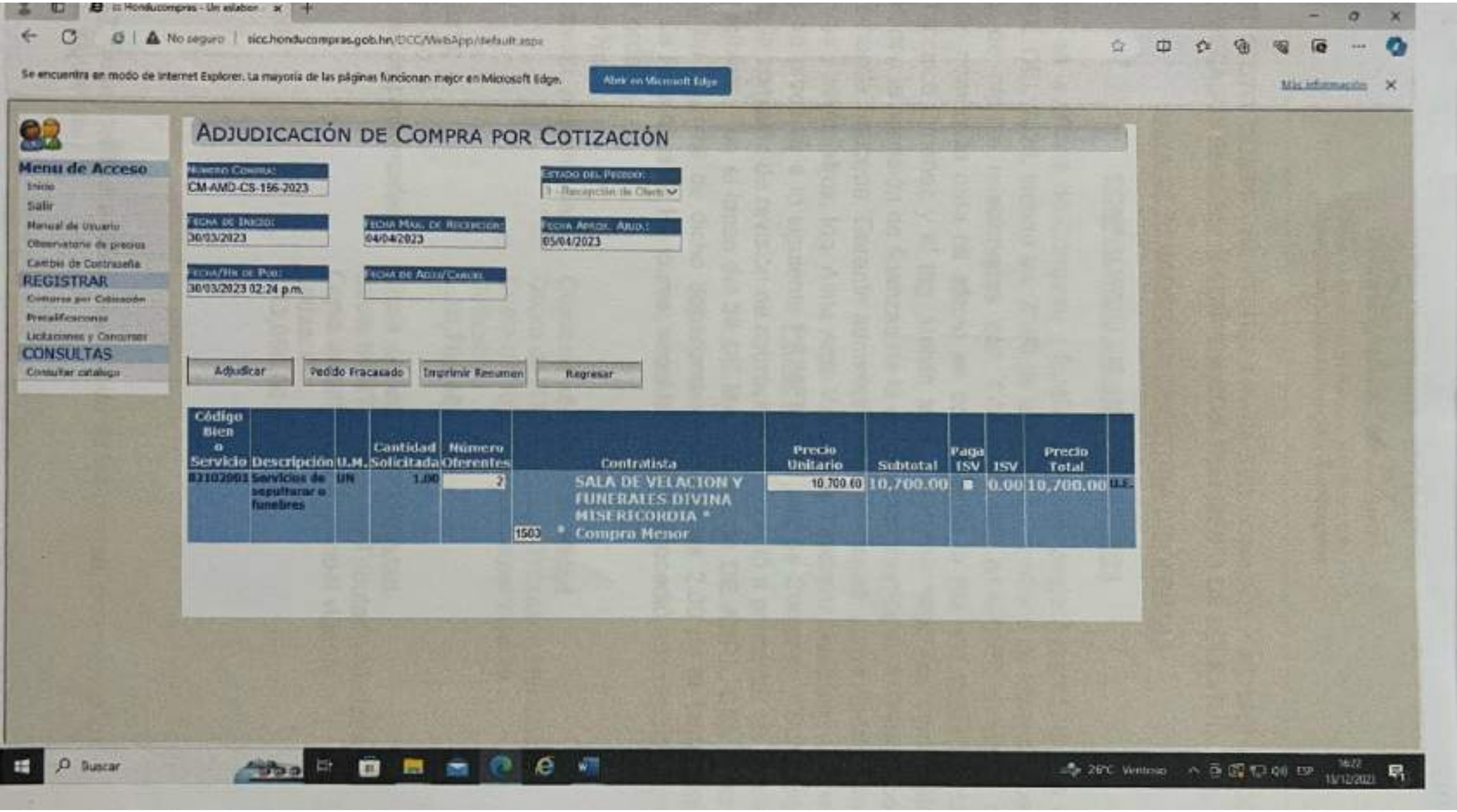
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
JOHA


Honducompras - Un estable
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Concurso por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catalogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-156-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
FECHA DE INICIO:
30/03/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
04/04/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
05/04/2023
FECHA/HR DE PUB.:
30/03/2023 02:24 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
83102001
Servicios de sepultura o funebres
UN
1.00
2
1503 * SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA * Compra Menor
10,700.00
10,700.00
0.00
10,700.00
Buscar
26°C Ventoso
ESP
16:22
19/12/2023

REF.PROYECTO: COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR MEDIO DE SOLICITUD.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-156- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 05 DE ABRIL DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE ATAUDES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 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.10,700.00**

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.13,000.00**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ COMAYAGÜELA, M.D.C. DANLÍ, EL PARAÍSO

Municipalidad de Danli

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FUNERALES LA BENDICION

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FUNERALES DIVINA MISERICORDIA** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FUNERALES DIVINA MISERICORDIA** 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 05 dias de Abril del 2023.

Licda. Maria Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Alda Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ACTA # 401

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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de ataúdes, con un valor **L.10,700.00(DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA,** para ser donados a personas de escasos recursos económicos, por medio de solicitud.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

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

PROVEEDOR:				SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA		FUNERALES LA BENDICION	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	ATAUD INFANTIL	UNIDAD	02	2,000.00	4,000.00	2,500.00	5,000.00
02	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	01	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00
03	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	01	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,000.00
Sub Total...					**L.10,700.00**		**L.13,000.00**
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					**L.10,700.00**		**L.13,000.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

Departamento de [illegible]
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 06410

Señor: Funerales Divina Misericordia

Dirección: Danlí, el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 04-04-2023

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Ataud Infantil	und	02	2,000	00	4,000	00
2	Ataud Economico	und	01	3500	00	3500	00
3	Ataud Economico	und	01	3200	00	3200	00

Honduras, C. A.

Dánli

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4772

Señor. Funerales La Bendición

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 04-04-2023

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 devolvernoslo debidamente firmado y sellado a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ataud infantil	Und	02	2,500.00	5,000.00
2	Ataud economico	Und	01	4,000.00	4,000.00
3	Ataud economico	Und	01	4,000.00	4,000.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				13,000.00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 00200015161787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002775

Lugar y Fecha: DANLÍ, 28 de diciembre de 2023

Páguese a la orden de: SALAS DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. 65,800.00

Cantidad en letras: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871 0000 2775

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE ATAUDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ATAUDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	65,800.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32597		65,800.00	

Salas De Velación FUNERALES

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
[illegible]	0703-1999-01741		29/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2023
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120860
L.: 65,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32597
Fecha de Emision: 27/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagúese a: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. Id/RTN: 07039018032304
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ATAUDES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 013 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,800.00
	Monto Total:	**65,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**65,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Irma Isabel Silva Duron
Identidad No.: 0703-1999-01341

0s+jaJ9JmfcRhLF85x97Q4oQlvEXBMt/joaWO7snQY5G3Ra5S1JhIW96qw8YqbyI0RKPJn3rOqEC47/fc/1SalDBXOlR8LK8Mc1E6eQxHAOCHI3QrTOpUQnvol0qLqqyKTf1WjFdPYl4jwcgCLGOPI8I5tPggIsuDJIE0PE=

"SVFUDM S. DE R.L. DE C.V."

SALA DE VELACIÓN Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA

Col. El Quiquisque, Salida a El Paraíso, Frente a Iglesia de
Los Santos de los Últimos Días / Tel: 2763-6798 / Cel: 9535-5220
E-mail: funeralesdivinamisericordia@gmail.com

Día	Mes	Año
29	12	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí.

Dirección: Danlí, El Paraíso. **R.T.N.** 07039003207816

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Gonómiros	2,500.00	—	5,000.00
4	Gonómiros	3,500.00	—	14,000.00
14	Gonómiros	3,200.00	—	44,800.00
1	Infantil Blanco.	2,000.00	—	2,000.00
		TOTAL L.		

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ **No.000-001-01-00000586**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	57,217.39
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	8,582.61
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,800.00

Son: Sesenta y cinco mil Ochocientos Exactos

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: DAB882-C2CA53-124E87-9D7C16-91BDE9-B7 **Fecha Límite de Emisión:** 02/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 a 000-001-01-00000650

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Imprenta y Litografía "Nueva Generación"; Cel: 9834-0537 / RTN: 07041998001884 Cant. 1331-01-10000-19

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Danlí, El Paraíso 29 de diciembre de 2023.

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

Firmado y sellado en la ciudad de Danlí, El Paraíso; a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

Selvin Fabricio Velasquez Lopez
Gerente Administrativo
Tel. 9603-6321

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

120860
32597

Danlí, El Paraíso
21 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; **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA.** PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR MEDIO DE SOLICITUD, SOLICITUDES VARIAS.

Por un valor de **Lps. 65,800.00** (sesenta y cinco mil ochocientos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76626

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA / 07039018032304

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUDES ECONOMICOS	UNIDAD	2.00	2,500.00	5,000.00
2	ATAUDES ECONOMICOS	UNIDAD	4.00	3,500.00	14,000.00
3	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
4	ATAUDES ECONOMICOS	UNIDAD	14.00	3,200.00	44,800.00

PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR MEDIO DE SOLICITUD CM-AMD-CS-127-2023 12-05-000-013-000-54200-15-013-01 EXP 32420

Solicitado por: SOLICITUDES VARIAS

Sub - Total L.	65,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	65,800.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

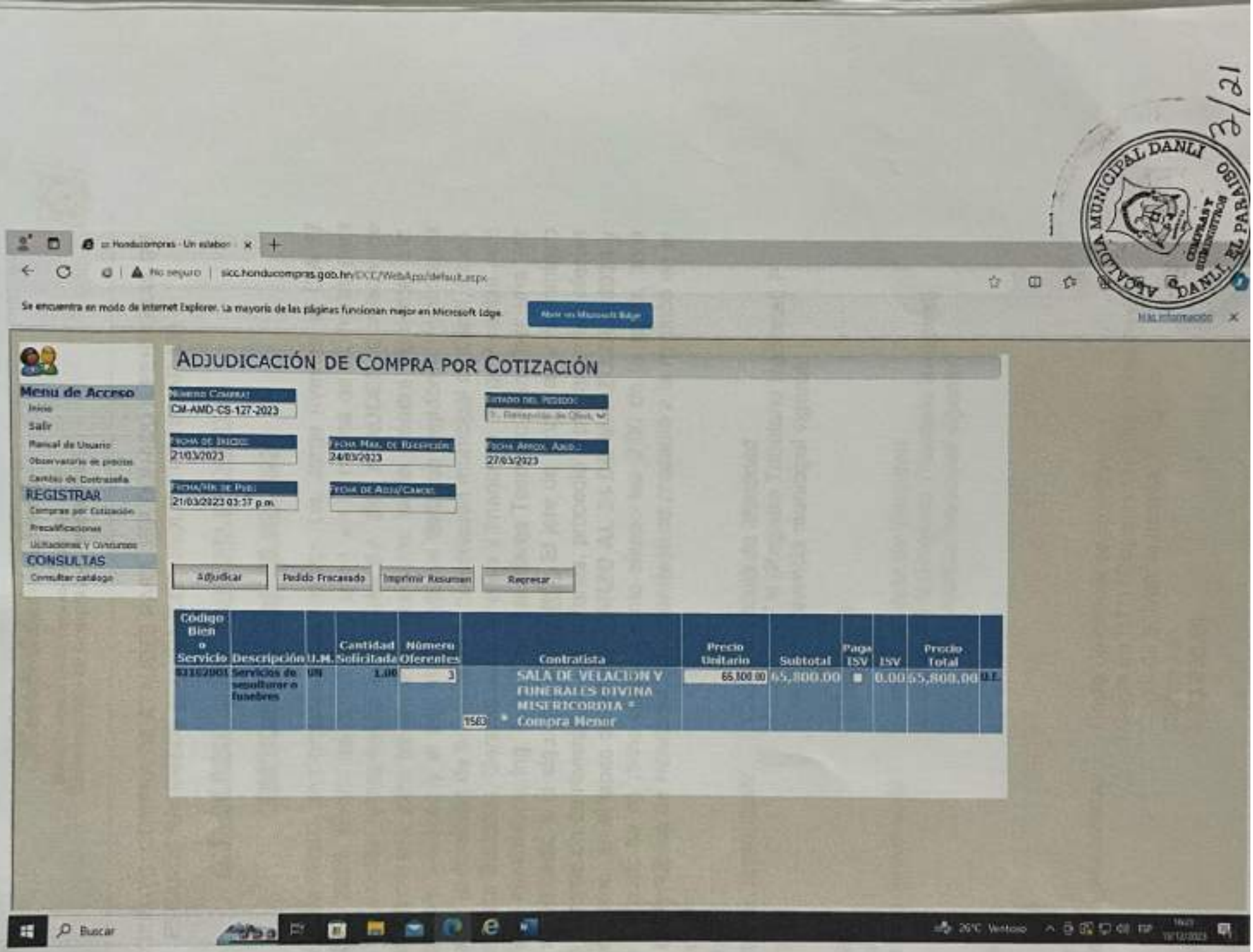
JOHA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

ALCALDE MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

12/21


ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO
Honducompras - Un estado
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/EXC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Más información
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-127-2023
Estado del Pedido:
Fecha de Inicio:
21/03/2023
Fecha Máx. de Recepción:
24/03/2023
Fecha Apert. Adjud.:
27/03/2023
Fecha/Hr. de Publ:
21/03/2023 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
83162901
Servicios de sepultura o fúnebres
UN
1.00
3
1563
SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA *
Compra Menor
65,800.00
65,800.00
0.00
65,800.00
Buscar
26°C Ventoso

REF.PROYECTO: COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (SOLICITUDES VARIAS)

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-127- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 27 MARZO DEL 2023**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE ATAUDES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **21 DE MARZO AL 24 DE MARZO 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.65,800.00**

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.70,500.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional) Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L.83,000.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

#121

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FUNERALES LA BENDICION
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FUNERALES EL EXELSIOR
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA** 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 27 días de Marzo del 2023.

Licda. Maria Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ACTA # 397

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Miércoles trece 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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para compra ataúdes, con un valor **L.65,800.00(SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA,** para ser entregados a personas de escasos recursos económicos por medio de solicitud.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

9/21

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.(SOLICITUDES VARIAS)

PROVEEDOR:				SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA		FUNERALES LA BENDICION		FUNERALES EXELSIOR	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	02	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	3,000.00	6,000.00
02	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	04	3,500.00	14,000.00	4,000.00	14,000.00	4,500.00	18,000.00
03	ATAUD ECONOMICO INFANTIL	UNIDAD	01	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00
04	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	14	3,200.00	44,800.00	3,500.00	49,000.00	4,000.00	56,000.00
Sub Total...					**65,800.00**		**70,500.00**		**83,000.00**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					-		-		-
TOTAL L.					**L.65,800.00**		**L.70,500.00**		**L.83,000.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 06408

Señor: Funerales Divina Misericordia

Dirección: Danlí

Cotización No.:

Fecha: 21 03 - 2023

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024123

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ATAud Economico	und	02	2500 00	5,000 00
2	ATaud Economico	und	04	3500 00	14000 00
3	ataud Economico Infantil	und	01	2000 00	2000 00
4	Ataud Economico	and	14	3200 00	44800 00

ALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0002402

DANLÍ — 27 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV — L 58,712.43
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199928O:00 2000151817827:0000240 2

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2, CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0, CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0. PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EL HIGUERITO VILLA SANTA. DOC A

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2, CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0, CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0. PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EL HIGUERITO VILLA SANTA. DOC ADJ	**58,712.43**

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32114		**58,712.43**	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Oscar Martinez	0501-1998-00627		05-12-23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/11/2023
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120494
L.: 58,712.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32114
Fecha de Emision: 23/11/2023
No Cheque/Nota de Debito: 2402
Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019995092273
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2, CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0, CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0. PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EL HIGUERITO VILLA SANTA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 004 47110 15-013-01	Electrificación El Higuerito, Villa Santa	58,712.43

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,712.43
	Monto Total:	**58,712.43**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	58,712.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**58,712.43**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Oscar Alexander Martinez Hernandez
Identidad No.: 0514-1996-00627

0s+js/jiJmfcRhLF85x97Q4oQiVEXBMtfjceWD7snQY5G3RaSS1JhiW96qwBYqbyl0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR6LK9Mc1E6cQxHIAOCHt3QrTOpUQmvcl0qLsgyKTf1WjFdPYHywcgCLGQPl66tlPqgIsuDJiE0PE=

FACTURA

SUMINISTROS ELECTRICOS
ahorro con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1600063007**
Fecha: 04/12/2023 HF: 3:23PM
FACTURA N° **013-003-01-00063007**

C.A.I:	DC95B9-9CC6E6-B3469A-3B0230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200

CLIENTE: **CTG101008 Municipalidad de Danli**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 07039003207816
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	2,706	5.99	0.00	16,195.41
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	2,706	7.52	0.00	20,343.71
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,811	8.02	0.00	14,515.17

----------U.L.----------

Pedido #: 2094461
Clase Entrega: Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz
Orden de Compra #: 76550

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	51,054.29
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,658.14
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	**58,712.43**

Identidad

Recibí conforme

Cincuenta y ocho mil setecientos doce Lempiras con 43/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
05 DIC. 2023
ENTREGADO
POR: M.e

TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZÁN
Boulevard Comunidad Económica Europea, esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2276-2010 , 2276-2011 hasta 2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S.CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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

32112
120494

Danlí, El Paraiso
22 de noviembre 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; **SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.DE.R.L** APOYO PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL HIGUERITO VILLA SANTA, SOLICITADO POR ADA MARGOTH AVILÉS PRESIDENTE DE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 58,712.43** (cincuenta y ocho mil setecientos doce lempiras con 43/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76550

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 14 de Noviembre, 2023

A: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL/0501-9995-092273

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR #2	PIE	2,706.00	5.98	16,195.41
2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	PIE	2,706.00	7.51	20,343.71
3	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	PIE	1,811.00	8.01	14,515.17

APOYO PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL HIGUERITO ,VILLA SANTA,CM-AMD-CS-916-2023,11-07-001-000-004-47110-15-013-01, EXP-31939.

Solicitado por: ADA MARGOTH AVILES MEJIA/0501-1973-00340/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	51,054.29
Descuento:	0.00
Impuesto.	7,658.14
Total Pago	58,712.43

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

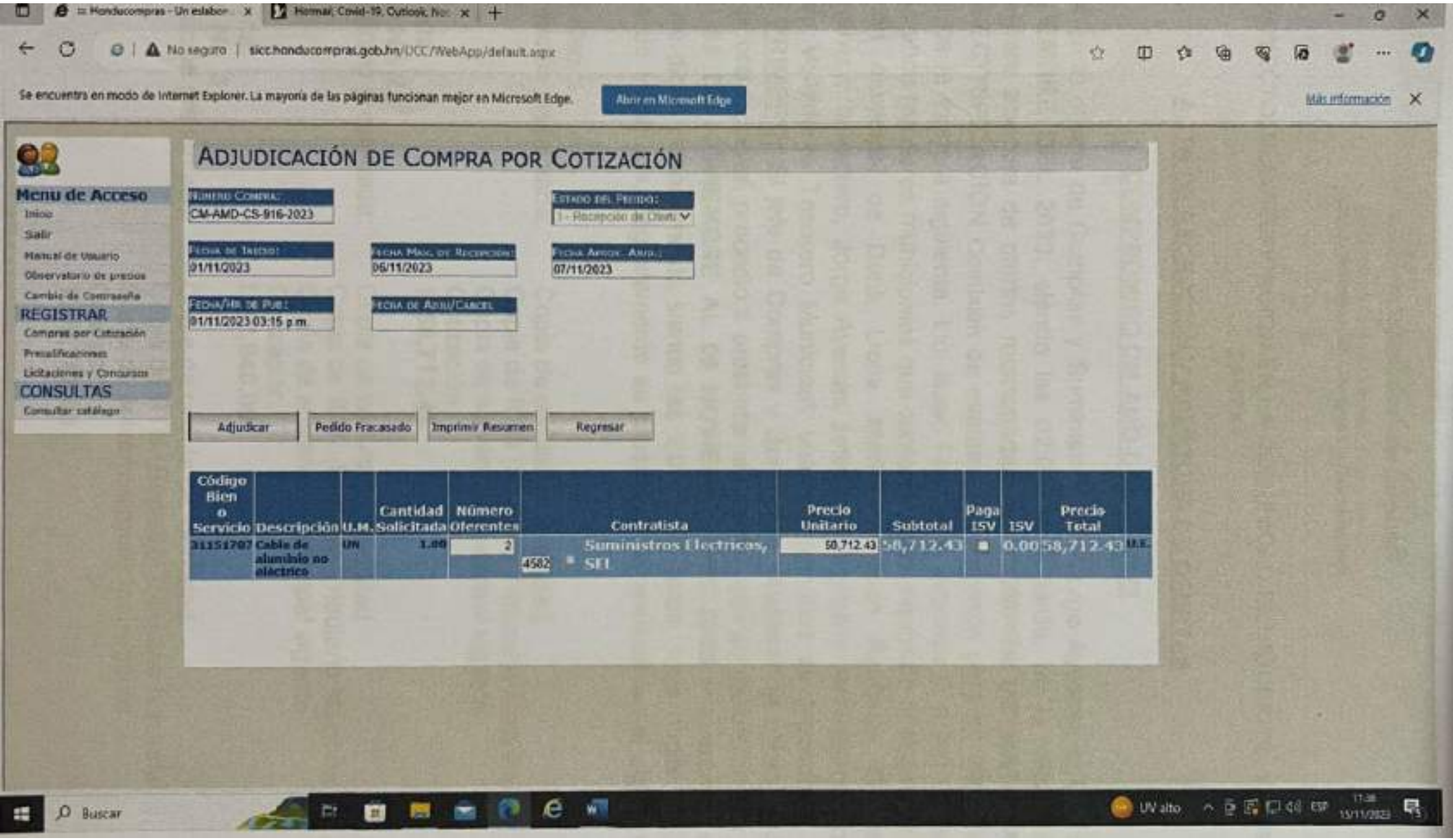
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:
NEYSI


Honducompras - Un elabor
Hotmail, Covid-19, Outlook, Nor
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-916-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
1 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
01/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
06/11/2023
FECHA APROX. ADJD.:
07/11/2023
FECHA/HR. DE PUB.:
01/11/2023 03:15 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
31151707
Cable de aluminio no eléctrico
UN
1.00
2
4582 - Suministros Electricos, SEI
50,712.43
50,712.43
0.00
50,712.43
U.E.
Buscar
UV alto
ESP
17:38
13/11/2023

REF.PROYECTO: ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL HIGUERITO, VILLA SANTA

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-916- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACION** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros. Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE NOVIEMBRE AL 06 NOVIEMBREDEL 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.58,712.48**

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.72,948.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
	L.89,766.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **SUMINISTROS ELECTRICOS**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **FERRETERIA ORIENTAL**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA FERROVARIEDADES**

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

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

Licda. María Fernanda Saucedà
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

ACTA # 361

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Martes Catorce del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de cables de aluminio, con un valor **L. 58,712.43 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 43/100)** a favor de **SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL,** para proyecto electrificación en la comunidad el higuerito, villa santa.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL HIGUERITO, VILLA SANTA

PROVEEDOR:				SUMINISTROS ELECTRICOS		FERRETERIA ORIENTAL.		FERRETERIA FERROVARIEDADES	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	CABLE ALUMINIO S/F ACSR #2	PIE	2,706	5.99	16,195.41	28.50	23,512.50	36.00	29,700.00
02	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	PIE	2,706	7.52	20,343.71	35.50	29,287.50	34.00	28,050.00
03	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	PIE	1,811	8.02	14,515.17	36.50	20,148.00	58.00	32,016.00
Sub Total...					L.51,054.29		L.72,948.00		L.87,766.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					7,658.14		-		-
TOTAL L.					L.58,712.43		L.72,948.00		L.87,766.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

HECHO POR: NEYSI OLIVA

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
alcanzando con energía

Cotización

Hora 9:40AM

Cotización No.: 2099091

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 MUNICIPALIDAD DE DANLI

Sales Employee: TGA Gabriel Ortiz

Correo electronico: gabrielortiz@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	2,706	5.99	16,195.41
2	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	2,706	7.52	20,343.71
3	101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,811	8.02	14,515.17

****

	L.	51,054.29
I. S. V.	L.	7,658.14
Total	L.	**58,712.43**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
PRESUPUESTOS
DANLI, EL PARAISO

CM- AMD- CS-916-2023
I: 01- 11- 2023
R: 06 - 11 - 2023
A: 07 - 11 - 2023
E: 10 - 11 - 2023.
Obs = 31151707

C-2099091
Exp - 31939
11-07-001-000-004-47110-15-013-01

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 00200016161787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002615

DANLÍ — 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS — L 2,695.00

Cantidad en letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151816787:0000261 5

OBSERVACIONES:
PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMD-2023-CONT-00159 CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPALES. EN FAVOR DE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA DNI 0713-1983-00086, R 0713-1983-000868. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMD-2023-CONT-00159 CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPALES. EN FAVOR DE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA DNI 0713-1983-00086, RTN 0713-1983-000868. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,695.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32443		2,695.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0713-1983-00086		27/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2023
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120708
L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32443
Fecha de Emision: 14/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS Id/RTN: 0713198300086
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATO AMD-2023-CONT-00159 CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPALES. EN FAVOR DE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA DNI 0713-1983-00086, RTN 0713-1983-000868. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	105.00
	Total de retenciones:	**105.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
	Monto Total:	**2,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	105.00
TOTAL	**2,695.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0713 1983 00086

0s+js/9JmfcRhLF85x97O4oQ/vEXBMt/jcwMD7snQY5G3RzSS1JhfW96qwBYqbyl0RKPJn3tDqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cOsHiADCHl3OrTOpUQmvcl0qL
qpvKTf1W/FdPYl4ywcpCLGQPl85tlPqqlsuDJIE0PE=

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS

ELECTRICISTA

Barrio Las Flores, San Matías, El Paraíso / RTN: 07131983000868 / Tel: 3341-4104
E- mail: maynorcastellanos1983@gmail.com

Recibo por Honorarios Profesionales **Nº 000-001-04-00000064**

CAI: 2E5787-FFF3D6-0B4183-1B56E4-32C8EC-36

Por Lps 2,695.00

Recibí de: Alcaldía de Danlí **RTN:**

La suma neta de: dos mil seiscientos noventa y cinco exactos

Por Concepto de: Reparación acondicionado edificio Municipal

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 A 000-001-04-00000080
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

Total por Honorarios:	2,800.00
Total Retención :	105.00
Total Neto Recibido :	2695.00

27 de Diciembre Año 2023

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

32443
170708

CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES

AMD-2023-CONT-00159

NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año 25/01/22-25/01/26 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA**, mayor de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N°0713-1983-00086, RTN-0713-1983-000868, Solvencia #452910**,denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente. **CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.-**y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra de. **Detallado de la siguiente manera:**

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
01	Mantenimiento y reparación, carga de gas de aire acondicionado en edificios municipales	01	2,800.00	2,800.00
				L. 2,800.00
	Sub Total			
	L.2,800.00.X 0.30 Utilidad X 12.5 Impuesto Sobre la Renta			105.00
	TOTAL			L. 2,695.00

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: La Retención del impuesto sobre la Renta será de L.105.00 (CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS). El pago se hará efectivo por valor de L.2,695.00(DOS MIL SIESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR INGENIERIA(ACTA DE ENTREGA)**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de trasparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de integridad, lealtad, contractual, equidad, tolerancia, y discreción

AMD-2023-0159/Exp-32313
0100-00-002-00-22360-15-013-01

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

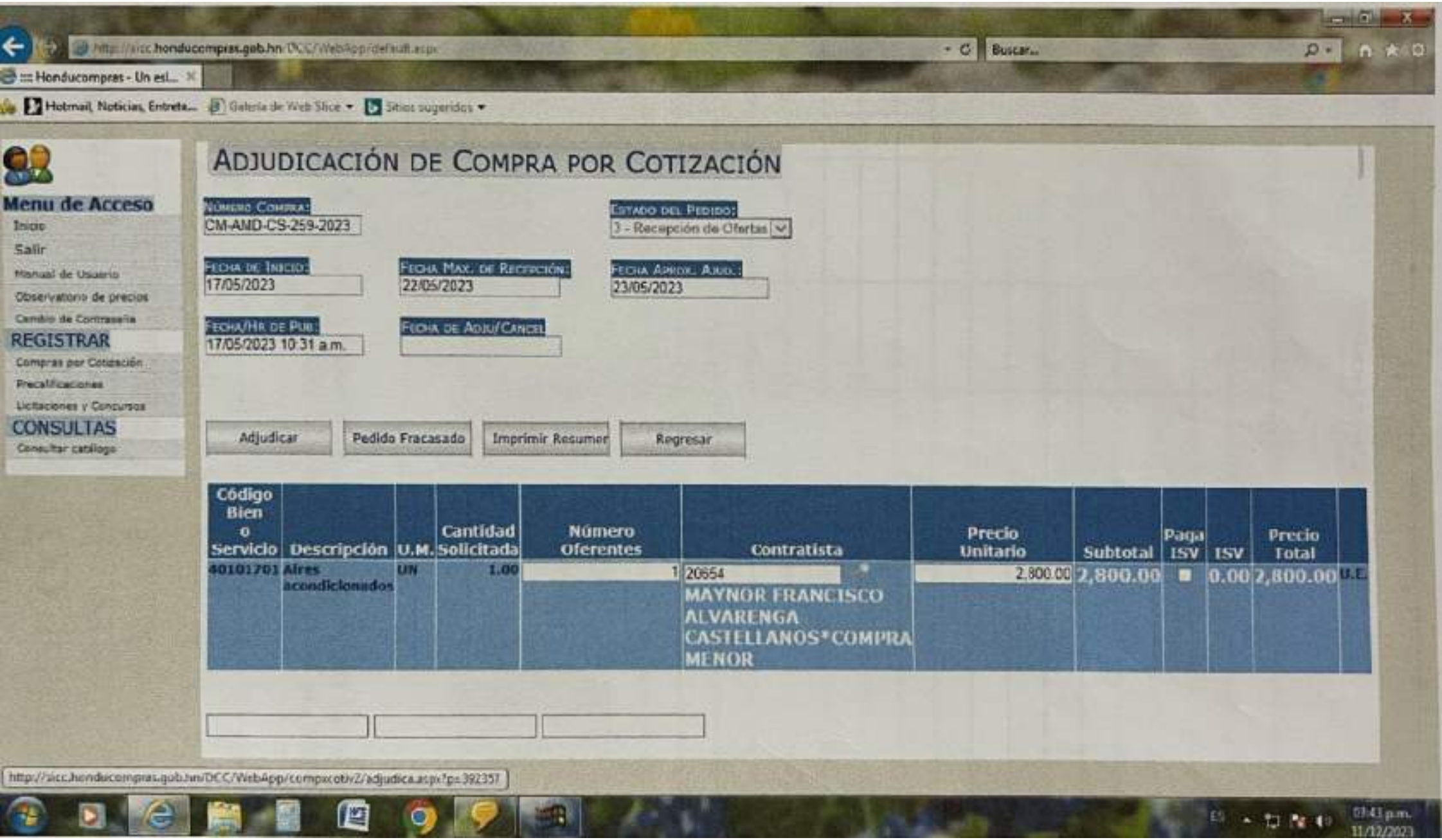
Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 05 días del mes de **Diciembre** del año dos mil veintitrés.
Firmando para constancia.

BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


Honducompras - Un esl...
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-AMD-CS-259-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
17/05/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
22/05/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
23/05/2023
FECHA/HR DE PUB:
17/05/2023 10:31 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
40101701
Aires acondicionados
UN
1.00
1
20654
MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS*COMPRA MENOR
2,800.00
2,800.00
0.00
2,800.00
U.E.
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compracotiz2/adjudica.aspx?p=392357
01:43 p.m.
11/12/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 2647

Señor: Taller Electrónico Hermanos Alvarenga

Dirección: San Matías, El Paraíso

Cotización No.: Cont-00159

Fecha:

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051970024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento Aires, Cargo gas y reparacion en edificios Municipales.	Und	01	2,800 00	2,800 00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				2,800 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

Del Despacho de:
Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Municipal

Para: Jorge Aycstas

Fecha:

Asunto: Realizar Contrato para mantenimiento y reparación de aire acondicionado en edificios municipales por un valor de L-2800.00

Todos Somos Danlí

CM - AMO-CO-251-2023

I: 17 - 05 - 2023

R: 22 - 05 - 2023

A: 23 - 05 - 2023

E: 26 - 05 - 2023

Cobs: 40101701

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002614

DANLÍ — 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS — L 22,618.75
Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817877 0000261 4

OBSERVACIONES:
PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMD-2023-CONT-00156 POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION; INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMD-2023-CONT-00156 POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.	22,618.75

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
32442		22,618.75	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0719 1987 00086		27/Diciembre/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2023
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120707
L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32442
Fecha de Emision: 14/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS Id/RTN: 0713198300086
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATO AMD-2023-CONT-00156 POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00
01 00 000 002 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	881.25
	Total de retenciones:	**881.25**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
	Monto Total:	**23,500.00**

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS

ELECTRICISTA

Barrio Las Flores, San Matías, El Paraíso / RTN: 07131983000868 / Tel: 3341-4104
E- mail: maynorcastellanos1983@gmail.com

Recibo por Honorarios Profesionales **Nº 000-001-04-00000066**

CAI: 2E5787-FFF3D6-0B4183-1B56E4-32C8EC-36

Por Lps 22,618.75

Recibí de: Municipalidad de Danlí **RTN:**

La suma neta de: veite y dos mil seiscientos dieciocho punto setenta y sinco

Por Concepto de: mantenimiento y instalacion aires acondicionados

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 A 000-001-04-00000080
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

Total por Honorarios:	23,500.00
Total Retención :	881.25
Total Neto Recibido :	22,618.75

27 de Diciembre Año 20 23

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2023
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,500.00
- RETENCIONES	881.25
TOTAL	**22,618.75**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1937-00086

0s+js/j9JmfcRhLF85x9/7Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1Jh/W96qw8YqbyI0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXORBLKBMc1E6cQxHiAOCHI3QrTOpUQmvc0cjL
ggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPtBl5tlPqglsuDJIE0PE=

12674

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

32442
120707

CONTRATO POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL.

AMD-2023-CONT-00156

NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/22-25/01/26 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA,** mayor de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N°0713-1983-00086, RTN-0713-1983-000868, Solvencia #452910**,denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente. **CONTRATO POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL**.-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra de. **Detallado de la siguiente manera:**

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Desinstalación	04	500.00	2,000.00
2	Instalación	05	1,500.00	7,500.00
3	Reubicacion	02	1,500.00	3,000.00
4	Materiales utilizados en instalación de aires acondicionados nuevos	01	6,500.00	6,500.00
5	Limpieza y mantenimiento de aires de varias oficinas del palacio municipal	-	-	4,500.00
				L. 23,500.00
	Sub Total			
	L.23,500.00X0.30 Utilidad X 12.5 Impuesto Sobre la Renta			881.25
	TOTAL			L. 22,618.75

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.23,500.00 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: La Retención del impuesto sobre la Renta será de L.881.25 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100). El pago se hará efectivo por valor de L.22,618.75(VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR INGENIERIA(ACTA DE ENTREGA)**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio, caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y

01-00-000-000-000-23360-11-0401-24000
01-00-000-000-000-23360-15-033-01-25000
(-00153/Exp-32100

registro de proveedores y contratista que al efecto llevare para no ser sujeto de ilegibilidad futura en procesos de contratación i. A la aplicación del empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el código de Conducta ética del servicio público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa civil y o penal a la que hubiere lugar. En fe de lo anterior las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. La Alcaldía Municipal retiene el impuesto sobre la renta del 12.5% en cumplimiento al artículo No. 50 de La Ley del Impuesto de la Renta **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO**: El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente. **CONTRATO POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 23 días del mes de **Noviembre** del año dos mil veintitrés.
Firmando para constancia.

BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA
Contratista

LICDA. MARTA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA

REF.PROYECTO: CONTRATO POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-618- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matias Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **09 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L.23,500.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L.25,400.00**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
3118
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Municipalidad de Danli

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **TALLER HERMANOS ALVARENGA**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **SERVICIOS ELECTRICOS GONZALEZ**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **TALLER HERMANOS ALVARENGA** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **TALLER HERMANOS ALVARENGA** 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 15 días de Agosto del 2023.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Alda Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

4/18

Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

ACTA # 368

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Jueves Veintitrés del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para el contrato desinstalación e instalación de aires , con un valor **L. 23,500.00 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **TALLER HERMANOS ALVARENGA / MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA,** para mantenimiento de aires acondicionados del palacio municipal.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ, EL PARAISO
5/18
COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONTRATO POR MANTENIMIENTO, DESINSTALACION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL.

PROVEEDOR:				TALLER HERMANOS ALVARENGA		SERVICIOS ELECTRICOS GONZALEZ	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	DESINSTALACION	UNIDAD	04	500.00	2,000.00	600.00	2,400.00
02	INSTALACION	UNIDAD	05	1,500.00	7,500.00	1,600.00	8,000.00
03	REUBICACION	UNIDAD	02	1,500.00	3,000.00	1,600.00	3,200.00
04	MATERIALES UTILIZADOS EN INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS	UNIDAD	01	6,500.00	6,500.00	7,000.00	7,000.00
05	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL	UNIDAD	-	-	4,500.00	4,800.00	4,800.00
Sub Total...					**L.23,500.00**		**L.25,400.00**
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					**L.23,500.00**		**L.25,400.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nuñio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

Del Despacho de:

Lic. María Fernanda Sauceda

Gerente Municipal

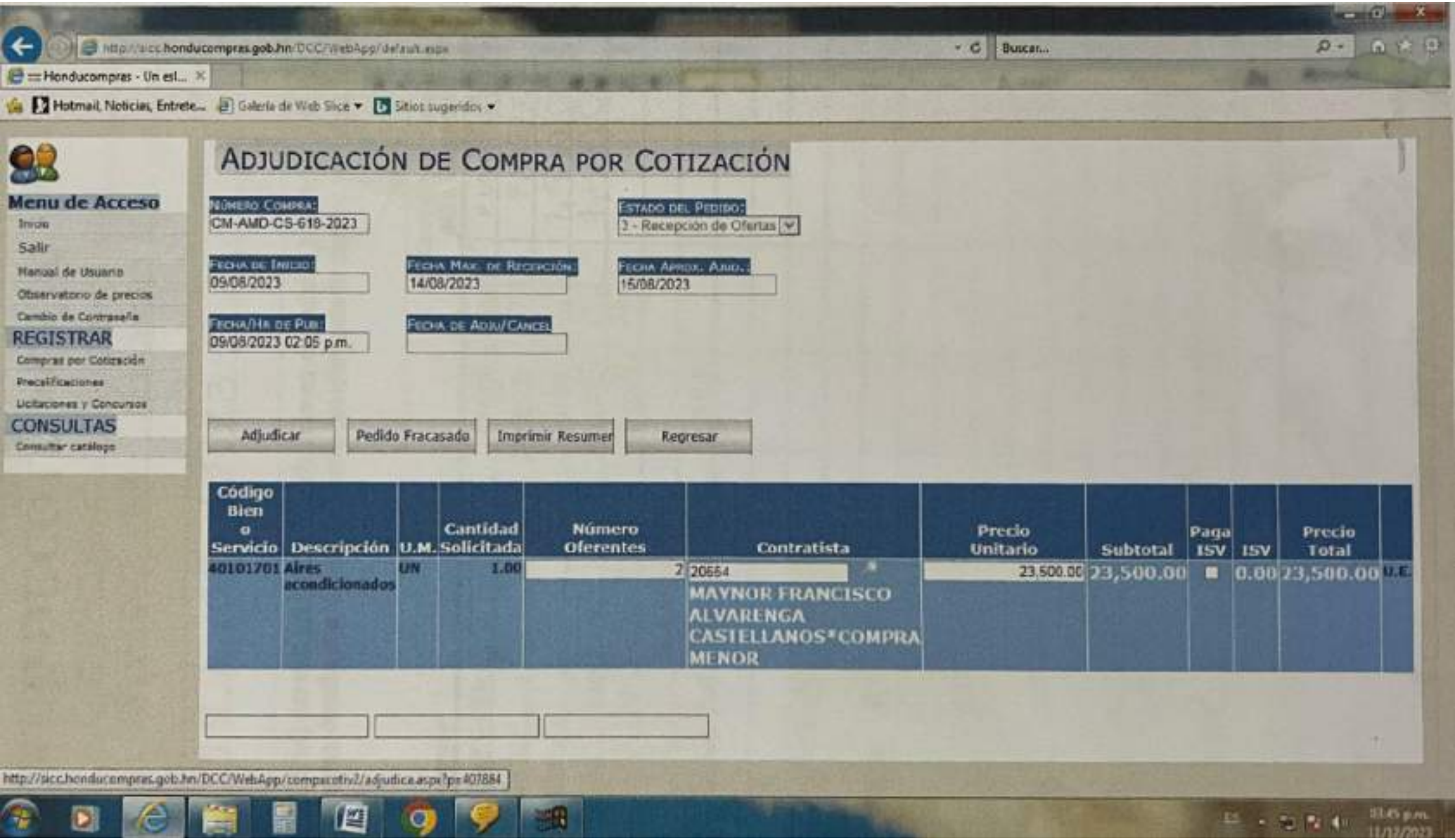
Para: Lic. Jorge Ayestas

Fecha:

Asunto: Realizar Contrato para mantenimiento de aires acondicionados, instalación y reubicación de aires acondicionados del palacio municipal por un valor de L. 23,500.00

Todos Somos Danlí

Cont-00186.


Honducompras - Un esl...
Hotmail, Noticias, Entrete...
Galería de Web Slice
Sitios sugeridos
Buscar...
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-619-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
2 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
09/08/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
14/08/2023
FECHA APROX. ADJU.:
16/08/2023
FECHA/HR DE PUBL:
09/08/2023 02:05 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
40101701
Aires acondicionados
UN
1.00
2
20654
MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS*COMPRA MENOR
23,500.00
23,500.00
0.00
23,500.00
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compacotiv2/adjudica.aspx?pr=407884

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3449

Señor: Taller Electronico Alvarenga.

Dirección: San Matias, El Paraiso.

Cotización No.:

Fecha: 09 / 08 / 2023

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051179024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desinstalación	Und	04	500.00	2,000.00
2	Instalaciones.	Und	05	1,500.00	7,500.00
3	Reubicaciones	Und	02	1,500.00	3,000.00
4	Materiales Utilizados en instalación Aires Nuevos	Und	01		6,500.00
5	Limpieza y Mantenimiento de Aires.	Und			4,500.00
				Total	
				ISV	
				TAL	23,500.00

CM - ANO - CO - 618 - 2023

I. 09 - 08 - 2023

R. 14 - 08 - 2023

A. 15 - 08 - 2023

E. 18 - 08 - 2023

Cobs. 40101701

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

10/18

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002424

DANLÍ — 30 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS — L 1,925.00
Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00200015181787⑈0000242 4

OBSERVACIONES:
PAGO DE AMD-2023-CONT-00155. MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL PARQU
CENTENARIO. DOC. ADJ.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE AMD-2023-CONT-00155. MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL PARQUE CENTENARIO. DOC. ADJ.	1,925.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32152		1,925.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0413		27/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA
	TESORERO	

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120511
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32152
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagues a: MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS Id/RTN: 0713198300086
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AMD-2023-CONT-00155. MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL PARQUE CENTENARIO. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 006 47110 15-013-01	Mejoramiento de Parque Centenario, Danlí	2,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	75.00
	Total de retenciones:	**75.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
	Monto Total:	**2,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	75.00
TOTAL	**1,925.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0701-1433-00086

0s+ja/j9JmfcRhLFB5x87Q4oQ/vEXBMt/jueWD7snOY5G3RaSS1JhNW96qwBYqpy/0RKPJn2nOLEC47/e4Dsl0XOR8LKBMc1E6cQxHAOCHI3QrTOpUQnvc0qLqgyKTf1W/FdPYMywogCLGQPI8l5tlPqgIsuDJiE0PE=

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS

ELECTRICISTA

Barrio Las Flores, San Matías, El Paraíso / RTN: 07131983000868 / Tel: 3341-4104
E- mail: maynorcastellanos1983@gmail.com

Recibo por Honorarios Profesionales **Nº 000-001-04-00000065**

CAI: 2E5787-FFF3D6-0B4183-1B56E4-32C8EC-36

Por Lps 1925.00

Recibí de: Municipalidad de Danlí **RTN:**

La suma neta de: Un mil novecientos con cero centavo

Por Concepto de: Reparacion y mantenimiento bomba de agua del parque

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 A 000-001-04-00000080
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

Total por Honorarios:	2000.00
Total Retención :	75.00
Total Neto Recibido :	1925.00

27 de Diciembre Año 20 23

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

120511
32152

CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL PARQUE CENTENARIO.

AMD-2023-CONT-00155

NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/22-25/01/26 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA,** mayor de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N°0713-1983-00086, RTN-0713-1983-000868, Solvencia #452910**,denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL PARQUE CENTENARIO**, al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra de. **Detallado de la siguiente manera:**

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
01	Reparación y mantenimiento de bomba de agua	02	1,000.00	2,000.00
	Sub Total			L. 2,000.00
	L.2,000.00X0.30 Utilidad X 12.5 Impuesto Sobre la Renta			75.00
	TOTAL			L. 1,925.00

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: La Retención del impuesto sobre la Renta será de L.75.00(SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS). El pago se hará efectivo por valor de L.1,925.00(MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR INGENIERIA(ACTA DE ENTREGA)**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de trasparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética moral y de

AMD-2023-CONT-00155 Exp-32152 12-01-odc-000-ob6-47110-15-013-01

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

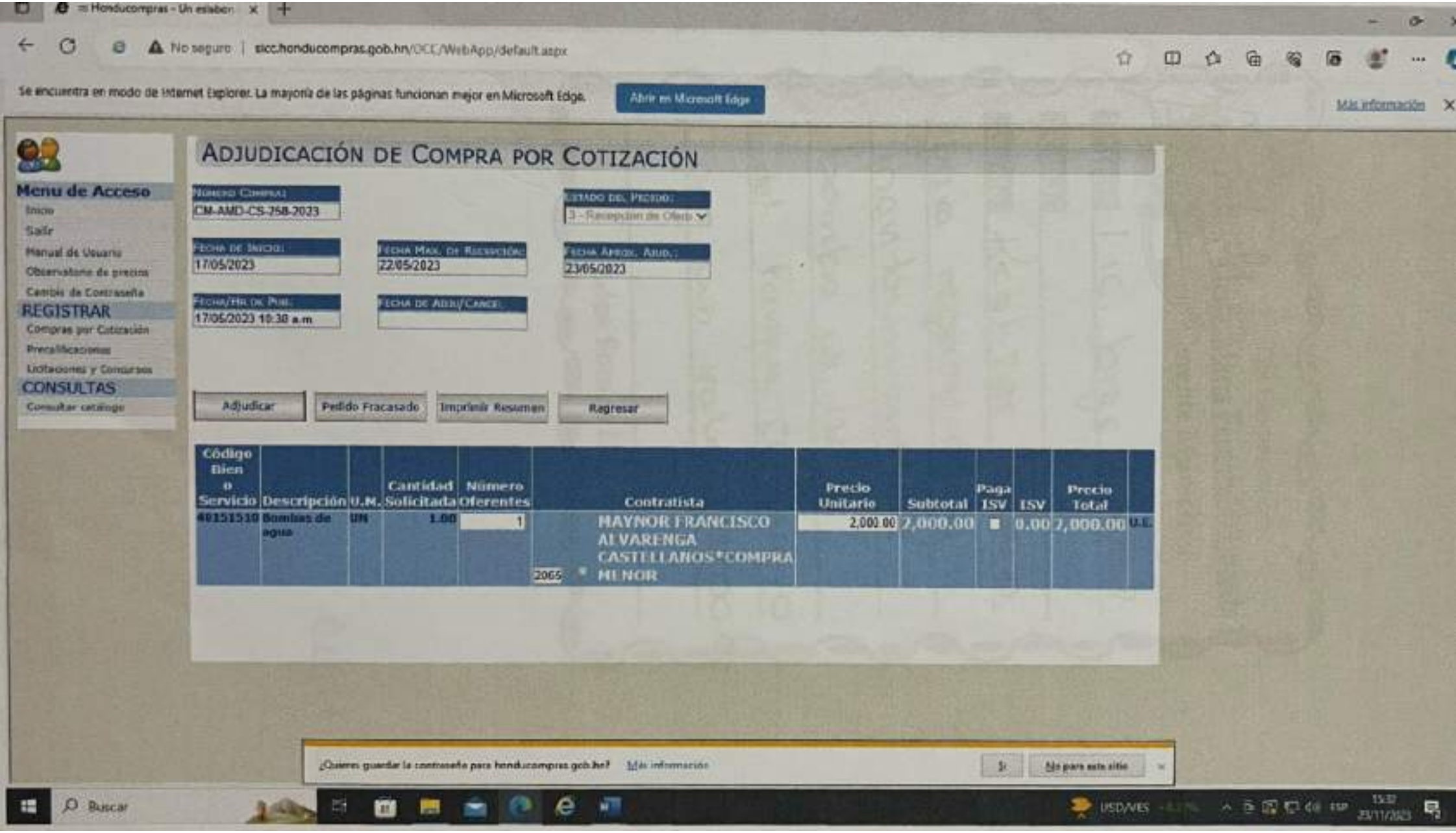
Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 22 días del mes de **Noviembre** del año dos mil veintitrés.
Firmando para constancia.

BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA
Contratista

LICDA.MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


Honducompras - Un eslabon
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/OCE/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observaciones 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-268-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
17/05/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
22/05/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
23/05/2023
FECHA/HR DE PUB.:
17/05/2023 10:30 a.m
FECHA DE ADJU/CANCE:
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
40151510
Bombas de agua
UN
1.00
1
2065 - MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS*COMPRA MENOR
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn?
Más información
Sí
No para este sitio
Buscar
USD/VES
ESP
15:37
29/11/2023

Del Despacho de:

Licda. María Fernanda Sauceda

Gerente Municipal

Para: Lic. Jorge Ayestas

Fecha:

Asunto: Realizar Contrato para reparación y mantenimiento de bomba de agua del Parque Centenario por un valor L 2,000.00

Todos Somos Danlí

Cont-00155

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3447

Señor: Taller Electronico Alvarenga

Dirección: San Matias, El Paraiso.

Cotización No.:

Fecha: 17- 05- 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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1612 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparación y mantenimiento Bomba de Agua	Und	02	1,000.00	2,000.00
				Total	
				SV	
				AL	L. 2,000.00

CM- AMD-CO-208-2023
I. 17 - 05 - 2023
R. 22 - 05 - 2023
A. 23 - 05 - 2023
E. 26 - 05 - 2023
Robo: 40151510.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002738

DANLÍ 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS L 29,548.75
Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0499280⑆00200015181787⑈00002738

OBSERVACIONES:
PAGO DE ELABORACION DE 14 ESTRUCTURAS NAVIDE?AS PINTADO INCLUYE MATERIAL,10 REPARACIONES Y PINTADOS DE ESTRUCTURA EXISTENTES EN MAL ESTADO, 01 INSTALACION Y DESISTALACION DE ARBOL GRANDE DEL PARQUE CENTRAL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARREGLOS EN EL PARQUE CENTRAL,(VILLA NAVIDEÑA),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE ELABORACION DE 14 ESTRUCTURAS NAVIDE?AS PINTADO INCLUYE MATERIAL,10 REPARACIONES Y PINTADOS DE ESTRUCTURA EXISTENTES EN MAL ESTADO, 01 INSTALACION Y DESISTALACION DE ARBOL GRANDE DEL PARQUE CENTRAL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARREGLOS EN EL PARQUE CENTRAL.(VILLA NAVIDEÑA),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	29,548.75

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32555		29.548.75	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0413-1[illegible].2002		29/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/12/2023
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Ordan de Pago No.: 120831
L.: 30,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32555
Fecha de Emision: 21/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2738
Paguese a: MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS Id/RTN: 0713198300086
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACION DE 14 ESTRUCTURAS NAVIDE?AS PINTADO INCLUYE MATERIAL,10 REPARACIONES Y PINTADOS DE ESTRUCTURA EXISTENTES EN MAL ESTADO, 01 INSTALACION Y DESISTALACION DE ARBOL GRANDE DEL PARQUE CENTRAL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARREGLOS EN EL PARQUE CENTRAL.(VILLA NAVIDEÑA),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,700.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,151.25
	Total de retenciones:	**1,151.25**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,700.00
	Monto Total:	**30,700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,700.00
- RETENCIONES	1,151.25
TOTAL	**29,548.75**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0718-1983-00036

0s+jsIjRJmfcRhLF85x97O4oQvEXBMfjcwMD7anQY5C3RaSS1JhfW96qwBYqbyi0R9KPJn3tOqEC47/fe/1SeiDBXOiR8LK8Mc1E6oQxHAOCHI3QrTOpUQnvol0qLggyKTf1W/FdPYl4ywcgCLGQPi8BtPqgIsuDJIE0PE=

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS

ELECTRICISTA

Barrio Las Flores, San Matías, El Paraíso / RTN: 07131983000868 / Tel: 3341-4104

E- mail: maynorcastellanos1983@gmail.com

Recibo por Honorarios Profesionales **Nº 000-001-04-00000067**

CAI: 2E5787-FFF3D6-0B4183-1B56E4-32C8EC-36

Por Lps

Recibí de: Municipalidad de Danlí **RTN:**

La suma neta de: veintenueve mil quinientos cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos

Por Concepto de: elaboración de 14 estructuras y incluye materiales reparación y pintado

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 A 000-001-04-00000080
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

Total por Honorarios:	30,700.00
Total Retención :	1,151.25
Total Neto Recibido :	29,548.75

29 de Diciembre Año 20 23

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

32555
120831

CONTRATO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS NAVIDEÑAS, REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, Y INSTALACION Y DESINSTALACION DE ARBOL GRANDE.

AMD-2023-CONT-00169

NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/22-25/01/26 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS/TALLER HERMANOS ALVARENGA**, mayor de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N°0713-1983-00086, RTN-0713-1983-000868, Solvencia #452910**,denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente. **CONTRATO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS NAVIDEÑAS, REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, Y INSTALACION Y DESINSTALACION DE ARBOL GRANDE.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra de. **Detallado de la siguiente manera:**

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
01	Elaboración de estructuras navideñas, pintado incluye material	14	1,850.00	25,900.00
02	Reparación y pintado de estructuras existentes en mal estado	10	130.00	1,300.00
03	Instalación y desinstalación de árbol grande del parque central y pintado de este	01	3,500.00	3,500.00
	Sub Total			L. 30,700.00
	Menos (-) L.30,700.00 X0.30 UTILIDAD L.9,210.00X12.5%			1,151.25
	TOTAL			L. 29,548.75

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.30,700.00 (TREINTA MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: La Retención del impuesto sobre la Renta será de L.1,151.25(MIL CIENTI CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100). El pago se hará efectivo por valor de L.29,548.75(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR INGENIERIA**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas

20/12/23
4:10 pm

ilegibilidad futura en procesos de contratación i. A la aplicación del empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el código de Conducta ética del servicio público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa civil y o penal a la que hubiere lugar. En fe de lo anterior las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido de esta declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia. La Alcaldia Municipal retiene el impuesto sobre la renta del 12.5% en cumplimiento al articulo No. 50 de La Ley del Impuesto de la Renta **QUINTO:** La Alcaldía Municipal podrá rescindir el presente contrato, o suspender el mismo por: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos. **SEXTO**: El contratado declara que es cierto lo relacionado en las cláusulas anteriores comprometiéndose a realizar el trabajo de acuerdo a las ordenanzas emanadas por la Alcaldía Municipal y acepta cumplir con las obligaciones que le corresponden. **SEPTIMO:** El contrato tiene que ser respetado por ambas partes y darle cumplimiento hasta que finalice el mismo. **OCTAVO:** Ambas partes se obligan recíprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS NAVIDEÑAS, REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, Y INSTALACION Y DESINSTALACION DE ARBOL GRANDE.**

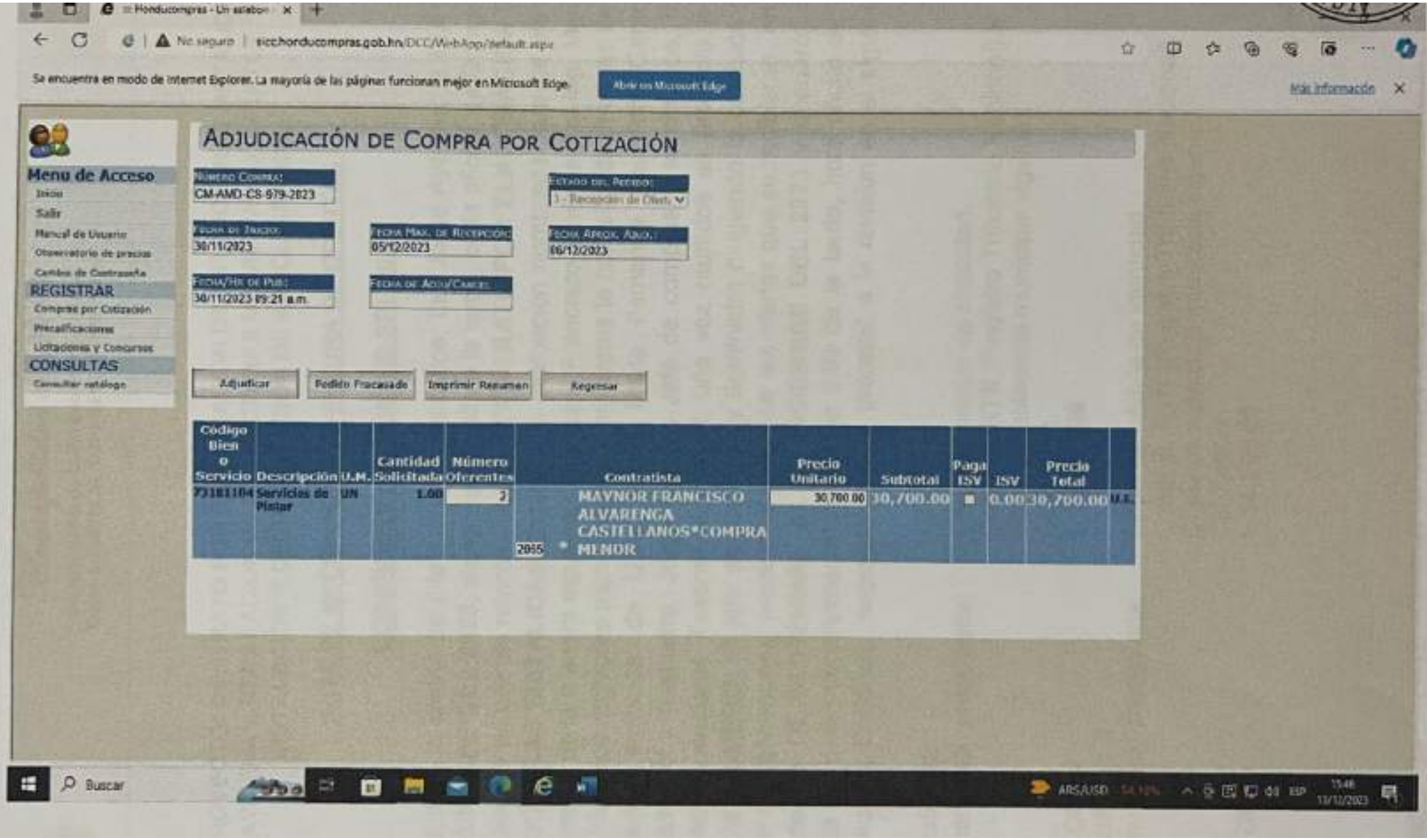
Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraiso a los 13 días del mes de **Diciembre** del año dos mil veintitrés.
Firmando para constancia.

BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA
Contratista

LICDA.MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


Honducompras - Un sitio
No seguro
sicchonducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-979-2023
ESTADO DEL PERIODO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
05/12/2023
FECHA APROX. ADJ.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 09:21 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
73181104
Servicios de Pintar
UN
1.00
3
2055 * MAYNOR FRANCISCO ALVARENGA CASTELLANOS*COMPRA MENOR
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
Buscar
ESP
13:48
13/12/2023

REF.PROYECTO: CONTRATO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS NAVIDEÑAS, REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ARBOL GRANDE.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-979- 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 **CONTRATO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS** 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 Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **30 DE NOVIEMBRE AL 05 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.30,700.00**

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.34,500.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

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

Resultados siguientes:

Proveedor: 1 Primer Lugar: **TALLER HERMANOS ALVARENGA**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **ESTRUCTURAS METALICAS Y MAS**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **TALLER HERMANOS ALVARENGA** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **TALLER HERMANOS ALVARENGA** 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.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONTRATO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS NAVIDEÑAS, REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ARBOL GRANDE.

PROVEEDOR:				TALLER HERMANOS ALVARENGA		ESTRUCTURAS METALICAS Y MAS	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	ELABORACION DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS, PINTADO INCLUYE MATERIAL	UNIDAD	14	1,850.00	25,900.00	2,000.00	28,000.00
02	REPARACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS EXISTENTE EN MAL ESTADO	UNIDAD	10	130.00	1,300.00	150.00	1,500.0
03	INSTALACION Y DESINSTALACION DE ARBOL GRANDE DEL PARQUE CENTRAL Y PINTADO	UNIDAD	01	3,500.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00
Sub Total...					**L.30,700.00**		**L.34,500.00**
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					**L.30,700.00**		**L.34,500.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros
HECHO: POR NEYSI OLIVA

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 86122

DE: Ing: Cesar Deras mejia PARA: Lic Jorge Reyes

OFICINA: Ingeniria municipal Contador y suministro

FECHA: Danli 13 Diciembre 2023 RTN. 07131983-000968

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	14	Elaboracion de estructura paviduna	1850 00	25,900 00
		Pintado incluye material		
2	10	Reparaciones y pintado de	130 00	1,300 00
		Estructura existentes en mal estado		
3	01	instalacion y desinfatacion de		
		Global Gnde del parque central	3500 00	3500 00
		presentado		
		R 05 000 008 000 5400	1 UNIDAD	
		P 32409		30,700 00

DESCRIPCION: Material que sera utilizado en Arreglos del Parque central de esta ciudad (Ver navidad)

APROBADO

SOLICITADO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO COMPRAS Y SUMINISTROS

10/20

Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 2648

Señor: Taller Electronico Alvarenga

Dirección: San Matias, El Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 05 - 12 - 2023 cont-00169.

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar. Tel: 2763-1413 RTN, 0605197024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Elaboracion de Estructuras navideñas, pintado incluye Material	Und	14	1,850.00	25,900 00
2	Reparacion y pintado de estructuras existentes en mal estado	und	10	130 00	1,300 00
3	Instalación y desinstalación de arbol grande del parque central y pintado	und	01	3,500 00	3,500 00
				Total	
				ISV	
				A L	30,700 00

CM - AMD - 05 - 979 - 2023
I: 30 - 11 - 2023
R: 05 - 12 - 2023
A: 06 - 12 - 2023
E: 09 - 12 - 2023.

Cod 6: 73181104

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001647

DANLÍ — 5 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO PAZ SALINAS — L 3,625.00
Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817827":0000 1647

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 25 LANCES DE TUBO PVC DE 1" SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, EL AGUILA, APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 25 LANCES DE TUBO PVC DE 1" SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, EL AGUILA, APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	3,625.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
30937		3,625.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Francisco Paz	0703 1981 06185		20/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/09/2023
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 119725
L.: 3,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30937
Fecha de Emision: 1/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO ANTONIO PAZ SALINAS Id/RTN: 0703198106985
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 25 LANCES DE TUBO PVC DE 1" SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, EL AGUILA, APROBADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,625.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,625.00
	Monto Total:	**3,625.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,625.00**

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Paz
Identidad No.: 0703 1981 06985

Ds+js/j8JmfcRnLF85x97Q4oOAvEXBMt/jceWO7snQY5G3RaSS1JhW96qwBYqbyt0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOlR3UK8Mc1E6cQxHAOCHI3QrTOpUQnvo0qLggyKTHWjFdPYl4ywcgCLGCPI8i5tPqgIuOJIE0PE=

FERRETERIA "INFERCON"

LA SOLUCION PARA TU CONSTRUCCIÓN"

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

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

E-mail: ferreterialnfercon01@gmail.com

Todo para tu Construcción

CAI: 9B0665-65AC7F-D740A8-156EC2-A40404-79

DÍA	MES	AÑO
20	12	2023

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Valor Total	
25	LANAS NRO 1/2 1" PST	126.09		3152.	17

INFERCON

ENTREGADO 20 DIC 2023

CANCELADO 20 DIC. 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA	CONTADO ☑	TOTAL
Original: Cliente		Importe Exonerado L.
Copia: Emisor	CREDITO ☐	Importe Exento L.
		Importe Gravado 15% L. 3,152. 17
000-001-01-00	002240	Importe Gravado 18% L.
		I.S.V 15% L: 472. 83
		I.S.V 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. 3,625. =

Firma

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 a 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emisión 14-11-2024

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar 2763-1412 RTN: 06051979024133 / N°. certificado 9231-23-10500-30

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

119725
30937

Danlí, El Paraíso
28 de agosto 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; **FERRETERÍA INFERCON**. APOYO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO EL ÁGUILA RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Por un valor de **Lps. 3,625.00** (tres mil novecientos veinte y cinco veinticinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

ORDEN DE COMPRA No.

No. 76258

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 16 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA INFERCON/0703-1981-069856

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO PVC 1"	LANCE	25.00	145.00	3,625.00

APOYO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO,EL AGUILA,RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,CM-AMD-CS-645-2023,11-06-000-001-000-55110-15-013-01,EXP-30654.

Solicitado por: LUIS ARMANDO PAGUADA/0703-1955-00932/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	3,625.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	3,625.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

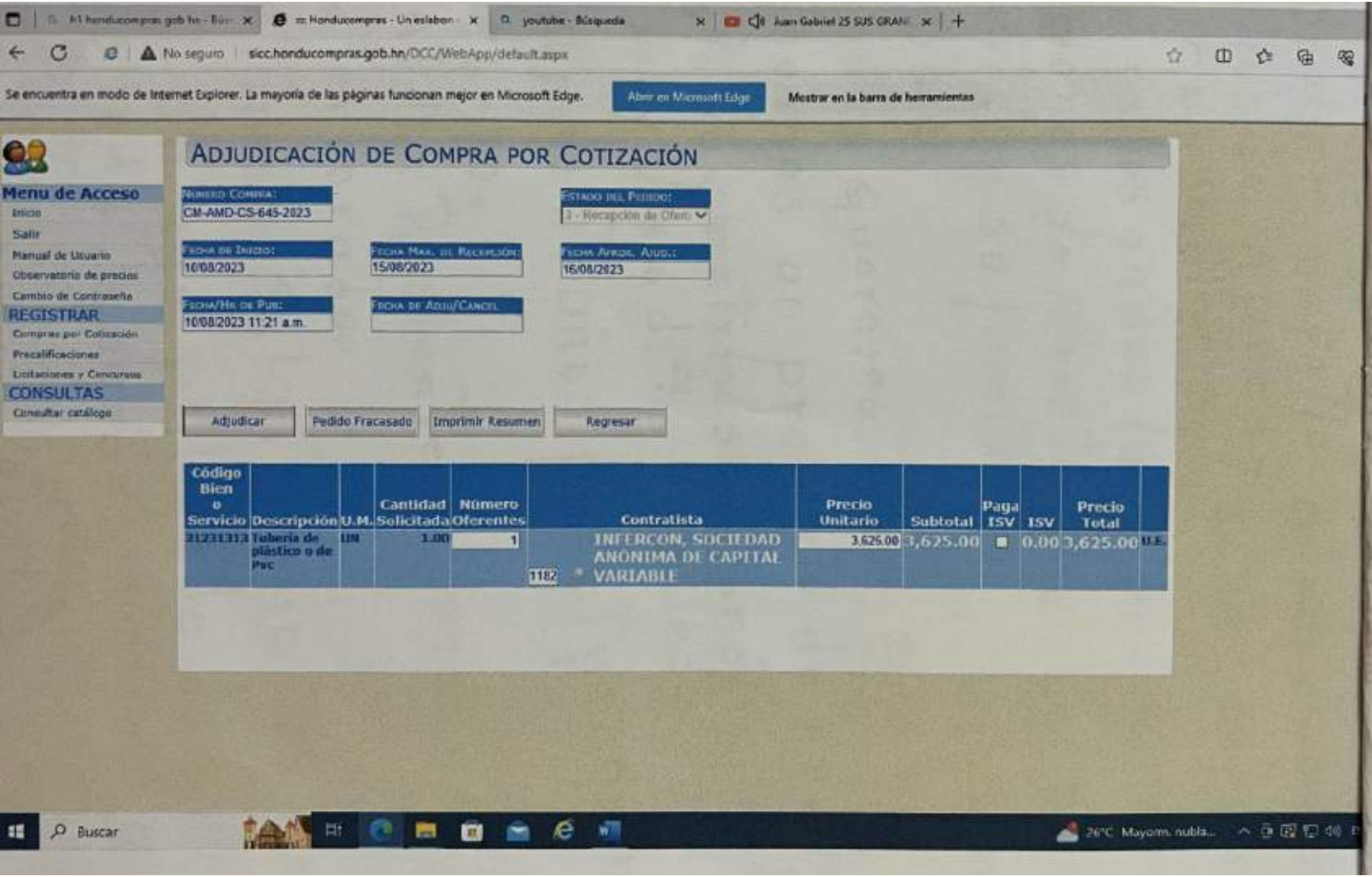
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI


youtube - Búsqueda
Juan Gabriel 25 SUS GRAN
No seguro
sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
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-645-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
10/08/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
15/08/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
16/08/2023
FECHA/HR DE PUB:
10/08/2023 11:21 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
31211313
Tuberia de plástico o de Pvc
UNI
1.00
1
1182 * INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
3,625.00
3,625.00
0.00
3,625.00
U.E.
Buscar
26°C Mayorm. nubla...

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3669

Señor: Ferretería Infersa

Dirección: Col. Alicia Salida a Jamastrán.

Cotización No.:

Fecha:

Estimados Señores:

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

Luis Armando Paguaga

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Tubo PVC 1"	lance	25	145.	-	3,625.	=
	C-3669 Exp-36654						
	1106-000-001-000-55110-15-017-01						
	Sub-Total						
	15% ISV						
	TOTAL					3,625.	=

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

INFERCON El Paraíso

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002628

DANLÍ 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA — L 27,912.50
Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871 0000 2628

OBSERVACIONES: PAGO DE POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 LUCES, 3 BATERIAS DE 50 LUES, 5 BOMBAS CALIBRE 2 TOROFUEGOS, PARA SERUTILIZADOS EL DIA 8/12/2023 DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, EN APOYOA LA EXPOVENTA DE DANLI- UDEL. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 LUCES, 3 BATERIAS DE 50 LUES, 5 BOMBAS CALIBRE 4, 2 TOROFUEGOS, PARA SERUTILIZADOS EL DIA 8/12/2023 DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, EN APOYOA LA EXPOVENTA DE DANLI- UDEL. DOC. ADJ.	27,912.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
32471		27,912.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Carlos David Barahona	0703 1979 00655		19/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2023
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120734
L: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32471
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA Id/RTN: 0703199100255
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 LUCES, 3 BATERIAS DE 50 LUES, 5 BOMBAS CALIBRE 4, 2 TOROFUEGOS, PARA SERUTILIZADOS EL DIA 8/12/2023 DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, EN APOYOA LA EXPOVENTA DE DANLI- UDEL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,087.50
	Total de retenciones:	**1,087.50**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	1,087.50
TOTAL	**27,912.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos David Barahona
Identidad No.: 0703 1991 00255

0s+js/jSJmfc/thLF85d/7Q4uQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3/...SSJdk.../...PJn3tOqEC47/fs/1SelDBXDiR8LK8Mc1E6sQdHIAOCHI3OrTOpUQnvd0qLazvKTf1W/FdPYl4ywcgCLGQP9i85t/PoqlsuDJIE0PE=

La Chispa

CAI: EAA32E-81AD94-3B42B0-D5A581-618E87-88

PROP. CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA

Col. Rodas Valle, Domicilio Propio, en Tapiceria Barahona
Danli, El Paraiso Tel. 8778-2028 R.T.N. 07031991002552
E-mail: carlosbmaradiaga@gmail.com

Día	Mes	Año
19	12	2025

Cliente: Alcaldia Municipal de Danli

Dirección: B° El Centro **R.T.N.** 07039003 207816

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

CANTIDAD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
02	Bateria de 100 tiros	4,500.00		9,000.00
03	Bateria de 50 tiros	3500.00		10,500.00
05	bombas calibre 4	900.00		4,500.00
02	Toros fuegos	2,500.00		5,000.00
				29,000.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-**00000001**

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,912.50

Pirotecnia La Chispa

Firma

Son:

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 3998-2768 R.T.N.07031963021122 No.Cert: 9231-22-15900-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050 Fecha limite de Emisión : 04/06/2024

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

32471
120734

CONTRATO INDIVIDUAL COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS

AMD-2023-CONT-00164

NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/2022-25/01/2026 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE** y **CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA,** mayor de edad, vecino y residente en esta ciudad de Danlí con Identidad N° 0703-1991-00255, Solvencia Municipal #470498 ,RTN-0703-1991-002552, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO INDIVIDUAL POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS EL DIA 08/12/2023 DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Y APOYO A LA EXPOVENTA EN DANLI.** y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere de los servicios de compra de **JUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS EL DIA 08/12/2023 DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Y APOYO A LA EXPOVENTA EN DANLI** Detallado de la siguiente manera:

N°	FECHA	DESCRIPCION	CANT	P/ U.	PRECIO TOTAL
01	08/12/23	Batería de 100 luces	02	4,500.00	9,000.00
02	08/12/23	Batería de 50 luces	03	3,500.00	10,500.00
03	08/12/23	Bomba de calibre 4	05	900.00	4,500.00
04	08/12/23	Toros fuegos	02	2,500.00	5,000.00
SUB TOTAL					**29,000.00**
L.29,000.00 X 0.30 La utilidad es de L.8,700.00					
La retención del impuesto sobre la renta 12.5% será de					1,087.50
		TOTAL			**L.27,912.50**

SEGUNDO: el valor del contrato es de L.29,000.00 (**VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS) el 12.5% del impuesto sobre la renta será por** L.1,087.50 **(MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)para un pago neto de** L.27,912.50 **(VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)** pagadero mediante Constancia extendida por OFICINA DE UDEL (ACTAS DE ENTREGA).**TERCERO:"CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de trasparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado,

1/12/23

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

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso, a Trece días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

CARLOS DAVID BARAHONA M.
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO: POR NEYSI OLIVA

REF.PROYECTO: CONTRATO INDIVIDUAL POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EL DIA 08/12/2023, DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Y APOYO A EXPOVENTA DANLI.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO AMD-2023-CONT-00164

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS** 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 Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **3 DIAS** 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.29,000.00**

Cotización No. 2
Documentación presentada:
Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.33,500.00**

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

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: PIROTECNIA LA CHISPA
Proveedor: 2 Segundo Lugar: PIROTECNIA ANGELO

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **PIROTECNIA LA CHISPA** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **PIROTECNIA LA CHISPA** 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 13 de Diciembre del 2023.

Licda. Marie Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMISION DE SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

ACTA # 380

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Miércoles trece 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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para compra de juegos pirotécnicos, con un valor **L. 29,000.00 (VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **PIROTECNIA LA CHISPA / CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA,** para ser utilizados el día 08/12/2023 día de la inmaculada concepción en apoyo a la expo venta Danlí.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONTRATO INDIVIDUAL POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EL DIA 08/12/2023, EN EL DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Y APOYO A LA EXPOVENTA EN DANLI

PROVEEDOR:				PIROTECNIA LA CHISPA		PIROTECNIA ANGELO	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	BATERIA DE 100 LUCES	UNIDAD	02	4,500.00	9,000.00	5,000.00	10,000.00
02	BATERIA DE 50 LUCES	UNIDAD	03	3,500.00	10,500.00	4,500.00	13,500.00
03	BOMBA DE CALIBRE 4	UNIDAD	05	900.00	4,500.00	800.00	4,000.00
04	TOROS FUEGOS	UNIDAD	02	2,500.00	5,000.00	3,000.00	6,000.00
Sub Total...					**L.29,000.00**		**L.33,500.00**
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					**L.29,000.00**		**L.33,500.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

HECHO: POR NEYSI OLIVA

Del Despacho de:

Licda. María Fernanda Sauceda

Gerente Municipal

Para: Lic. Jorge Ayestas

Fecha: 12 dic. 2023

Asunto: Realizar Contrato para compra de Batería 100 luces, 3 de 50 luces; Bomba Calibre y 2 Toros fuego. Por un valor de L. 29,000.00

Todos Somos Danlí

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85820

DE: Ing. Raúl Ernesto Gomoro PARA: Licdo. Jorge Ayestas

OFICINA: UDEL CyS

FECHA: 11/12/2023 RTN 0703-1991-002552

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	2	Baterias de 100 Luces.	4,500.00	9,000.00
2	3	Baterias de 50 Luces.	3,500.00	10,500.00
3	5.	Bombas Calibre 4	900.00	4,500.00
4	2	Toro Fuegos.	2,500.00	5,000.00
	.	U.L		
	Exp-32286			
		13-04-000-001-000-54200-18-013-01		
		Total		29,000.00

DESCRIPCION: Para ser utilizados el día 08/12/2023 día de la Virgen Inmaculada Concepción y en apoyo a la Expoventa Danlí.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO UDEL

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4684

Señor: Carlos David Baronona Maradiaga

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 04 - 12 - 2023

Cont-00164

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051978024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Baterias de 100 luces			4,500	9,000.00
3	Baterias de 50 luces			3,500	10,500.00
5	Bombas de cabeza 4			900	4,500.00
2	Toros fuegos			2,500	5,000.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				29,000.00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002076

DANLÍ — 30 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA — L 1,850.00
Pagúese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787*00002076

OBSERVACIONES:
PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITUD DE NELSON NAHUN MARTINEZ CALIX DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLO, VILLA SANTA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

CÓDIGO DOC. ADJ.	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITUD DE NELSON NAHUN MARTINEZ CALIX DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLO, VILLA SANTA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DOC. ADJ.	1,850.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31614		1,850.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0501-1999-17634		05/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/10/2023
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120134
L.: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31614
Fecha de Emision: 17/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2076
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITUD DE NELSON NAHUN MARTINEZ CALIX DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLO, VILLA SANTA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas, Danli	1,850.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,850.00
	Monto Total:	**1,850.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,850.00**

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0801199717634

0s+js/jSJmfcRhLF85x97O4oQ/vEXBMt/jceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyl0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOrR8UK8Nc1E6cQxHAOCHDQrTOpUQmvc0qLggyKTf1WjFdPYl4ywoqCLGQPt8t5tPqgIsuDJE0PE=

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"

Ferreteria FERROVARIEDADES

Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: C5A038-129054-CC4BA4-683823-EE3694-42

DIA	MES	AÑO
05	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ **No. Registro de Exonerado**_____ **No. de Registro de la SAG**_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
10	Bolsas de Cemento	185 00		1,850 00

CANCELADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 007743**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Ferreteria FERROVARIEDADES Todo en Ferretería y Plástico DANLÍ EL PARAÍSO

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,850 00

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007351 A 001-001-01-00007850

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2024

Imprenta Sama Inversiones": Tel: 2708-8016 / R.T.N: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-99

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

Danlí, El Paraíso
13 de octubre de 2023

31614
120134

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; **FERRETERÍA FERRO-VARIEDADES PROBLOCK**. APOYO SOLICITUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD EL OCOTILLO VILLA SANTA, SOLICITADO POR NELSON MARTÍNEZ.

Por un valor de **Lps. 1,850.00** (un mil ochocientos cincuenta lempira exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
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.** 76457

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 27 de Septiembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	10.00	185.00	1,850.00

APOYO A SOLICITUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMI COS,DE LA COMUNIDAD EL OCOTILLO,VILLA SANTA,CM-AMD-CS-825-2023 11-08-001-000-001-23400-11-001-01,EXP-31344.

Solicitado por: NELSON NAHUN MARTINEZ
CALIX/0703-1991-02458/BENEFICIARIO

Sub - Total L.	1,850.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	1,850.00

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

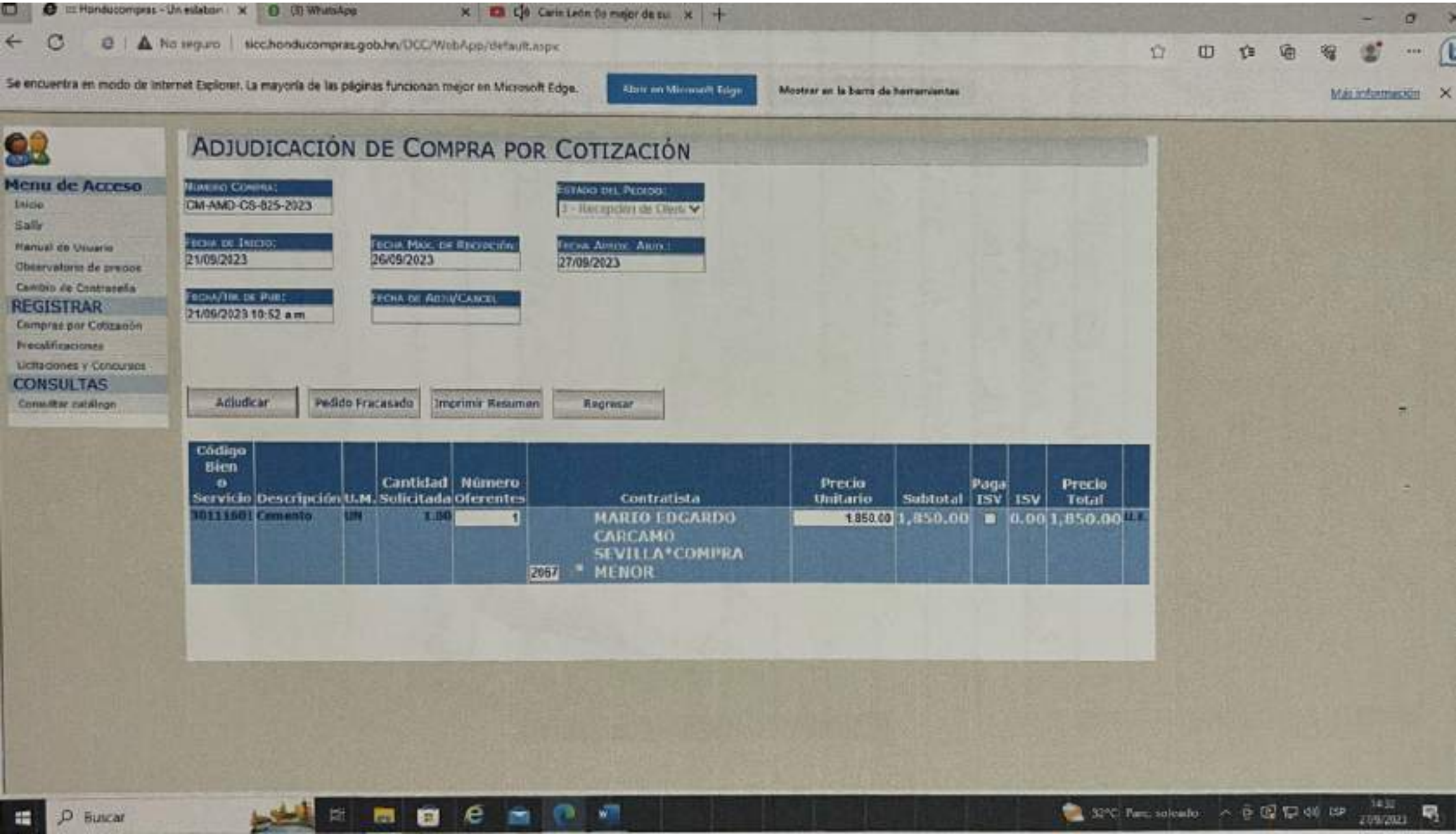
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
NEYSI


Honducompras - Un eslabon
(3) WhatsApp
Carin León (la mejor de su
No seguro
sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
Más información
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:
GM-AMD-CS-825-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
21/09/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
26/09/2023
FECHA APROX. APER.:
27/09/2023
FECHA/HR. DE PUB:
21/09/2023 10:52 a m
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30111601
Cemento
UN
1.00
1
2067 * MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
1,850.00
1,850.00
0.00
1,850.00
Buscar
32°C Parc. soleado
ESP

Solisitud
el ocotillo villa santa 14 del 9 del 23

Resiban un cordial saludo en sus delicadas funsiones. el motivo de la presente es para solisitarles una ayuda urjente. porque devido alas contantes lubias etenido grandes proflemas con mi casita

quiero desirles que es urjente ya que soy una persona de escasos recursos economicos. mi casa fue infecsionada por la onorable residora de la zona. isu comitiva ustedes podran ber en las fotos

medespidos de ustedes esperando una respuesta faborable.

Atte

Nelson galvin martinez cortez

V°B° lo Baloso cerrato C Dirs

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

DANLI, EL PARAISO

atender segun vivienda 20/01/23

CM- AMD - CS - 825 - 2023

I= 21 - 09 - 2023

R= 26 - 09 - 2023

A= 27 - 09 - 2023

C= 02 - 10 - 2023

Folios= 30777607

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraiso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4408

Señor Ferreteria Ferrovariedades ProBlock

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 21-09-2023

Estimados Señores:

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

Solicitud Nelson Nahun Martinez calix

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 0605197902413 3 Ocotillo Villa santa

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	bolsa	10	185.00	1850.00
	C-4468 EXP-31344				
	11-08-001-000-003/-23400-11-001-08				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				1,850.00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002127

DANLI — 31 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: YADIRA LINETH MURILLO RAMOS — L 683.00

Cantidad en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 2000151817871:00002127

OBSERVACIONES:
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION REGALO DE SHOPPING-HOUSE ELABORACION CARNET PARA EMPRESARIOS EXPO VENTAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION REGALO DE SHOPPING-HOUSE Y ELABORACION CARNET PARA EMPRESARIOS EXPO VENTAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	683.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31678		683.00	

CHELSEA
CALLE PRINCIPAL DE LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
CEL: 9586-0472
YADIRA MURILLO EDUARDO SALANDIA

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0801198607048		04/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2023
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120195
L.: 683.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31678
Fecha de Emision: 20/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2127
Paguese a: YADIRA LINETH MURILLO RAMOS Id/RTN: 0801198807D483
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION REGALO DE SHOPPING-HOUSE Y ELABORACION CARNET PARA EMPRESARIOS EXPO VENTAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	683.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	683.00
	Monto Total:	**683.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	683.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**683.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801 1988 07048

0x+ja/9JmfcRhLF85x97Q4eQMEXBMfPpejMD7s/QY5S3RaSS1JNW96qwBYqDyt0RKPJn3tOqEC47ftu1SaDBXORBLK8Mc1E6cCxHIADCHI3QrTOpUQnwcl0qL
99yKTf1WJFdPYl4ywcgCLGQP1660PcgtauDJsE0P5F

CEL.: 9588-0472
YADIRA MURILLO - EDUARDO SALAMANCA

20/10/2023 11:39:48 a.m.

"COMERCIAL CHELSEA"



Prop. Yadira Lineth Murillo Ramos
Bo. Tierra Blanca, salida a Jamastrán, Danlí, El Paraíso
Teléfono: 2763-6055/ 96991168 RTN: 08011988070483
E-mail: yadiramurillo96@yahoo.es

CAI: **FF2294-EB0E10-87499F-DE5443-2F60B2-8C**

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Fecha 06 de Dic. de 2023

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
1	Chongo de Regalo			150-00
7	cartulinas			63-00
10	cartoncillo.			150-00
1	Papel diploma.			320-00
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL		

CANCELADO 06/12/23

YADIRA MURILLO EDUARDO SALINAS
CEL. 9586-0472
DANLI, EL PARAISO
CALLE PRINCIPAL DE LA REFORMA
CHELSEA

FACTURA
CONTADO ☐
CREDITO ☐
000-001-01-00004189

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	683-00

Son:

Firma

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 A 000-001-01-00004400

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

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

120195
31678

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; **COMERCIAL CHELSEA**. MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DE SHOPPING HOUSE Y ELABORACIÓN DE CARNET PARA EMPRESARIAS EXPO-VENTA, SOLICITADO POR ING. RAÚL GAMERO.

Por un valor de **Lps. 683.00** (seiscientos ochenta y tres lempira exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
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.** 76463

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 9 de Octubre, 2023

A: COMERCIAL CHELSEA/0801-1988-07048

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CHONGO DE REGALO	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
2	CARTULINA	PLIEGO	7.00	9.00	63.00
3	CARTONCILLO	PLIEGO	10.00	15.00	150.00
4	PAPEL DIPLOMA	RESMA	1.00	320.00	320.00

MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION REGALO DE SHOPPING-HOUSE Y ELABORACION DE CARNET PARA EMPRESARIAS EXPO-VENTAS CM-AMD-CS-836-2023,13-04-000-001-000-54200-11-001-01,EXP-31338

Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL

Sub - Total L.	683.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	683.00

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.

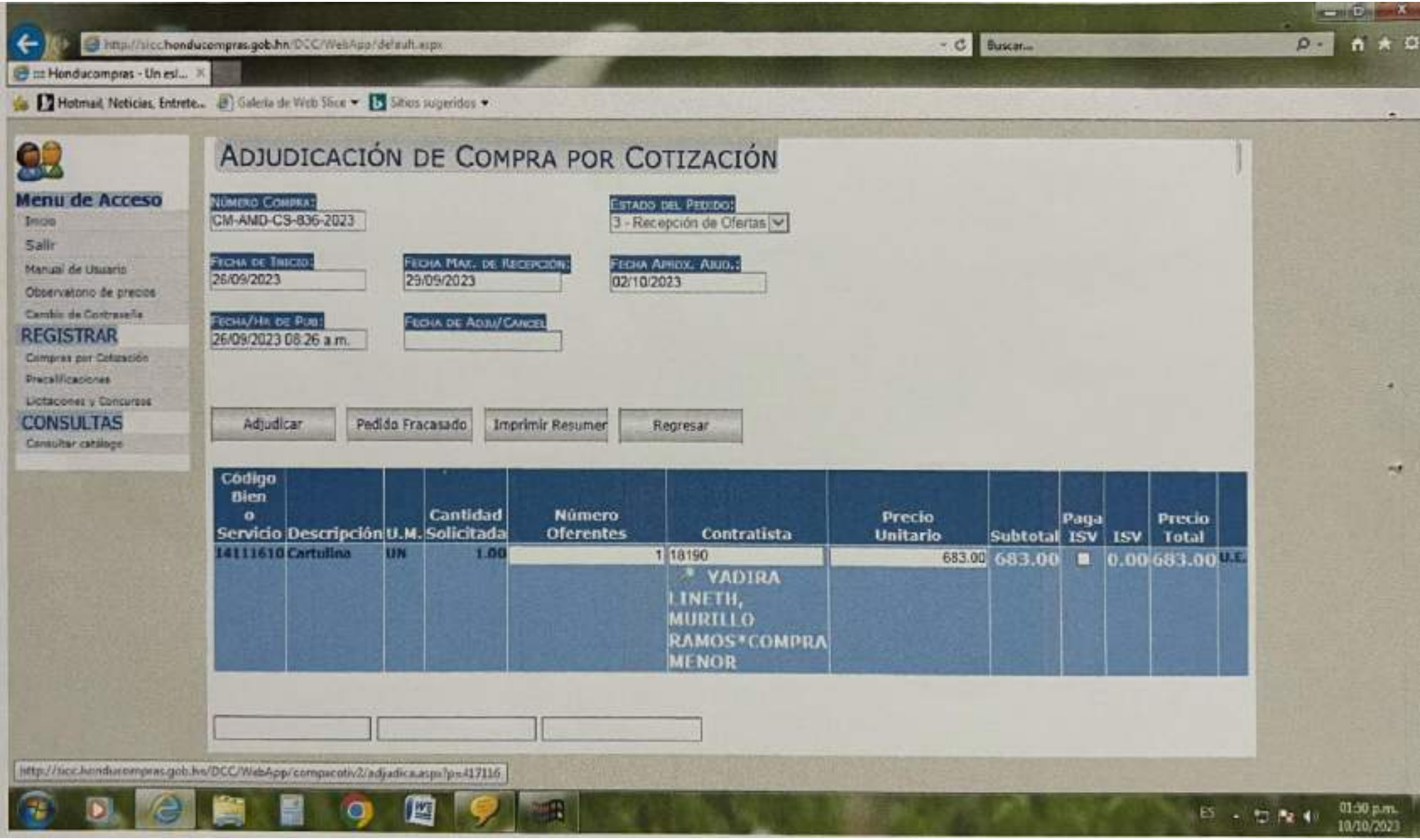
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: NEYSI


http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Buscar...
Hondacompras - Un esl...
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-AMD-CS-836-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
26/09/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
29/09/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
02/10/2023
FECHA/HR DE PUB:
26/09/2023 08:26 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
14111610
Cartulina
UN
1.00
1
18190 - YADIRA LINETH, MURILLO RAMOS*COMPRA MENOR
683.00
683.00
0.00
683.00
U.C.
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compacotiv2/adjadica.aspx?ps=417116
ES
01:30 p.m.
10/10/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85437

DE: Ing. Raúl Ernesto Gamero. PARA: Licda. Jorge Ayestas

OFICINA: UDEL C y S.

FECHA: 25/09/2023 RTN 0801 1988 07048

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	1	Chongo regalo.	150.00	150.00
2	7	Pliegos de cartulina-	9.00	63.00
3	10	Pliegos de cartoncillo	15.00	150.00
4	1	Resma papel de pipiola	320.00	320.00
		4.2		
		R-85437 Exp-31338		
		13-04-000-001-000-54200-11-003-01		
		Total		683.00

DESCRIPCION: Decoracion regalo de Shopping - House y elaboracion Carnet para empresarios expo-Ventas

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraiso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZA

CM - AMO-CS-836- 2023

I: 26 - 09 - 2023

R: 29 - 09 - 2023.

A: 02 - 10 - 2023

E: 05 - 10 - 2023.

Cobs: 141776 10.

Señor: Comercial Chelsea

Dirección: Danli El Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 26-09-2023

Estimados Señores:

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

posible al Fax No. 2763-2638

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDA			
1	Chongo regalo.		1	150.00	150.00
2	Cartulina.	pliego	7	9.00	63.00
3	Cartoncillo	pliego	10	15.00	150.00
4	papel diploma.	resma	1	320.00	320.00
	U.L.				
				Sub Total	683.00
				15% ISV	
				TOTAL	

CHELSEA
COMERCIAL DE LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
CEL: 9684-0972
YADIRA MURILLO EDUARDO SALANDIA

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002377

DANLÍ — 22 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. — L 660.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01499280:00200015181787:00002377

OBSERVACIONES:
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 3 LANCE DE TUBO PVC DRENAJE DE 3 PLA. UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 3 LANCE DE TUBO PVC DRENAJE DE 3 PLA. UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	660.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32060		660.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
[illegible]	[illegible]		6/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/11/2023
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120466
L.: 660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32660
Fecha de Emision: 21/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2377
Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.) Id/RTN: 08019000235370
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 3 LANCE DE TUBO PVC DRENAJE DE 3 PLA. UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario, Ciudad Danli	660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	660.00
	Monto Total:	**660.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	660.00
- RETENCIONES .	0.00
TOTAL	**660.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+jsj8JmfcRhLF85x97Q4eOvEXBSfQeWD7snQE5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyl0R/KPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOlR8LK8Mc1E6cOxHAOCH83QrTOpUOnvd3qL
92yKTf1WjFdPYl4ywcgCLGDPB5tPqgbcJDJIE0P/E=

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 078BB3-9CF9E3-404E87-6F5E90-5C7C5D-36

FACTURA

Presup. nº:	288
Nº Trans.:	002-001-01-00000169
Pagina:	1 de 1
Fecha:	6/12/2023
Hora:	10:49:00
Cajero:	5
Caja #:	1

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

Referencia:
Comentario

CANCELADO 6/12/23

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1717	TUBO DRENAJE SDR-64 3"(G)	3	L220.00	L0.00	L660.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos.
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Seiscientos Sesenta Lps. Con 00/
100 Ctvs
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L573.91
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	573.91
ISV 15%	L86.09
Total	L660.00

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

12046
32010

Danlí, El Paraíso
17 de noviembre 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; **COMERCIAL Y FERRETERÍA ORIENTAL**. COMPRA DE TUBOS DE PVC UTILIZADOS EN REPARACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO POR CESAR OVIDIO MEJÍA INGENIERÍA.

Por un valor de **Lps. 660.00** (seiscientos sesenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76536

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 9 de Noviembre, 2023

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/0801-9000-235370

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO PVC DRENAJE DE 3 PULGADAS	LANCE	3.00	220.00	660.00

COMPRA DE TUBOS PVC UTILIZADOS EN REPARACIONES DE ALCANTARI LLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE DANLI,CM-AMD-CS-917-2023,11-06 -004-000-001-47210-15-013-01,EXP-31847.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA

Sub - Total L.	660.00
Descuento.	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	660.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

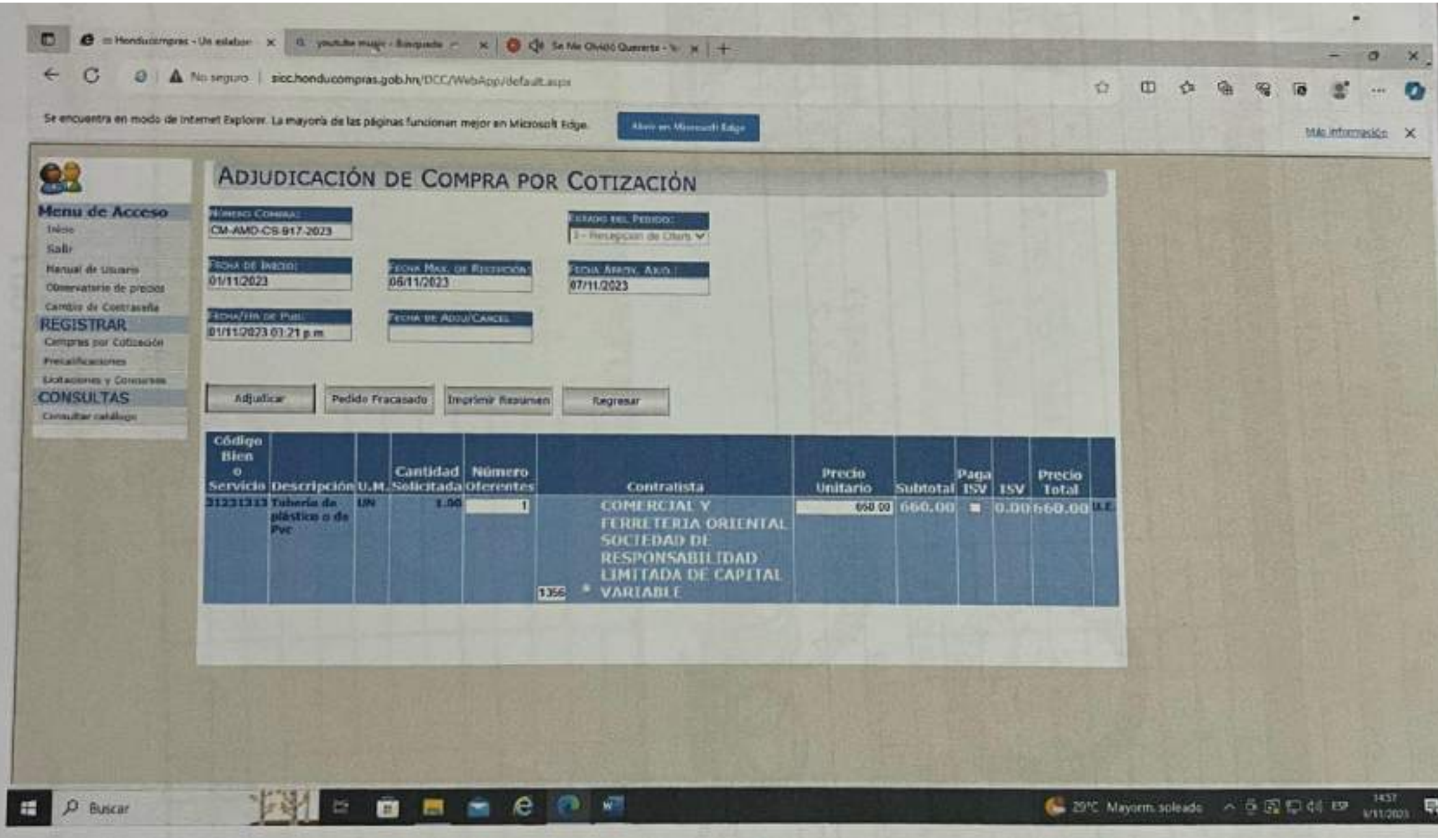
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


Honducompras - Un estafador
youtube mujer - Búsqueda
Se Me Olvidó Quererte -
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-917-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
01/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
06/11/2023
FECHA APERT. ADJU.:
07/11/2023
FECHA/HR DE PUBL:
01/11/2023 01:21 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
31231313
Tuberia de plástico o de Pvc
UN
1.00
1
1356
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
660.00
660.00
0.00
660.00
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
1457
6/11/2023

DE: Ing. Cesar Ovidio Mejia PARA: Lic- Jorge Ayestas.

OFICINA: Ingenierra — Compras y Compras

FECHA: 01/11/2023 RTN 0801 9000 235370.

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	03	Lance Tubo PVC Drenaje de 3plg.	220 00	660. 00
		Ultima Linea.		
		FRO - 31847		
		11-06-004-000_001-047210		
		15-013-01		
			220 00	660. 00

DESCRIPCION: Utilizado en reparaciones de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Danli

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI PRESUPUESTOS DANLI, EL PARAISO

APROBADO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

SOLICITADO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4513

Señor: Ferretería Oriental

Dirección: Danlí el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 01- 11- 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

Ing.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tubo PVC Drenaje de 3 pulgadas	Varie	03	220 00	660 =
					660 00

CM-AMD-CS-917-2023

I= 01 - 11 - 2023

R= 06 - 11 - 2023

A= 07 - 11 - 2023

E= 10 - 11 - 2023.

Obs: 31231313

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

Lugar y Fecha

JULIO HERNAN FERRERA — L 16,445.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆014992800200015181787⑈0000 1596

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 65 METROS CUADRADOS DE PISO MOSAICO PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, ZONA DE EL TABLON.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 65 METROS CUADRADOS DE PISO MOSAICO PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, ZONA DE EL TABLON.	16,445.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
30825		16,445.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Julio H. Ferrera	0703199000717	HERCULES 2763-2990	04/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

ALCALDIA MUNICIPAL — SANTA ELENA, LA PAZ

Sistema de Administración Municipal

Honduras, C.A.

SAMI

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/08/2023
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119666

L.: 16,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30825

Fecha de Emision: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1596

Paguese a: ADELO HERNAN FERRERA Id/RTN: 0703193900314

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 65 METROS CUADRADOS DE PISO MOSAICO PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN, ZONA DE EL TABLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 014 47110 15-013-01	Construccion de Aula Escolar San Julian, El Tablon	16,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,445.00
	Monto Total:	**16,445.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,445.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0703 1989 00314

TUBERIA DE CONCRETO HERCULES TEL 2763-2990 DANLI, EL PARAISO

0a+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMb/ljceWD7snQY5G3RaS... 1SelDBXOiR8LK8Mc1EScQxHlAOCHI3QrTOpUOmvci0qL ggyKTf1WjFdPYlHywcgCLGOPl8lStfPqglauDJIE0PE=

RTN: 07031939003140 / Tel. 2763- 2990 / 97368-088

E-mail: verenaferrera@gmail.com

CAI: 514D34-EC15E4-A842A2-324A9C-1BC078-EF

DÍA	MES	AÑO
04	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: Danlí el Paraiso RTN: 07039003207816

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Rebaja	Valor
65	metros de Losilla mosaico	220.00		14300 00

CANCELADO 04/12/23

TUBERIA DE CONCRETO HERCULES TEL 2763-2990 DANLI EL PARAISO

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002350
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Factura CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

N°. 000-001-01-00002331

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14300 00
Importe Gravado 18% L.	— — — —
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	2146 00
TOTAL A PAGAR L.	16,446 00

Julio A Funes
Firma

SON: dies y seis mil cuatro cientos cuarenta y cinco

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CreArte Impresta y Más "Sama Inversiones": Cel: 9834-0327 / RTN: 07041989001824 Cert. 9231-21-10800-79

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

Danlí, El Paraíso
17 de agosto de 2023

SOLICITUD DE PAGO

119666
30825

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de; **TUBERIA DE CONCRETO HERCULES**. PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SAN JULIAN, EL TABLON.

Por un valor de **Lps. 16,445.00** (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
ORDENES ADMINISTRATIVAS
DANLI, EL PARAISO

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76217

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 4 de Agosto, 2023

A: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES / 07031939003140

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PISO MOSAICO (METRO CUADRADO)	METRO	65.00	220.00	14,300.00

PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SAN JULIAN, EL TABLON
CM-AMD-CS-523-2023 11-04-001-000-014-47110-15-013-01 EXP 30557

Solicitado por: BRENDA LICETH TURCIOS ZUNIGA / PRESIDENTA DE PATRONATO

Sub - Total L.	14,300.00
Descuento:	0.00
Impuesto	2,145.00
Total Pago:	16,445.00

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.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

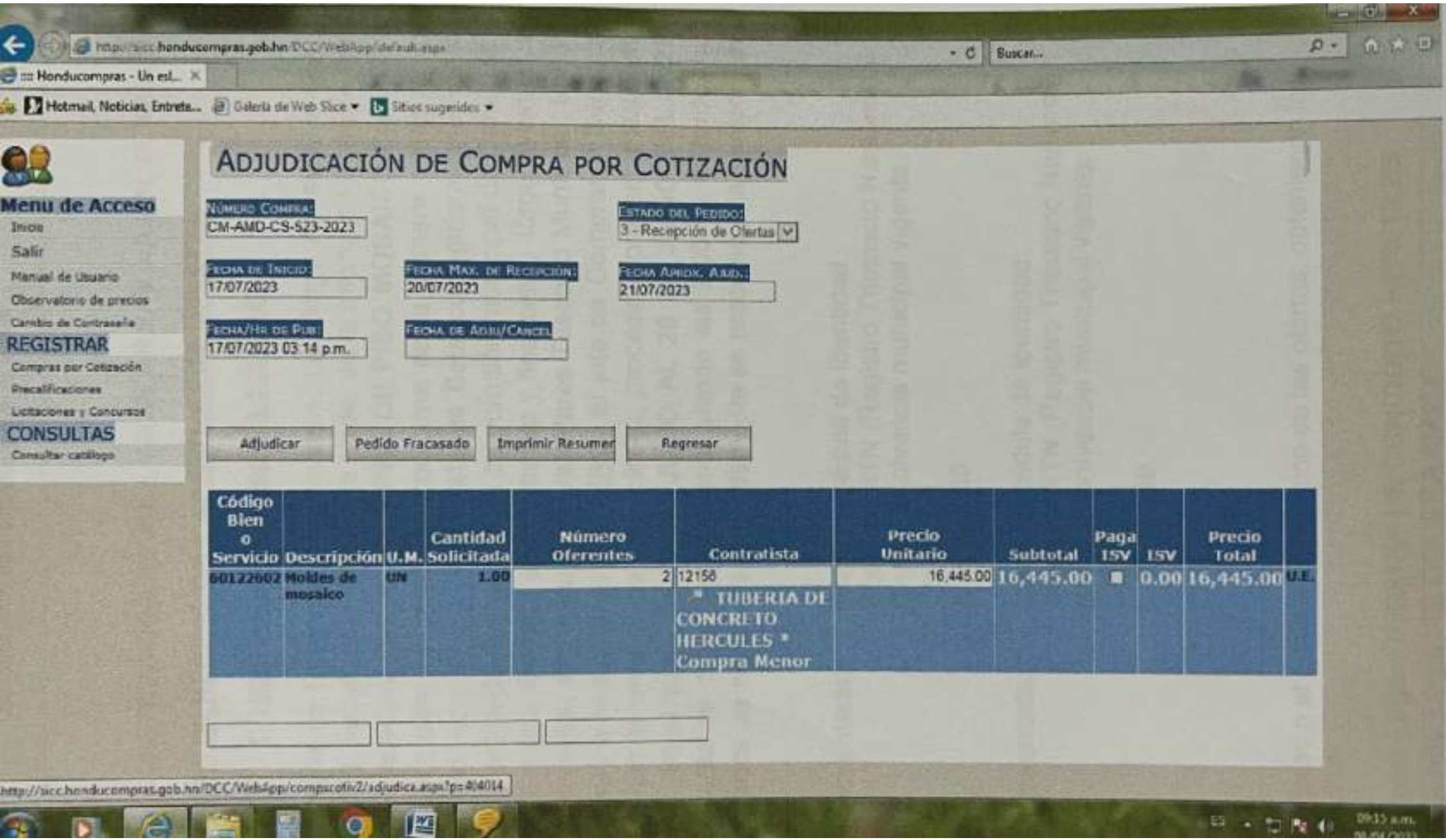
Original

Gerente Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
ALCALDE MUNICIPAL
DANLI, EL PARAISO

Alcalde Municipal

Hecho Por:
JOHA


honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Buscar...
Honducompras - Un est...
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-AMD-CS-523-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
17/07/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
20/07/2023
FECHA APROX. ADJD.:
21/07/2023
FECHA/HR DE PUB:
17/07/2023 03:14 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
60122602
Moldes de mosaico
UN
1.00
2
12158
* TUBERIA DE CONCRETO HERCULES *
Compra Menor
16,445.00
16,445.00
0.00
16,445.00
U.E.
http://scc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compracotiz2/adjudica.aspx?ps=4|4014
09:15 a.m.

REF.PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SAN JULIAN, EL TABLON

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-523- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 21 DE JULIO DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE PISO MOSAICO** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **17 DE JULIO AL 20 DE JULIO 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.16,445.00**

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.18,687.50**

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES
Proveedor: 2 Segundo Lugar: BLOQUERA MARY

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **TUBERIA DE CONCRETO HERCULES** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **TUBERIA DE CONCRETO HERCULES** 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 21 días de julio del 2023.

Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nuñio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SAN JULIAN, EL TABLON

PROVEEDOR:				TUBERIA DE CONCRETO HERCULES		BLOQUERA MARY	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	PISO MOSAICO(METRO CUADRADO)	METRO	65	220.00	14,300.00	250.00	16,250.00
Sub Total...					L.14,300.00		L.16,250.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-2,145.00		-2,437.50
TOTAL L.					L.16,445.00		L.18,687.50

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLI TESORERIA DANLI, EL PARAISO

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

ACTA # 175

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Viernes cuatro días del mes de Agosto del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de piso mosaico, con un valor de L. **16,445.00 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **TUBERIA DE CONCRETO HERCULES** para el proyecto construcción de aula escolar san Julián, el tablón.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3430

Señor: Tuberia de Concretos Hercules

Dirección: Danli, El Paraiso

Cotización No.:

Fecha:

Estimados Señores:

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

Construcción de Aula Escolar

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN: 08051973024133 San Julián, El Tablón

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Piso mosaico	M2	65	220 00	14,300 00
	Sub-Total				14,300 00
	15% ISV				2,145 00
	TOTAL				16,445 00

CM - AMD - CS - 523 - 2023

I: 17 - 07 - 2023

R: 20 - 07 - 2023

A: 21 - 07 - 2023

E: 26 - 07 - 2023

Obs: 60122602.

Mosaico.

C-3420/ESA-30557 11041-001-000-014-47110 - 15-013-01

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

TUBERIA DE CONCRETO HERCULES TEL 2763-2638 DANLI EL PARAISO

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 0020001518178?

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002508

DANLÍ — 11 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA — L 5,025.00

Cantidad en letras: CINCO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199928 0:00 2000 1518 178 ?"0000 2508

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL CABEZAL DE UN ALCANTARILLA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE BUENA VISTA N? 2, EL PORVENIR N?2, MUNICIPIO DE

CODIGO

DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DEDUCCIONES	
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL CABEZAL DE UN ALCANTARILLA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE BUENA VISTA N? 2, EL PORVENIR N?2, MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,025.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32268		5,025.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0803-1997-17604		27/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
* EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/12/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120603
L.: 5,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32268
Fecha de Emision: 7/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 1508
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: CINCO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL CABEZAL DE UN ALCANTARILLA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE BUENA VISTA N? 2, EL PORVENIR N?2, MUNICIPIO DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,025.00
	Monto Total:	**5,025.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,025.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801199717634

0s+jc/jSJmfdRhLF85x97Q4cQ/vEXBMt/jceWD7snQY5C3RaSS1Jh8W96qwBYqbyi0RkPJn3tDqEC47/fs/1SelDBXORBILK8Mc1E6cQdHADCH3CrTOpUQmvci0qL
ggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGOPtBSttPqgluDJIE0PE=

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
27	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad De Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
15	Bolsas de Cemento	180 00		2,700 00
15	Lance varilla de hierro			
	Corrugado 318	155 00		2,325 00

CANCELADO

FACTURA
001-001-01-00008152

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,025 00

Firma

Son:

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

32268
120603

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; **FERRETERÍA FERRO-VARIEDADES PROBLOCK.** APOYO A SOLICITUD REPARACIÓN DE CABEZAL DE UNA ALCANTARILLA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE COMUNIDAD DE BUENA VISTA N° 2 EL PORVENIR N° 1 SOLICITADO POR OMAR ENRIQUE SEVILLA PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 5,025.00** (cinco mil veinticinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

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

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 76578

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	15.00	180.00	2,700.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8	LANCE	15.00	155.00	2,325.00

APOYO A SOLICITUD REPARACION DE CABEZAL DE UNA ALCANTARILL CA LLE PRINCIPAL QUE CONDUCE,COMUNIDAD,BUENA VISTA N°2,EL,PORVE NIR,N°1,CM-AMD-CS-922-2023,12-05-000-001-000-54200-11-001-01,E32136

Solicitado por: OMAR ENRIQUE SEVILLA VALLECILLO/0703-1978-02606/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	5,025.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	5,025.00

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

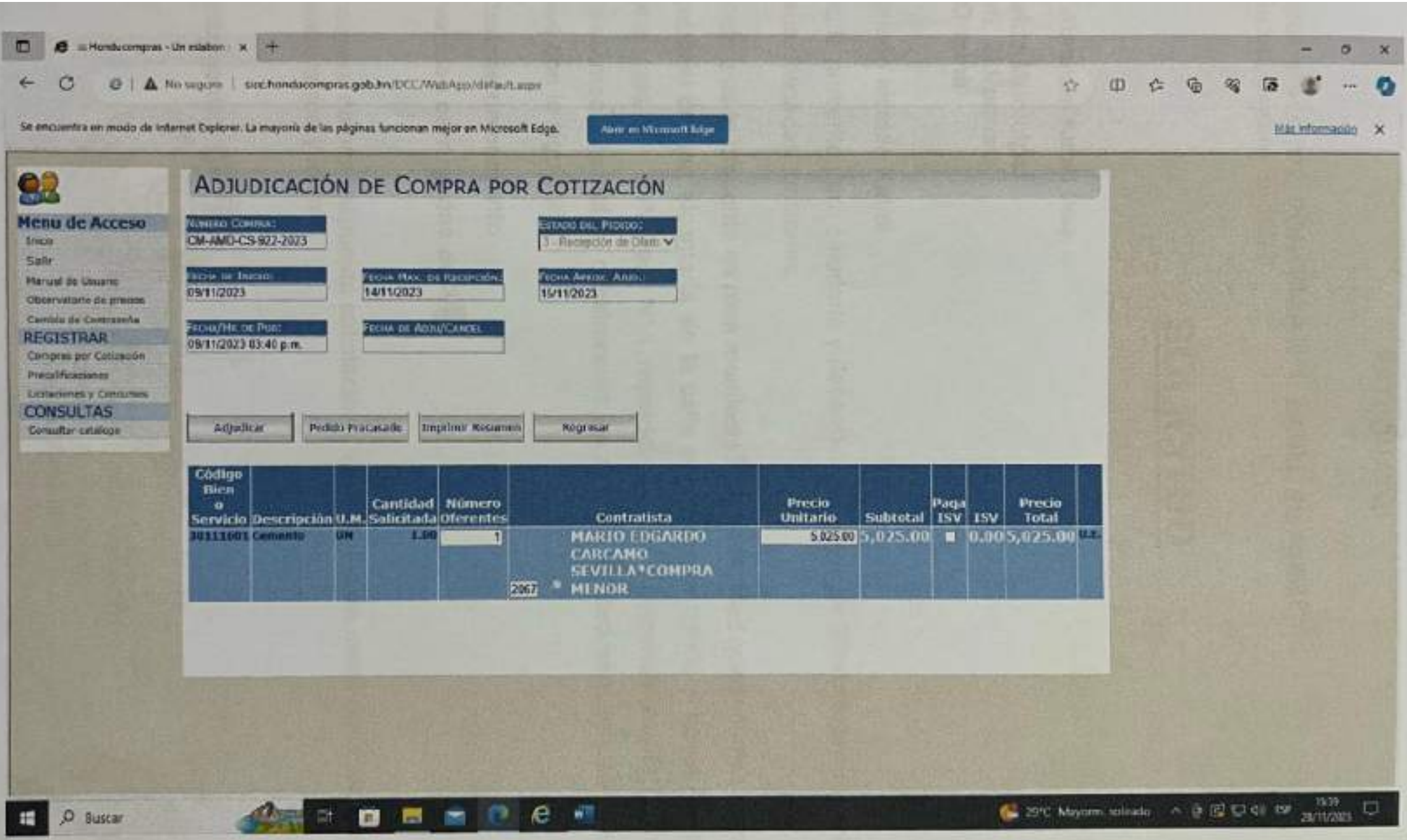
Hecho Por..
NEYSI

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO


Hondacompras - Un eslabon
No seguro
sicc.hondacompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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:
OM-AMD-CS-922-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
09/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
14/11/2023
FECHA APROX. ADJU:
15/11/2023
FECHA/HR DE PUB:
09/11/2023 03:40 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Precalcado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30111601
Cemento
UN
1.00
1
2067 * MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
5,025.00
5,025.00
0.00
5,025.00
Buscar
25°C Mayorm. soleado
15:39
28/11/2023

PATRONATO

I= 09 - 11 - 2023
R= 14 - 11 - 2023
A= 15 - 11 - 2023
E= 20 - 11 - 2023.
Cubo: 30111601

BUENA VISTA N°2, PORVENIR N°1, DANLI, EL PARAÍ
06 de noviembre de 2023

SOLICITUD

Sr. Abraham Kafati Diaz

Alcalde Municipal
Danli, El Paraíso
Su Oficina

Estimado alcalde Kafati.

Sirva la presente para saludarle y desearle toda clase de bendiciones en cada una de sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para manifestarle la necesidad que tenemos de reparar el cabezal de una alcantaría de la calle principal que conduce hasta nuestra de Buena Vista N°2, el Porvenir N° 1, municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, necesitamos material de construcción y acudimos a usted para solicitarle que nos apoye con lo siguiente:

15 bolsas de cemento

15 varillas carrugadas de 3/8

En espera de una respuesta satisfactoria me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente:

Omar Enrique Sevilla Vallecillo
Presidente de Patronato
Buena Vista N° 2

15/11/23 Recibido
15 Quince hrs Oficina Municipal

Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4525

Señor. Ferreteria Ferrovariedades ProBlock

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 09 - 11 - 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

Buena Vista #2 El Porvenir

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133 Reparación Cabezal

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	Bolsa	15	180 00	L 2700 00
2	Varillas Corrugadas 3/8	Unid	15	155 00	2325 00
	Exp 32136				
	R-12 05 000 001 000542 00 11 00101				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L 5025 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002407

DANLÍ, 29 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA — L 122,938.00
Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787#0000240?

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ	122,938.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
32083		122,938.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	1999117634		27/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/11/2023
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120482
L.: 122,938.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32083
Fecha de Emision: 23/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2407
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 004 47110 11-001-01	Mejoramiento Centro de Salud, El Cedral No.2	122,938.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	122,938.00
	Monto Total:	**122,938.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	122,938.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**122,938.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801-1997-17634

0s+/s/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMl/jcelWD7snQY5G3RaSS1JhlW96iqwBYqbyi0RKPJn3t0qEC47/fs/1SelDBXOiR8LKBMc1ERcQsHIAOCHI3Qr7OpUQnwd0qL
gjgYKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQP8858IPggIsuDJIE0PE=

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
27	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad De Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
12	libras clavos de 3"	23 00		276 00
7	Bolsas cal Hidratada 40lbs	110 00		770 00
15	Bolsas Arenilla plastic 50 lbs	38 00		570 00
91	Bolsas Cemento gris tipo portland	180 00		16,380 00
28	Libras alambre de amarre	20 00		560 00
2	Brochas de 3"	24 00		48 00
1	Cubeta Sellador para pared blanco	1,950 00		1,950 00
3	Cubeta pintura acrilico agua	2,420 00		7,260 00
77	M2 Ceramica de 45 x 45 cm	270 00		20,790 00
1	Bolsa Fraguadas p' Ceramica	140 00		140 00
1	Bolsa Separadores de Ceramica 4mm	33 00		33 00

FACTURA
001-001-01-00008[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,777 00

Ferreteria FERROVARIEDADES Todo en Ferretería y Plástico

Firma

Son:

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
27	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad De Danlí

Dirección: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1	Set de pintura	115 00		115 00
13	libras de electrodo 6013 x 3/32 x 1	35 00		455 00
54	Lance varilla hierro Corrugada 3/8 Leg	155 00		8,370 00
33	Lance Varilla hierro liso 1/4 Leg	50 00		1,650 00
16	Lamina aluzinc Cal 26 L20 natural	800 00		12,800 00
16	Lamina aluzinc Cal 26 L12 natural	480 00		7,680 00
7	Cupote aluzinc Cal 26 28 natural	320 00		2,240 00
42	Canaleta galvanizada 2x4 x20'	260 00		10,920 00
750	Tornillo punta Broca 2 2/1	1 00		750 00
9	Tubo estructural Cuadrado 4x4x6 CH 16	1,125 00		10,125 00

FACTURA
001-001-01-00008156

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,105 00

Firma

Son:

Todo en Ferretería y Plástico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



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

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
27	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
4	Puertas termoformadas de	1,550 00		6,200 00
	2.1 X1 0M Con Contramarco/macheta			
1	Puerta termoformada 2.1x0.8	1,550 00		1,550 00
"	Con Contramarco / macheta			
10	Bisagras de 3" x 2"	32 00		320 00
5	Llavin de pelota con llave	160 00		800 00
2	Inodoro Blanco ovalado Lavable	1,800 00		3,600 00
2	Lavamanos Blanco con pedestal	1,150 00		2,300 00
1	Pegamento para puc	400 00		400 00
4	Valvula Control vertical 1/2	27 50		900 00
	x 3/8"			

FACTURA
001-001-01-00008159
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: contabilidad

CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,260 00

Firma

Son:

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
27	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
7	adaptadora macho pvc 1/2"	6 00		42 00
1	adaptador hembra pvc 1/2	6 00		6 00
10	Codo pvc de 1/2 x 90°	6 00		60 00
3	Codo pvc de 2 x 90°	20 00		60 00
2	Codo pvc de 4 x 90°	42 00		84 00
5	Tubo pvc de 1/2 x 20" RD-26	70 00		350 00
3	Tubo pvc de 2" x 20" SRD-41	250 00		750 00
3	Tubo pvc 4" x 20 de drenaje	320 00		960 00
2	Tubo abasto pretol 1/2 x 1/2" cm	55 00		110 00
2	Tubo abasto pl inodoro	55 00		110 00
	3/8" x 7/8 L. 40cm			

FACTURA
001-001-01-00008161

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

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

CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,532 00

Firma

Son:

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Flástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Casolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
27	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
3	Tee pvc 1/2" x 90	6 00		18 00
1	Valvula Cromada globo de 1/2	160 00		160 00
1	Ducha Cromada de 1/2"	430 00		430 00
1	Trampa para baño de 2"	36 00		36 00
15	Lija # 100 p' lijado de pared	10 00		150 00
2	Disco pl Corte metal de 7"	350 00		700 00
2	Disco pl Corte Concreto de 7"	200 00		400 00

CANCELADO

FACTURA
001-001-01-00008162

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,264 00

Firma

Son:

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

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

32083
120482

Danlí, El Paraíso
22 de noviembre 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; **FERRETERÍA FERRO-VARIEDADES PROBLOCK**. APOYO A PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL # 2, SOLICITADO POR JOSE UVALDO VALLECILLO.

Por un valor de **Lps. 122,938.00** (ciento veintidós mil novecientos treinta y ocho lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
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. 76543

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CLAVOS DE 3"	LIBRA	12.00	23.00	276.00
2	CAL HIDRATADA DE 40 LBS	BOLSA	7.00	110.00	770.00
3	ARENILLA PARA PULIR DE 50 LBS	BOLSA	15.00	38.00	570.00
4	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	91.00	180.00	16,380.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	28.00	20.00	560.00
6	BROCHA DE 3"	UNIDAD	2.00	24.00	48.00
7	SELLADOR PARA PARED COLOR BLANCO	CUBETA	1.00	1,950.00	1,950.00
8	PINTURA ACRILICO AGUA LAVABLE P/INT/EXT	CUBETA	3.00	2,420.00	7,260.00
9	CERAMICA DE 45X45CM	M2	77.00	270.00	20,790.00
10	FRAGUADAS PARA CERAMICA	BOLSA	1.00	140.00	140.00
11	SEPARADORES DE CERAMICA DE 4MM	BOLSA	1.00	33.00	33.00
	VAN..				

APOYO A PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2,CM-AMD-CS-912-2023,11-05-002-000-004-47110-11-001-01,EXP-31926

Solicitado por: JOSE UVALDO VALLECILLO/0603-1980-00443/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	48,777.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	48,777.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76544

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	48,777.00	48,777.00
2	SET DE PINTURA	UNIDAD	1.00	115.00	115.00
3	ELECTRODOS 6013X3/32"X1"	LIBRA	13.00	35.00	455.00
4	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8X30 LEG	LANCE	54.00	155.00	8,370.00
5	VARILLA HIERRO LISA 1/4X30 LEG	LANCE	33.00	50.00	1,650.00
6	LAMINA ALUZINC CAL 26 L20 NATURAL	UNIDAD	16.00	800.00	12,800.00
7	LAMINA ALUZINC CAL 26 L12 NATURAL	UNIDAD	16.00	480.00	7,680.00
8	CAPOTE ALUZINC CAL26 L8 NATURAL	UNIDAD	7.00	320.00	2,240.00
9	CANALETA GALVANIZADA 2"X4"20'	LANCE	42.00	260.00	10,920.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA 2-2/1"	UNIDAD	750.00	1.00	750.00
11	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4X6CH16	LANCE	9.00	1,125.00	10,125.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2,CM-AMD-CS-912-2023,11-05-002-000-004-47|10-11-001-01,EXP-31926.

Solicitado por: JOSE UVALDO VALLECILLO/0603-1980-00443/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	103,882.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago	103,882.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76545

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	103,882.00	103,882.00
2	PUERTA TERMOFORMADA DE 2.1X1.0M	UNIDAD	4.00	1,550.00	6,200.00
	CON CONTRAMARCO/MOCHETA				
4	PUERTA TERMOFORMADA DE 2.1X0.8	UNIDAD	1.00	1,550.00	1,550.00
	CON CONTRAMARCO/MOCHETA				
6	BISAGRA DE 3"X2"	UNIDAD	10.00	32.00	320.00
7	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	5.00	160.00	800.00
8	INODORO BLANCO OVALADO LAVABLE	UNIDAD	2.00	1,800.00	3,600.00
9	LAVAMANO BLANCO CON PEDESTAL	UNIDAD	2.00	1,150.00	2,300.00
10	PEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1.00	400.00	400.00
11	VALVULA CONTROL VERTICAL 1/2"X3/8"	UNIDAD	4.00	22.50	90.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2,CM-AMD-CS-912-2023,11-05-002-000-004-47110-11-001-01,EXP-31926.

Solicitado por: JOSE UVALDO VALLECILLO/0603-1980-00443/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	119,142.00
Descuento.	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago.	119,142.00

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.
NEYSI

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76546

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: FEFFERTERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	119,142.00	119,142.00
2	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	7.00	6.00	42.00
3	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	1.00	6.00	6.00
4	CODO PVC DE 1/2"X90"	UNIDAD	10.00	6.00	60.00
5	CODO PVC DE 2"X90'	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
6	CODO PVC DE 4"X90'	UNIDAD	2.00	42.00	84.00
7	TUBO PVC DE 1/2X20" RD-26	LANCE	5.00	70.00	350.00
8	TUBO PVC DE 2"X20" SRD-41	LANCE	3.00	250.00	750.00
9	TUBO PVC 4"X20 DE DRENAJE	LANCE	3.00	320.00	960.00
10	TUBO ABASTO PRETOL 1/2"X1/2"CM	UNIDAD	2.00	55.00	110.00
11	TUBO ABASTO P/INODORO 3/8"X7/8"L40CM	UNIDAD	2.00	55.00	110.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2,CM-AMD-CS-912-2023,11-05-002-000-004-47110-11-001-01,EXP-31926

Solicitado por: JOSE OVULDO VALLECILLO/0603-1980-00443/PATRONATO DE PATRONATO

Sub - Total L.	121,674.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	121,674.00

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.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76547

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	_VIENEN	UNIDAD	1.00	121,674.00	121,674.00
2	TEE PVC 1/2"X90	UNIDAD	3.00	6.00	18.00
3	VALVULA CROMADA GLOBO DE MEDIA	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
4	DUCHA CROMADA DE 1/2"	UNIDAD	1.00	430.00	430.00
5	TRAMPA PARA BAÑO DE 2"	UNIDAD	1.00	36.00	36.00
6	LIJA N°100 PARA LIJADO DE PARED	UNIDAD	15.00	10.00	150.00
7	DISCO P/CORTE DE METAL DE 7"	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
8	DISCO P/CORTE PARA CONCRETO DE 7"	UNIDAD	2.00	200.00	400.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SLAUD EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2, CM-AMD-CS-912-2023,11-05-002-000-004-47110-11-001-01,EXP31926.

Solicitado por: JOSE UVALDO VALLECILLO/0603-1980-00443/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	122,938.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	122,938.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

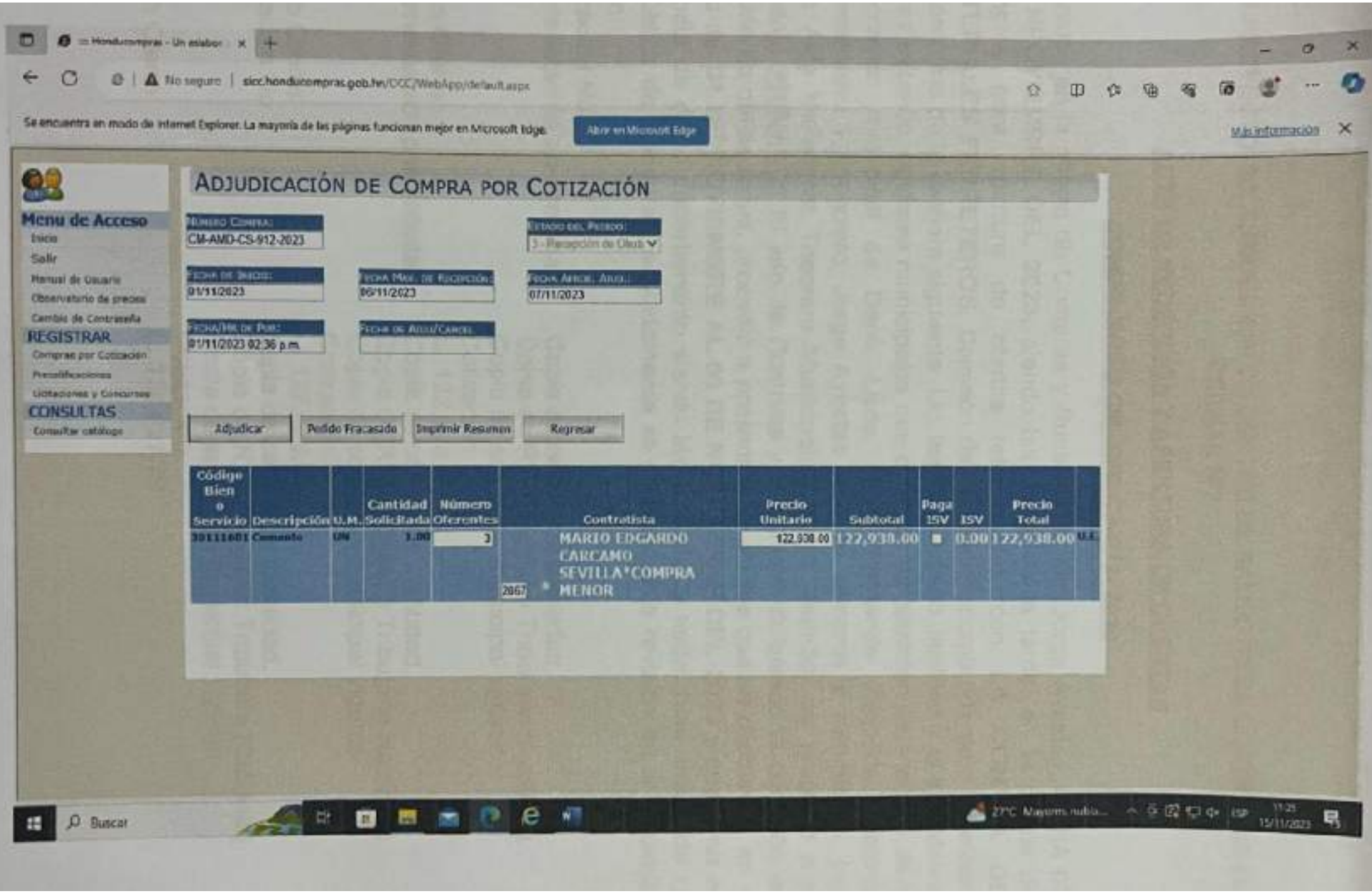
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI


Honducompras - Un estafador
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/CCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-912-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
01/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
06/11/2023
FECHA APERT. APER.:
07/11/2023
FECHA/HR DE PUB:
01/11/2023 02:36 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30111601
Consulto
UN
1.00
3
2867 MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
122,938.00
122,938.00
0.00
122,938.00
Buscar
27°C Mayorm. nubla...
11:25
15/11/2023

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-912- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 07 DE NPOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 122,938.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 127,489.00**
Cotización No.3	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 128,827.70**

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK
Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL
Proveedor: 3 Tercer Lugar: FERRETERIA SANTA FE
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK,** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK,** lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Ing. Alnud Aldo Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LACOMUNIDAD DE CEDRAL N°2

PROVEEDOR:				FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK		COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	CLAVOS DE 3"	LIBRA	12	23.00	276.00	22.00	264.00	20.00	240.00
2	CAL HIDRATADA DE 40 LBS	BOLSA	07	110.00	770.00	108.00	756.00	109.00	763.00
3	ARENILLA PARA PULIR DE 50 LBS	BOLSA	15	38.00	570.00	28.00	420.00	28.00	420.00
4	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	91	180.00	16,380.00	184.00	16,744.00	189.00	17,199.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	28	20.00	560.00	19.00	532.00	18.40	515.00
6	BROCHA DE 3"	UNIDAD	02	24.00	48.00	35.00	70.00	29.00	58.00
7	SELLADOR PARA PARED COLOR BLANCO	CUBETA	01	1,950.00	1,950.00	1,635.00	1,635.00	2,038.00	2,038.00
8	PINTURA ACRILICO AGUA LAVABLE P/INT/EXT	CUBETA	03	2,420.00	7,260.00	2,450.00	7,350.00	2,107.00	6,321.00
9	CERAMICA DE 45X45CM	M2	77	270.00	20,790.00	370.00	28,490.00	286.00	22,022.00
10	FRAGUADAS PARA CERAMICA	BOLSA	01	140.00	140.00	155.00	155.00	145.00	145.00
11	SEPARADORES DE CERAMICA DE 4MM	BOLSA	01	33.00	33.00	30.00	30.00	23.00	23.00
12	SET DE PINTURA	UNIDAD	01	115.00	115.00	238.00	238.00	184.00	184.00
13	ELECTRODO 6013X3/32	LIBRA	13	35.00	455.00	34.00	442.00	31.00	403.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

14	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8X30 LEG	LANCE	54	155.00	8,370.00	155.00	8,370.00	150.00	8,100.00
15	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4X30 LEG	LANCE	33	50.00	1,650.00	49.00	1,617.00	46.00	1,518.00
16	LAMINA ALUZINC CAL 26 L20 NATURAL	UNIDAD	16	800.00	12,800.00	780.00	12,480.00	840.00	13,440.00
17	LAMINA ALUZINC CAL 26 L12 NATURAL	UNIDAD	16	480.00	7,680.00	468.00	7,488.00	756.00	12,096.00
18	CAPOTE ALUZINC CAL 26 L8 NATURAL	UNIDAD	07	320.00	2,240.00	175.00	1,225.00	196.00	1,372.00
19	CANALETA GALVANIZADA2X4 20"	LANCE	42	260.00	10,920.00	265.00	11,130.00	333.00	13,986.00
20	TORNILLO PUNTA BROCA 2-2/1"	UNIDAD	750	1.00	750.00	1.70	1,275.00	1.61	1,207.50
21	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4X6 CH16	LANCE	09	1,125.00	10,125.00	1,025.00	9,225.00	978.00	8,802.00
22	PUERTA TERMOFORMADA DE 2.1X1.0M CON CONTRAMARCO/ MOCHETA	UNIDAD	04	1,550.00	6,200.00	1,390.00	5,560.00	1,250.00	5,000.00
23	PUERTA TERMOFORMADA DE 2.1X0.8 CON CONTRAMARCO/MOCHETA	UNIDAD	01	1,550.00	1,550.00	1,390.00	1,390.00	1,250.00	1,250.00
24	BISAGRA DE 3"X2"	UNIDAD	10	32.00	320.00	15.00	150.00	42.00	420.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

25	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	05	160.00	800.00	170.00	850.00	167.00	835.00
26	INODORO BLANCO OVALADO LAVABLE	UNIDAD	02	1,800.00	3,600.00	1,550.00	3,100.00	1,725.00	3,450.00
27	LAVAMANO BLANCO CON PEDESTAL	UNIDAD	02	1,150.00	2,300.00	1,050.00	2,100.00	1,467.00	2,934.00
28	PEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	01	400.00	400.00	375.00	375.00	310.00	310.00
29	VALVULA CONTROL VERTICAL 1/2X3/8	UNIDAD	04	22.50	90.00	85.00	340.00	86.25	345.00
30	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½"	UNIDAD	07	6.00	42.00	5.00	35.00	3.00	21.00
31	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½"	UNIDAD	01	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00
32	CODO PVC DE ½"X90"	UNIDAD	10	6.00	60.00	5.00	50.00	5.00	50.00
33	CODO PVC DE 2"X90"	UNIDAD	03	20.00	60.00	17.00	51.00	21.00	63.00
34	CODO PVC DE 4"X90"	UNIDAD	02	42.00	84.00	42.00	84.00	75.00	150.00
35	TUBO PVC DE 1/2X20" RD-26	LANCE	05	70.00	350.00	55.00	275.00	54.00	270.00
36	TUBO PVC DE 2"X20 SRD-41	LANCE	03	250.00	750.00	190.00	570.00	184.00	552.00
37	TUBO PVC DE 4"X20 DE DRENAJE	LANCE	03	320.00	960.00	325.00	975.00	305.00	915.00
38	TUBO ABASTO PRETUL 1/2X1/2 CM	UNIDAD	02	55.00	110.00	98.00	196.00	86.00	172.00
39	TUBO DE ABASTO P/INODORO 3/8X7/8" L40CM	UNIDAD	02	55.00	110.00	105.00	210.00	92.00	184.00
40	TEE PVC ½"X90	UNIDAD	03	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

41	VALVULA CROMADA GLOBO DE MEDIA	UNIDAD	01	160.00	160.00	350.00	350.00	372.00	372.00
42	DUCHA CROMADA DE ½"	UNIDAD	01	430.00	430.00	180.00	180.00	173.00	173.00
43	TRAMPA PARA BAÑO DE 2"	UNIDAD	01	36.00	36.00	60.00	60.00	44.00	44.00
44	LIJA N°100 PARA LIJADO DE PARED	UNIDAD	15	10.00	150.00	12.00	180.00	11.00	165.00
45	DISCO P/CORTE DE METAL DE 7"	UNIDAD	02	35.00	70.00	40.00	80.00	53.00	106.00
46	DISCO P/CORTE PARA CONCRETO DE 7"	UNIDAD	02	200.00	400.00	180.00	360.00	287.50	575.00
Sub Total...					**L. 122,938.00**		**L. 127,489.00**		**L. 112,024.09**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					**L.**		**L.**		**L. 16,803.61**
TOTAL L.					**L. 122,938.00**		**L. 127,489.00**		**L. 128,827.70**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR. JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

ACTA # 355

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes Trece del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de materiales ferreteros, con un valor L. 122,938.00 **(CIENTO VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **FERRETRIA FERROVARIEDADES PROBLOCK** para proyecto mejoramiento del centro de salud de la comunidad de el cedral n°2.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 4443

Señor: Ferreteria Ferrovariedades ProBlock

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.: CN - AMO-CS-912-2023

Fecha: 01 - 11 - 2023.

I: 01 - 11 - 2023
R: 06 - 11 - 2023
A: 07 - 11 - 2023
E: 10 - 11 - 2023

Cubs = 31111601

Ferretero.

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaci... formulario sobre los artículos que detallamos. o devolvernosla d... lad posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento Centro Salud El Cedral Nº 2.

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	U			
1	clavos de 3"				00
2	Cal hidratado de 40 lbs				00
3	Arenilla para pulir de 50 lbs				00
4	Cemento gris tipo portland				00
5	Alambre de Amarre	libra	20	20.00	00
6	Brocha de 3"	und	02	24.00	48.00
7	Sellador para pared color blanco	cubeta	01	1950.00	1950.00
8	Pintura Acrilica Lagos lavable p/int/exte	Cubeta	03	2,420.00	7,260.00
9	Ceramica de 45X45cm	m2	77	270.00	20,790.00
10	Fraguados para Ceramica	bolsa	01	140.00	140.00
11	Separadores de Ceramica de 4mm	bolsa	01	33.00	33.00
12	Set de pintura	und	01	115.00	115.00
13	Electrodo 6013 X 3/32" X 1"	libra	13	35.00	455.00
14	Varilla hierro corrugado 3/8 x 30 leg	lance	54	155.00	8,370.00
15	Varilla hierro lisa 1/4 x 30 leg	lance	33	50.00	1,650.00
16	lamina Alzinc cal 26 L20 Natural	und	16	800.00	12,800.00
17	lamina Alzinc cal 26 L12 Natural	und	16	480.00	7,680.00
	Van...				79,847.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

2:26 9/11/23

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4444

Señor: Ferreteria Ferrovariedades ProBlack

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 01 - 11 - 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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen...				79,847.00
18	capote Alozinc cal 26 L8 Natural	und	07	320.00	2,240.00
19	Canaleta galvanizada 2"x4"x20'	lance	42	260.00	10,920.00
20	Tornillo punta broca 2 - 1/2"	und	750	1.00	750.00
21	Tubo estructural cuadrado 4x4x6 chib galv	lance	09	1,125.00	10,125.00
22	Puerta Termoformada de 2.1x1.0m	und	04	1,550.00	6,200.00
	C/ Contramarco / macheta				
23	Puerta Termoformada de 2.1x0.8m	und	01	1,550.00	1,550.00
	C/ Contramarco / macheta				
24	Bisagra de 3" x 2"	und	10	32.00	320.00
25	Llavin de pelota con llave	und	05	160.00	800.00
26	Inodoro blanco ovalado lavable	und	02.	1800.00	3600.00
27	Lavamano blanco con pedestal	und	02	1150.00	2300.00
28	Pegamento para PVC	cuarto	01		400.00
29	Valvula Control Vertical 1/2" x 3/8"	und	04		90.00
30	Adaptador macho de PVC de 1/2"	und	07	6.00	42.00
31	Adaptador Hembra de PVC de 1/2	und	01		6.00
	Van...				119,190.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4445

Señor: Ferretería Ferrovariedades ProBlock

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 01- 11- 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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar. Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen...				119,190.00
32	Codo PVC de 1/2" x 90"	Und	10	6.00	60.00
33	Codo PVC de 2" x 90°	Und	03	20.00	60.00
34	Codo PVC. de 4" x 90°	Und	02	42.00	84.00
35	Tubo PVC de 1/2 x 20" RD-26	lance	05	70.00	350.00
36	Tubo PVC de 2" x 20" SRD-41	lance	03	250.00	750.00
37	Tubo PVC 4" x 20 de drenaje	lance	03	320.00	960.00
38	Tubo Abasto Pretul 1/2" x 1/2" cm p/lavamano	Und	02	55.00	110.00
39	Tubo Abasto p/inodoro 3/8" x 7/8" L40cm	Und	02	55.00	110.00
40	Tee PVC 1/2" x 90°	Und	03	6.00	18.00
41	Voluda Cromada globo de media	Und	01	160.00	160.00
42	Ducha cromada de 1/2"	Und	01	430.00	430.00
43	Trampa para baño de 2"	Und	01	36.00	36.00
44	Lija Nº100 para lijado de pared	Und	15	10.00	150.00
45	Disco p/ corte de metal de 7"	Und	02	35.00	70.00
46	Disco p/ Corte para Concreto de 7"	Und	2	200.00	400.00
	C- 4443-4445				
	Exp- 31926				
	11-05-002-000-004 **Sub-Total**				
	47110-11-1001-01 **15% ISV**				
	TOTAL				122,938.00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 002000151617787

NO NEGOCIABLE **CHEQUE No. 00002408**

DANLÍ 29 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA L 15,000.00
Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015161787#0000 2408

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 1000 BLOQUES DE CONCRETO N? 5, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1000 BLOQUES DE CONCRETO N? 5, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ	**15,000.00**

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32084		15,000.00	

VENTA DE BLOQUES MARY CEL 9814-5362 DANLÍ EL PARAÍSO

0703198001414

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			27/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/11/2023
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120483
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32084
Fecha de Emision: 23/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2408
Paguese a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA Id/RTN: 0703198001914
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1000 BLOQUES DE CONCRETO N? 5, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 004 47110 11-001-01	Mejoramiento Centro de Salud, El Cedral No.2	15,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
	Monto Total:	**15,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,000.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0703198001914

0s+ja/jaJmfcRhLF85xd7Q4oQvEXBMfjceWD7anQY5G3RaSS1JhfW96q+BYqbyl0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelD8XOdR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHt9OrTOpiJOmvci3qJ.
ggyKTf1WjFsPYl4ywcgCLGQPl65dPqgIsuDJE0PE=

Comercial y Bloques "MARY"

Venta de Materiales de Construcción

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

Danlí, El Paraíso / E-mail: maryvan25_d@yahoo.es

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

CAI: 2A9FCE-74C8BE-B74F86-78332E-5D1E5E-E4

Datos del Adquirente Exonerado

N° de O/C Exenta _____ N° de registro de Exonerado _____ N° de Registro de la SAG _____

Danlí 27 de 12 de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipalidad.

Dirección: Danli, El paraiso RTN:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
1,000	Bloques +5	L 15.00		L 15,000 00

VENTA DE BLOQUES MARY CEL 9814-6362 DANLI, EL PARAISO

FACTURA

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024

000-001-01-000 N°05027

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 A 000-001-01-00005300

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 13,043.48
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 1,956.52
ISV 18% L.	L
TOTAL A PAGAR L.	L 15,000 00

Son Lps: Quince mil con cero Centavos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 / RTN: 08051978028133 / Cert. 9231-25-10500-30

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

Danlí, El Paraíso
22 de noviembre de 2023

32084
120483

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; **BLOQUERA MARY**. APOYO A PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL # 2, SOLICITADO POR JOSE UVALDO VALLECILLO.

Por un valor de **Lps. 15,000.00** (quince mil lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Licda. María Fernanda Sauceda
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.** 76548

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: BLOQUERA MARY/0703-1980-019141

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	1,000.00	15.00	15,000.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2,CM-AMD-CS-913-2023,11-05-002-000-004-47110-11-001-01,EXP-31927.

Solicitado por: JOSE UVALDO VALLECILLO/0603-1980-00443/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	15,000.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	15,000.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

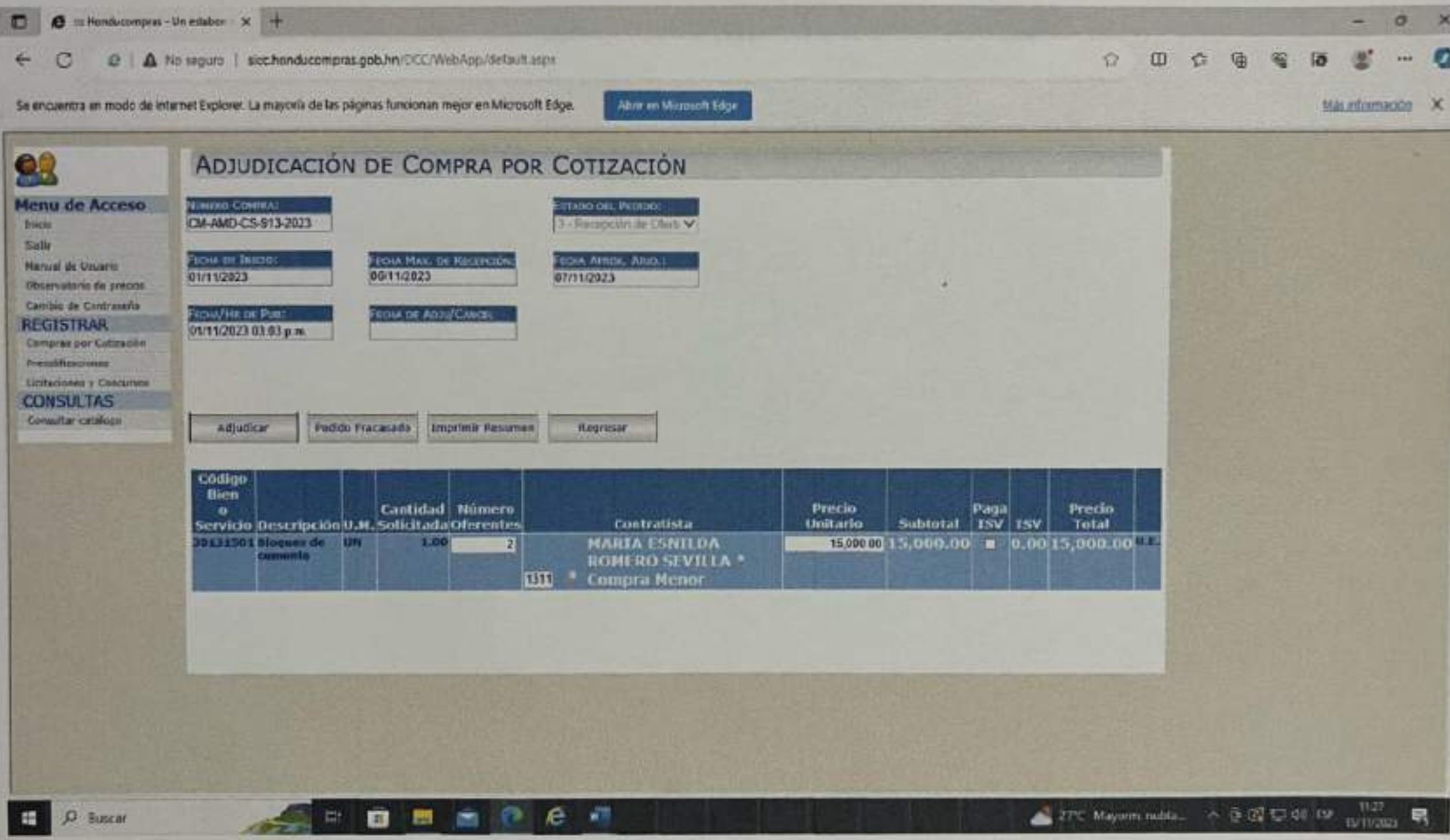
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI


Honducompras - Un estabor
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/OCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Presolicitaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-913-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
01/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
06/11/2023
FECHA APERT. APROX.:
07/11/2023
FECHA/HR DE PUBL:
01/11/2023 03:03 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
50131501
Bloques de cemento
UN
1.00
2
1311
MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA * Compra Menor
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
Buscar
27°C Mayorm. nubla...
11:27
15/11/2023

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-913- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 07 DE NPOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. Maria Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 15,000.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 15,000.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: BLOQUERA MARY
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SAN JOSE

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

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Alda Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CEDRAL N°2

PROVEEDOR:				BLOQUERA MARY		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	1,000	15.00	15,000.00	15.00	15,000.00
Sub Total...					L. 15,000.00		L. 15,000.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L.		L.
TOTAL L.					L. 15,000.00		L. 15,000.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

ACTA # 356

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes Trece del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de bloques de concreto, con un valor **L. 15,000.00 (QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **BLOQUERA MARY** para proyecto mejoramiento del centro de salud de la comunidad de el cedral n°2.

Dado en la ciudad de Danlí a los trece días del mes de noviembre del año dos mil Veintitres.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 4450

CM - AMD - CO - 913 - 2023
I: 01 - 11 - 2023
R: 06 - 11 - 2023
A: 07 - 11 - 2023
E: 10 - 11 - 2023.
Cdos: 30131501
Bloque.

Señor: Bloques MARY
Dirección: Col. Cofradía.
Cotización No.:
Fecha: 01 - 11 - 2023
Estimados Señores:
Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificar
formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla
posible al Fax No. 2763-2638
Mejoramiento Centro Salud
En Cedral Nº 2.

No.	DESCRIPCION	
1	Bloque Concreto Nº 5	00
	C-4450	
	Exp - 31927	
	11-05-002-000-004-47110	
	11-001-01	
	Sub-Total	
	15% ISV	
	TOTAL	15,000.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLI PRESUPUESTOS DANLI, EL PARAISO

VENTA DE BLOQUES MARY DANLI, EL PARAISO CEL. 9962-6362

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

VENTA DE BLOQUES MARY DANLI, EL PARAISO CEL. 9962-6362

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 002000151817 87

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002409

DANLÍ — 29 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 23,100.00
Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0 1999 280:00 2000 1518 178 7*0000 2409

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA, GRAVA DE RIO. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA, GRAVA DE RIO. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ	23,100.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32065		23,100.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

TRANSPORTES DANLÍ, EL PARAÍSO

ALCALDÍA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/11/2023
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120484
L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32085
Fecha de Emision: 23/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2409
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 0703196700441 8
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA, GRAVA DE RIO, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 004 47110 11-001-01	Mejoramiento Centro de Salud, El Cedral No.2	24,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	900.00
	Total de retenciones:	**900.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
	Monto Total:	**24,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	900.00
TOTAL	**23,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Santos Lovo
Identidad No.: 0703 1967 00441 34

0s+js/j9JmfcR8hLF6Sx97Q4oQ/vEXBMt/9c8VBGnQY5G3RaSS1JnW96qwBYcbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQdHIAOCHI3QrTOpUQnwcl0qLggyKTf1WjFdPYl4ywogCLGQP8B6tPqgauDNE4E=

TRANSPORTES JOEL

ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000388

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Alcaldia Municipal de Danlí	0703-9003-207816.
Dirección	**Fecha**
	22/12/2023.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10 m3	Arena de Rio lavado.	1,600 00		16,000 00
05 m3	Grava de Rio.	1,600 00		8,000 00
	Utilidad 24,000.00 x 0.30 = L 7,200.00 x 12 =	5% ISR.		900 00

Valor en Letras: Veintitres mil cien lempiras exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,100 00

Datos del Adquirente Exonerado

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000400

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha limite de Emisión: 21/09/2024

TRANSPORTES JOEL DANLÍ, EL PARAÍSO

Firma

ACEITE AUTOMOTRIZ OSCAR ORLANDO / Imp. Agrícolas TEL: 2765-1413 / RTN: 08019019004339 / Cert N° 9331-03-10503-90



TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

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

Agradeciendo de antemano su colaboración.

TRANSPORTES JOEL
DANLÍ, EL PARAÍSO

Santos Marcelino Lovo Sosa
0703 1967 00401

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

320805
120484

CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE RIO

AMD-2023-CONT-0022

NOSOTROS: BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ, Alcalde Municipal de Danlí, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad # 0703-1948-00285, con domicilio y residencia en la ciudad de Danlí, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando como Alcalde Municipal de Danlí, según Acta Especial 03-2022 y acuerdo de Nombramiento de la elecciones celebradas el 28/11/2021 para un periodo de cuatro año: 25/01/2022-25/01/2026 quien actúa en representación de La Corporación Municipal de Danlí, denominado de aquí en adelante, **EL CONTRATANTE** **SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL** de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N° 0703-1967-00441, ,RTN-0703-1967-004418**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE RIO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD CEDRAL N°2.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece, DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
13-11-2023	Arena de rio lavada	10 m3	1,600.00	16,000.00
	Grava de rio	05 m3	1,600.00	8,000.00
	SUB TOTAL			**24,000.00**
	UTLILIDAD L.24,000.00X0.30=L.7,200.00X12.5% ISR			**900.00**
	TOTAL			**L.23,100.00**

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.24,000.00 (VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retencion del impuesto sobre la renta será de **L.900 (NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.23,100.00 (VEINTITRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO(ACTAS DE ENTREGA)**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO**: **"CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de trasparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel

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

Dado en la ciudad de Danli Departamento de El Paraíso a los 13 días del mes de **NOVIEMBRE** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

TRANSPORTES JOEL

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

LIC. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Jefe de Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-914- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 07 DE NPOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 24,000.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 27,000.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: TRANSPORTES JOEL / SANTOS MARCELINO LOVO
Proveedor: 2 Segundo Lugar: BLOQUERA MARY

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

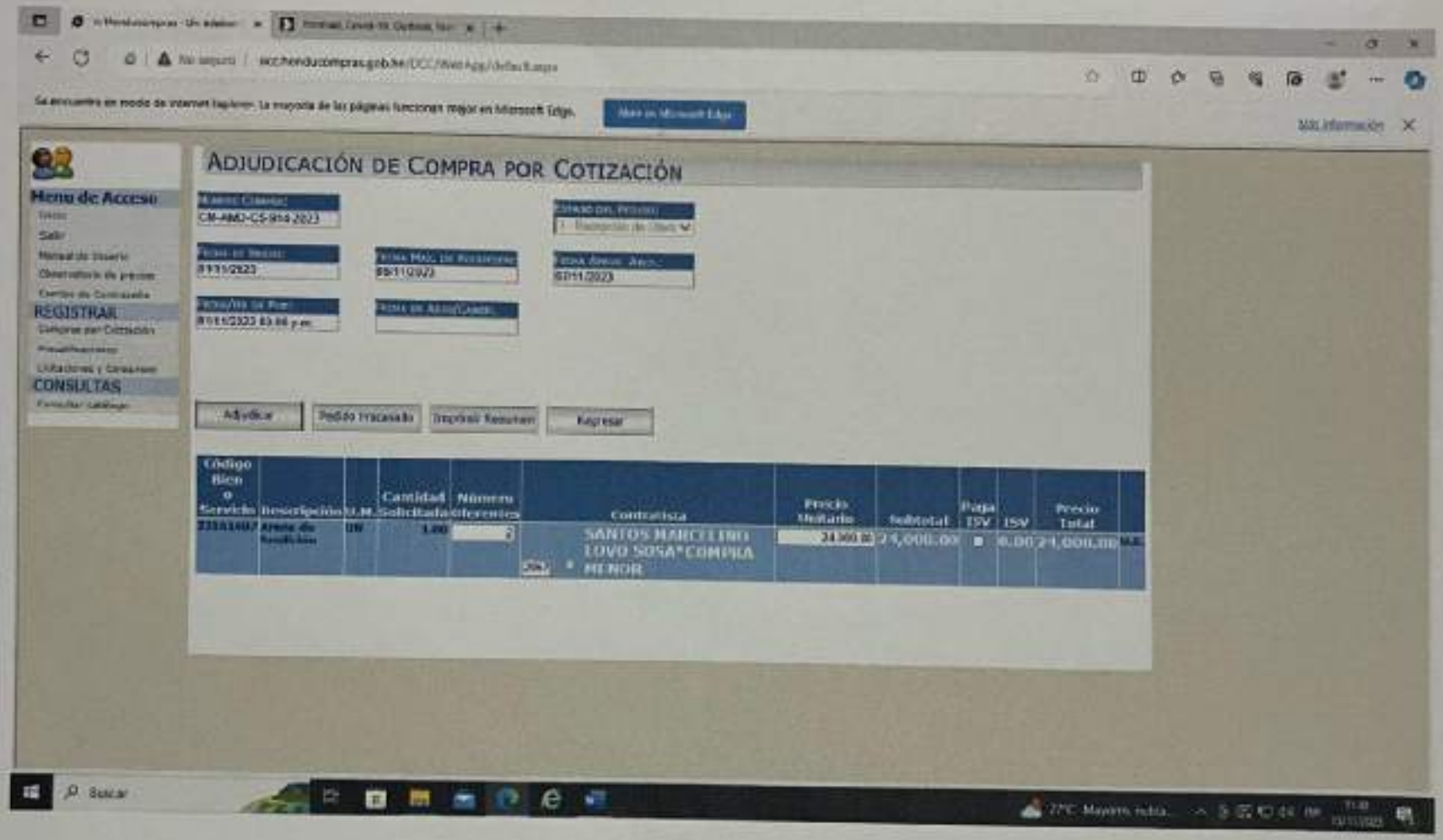
No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 07 días del mes de noviembre del 2023.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Nidia Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS


ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Menu de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
CM-AMD-CS-9
8/11/2023
Adjudicar
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Referencia
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Exonerado ISV
ISV
Precio Total
SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CEDRAL N°2

PROVEEDOR:				TRANSPORTES JOEL		BLOQUERA MARY	
N°	Detalle	Unidad	Cant	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ARENA DE RIO LAVADA	M3	10	1,600.00	16,000.00	1,800.00	18,000.00
2	GRAVA DE RIO	M3	05	1,600.00	8,000.00	1,800.00	9,000.00
Sub Total...					L. 24,000.00		L. 27,000.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L.		L
TOTAL L.					L. 24,000.00		L. 27,000.00

Ing. Alma Alta Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

ACTA # 357

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes Trece del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de arena y grava, con un valor **L. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **TRANSPORTES JOEL / SANTOS MARCELINO LOVO** para proyecto mejoramiento del centro de salud de la comunidad de el cedral n°2.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3789

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo.
Dirección: Danli, El Paraiso.
Cotización No.: Cont-0022.
Fecha: 01 / NOV / 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

Mejoramiento Centro Salud El Cedral N-2.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio lavada	m3	10	1,600.00	16,000.00
2	Grava de Rio	m3	05	1,600.00	8,000.00
	C-3789				
	Exp - 31937				
	11-05-002-000-004-47110				
	11-001-01				
					24,000.00

CM-ANDCO-914-2023
I: 01 - 11 - 2023
R: 06 - 11 - 2023
A: 07 - 11 - 2023
E: 10 - 11 - 2023
Cubo: 23161607
Prend

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danli..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001994

DANLI 18 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA L 15,032.00
Páguese a la orden de

QUINCE MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0 1999 280:00 2000 1518 1787:0000 1994

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVI
ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.	15,032.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31486		15,032.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Kevin Carcamo 0703 1993 01958			7/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

FE Ferretería y Variedades Todo en Ferretería y Plástico

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120068
L.: 15,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31486
Fecha de Emision: 10/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 1994
Pagarese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 300 029 47110 15-013-01	Mejoramiento de Instituto Felipe Elvir Rojas, Las Animas, Las Animas	15,032.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,032.00
	Monto Total:	**15,032.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,032.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,032.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Kevin Cerrano
Identidad No.: 0703 1993 01953

0s+js/jSJmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhW...RKPJr3tOqEC47/fs/1SetDBXO/R8LK8Me1E6cCxHIAOCHI3QrTOpJQmvci0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGCPI8S6dPqgIsuDJIE0PE=

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



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

CAI: C5A038-129054-CC4BA4-683823-EE3694-42

DIA	MES	AÑO
04	12	23.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí.

Dirección: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
65	Bls cemento.	180 00		11,700 00
38	Bls de arenilla.	23 00		874 00
20	Bls cal hidratada.	108 00		2,160 00
2	Bls separadores 3M.	34 00		68 00
1	Disco diamant clorque 7"	230 00		230 00

FACTURA
001-001-01-00 No. 007744

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,032 00

Firma

Son:

Imprenta Sama Inversiones": Tel: 2709-8015 / R.T.N: 07041998001824 / Cert. 9231-23-10500-99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007351 A 001-001-01-00007850
Fecha Limite de Emisión: 27/10/2024

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

31486
170068

Danlí, El Paraíso
09 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; **FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS.

Por un valor de **Lps. 15,032.00** (quince mil treinta y dos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76401

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 18 de Septiembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	65.00	180.00	11,700.00
2	ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	38.00	23.00	874.00
3	CAL HIDRATADA (INCAL)	BOLSA	20.00	108.00	2,160.00
4	SEPARADORES 3M (BOLSA 150 PIEZAS)	BOLSA	2.00	34.00	68.00
5	DISCO DIAMANTADO P/CORTE CONCRETO 7"	UNIDAD	1.00	230.00	230.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD LAS ANIMAS,CM-AMD-CS-721-2023,11-04-002-000-029-47 110-15-013-01,EXP-31197.

Solicitado por: ANGEL TULIO RODAS NUÑEZ/0710-1962-00017/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	15,032.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	15,032.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

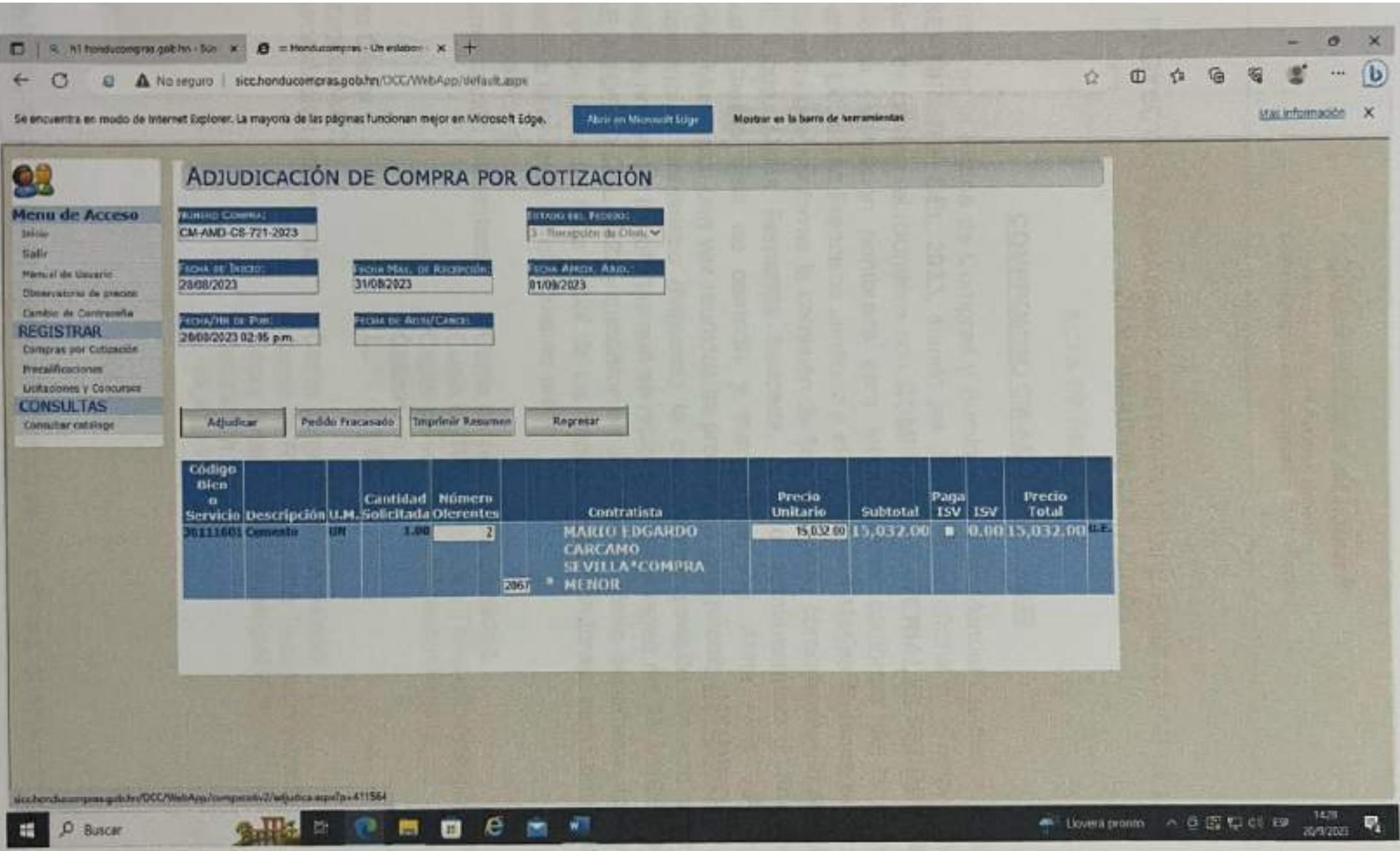
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
Más información
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
NUMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-721-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
28/08/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
31/08/2023
FECHA APERT. ABIL.:
01/09/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/08/2023 02:05 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30111601
Concreto
UN
1.00
2
2867
MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
15,032.00
15,032.00
0.00
15,032.00
U.E.
Buscar
Llovera pronto

PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-721-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS** comisiónde evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: **L. 15,032.00**

Cotización No. 2

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

L. 16,410.00

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

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERROVARIEDADES PROBLOCK
Proveedor: 2 Segundo Lugar: LA CASA DEL SOLDADOR

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 01 días del mes de agosto del 2023.

Licda. María Fernanda Saucèda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

ACTA # 304

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes Dieciocho días del mes de septiembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de materiales ferreteros, con un valor **L. 15,032.00 (QUINCE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK** para proyecto mejoramiento Instituto Felipe Elvir Rojas de la comunidad las animas.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez

Municipalidad de Danlí
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD ROJAS , LAS ANIMAS

PROVEEDOR:				FERROVARIEDADES PROBLOCK		LA CASA DEL SOLDADOR	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	CEMENTO	BOLSA	65	180.00	11,700.00	190.00	12,350.00
2	ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	38	23.00	874.00	30.00	1,140.00
3	CAL HIDRATADA (INCAL)	BOLSA	20	108.00	2,160.00	130.00	2,600.00
4	SEPARADORES 3M (BOLSA DE 150 PIEZAS)	BOLSA	02	34.00	68.00	35.00	70.00
5	DISCO DIAMANTADO P/ CORTE DE CON 7	UNIDAD	01	230.00	230.00	250.00	250.00
	Sub Total...				**L.15,032.00**		**L.16,410.00**
	DESCUENTO						
	15% Impuesto S/V.				**L.**		**L.**
	TOTAL L.				**L.15,032.00**		**L.16,410.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4105

Señor: Ferrovariedades ProBlock

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 28 / 08 / 23.

Estimados Señores:

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

Mejoramiento Instituto Felipe Elvir Rosas - Las Animas

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1493 RTN: 08051790241331

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	bolsa	65	180.00	11,700.00
2	Arenilla para pulir	bolsa	38	23 00	874.00
3	Cal hidratada (Cincal)	bolsa	20	108.00	2,160.00
4	Separadores 3m (bolsa de 150 piezas)	bolsa	02	34.00	68.00
5	Disco diamantado p/ corte de con7	unid	01	230.00	230.00
	029 47	110	15013-01		
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				15,032.00

CM-AMD-CS-721-2023

I. 28 - 08 - 2023

R: 31 - 08 - 2023

A- 01 - 09 - 2023

E- 06 - 09 - 2023.

Cubs: 30777601

Ferretería Ferrovariedades Soldadura y Plástico Danlí El Paraíso

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001995

DANLÍ — 18 de octubre de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: JULIO HERNAN FERRERA — L 16,675.00

Cantidad en letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787:0000 1995

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE UN MIL LADRILLOS MOSAICO, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE UN MIL LADRILLOS MOSAICO, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.	16,675.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31487		16,675.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Julio H Ferrera B	0703 1939 00314		

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

TUBERIA DE CONCRETO
DANLI EL PARAISO

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/10/2023
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120069
L.: 16,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31487
Fecha de Emision: 10/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 1995
Paguese a: JULIO HERNAN FERRERA Id/RTN: 0703193900314
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UN MIL LADRILLOS MOSAICO, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 029 47110 15-013-01	Mejoramiento de Instituto Felipe Elvir Rojas, Las Animas, Las Animas	16,675.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,675.00
	Monto Total:	**16,675.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,675.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO PRESUPUESTO

Firma y Sello de Presupuestario

TUBERIA DE CONCRETO HERCULES 2763-2990 DANLI EL PARAISO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Recibido por: Julio H. Ferrera
Identidad No.: 0703193900314

0s+ja/j9JmfcRhLF85x97O4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqby0RKPJn3tOqEC47/ts/1SclDBXOiR8LK8Mc1E5cOxHIAOCHI3QrTOpUQmvoi3qL
ggyKTf1WjFdPYWywcgCLGQPli5tPqgIsuDJIE0PE=

"TUBERIA DE CONCRETO HERCULES"

Bo. Vista Hermosa, Calle Principal, Danlí, El Paraíso
RTN: 07031939003140 / Tel. 2763- 2990 / 97368-088
E-mail: verenaferrera@gmail.com

CAI: 514D34-EC15E4-A842A2-324A9C-1BC078-EF

DÍA	MES	AÑO
22	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: Danlí C/O Paraíso **RTN:** 0703 9003207816

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Rebaja	Valor
1,000	Losetas 05x15 Base Lapiz	14.50		14,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002350
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Factura CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

N°. 000-001-01-00002340

TUBERIA DE CONCRETO HERCULES TEL 2763-2990 DANLI EL PARAISO

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,500.00
Importe Gravado 18% L.	— — — — —
I.S.V 15% L.	2,175.00
I.S.V 18% L.	— — — — —
TOTAL A PAGAR L.	16,675.00

SON: diez y seis mil seiscientos setenta y cinco

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CreAr Imprenta y Más "Suma Inversiones": Cel: 9834-0827 / RTN: 07041988001824 Cert. 9231-81-10500-79

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

31487
120069

Danlí, El Paraíso
09 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; **TUBERIRA DE CONCRETOS HERCULES.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS.

Por un valor de **Lps. 16,675.00** (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76402

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 18 de Septiembre, 2023

A: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES/0703-1939-003140

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO MOSAICO 0.25MX0.25 IMITACION	UNIDAD	1,000.00	14.50	14,500.00
	GRANITO BASE ROJA				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD LAS ANIMAS,CM-AMD-CS-722-2023,11-04-002-000-029-47110-15-013-01,EXP-31199.

Solicitado por: ANGEL TULIO RODAS NUÑEZ/0710-1962-00017/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	14,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto	2,175.00
Total Pago	16,675.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

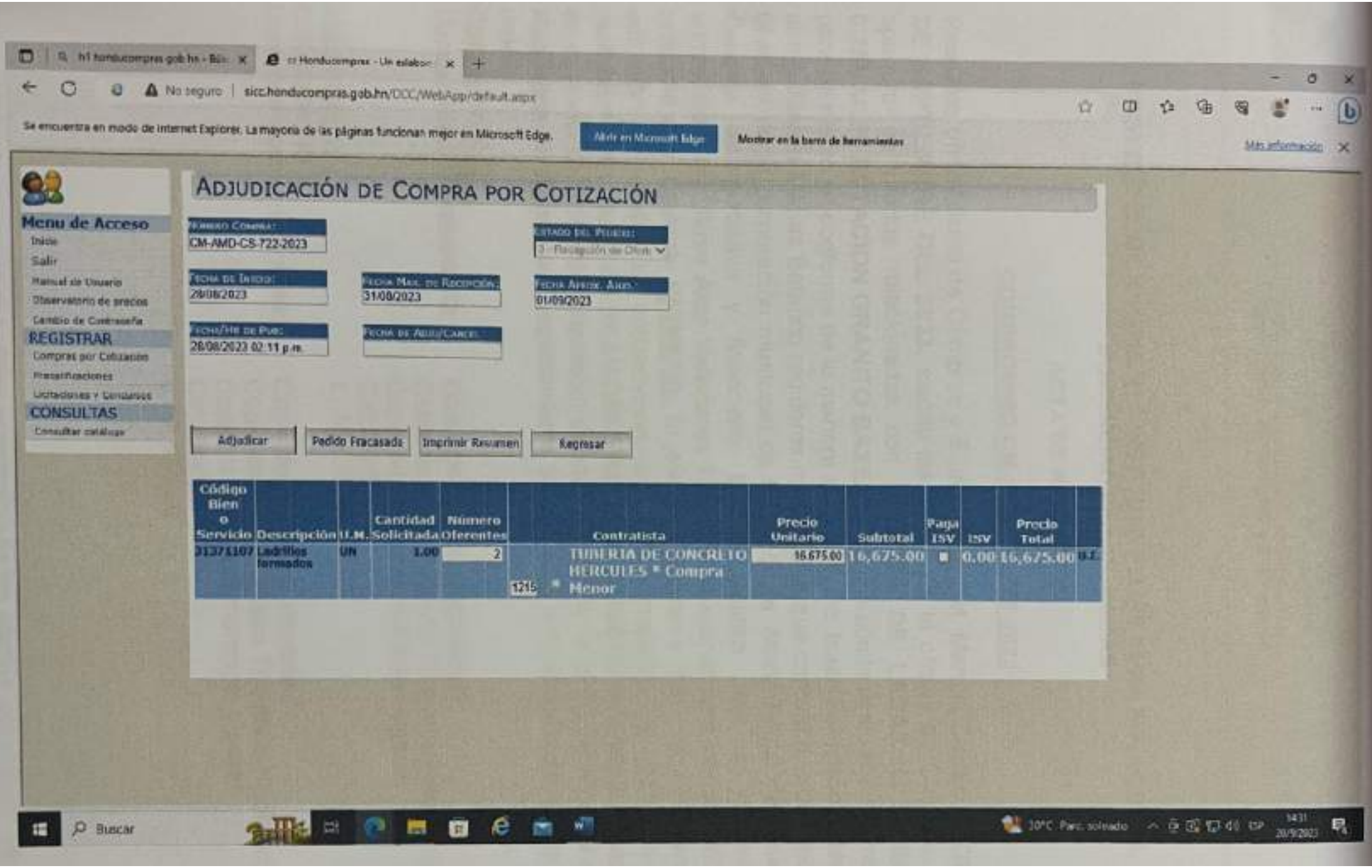
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI


No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotizacion
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catalogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NUMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-722-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
28/08/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
31/08/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
01/09/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/08/2023 02:11 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Numero Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
31371107
Ladrillos formados
UN
1.00
2
1215 * TUBERIA DE CONCRETO HERCULES * Compra Menor
16,675.00
16,675.00
0.00
16,675.00
Buscar
30°C Parc. soleado
14:31
20/9/2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-722-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE LADRILLO MOSAICO 0.25MX0.25 IMITACION GRANITO BASE ROJA** comisiónde evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: L. 16,675.00

Cotización No. 2

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

L. 18,975.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES
Proveedor: 2 Segundo Lugar: BLOQUERA MARY

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 01 días del mes de septiembre del 2023.

Licda. Maria Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

ACTA # 305

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes Dieciocho días del mes de septiembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de ladrillo mosaico, con un valor **L. 16,675.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **TUBERIA DE CONCRETOS HERCULES** para proyecto mejoramiento Instituto Felipe Elvir Rojas de la comunidad las animas.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez

Municipalidad de Danlí
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO FELIPE ELVIR DE LA COMUNIDAD ROJAS , LAS ANIMAS

PROVEEDOR:				TUBERIA DE CONCRETO HERCULES		BLOQUERA MARY	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	LADRILLO MOSAICO 0.25MX0.25 IMITACION GRABITO BASE ROJA	UNIDAD	1,000	14.50	14,500.00	16.50	16,500.00
Sub Total...					L.14,500.00		L.16,500.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					L.2,175.00		L.2,475.00
TOTAL L.					L.16,675.00		L.18,975.00

Ing. Alma Alda Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4054

Señor: Tubería de Concreto Hercules.

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 29 Agosto del 2023

Estimados Señores:

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

Mejoramiento instituto Felipe Elvir Rojos - Los Animos.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024132

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ladrillo mosaico 0.25mx0.25	Und	1,000	14.50	14,500.00
	nitación granito base roja				
	11 04 002 000 029 - AMO = 15013-01				
	Exp 31/09				

DANLÍ, EL PARAISO

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001996

DANLÍ — 18 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 12,512.50

Cantidad en letras: DOCE MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817877 00001996

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE DIEZ VIAJES ARENA DE RIO LAVADA Y CINCO MATERIAL SELECTO, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE DIEZ VIAJES ARENA DE RIO LAVADA Y CINCO MATERIAL SELECTO, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.	12,512.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31488		12,512.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Joel Lovo	0703-2003-00132		22/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/10/2023
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120070
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31488
Fecha de Emision: 10/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE DIEZ VIAJES ARENA DE RIO LAVADA Y CINCO MATERIAL SELECTO, MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 029 47110 15-013-01	Mejoramiento de Instituto Felipe Elvir Rojas, Las Animas, Las Animas	13,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	487.50
	Total de retenciones:	**487.50**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,000.00
	Monto Total:	**13,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	487.50
	12,512.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+Js/j9JmfcRhLF85x97O4oOJvEXBMt/jceMOgmOY5G3RaSS1dyW96qwBYqpyl0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXDiR8LK8Mc1E6cCxHlAOCHBlQrTOp/UQmvc0qLggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8l5tPqglsuD

TRANSPORTES JOEL

ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000389

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Alcaldía Municipal de Danlí	0703-9003-207816
Dirección	**Fecha**
	22 / 12 / 2023.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
10 m3	Arena de río lavada	1,000	00			10,000	00
105 m3	Material Selecto.	600	00			3,000	00
	Utilidad L 13,000.00 X 0.30 X 12.5% ISR					487	50

Valor en Letras: Doce mil Quinientos doce lempiras con 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,512 50

Datos del Adquirente Exonerado

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000400

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

TRANSPORTES JOEL DANLÍ, EL PARAÍSO

Joel Lovo

Firma

ACTELAB OSCAR ORLANDO / Imp. Agrolisa, Tels: 2763-1433 / RTN: 08019990024139 / Cert N° 0233-25-10900-30



TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

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

Agradeciendo de antemano su colaboración.

TRANSPORTES JOEL
DANLÍ, EL PARAÍSO

Santos Marcelino Lovo Sosa
0703 1967 00401

31488
120070

CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y MATERIAL SELECTO

AMD-2023-CONT-00120

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

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
18/09/2023	Arena de rio lavada	10 m3	1,000.00	10,000.00
	Material selecto	05 m3	600.00	3,000.00
	SUB TOTAL			13,000.00
	UTLILIDAD L.13,000.00x0.30x12.5% ISR			487.50
	TOTAL			L.12,512.50

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.13,000.00 (TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS).** La retención del impuesto sobre la renta será de **L.487.50(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.12,512.50(DOCE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el articulo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de trasparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y

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

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 18 días del mes de **Septiembre** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

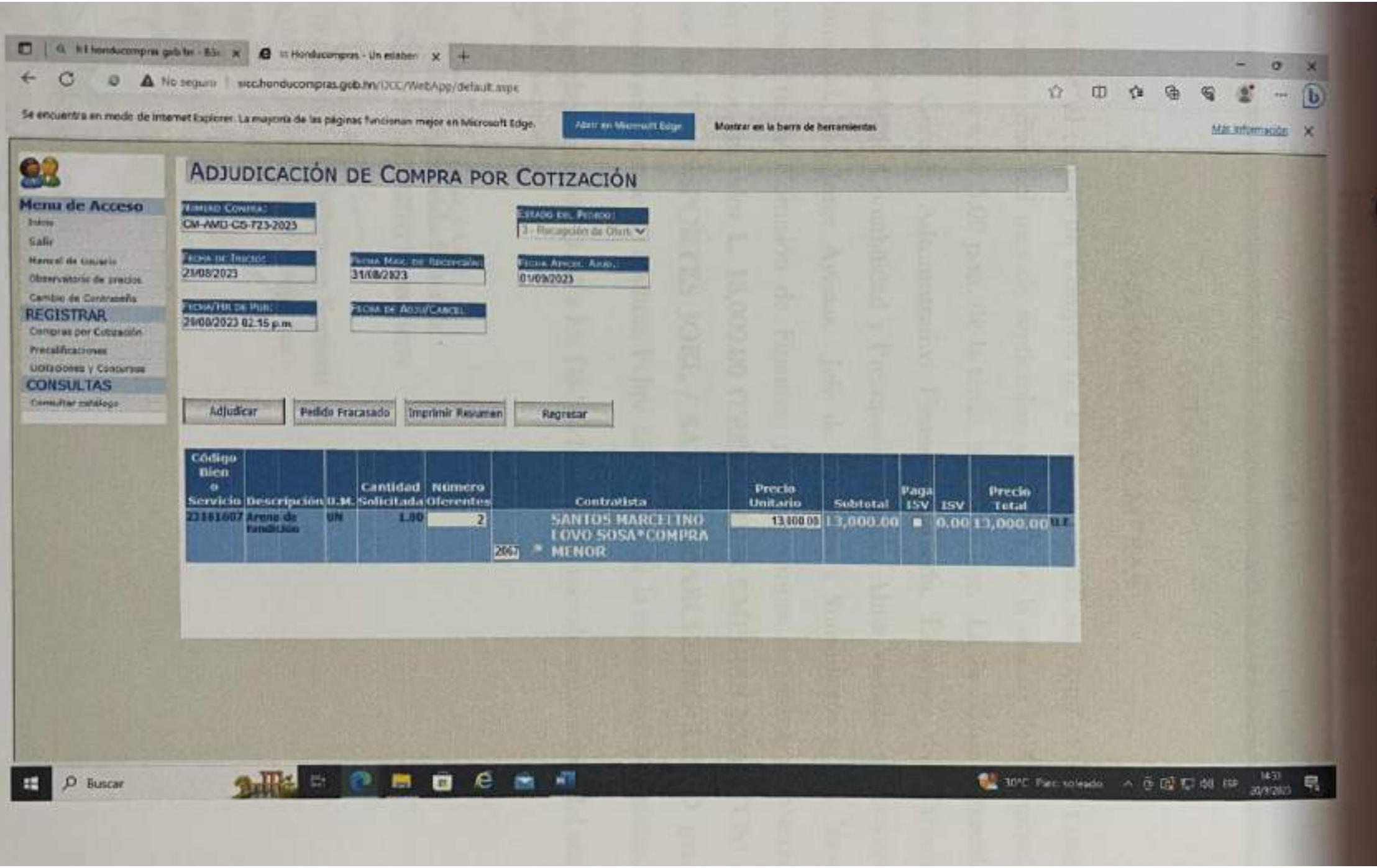
BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

TRANSPORTES JOEL
DANLI, EL PARAISO

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Oficial Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
Más información
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 CONTRA:
CM-AMD-CD-723-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
21/08/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
31/08/2023
FECHA APERT. ANTI.:
01/09/2023
FECHA/HR DE PUB:
29/08/2023 02:15 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
22161607
Arena de fundición
UN
1.00
2
2062 * SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
13,000.00
13,000.00
0.00
13,000.00
Buscar

ACTA # 306

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes Dieciocho días del mes de septiembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de arena y material selecto, con un valor **L. 13,000.00 (TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **TRANSPORTES JOEL / SANTOS MARCELINO LOVO** para proyecto mejoramiento Instituto Felipe Elvir Rojas de la comunidad las animas.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-723-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, PM. Manuel Castillo, el **DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE EREMA DE RIO LAVADO, MATERIAL SELECTO** comisiónde evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Manuel Castillo Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: L. 13,000.00

Cotización No. 2

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

L. 15,750.00

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

Resultados siguientes:

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

Proveedor: 2 Segundo Lugar: BLOQUERA MARY

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

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:00 de la tarde, los 01 días de agosto del 2023

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Municipalidad de Danlí
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS DE LA COMUNIDAD ROJAS , LAS ANIMAS

PROVEEDOR:				SANTOS MARCELINO LOVO/ TRANSPORTE JOEL,		BLOQUERA MARY	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ARENA DE RIO LAVADA	M3	10	1,000.00	10,000.00	1,200.00	12,000.00
2	MATERIAL SELECTO	M3	05	600.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00
Sub Total...					L.13,000.00		L.15,750.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					L.		L.
TOTAL L.					L.13,000.00		L.15,750.00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Ing. Alma Alda Valladares Nufio
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Dánlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3839

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo.

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.: Cont-00120.

Fecha: 28 Agosto del 2023.

Estimados Señores:

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

Mejoramiento Inst Felipe Elvir.
Robe, Las Animas

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio Lavada	m3	10	1,000 00	10,000 00
2	Material Selecto	m3	05	600 00	3,000 00
	B: 1E04 002 000 029-47110-15-013-01				
	Exp: 31201				
	AMD-CO-723-2023				
	I= 28 - 08 - 2023				
	R= 31 - 08 - 2023				
	A= 01 - 09 - 2023				
	E= 06 - 09 - 2023.				
	Cobs= 23161607 Arena.				
	Total				
	ISV				
	TOTAL				13,000 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002711

DANLÍ, 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA — L 128,547.00

Cantidad en letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01499280:00 2000 1518 1787: 00002711

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME, JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME, JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	128,547.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32486		128,547.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Kevin Carcamo 0703 1993 01453			

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Ferretería FE Arrovarillados

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2023
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120749
L.: 128,547.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32486
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME, JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 009 000 004 47110 15-013-01	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua, El Gualiqueme, Zona de Jutiapa	128,547.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	128,547.00
	Monto Total:	**128,547.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	128,547.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**128,547.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Kevin Amilcar Cerezuno
Identidad No.: 0703 1993 01953

0s+/s/jSJmfcRhLF85x97O4oQiVEXBMfjoeWD7snQY5G3RaSS1JhiWW6qwBYqbyO... DBXOR8LK8Mc1E6oQxHlAOCHI3OrTOpUQmvcl0gL
ggyKTf1WjFdPYHjwcgCLGQPtB5tlPeglsuDJE0PE=

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"

Ferreteria FERROVARIEDADES

Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
29	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad De Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
3	Lamina de plywood 3/16 x 16	330 00		990 00
44	Varilla de hierro lisa 1/4 Leg	49 00		2,156 00
237	Varilla de hierro Corru. 3/8 Leg	150 00		35,550 00
21	Varilla hierro Corrug. 1/2 Leg	270 00		5,670 00
5	pintura impermabilizante p/tanque	680 00		3,400 00
5	pintura acrilica p/exterior	830 00		4,150 00
70	Alambre de amarre	20 00		1,400 00
2	Diluyente	260 00		520 00
3	Brocha de 3"	28 00		84 00
2	Set de pintura band. /Rodillo	120 00		240 00
1	Valvula Compuerta bronce 3"	720 00		720 00

FACTURA
001-001-01-00008198

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,880 00

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"

Ferreteria FERROVARIEDADES

Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
29	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1	Lance tubo HG 3 SCH-40 C/Rosca	2,620.00		2,620.00
1	adaptador macho LxR pvc 3" Plusón	45.00		45.00
1	Unión universal HG 3"	1,100.00		1,100.00
3	Codo HG 3" x 90	360.00		1,080.00
1	Tee HG 3"	390.00		390.00
1	Valvula de Compuerta bronce 4"	1,420.00		1,420.00
2	Tubo HG 4" SCH-40 C/Rosca	3,360.00		6,720.00
1	Adaptador hembra LxR pvc 4pot	90.00		90.00
2	Unión Universal HG 4"	1,380.00		2,760.00
2	Codo HG 4" x 45"	535.00		1,070.00

FACTURA
001-001-01-00008199

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,295.00

Ferretería FERROVARIEDADES Todo en Ferretería y Plastico DANLI, EL PARAISO

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert 9231-23-10500-100

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

DIA	MES	AÑO
29	12	23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
2	Codo HG 4" x90	520 00		1,040 00
1	Codo pvc 4" x90	160 00		160 00
2	Tubos pvc 4" RD26	920 00		1,840 00
1	Valvula de Compuerta bronce 1/2	540 00		540 00
1	Valvula de balin pvc 1/2"	20 00		20 00
1	lance tubo HG 1/2 Sch40 Ranurado	350 00		350 00
1	lance tubo pvc 1/2 RD-13.5	75 00		75 00
5	Codo HG 1/2" x90	25 00		125 00
1	Adaptador hembra LxR Pot pvc 1/2	6 00		6 00
2	Union Universal HG 1/2	75 00		150 00

FACTURA
001-001-01-00008200

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,306 00

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100

"FERROVARIEDADES PROBLOCK"

¡Todo en Ferretería y Plástico"



Calle Principal hacia Jamastran, Esquina Opuesta a Gasolinera Esso Roca, Desvio a Colonia Apaguiz, Local de Esquina doble Planta, Danlí, El Paraíso / RTN: 08011997176347

Cel: 9598-5147 / 9626- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	12	23

CAI: FFD1E0-E0C728-334BAD-EEB786-7D8C43-B7

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Municipalidad De Danlí

Dirección: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1	Adaptador macho pvc 1/2"	6 00		6 00
1	llave de grifo pvc 1/2"	40 00		40 00
289	Bolsas de Cemento	180 00		52,020 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	52,040 00

FACTURA

001-001-01-00008201

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Ferreteria FERROVARIEDADES Todo en Ferretería y Plástico DANLÍ EL PARAISO

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 1231-23-10500-100

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

Danlí, El Paraíso
13 de diciembre de 2023

120749
32486

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; **FERRETERÍA FERRO-VARIEDADES PROBLOCK.** APOYO PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEME JUTIAPA SOLICITADO POR SAÚL ALFREDO ARDON /PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 128,547.00** (ciento veintiocho mil quinientos cuarenta y siete lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76620

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA DE PLYWOOD 3/16"X6	LAMINA	3.00	330.00	990.00
2	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4" LEG	LANCE	44.00	49.00	2,156.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG	LANCE	237.00	150.00	35,550.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2" LEG	LANCE	21.00	270.00	5,670.00
5	PINTURA IMPERMEABILIZANTE P/TANQUE	GALON	5.00	680.00	3,400.00
6	PINTURA ACRILICA P/EXTERIOR LAVABLE	GALON	5.00	830.00	4,150.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	70.00	20.00	1,400.00
8	DILUYENTE	GALON	2.00	260.00	520.00
9	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	28.00	84.00
10	SET DE PINTURA BANDEJA Y RODILLO	SET	2.00	120.00	240.00
11	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3"	UNIDAD	1.00	720.00	720.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEME JUTIAPA,CM-AMD-CS-966-2023,11-06-009-000-004-47110-15-013-01,EXP-32413.

Solicitado por: SAUL ALFREDO ARDON POLANCO/0713-1967-00058/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	54,880.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	54,880.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.
NEYSI

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76621

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	54,880.00	54,880.00
2	TUBO HG 3" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	1.00	2,620.00	2,620.00
3	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 3"P/UNION	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
4	UNION UNIVERSAL HG 3"	UNIDAD	1.00	1,100.00	1,100.00
5	CODO HG 3"X90	UNIDAD	3.00	360.00	1,080.00
6	TEE HG 3"	UNIDAD	1.00	390.00	390.00
7	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4"	UNIDAD	1.00	1,420.00	1,420.00
8	TUBO HG 4" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	2.00	3,360.00	6,720.00
9	ADAPTADOR HEMBRA LXR PVC 4" POT	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
10	UNION UNIVERSAL HG 4"	UNIDAD	2.00	1,380.00	2,760.00
11	CODO HG 4"X45"	UNIDAD	2.00	535.00	1,070.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEMEJUTIAPA,CM-AMD-CS-966-2023,11-06-009-000-004-47110-15-013-01,EXP-32413.

Solicitado por: SAUL ALFREDO ARDON POLANCO/0713-1967-00058/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	72,175.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	72,175.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por:
JOHA

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76622

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	72,175.00	72,175.00
2	CODO HG 4"X90	UNIDAD	2.00	520.00	1,040.00
3	CODO PVC 4"X90	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
4	TUBO PVC 4" RD26	UNIDAD	2.00	920.00	1,840.00
5	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	UNIDAD	1.00	540.00	540.00
6	VALVULA DE BALIN PVC 1/2"	UNIDAD	1.00	20.00	20.00
7	TUBO HG 1/2" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	1.00	350.00	350.00
8	TUBO PVC 1/2" RD-13.5	LANCE	1.00	75.00	75.00
9	CODO HG 1/2"X90	UNIDAD	5.00	25.00	125.00
10	ADAPTADOR HEMBRA LXR PVC 1/2" POT	UNIDAD	1.00	6.00	6.00
11	UNION UNIVERSAL HG 1/2"	UNIDAD	2.00	75.00	150.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEME,JUTIAPA,CM-AMD-CS-966-2023,11-06-009-000-004-47110-15-013-01,EXP-32413.

Solicitado por: SAUL ALFREDO ARDON POLANCO/0713-1967-00058/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	76,481.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	76,481.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

JOHA

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 76623

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 13 de Diciembre, 2023
A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	76,481.00	76,481.00
2	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	1.00	6.00	6.00
3	LLAVE DE GRIFO PVC DE 1/2	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
4	CEMENTO	BOLSA	289.00	180.00	52,020.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEME,JUTIAPA,CM-AMD-CS-966 -2023,11-06-009-000-004-47110-15-013-01,EXP-32413
Solicitado por: SAUL ALFREDO ARDON POLANCO/0713-1967-00058/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	128,547.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	128,547.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifi[illegible]s) que esta cuenta es justa y correcta y [illegible] pagada. La falta de cualquiera de estos [illegible]os atrasará la cancelacion de la cuenta.

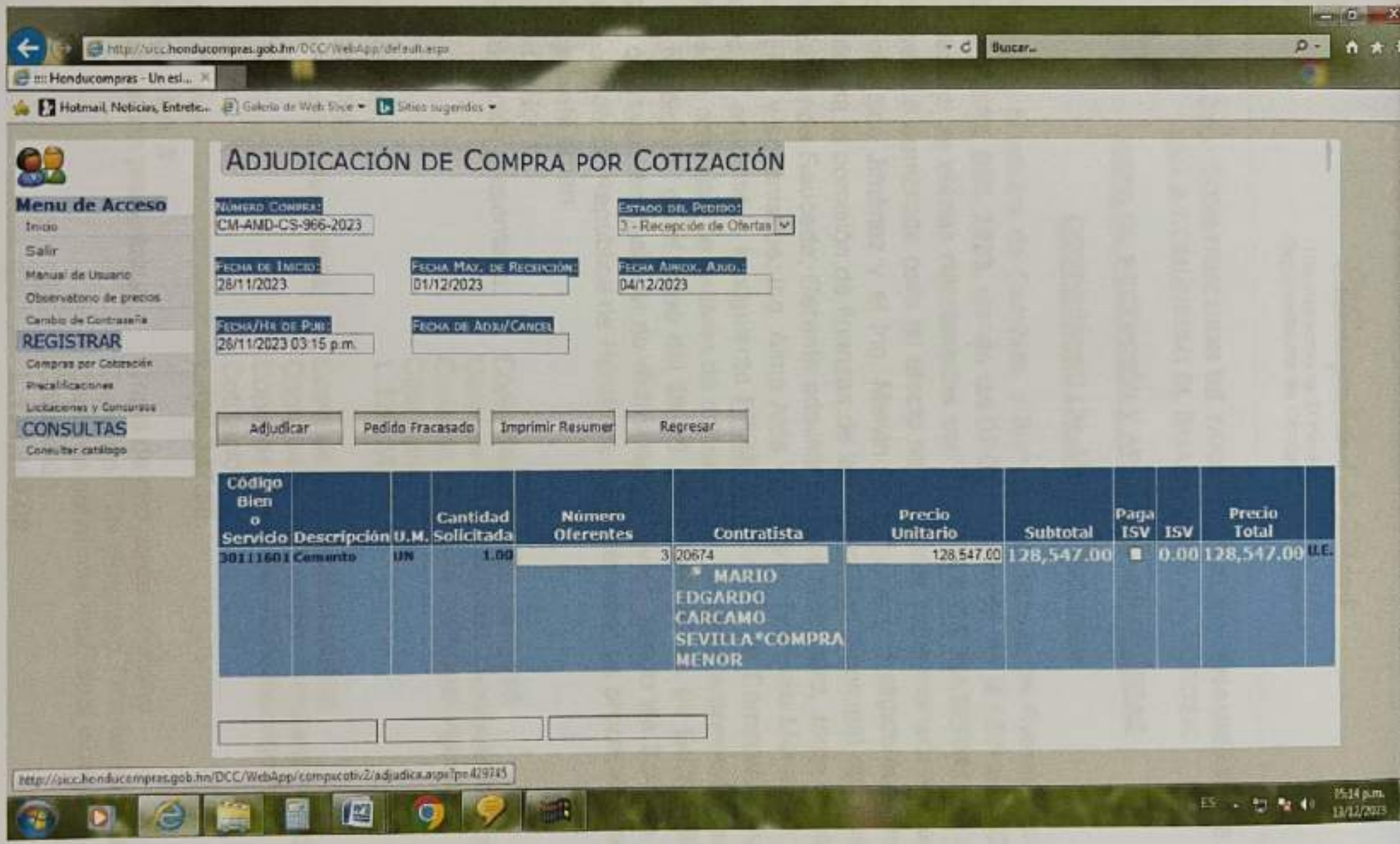
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.
JOHA


http://oce.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Buscar...
Honducompras - Un esf...
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-AMD-CS-966-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/11/2023 03:15 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30111601
Cemento
UN
1.00
3
20674 * MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
128,547.00
128,547.00
0.00
128,547.00
http://oce.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compracotiv2/adjudica.aspx?po=429745
ES
3:14 p.m.
13/12/2023

REF.PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEME, LA LODOSA.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-966- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 DE NOVIEMBRE AL 01 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.128,547.00**

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.130,347.00**

Cotización No. 3

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

L.130,946.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA ORIENTAL
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ACTA # 393

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Miércoles trece 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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para compra de materiales, con un valor **L.128,547.00 (CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK,** para proyecto construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad El Gualiqueme, La Lodosa.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD El GUALIQUEME, LA LODOSA

PROVEEDOR:				FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK		COMERCIAL FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	LAMINA DE PLYWOOD 3/16"X6	LAMINA	03	330.00	990.00	462.00	1,386.00	364.00	1,092.00
02	VARILLA DE HIERRO LISA ¼" LEG	LANCE	44	49.00	2,156.00	48.00	2,112.00	43.00	1,892.00
03	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG	LANCE	237	150.00	35,550.00	150.00	35,550.00	145.00	34,365.00
04	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ½"	LANCE	21	270.00	5,670.00	282.00	5,922.00	260.00	5,460.00
05	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	GALON	05	680.00	3,400.00	590.00	2,950.00	690.00	3,450.00
06	PINTURA ACRILICA P/EXTERIOR LAVABLE	GALON	05	830.00	4,150.00	337.00	1,685.00	480.00	2,400.00
07	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	70	20.00	1,400.00	18.00	1,260.00	18.00	1,260.00
08	DILUYENTE	GALON	02	260.00	520.00	210.00	420.00	265.00	530.00
09	BROCHA DE 3"	UNIDAD	03	28.00	84.00	35.00	105.00	29.00	87.00
10	SET DE PINTURA BANDEJA Y RODILLO	SET	02	120.00	240.00	98.00	196.00	184.00	368.00

Municipalidad de Danlí
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

11	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3"	UNIDAD	01	720.00	720.00	3,260.00	3,260.00	2,565.00	2,565.00
12	TUBO HG 3" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	01	2,620.00	2,620.00	2,295.00	2,295.00	771.00	771.00
13	ADAPTADOR MACHO LXR PVC 3" P/UNION	UNIDAD	01	45.00	45.00	68.00	68.00	44.00	44.00
14	UNION UNIVERSAL HG 3"	UNIDAD	01	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,069.00	1,069.00
15	CODO HG 3"X90	UNIDAD	03	360.00	1,080.00	330.00	990.00	334.00	1,002.00
16	TEE HG 3"	UNIDAD	01	390.00	390.00	400.00	400.00	370.00	370.00
17	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4"	UNIDAD	01	1,420.00	1,420.00	4,380.00	4,380.00	1,265.00	1,265.00
18	TUBO HG" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	02	3,360.00	6,720.00	3,340.00	6,680.00	3,630.00	7,260.00
19	ADAPTADOR HEMBRA LXR PVC 4" POT	UNIDAD	01	90.00	90.00	95.00	95.00	104.00	104.00
20	UNION UNIVERSAL HG 4"	UNIDAD	02	1,380.00	2,760.00	1,730.00	3,460.00	2,455.00	4,910.00
21	CODO HG 4"X45°	UNIDAD	02	535.00	1,070.00	495.00	990.00	709.00	1,418.00
22	CODO HG 4"X90	UNIDAD	02	520.00	1,040.00	530.00	1,060.00	930.00	1,860.00
23	CODO PVC 4"X90	UNIDAD	01	160.00	160.00	152.00	152.00	179.00	179.00
24	TUBO PVC 4" RD-26	UNIDAD	02	920.00	1,840.00	495.00	990.00	955.00	1,910.00
25	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE ½"	UNIDAD	01	540.00	540.00	90.00	90.00	81.00	81.00
26	VALVULA DE BALIN PVC ½"	UNIDAD	01	20.00	20.00	25.00	25.00	14.00	14.00
27	TUBO HG ½" SCH-40 C/ROSCO	LANCE	01	350.00	350.00	298.00	298.00	345.00	345.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

28	TUBO PVC ½" RD-13.5	LANCE	01	75.00	75.00	54.00	54.00	54.00	54.00
29	CODO HG ½"X90	UNIDAD	05	25.00	125.00	20.00	100.00	5.00	25.00
30	ADAPTADOR HEMBRA LXR PVC ½" POT	UNIDAD	01	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00
31	UNION UNIVERSAL HG ½"	UNIDAD	02	75.00	150.00	38.00	76.00	69.00	138.00
32	ADAPTADOR MACHO PVC ½"	UNIDAD	01	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00
33	LLAVE DE GRIFO PVC DE 1/2	UNIDAD	01	40.00	40.00	70.00	70.00	30.00	30.00
34	CEMENTO	BOLSA	289	180.00	52,020.00	180.00	52,020.00	189.00	54,621.00
Sub Total...					**L.128,547.00**		**L.130,347.00**		**L.113,866.09**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					-		-		**17,079.09**
TOTAL L.					**L.128,547.00**		**L.130,347.00**		**L.130,946.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4712

Señor: Ferreteria Ferrovariedades Pio Block

Dirección: Danlí el Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 07-12-23

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras

Cons-de Tanque de Almacenamiento de agua de la Com-Guadalupe Jutiapa

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de Ply Wood 3/16" X6"	Lámina	03	330.00	990.00
2	Varilla de hierro Lisa Ø 1/4" Lg.	Lance	44	49.00	2,156.00
3	Varilla de hierro corrugada Ø3/8" Lg.	Lance	237	150.00	35,550.00
4	Varilla de hierro corrugada Ø 1/2" Lg.	Lance	21	270.00	5,670.00
5		Galón	05	680.00	3,400.00
6		Galón	05	830.00	4,150.00
7		Libra	70	20.00	1,400.00
8		Galón	02	260.00	520.00
9		Unid	03	28.00	84.00
10		Set	02	120.00	240.00
11		Unid	01	720.00	720.00
12		Lance	01	2620.00	2620.00
13		Unid	01		45.00
14		Unid	01		1100.00
15		Unid	03	360.00	1,080.00
16		Unid	01		390.00
17		Unid	01		1420.00
					61,535.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				

CM- AMO-CS-966-2023

I= 28 - 11 - 2023

R= 01 - 12 - 2023

A= 04 - 12 - 2023

E= 07 - 12 - 2023.

Cubo= 30111601.

Ferretena Ferrovariedades

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

Honduras, C. A.

Danli

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4713

Señor: Ferreteria Ferrovariedades ProBlock

Dirección: Danli el paraiso

Cotización No.:

Fecha: 01/12/23

Estimados Señores:

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

Cons. de Tanque Almacenamiento de agua de 19 com. de Tuc Tiguene, Jutiapa

Encargado de Compras

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESC RIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen ...				61,535.00
18	Tubo HG Ø 4" Sch-40 c/rosca	Lance	02	3360.00	6,720.00
19	Adaptador hembra L x R PVC Ø 4" pot.	Unid	01		90.00
20	Unión Universal HG Ø 4"	unid	02	1380.00	2,760.00
21	Codo HG Ø 4" x 45"	Unid	02	535.00	1,070.00
22	Codo HG Ø 4" x 90"	Unid	02	520.00	1,040.00
23	Codo PVC Ø 4" x 90"	Unid	01		160.00
24	Tubo PVC Ø 4" RD26	Lance	02	920.00	1840.00
25	Valvula de Compuerta de bronce Ø 1/2"	Unid	01		540.00
26	Valvula de Bolin PVC Ø 1/2"	Unid	01		20.00
27	Tubo HG Ø 1/2" Sch-40 c/rosca	Lance	01		350.00
28	Tubo PVC Ø 1/2" RD-13.5	Lance	01		75.00
29	Codo HG Ø 1/2" x 90"	Unid	05	25.00	125.00
30	Adaptador hembra L x R PVC Ø 1/2" pot.	Unid	01		6.00
31	Unión Universal HG Ø 1/2"	Unid	02	75.00	150.00
32	Adaptador macho L x R PVC Ø 1/2" pot.	Unid	01		6.00
33	Valvula de Grifo PVC 1/2"	Unid	01		40.00
34	Cemento	bolsa	289	180.00	52,020.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				128,[illegible].00

Exp. 32480 (c-4713) 1-06-009-006-004-4713-15-013-01

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

Orden de Pago

Emisión: 19/12/2023

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002718

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 64,487.50

Cantidad en letras SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817827":0000 27 18

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 35 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA,15M3 DE GRAVA DE RIO Y 30 M3 DE PIEDR
RIPIO, PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD D
GUALIQUEME,JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 35 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA,15M3 DE GRAVA DE RIO Y 30 M3 DE PIEDRA RIPIO, PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME,JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	64,487.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32538		64,487.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Sudlovo	0403-2003-01134		29/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/12/2023
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120814
L.: 67,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32538
Fecha de Emision: 19/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 35 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA,15M3 DE GRAVA DE RIO Y 30 M3 DE PIEDRA RIPIO, PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME,JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 009 000 004 47110 15-013-01	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua, El Gualiqueme, Zona de Jutiapa	67,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,512.50
	Total de retenciones:	**2,512.50**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,000.00
	Monto Total:	**67,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	67,000.00
- RETENCIONES	2,512.50
TOTAL	**64,487.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jodlous
Identidad No.: 0703200[illegible]7134

0e+ja/jUJmfoRhLF85x97Q4oQvEXBMtfjce[illegible]5[illegible]1JhlW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHlAOCHI3QrTOpUQnvd0qLozvKTf1WjFdPYl4ywcqCLGQP885dPgqlsuDJIE[illegible]

TRANSPORTES JOEL

ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000391

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Alcaldia Municipal de Danlí	0703-9003-207816.
Dirección	**Fecha**
	29 / 12 / 2023.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
35m³	Arena de Rio lavada	740 00		25,900 00
15 m³	Grava de Rio-	900 00		13,500 00
30 m³	Piedra Ripio	920 00		27,600 00
	Utilidad 67,000 X 0.30 = 20,100 X 12.5% ISR.			2,512.50

Valor en Letras: Sesenta y cuatro mil quinientas ochenta y siete lempiras con 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	64,487.50

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

TRANSPORTES JOEL DANLI, EL PARAISO

Firma

ACEITE JAK OSCAR ORLANDO / Imp. Aprilia Tel: 2783-1413 / RTN: 08019990243133 / Cert N° 9231-25-28933-28



TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

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

Agradeciendo de antemano su colaboración.

TRANSPORTES JOEL
DANLÍ, EL PARAÍSO

Santos Marcelino Lovo Sosa
0703 1967 00401

CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA DE RIO Y PIEDRA RIPIO

AMD-2023-CONT-00168

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

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
13-12-2023	Arena de rio lavada	35 metros	740.00	25,900.00
	Grava de rio	15 metros	900.00	13,500.00
	Piedra ripio	30 metros	920.00	27,600.00
	SUB TOTAL			**67,000.00**
	UTLILIDAD L.67,000.00x0.30=L. 20,100.00X12.5% ISR			**2,512.50**
	TOTAL			**L.64,487.50**

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.67,000.00 (SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.2,512.50 (DOS MIL QUINIENT DOCE LEMPIRAS CON 50/100) TERCERO: El pago se hará efec por valor de L.64,487.50(SESENTA Y CUATRO M CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO (ACTAS DE ENTREGA)**, quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la

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

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 13 días del mes de **Diciembre** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

TRANSPORTES JOSELO DANLI, EL PARAISO

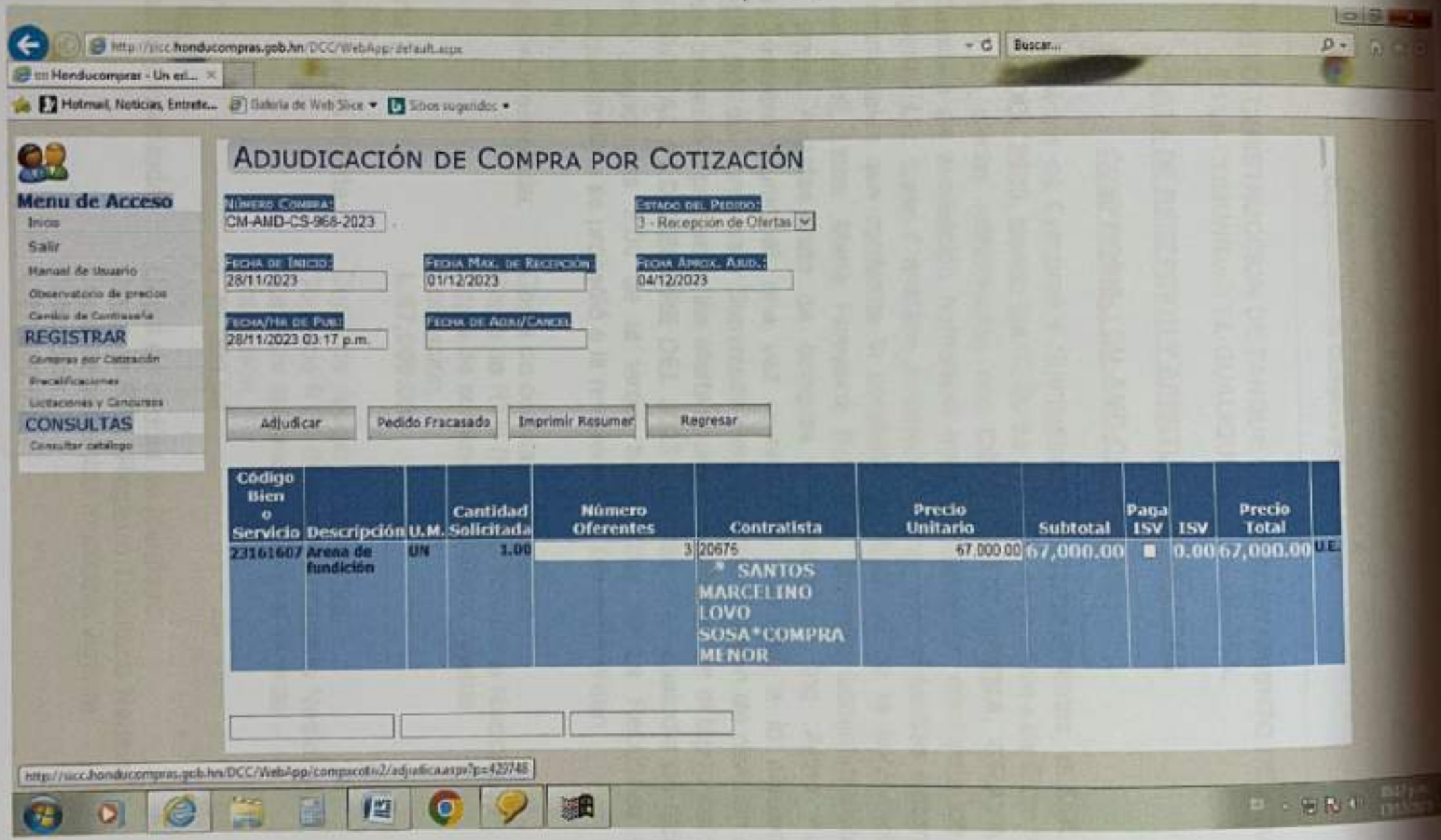
SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI


http://scc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Buscar...
Hondurcompras - Un es...
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 catalogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-968-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN
01/12/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/11/2023 03:17 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
23161607
Arena de fundición
UN
1.00
3
20675 - SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
67,000.00
67,000.00
0.00
67,000.00
http://scc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compracot/v2/adjudica.aspx?p=427748

REF.PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL GUALIQUEME, LA LODOSA.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-968- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 DE NOVIEMBRE AL 01 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.67,000.00**

Cotización No. 2

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

Monto Oferta: **L.76,000.00**

Cotización No. 3

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

L.87,500.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: SANTOS MARCELINO LOVO/TRANSPORTE JOEL
Proveedor: 2 Segundo Lugar: BLOQUERA MARY
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA SAN JOSE

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

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ACTA # 395

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Miércoles trece 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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para compra arena, grava y piedra, con un valor **L.67,000.00(SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **SANTOS MARCELINO LOVO/TRNSPORTE JOEL,** para proyecto construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad El Gualiqueme, La Lodosa.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD El GUALIQUEME, LA LODOSA

PROVEEDOR:				SANTOS MARCELINO LOVO/TRANSPORTE JOEL		BLOQUERA MARY		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	ARENA DE RIO LAVADA	M3	35	740.00	25,900.00	800.00	28,000.00	1,000.00	35,000.00
02	GRAVA DE RIO	M3	15	900.00	13,500.00	1,000.00	15,000.00	1,100.00	16,500.00
03	PIEDRA RIPIO	M3	30	920.00	27,600.00	1,100.00	33,000.00	1,200.00	36,000.00
Sub Total...					L.67,000.00		L.76,000.00		L.87,500.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					-		-		-
TOTAL L.					L.67,000.00		L.76,000.00		L.87,500.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y Suministros

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
DANLI

HECHO POR: NEYSI OLIVA

Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3847

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo.

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 01/12/23 Cont- 00168.

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

Lons de Tanque Alicenamiento de Agua

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel. 2783-1411 RTN: 08051979824133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio lavada	m3	35	740 00	25,900 00
2	Grava de Rio	m3	15	900 00	13,500 00
3	Piedra Ripio	m3	30	920 00	27,600 00

R. 11-06 009 000 004 47110-15-013-01
Exp. 32415

CM - AMD - CS - 968 - 2023
I: 28 - 11 - 2023
R: 01 - 12 - 2023
A: 04 - 12 - 2023
E: 07 - 12 - 2023.
Cubs = 2316607
Arena

67,000.00

67,180

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002719

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.) — 121,325.50

Cantidad en letras: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199928O:00200015181787*00002719

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD D EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	121,325.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32507		121,325.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
[illegible]	0703[illegible]0028		28/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 078BB3-9CF9E3-404E87-6F5E90-5C7C5D-36

FACTURA

Presup. nº:	363
Nº Trans.:	002-001-01-00000202
Pagina:	1 de 1
Fecha:	3/1/2024
Hora:	10:30:01
Cajero:	5
Caja #:	1

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

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
3890	ALUZINC PIE CAL 28MM 0.30 NATU(G)	24	L672.00	L16,128.00
3890	ALUZINC PIE CAL 28MM 0.30 NATU(G)	24	L928.00	L22,272.00
0387	CAPOTE ALUZINC 8 PIES	10	L165.00	L1,650.00
1609	TORNILLO TECHO BROCA 2"	2050	L1.15	L2,357.50
7671	TUBO EST GALV 4X4 CP-16 1.3(G)	7	L1,025.00	L7,175.00
45650	TUBO CERCA GALV 2" CP-16(G)	40	L410.00	L16,400.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	126	L48.00	L6,048.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	168	L150.00	L25,200.00
1357	ELECTRODO CAJA 6013 2.6 3/32(G)	3	L375.00	L1,125.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	50	L18.50	L925.00
0468	CLAVO LIBRA 3	25	L21.00	L525.00
5454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA	80	L180.00	L14,400.00
1919	CANALETA GALVAN 2X4 1.0(G)	20	L356.00	L7,120.00

FERRETERÍA ORIENTAL
DANLI, EL PARAISO
CANCELADO
FECHA:

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos, EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Ciento Veintiun Mil Trescientos V einticinco Lps. Con 50/100 Ctvs
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L105,500.43
Descuentos y Rebajas:	L922.50
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	105,500.43
ISV 15%	L15,825.07
Total	L121,325.50

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120782
L.: 121,325.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32507
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2719
Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.) Id/RTN: 08019000235370
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento de Centro Comunal, El Pescadero	121,325.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,325.50
	Monto Total:	**121,325.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,325.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**121,325.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703196600328

0s+js/8JmfcRhLF85x9fQ4oQ/vEXBMUfceWD7snQY5G3RnSS1JhIW96qwWgby/0RKPJn3tOqEC47/fs/15elD6XOiR8LK8Mc1E5cQxHiAOCHDQrTOpUQnvci0qLggyKTt1WjFdPYH4ywcgCLGQPI8SSIPqgIsuOJiE0PE=

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

120782
32307

Danlí, El Paraíso
15 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; **COMERCIAL Y FERRETERÍA ORIENTAL.** PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DEL EL PESCADERO, ALTIPLANO.

SOLICITADO POR RAÚL HUMBERTO MENDOZA /PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 121,325.50** (ciento veintiún mil trescientos veinticinco lempiras con 50/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

Licda. María Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero.

18/12/23
9:25

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76629

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL / 08019000235370

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA ALUZINC CAL26 C/NATURAL L21 PIE	UNIDAD	24.00	672.00	16,128.00
2	LAMINA ALUZINC CAL26 C/NATURAL L29 PIE	UNIDAD	24.00	928.00	22,272.00
3	CAPOTE LÁMINA DE ALUZINC CAL26 NAT L8PIE	UNIDAD	10.00	165.00	1,650.00
4	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	2,050.00	1.15	2,357.50
5	CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEGITIMA	UNIDAD	20.00	356.00	7,120.00
6	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4X4 CH16	UNIDAD	7.00	1,025.00	7,175.00
7	TUBO GALVANIZADO REDONDO 2 PLG	UNIDAD	40.00	410.00	16,400.00
8	CEMENTO	BOLSA	80.00	180.00	14,400.00
9	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	126.00	48.00	6,048.00
10	VARILLA DE HIERRO LISA 3/8 LEGITIMA	LANCE	168.00	150.00	25,200.00
11	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	3.00	375.00	1,125.00
12	VAN...		1.00		

PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EL PESCADERO, ALTIPLANO
CM-AMD-CS-953-2023 12-06-002-000-002-47110-11-001-01 EXP 32416

Solicitado por: RAUL HUMBERTO MENDOZA RODRIGUEZ / 0712196408014
PRESIDENTE DE PATRONAT

Sub - Total L.	119,875.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	119,875.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
JOHA

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76631

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL / 08019000235370

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN....		1.00	119,875.50	119,875.50
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	18.50	925.00
3	CLAVOS DE 3"	LIBRA	25.00	21.00	525.00

PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EL PESCADERO, ALTIPLANO
CM-AMD-CS-953-2023 12-06-002-000-002-47110-11-001-01 EXP 32416

Solicitado por: RAUL HUMBERTO MENDOZA RODRIGUEZ /0712196408014

Sub - Total L.	121,325.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	121,325.50

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

Jefe de Compras

Original

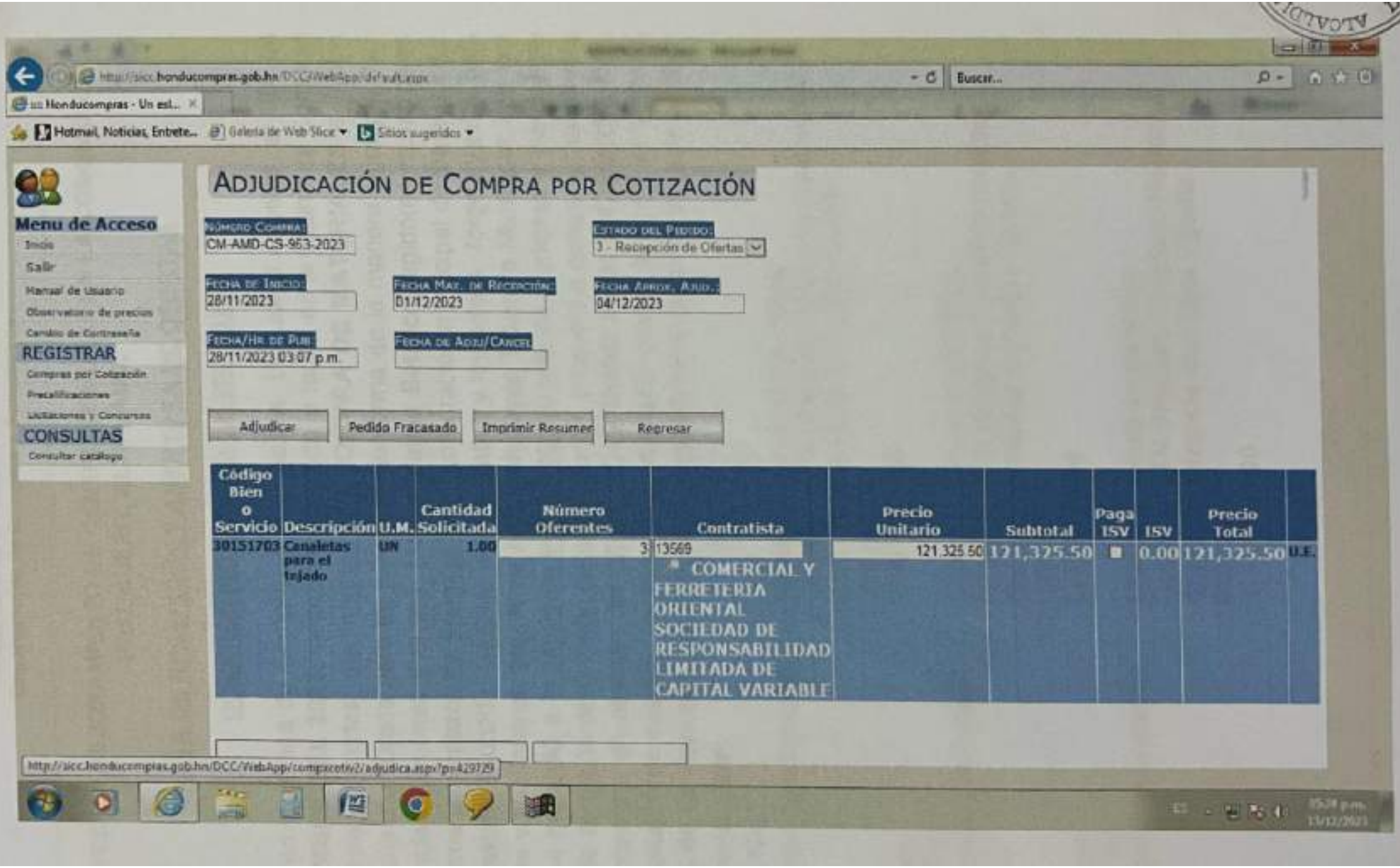
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO DEPARTAMENTO SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO DEPARTAMENTO SUMINISTROS 3/58


Honducompras - Un est...
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-AMD-CS-963-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APROX. ADJU.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/11/2023 03:07 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
30151703
Canaletas para el tejado
UN
1.00
3
13569
* COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
121,325.50
121,325.50
0.00
121,325.50
U.E.
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compracotiv2/adjudica.aspx?p=429729

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD EL PESCADERO, ALTIPLANO.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-954- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **28 DE NOVIEMBRE AL 01 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.121,325.50**

Cotización No. 2

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

Monto Oferta: **L.123,150.00**

Cotización No. 3

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

L.130,963.00

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

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

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

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

Licda. María Elizabeth Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ACTA # 389

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Miércoles trece 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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para compra de materiales ferreteros, con un valor **L.121,325.50 (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100)** a favor de **COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL**, para proyecto mejoramiento de centro comunal en la comunidad El Pescadero, zona Altiplano.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PESCADERO, ZONA ALTIPLANO

PROVEEDOR:				COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE		FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	LAMINA DE ALUZINC CAL.26 C/NATURAL L.21 PIE	UNIDAD	24	672.00	16,128.00	714.00	17,136.00	819.00	19,656.00
02	LAMINA DE ALUZINC CAL.26 C/NATURAL L.29 PIE	UNIDAD	24	928.00	22,272.00	986.00	23,664.00	1,131.00	27,144.00
03	CAPOTE LAMINA DE ALUZINC CAL26 NAT L.8 PIE	UNIDAD	10	165.00	1,650.00	195.00	1,950.00	312.00	3,120.00
04	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	2,050	1.15	2,357.50	1.15	2,357.00	1.00	2,050.00
05	CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEGITIMA	UNIDAD	20	356.00	7,120.00	334.00	6,680.00	360.00	7,200.00
06	TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CH.16	LANCE	07	1,025.00	7,175.00	977.00	6,839.00	1,100.00	7,700.00
07	TUBO GALVANIZADO REDONDO 2 PULG	LANCE	40	410.00	16,400.00	430.00	17,200.00	375.00	15,000.00
08	CEMENTO	BOLSA	80	180.00	14,400.00	189.00	15,120.00	180.00	14,400.00
09	VARILLA DE HIERRO LISA ¼ LEGITIMA	LANCE	126	48.00	6,048.00	43.00	5,418.00	48.00	6,048.00
10	VARILLA DE HIERRO LISA 3/8 LEGITIMA	LANCE	168	150.00	25,200.00	145.00	24,360.00	155.00	26,040.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

11	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	03	375.00	1,125.00	342.00	1,026.00	385.00	1,155.00
12	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50	18.50	925.00	18.00	900.00	20.00	1,000.00
13	CLAVOS DE 3"	LIBRA	25	21.00	525.00	20.00	500.00	18.00	450.00
Sub Total...					**L.121,325.50**		**L.107,086.95**		**L.130,963.00**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					-		**16,063.05**		-
TOTAL L.					**L.121,325.50**		**L.123,150.00**		**L.130,963.00**

Lic. Alma Alda Valladares Nuñio
Tesorero Municipal

Lic Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

Honduras, C. A.

CM- AMO- CS -950 - 2023

I.- 28 - 11 - 2023

R = 01 - 12 - 2023

A- 04 - 12 - 2023

E- 07 - 12 - 2023

Cobo- 30151703

Faldrio.

SOLICITUD DE COTIZA

Señor: Comercial y Ferretería

Dirección: Danlí el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 07/12/23

Estimados Señores:

Muy atentemente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificacion
formulario sobre los artículos que detallamos. o devolvernosla debi

posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento Centro Comunal, El Descadero

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979034133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lámina de Aluzinc cal 26 natural L=21 pies	Unid	24	672 00	16,128 00
2	Lámina de Aluzinc cal-26 natural L=29 pies	unid	24	928 00	22272 00
3	capote de Lámina de Aluzinc cal 26 nat. L=8pies	Unid	10	165 00	1650 00
4	Tornillo punta broca de 2"	unid	2050	1 15	2357 50
5	canaletas galvanizadas 24 Legitima	unid	20	356 00	7120 00
6	Tubo estructural Galvanizado 4"x4" ch-16	unid	07	1025 00	7175 00
7	Tubo galvanizado redondo Ø 2 pulgadas	unid	40	410 00	16400 00
8	Cemento	bolsa	80	180 00	14,400 00
9	Varilla de hierro lisa Ø 1/2" Legitima	Lance	126	48 00	6,048 00
10	Varilla de hierro lisa Ø 3/8" Legitima	Lance	168	150 00	25,200 00
11	Electrodo bola 3/32"	Caja	03	375 00	1125 00
12	Alambre de Amarre	libra	50	18 50	925 00
13	Clavos de 3"	libra	25	21 00	525 00
	RTN 08019002004710				
	Cel. 32416				
				Sub-Total	
				15% ISV	
				TOTAL	121,325 50

COTIZACIÓN
FERRETERIA ORIENTAL
TEL. 2763-3159
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

13/12/23

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002720

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

CONSTRUCTORA MORAZAN S. DE R.L. — L 15,750.00
Páguese a la orden de

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000 15 18 17 87 ?"0000 27 20

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 1,050 BLOQUE DE CONCRETO N? 5, MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL
LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1,050 BLOQUE DE CONCRETO N? 5, MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,750.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32508		15,750.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Luis Alb...			28/12/23

CONSTRUCTORA MORAZAN Administración

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORÍA

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120783
L.: 15,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32508
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2720
Paguese a: CONSTRUCTORA MORAZAN S. DE R.L. Id/RTN: 07039021265532
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1,050 BLOQUE DE CONCRETO N? 5, MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento de Centro Comunal, El Pescadero.	15,750.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,750.00
	Monto Total:	**15,750.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Alberto Martinez
Identidad No.: 0703-1975-00791

CONSTRUCTORA MORAZAN
Administración
CICH e 2020 - 1 - N - CT / CS

0s+js[9JmfcRhLF85x97Q4oQ\EXBMf[ceWD7snQY5G3RaS5 ... ggyKTf1W[FdPYl4jwcgCLGQP1958lPqgIscOJIE0PE=

CONSTRUCTORA MORAZAN S. DE R.L.

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado, Costado Norte del Parque Central, Danlí, El Paraíso.
Tel. 9549-7529 / 9659-1151 R.T.N.: 07039021265532
E-mail: gerencia@constructoramorazan.com

CONSTRUCTORA MORAZAN

CAI: CAB514-E918E1-144DB1-66F09C-E29CE1-B7

FACTURA N° 000-001-01-00000228

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha 28 de Diciembre de 2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Danlí

RTN: 0703-9003-207816 Dirección: Danlí El Paraíso.

Datos del Adquirente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1050	Blocres #5	L 15.00		L 15,750.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL LPS.		

SON LPS: Quince mil setecientos cincuenta con 00/100

Fecha límite de Emisión: 26/09/2024

IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO ISV LPS.	15,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% ISV LPS.	
IMPORTE GRAVADO 18% ISV LPS.	
15% IMP. S/V LPS.	
18% IMP. S/V LPS.	
TOTAL LPS.	15,750.00

CONSTRUCTORA MORAZAN Administración RICH # 2480 - 1 - N - CT / CS

FIRMA

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000250

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Emp. Aguilar RTN 0605197902413 Tel: 2763-1412 - Cert N° 9231-21-10508-30

Danlí, El Paraíso
15 de diciembre de 2023

120783
32508

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; **CONSTRUCTORA MORAZÁN.** PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DEL EL PESCADERO, ALTIPLANO.

SOLICITADO POR RAÚL HUMBERTO MENDOZA /PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 15,750.00** (quince mil setecientos cincuenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 76632

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: CONSTRUCTORA MORAZAN / 07039021265532

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	1,050.00	15.00	15,750.00

PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EL PESCADERO, ALTIPLANO
CM-AMD-CS-954-2023 12-06-002-000-002-47110-11-001-01 EXP 32417

Solicitado por: RAUL HUMBERTO MENDOZA RODRIGUEZ /0712196408014
PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	15,750.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	15,750.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

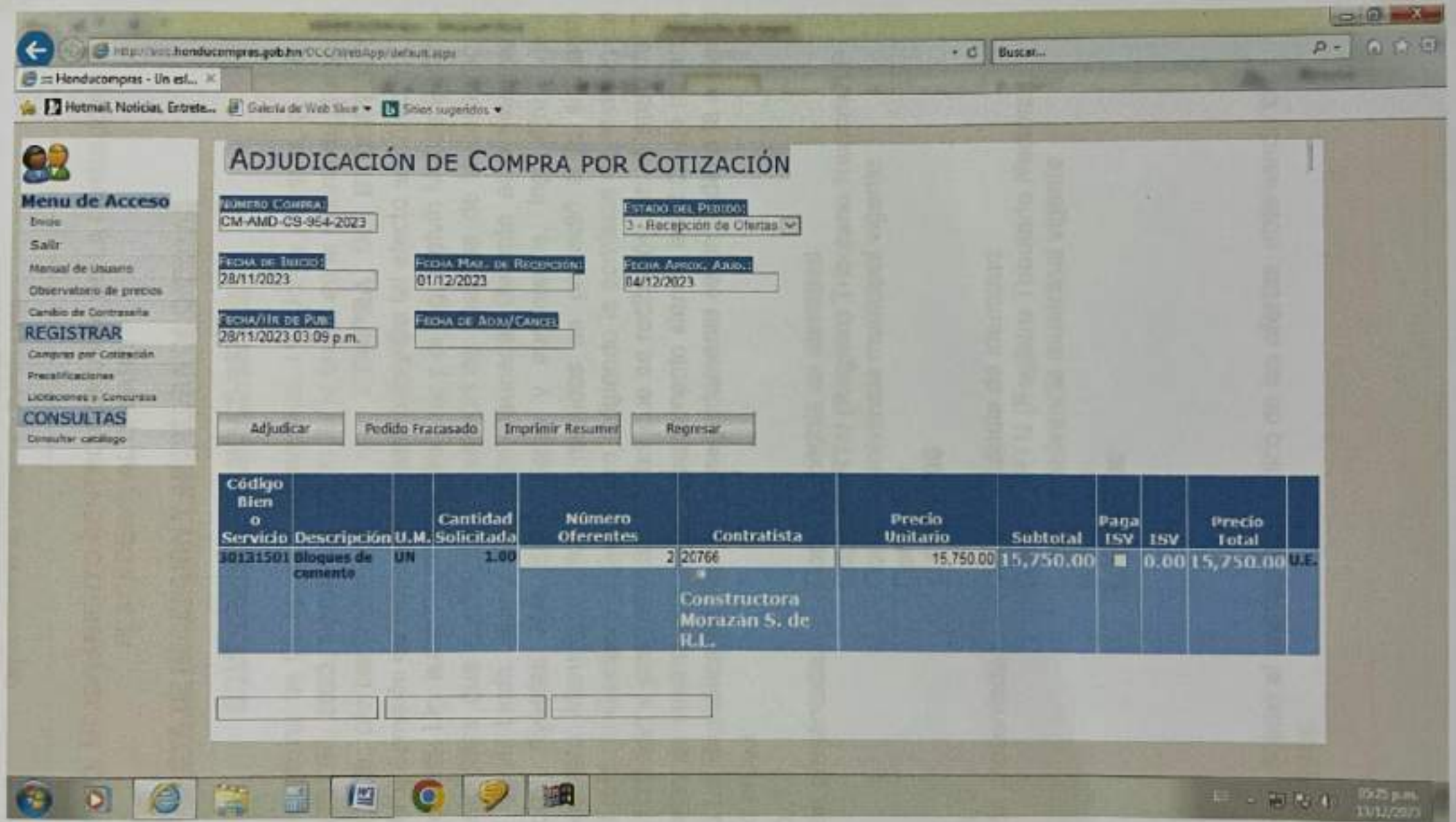
Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
JOHA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO
COMPRAS Y SUMINISTROS
25/58


Honducompras - Un esf...
Hotmail, Noticias, Entrete...
Galería de Web Slice
Sitios sugeridos
Buscar...
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-954-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/11/2023 03:09 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
30131501
Bloques de cemento
UN
1.00
2
20766
Constructora Morazán S. de R.L.
15,750.00
15,750.00
0.00
15,750.00
U.E.

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PESCADERO, ALTIPLANO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-953-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO N°5** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **3 DIAS** 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.15,750.00**

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.15,750.00**

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

Municipalidad de Danli

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: CONSTRUCTORA MORAZAN
Proveedor: 2 Segundo Lugar: BLOQUERA MARY

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

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

Licda. Maria Fernanda Saucedá
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

ACTA # 390

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Miércoles trece 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 Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para compra de bloques de concreto #5, con un valor **L.15,750.00 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** a favor de **CONSTRUCTORA MORAZAN,** para proyecto mejoramiento de centro comunal en la comunidad El Pescadero, zona Altiplano.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PESCADERO ZONA ALTIPLANO

PROVEEDOR:				CONSTRUCTORA MORAZAN		BLOQUERA MARY	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	1,050	15.00	15,750.00	15.00	15,750.00
Sub Total...					L.15,750.00		L.15,750.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					L.15,750.00		L.15,750.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4719

Señor: Constructora Morazan

Dirección: Danlí el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 07/12/23

Estimados Señores:

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

Mejoramiento Centro Comunal, El Descadero

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bloque de Concreto #5	Unid	1050	L. 15.00	L. 15,750.00
	12 12 06 002 000 002 47110-11001 01				
	32417				
	CM- AMD-05-954-2023				
	I. 28 - 11 - 2023				
	R. 01 - 12 - 2023				
	A. 04 - 12 - 2023				
	E. 07 - 12 - 2023.				
	Obt: 30131501				
	Blogo				
	TOTAL				L. 15,750.00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

CONSTRUCTORA MORAZAN
Sello de la Casa Comercial
Administración
CICH # 2480 - 1 - N - CT / CS

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002721

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 8,085.00

Cantidad en letras: OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0149928000:00 2000151817287*00002721

OBSERVACIONES:
PAGO DE AMD-2023-CONT-00166. SANTOS MARCELINO LOVO SOSA. COMPRA DE 15 M3 DE ARENA D
RIO LAVADA, MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEG

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
DOCUMENTACION ADJ	

DEDUCCIONES

PAGO DE AMD-2023-CONT-00166. SANTOS MARCELINO LOVO SOSA. COMPRA DE 15 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA, MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJ	8,085.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32509		8,085.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Sellano	07[illegible]0034		29/12/23.

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

TRANSPORTES JOEL — DANLÍ, EL PARAÍSO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120784
L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32509
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2721
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AMD-2023-CONT-00166, SANTOS MARCELINO LOVO SOSA, COMPRA DE 15 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA, MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento de Centro Comunal, El Pescadero.	8,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	315.00
	Total de retenciones:	**315.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
	Monto Total:	**8,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	315.00
TOTAL	**8,085.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Joellano
Identidad No.: 0703 2007 01134

TRANSPORTES JOEL

0s+jsfj9JmfcRhLF85x97Q4cQvEXBMUfcaHOMQY5G3R...hW96qwBYqbyi0RKPJn3iOqEC47/fs/1SelDBXOlRBLKBMc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQmvc9dL
ggyKTf1WfjFdPYl4ywcgCLGQPIBi5dPqgIsuO...

TRANSPORTES JOEL

ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000390

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Alcaldia Municipal de Danlí	0703-9003-209816.
Dirección	**Fecha**
	29 / 12 / 2023.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15m3	Arena de Rio lavada	560 00		8,400 00.
	Utilidad 8,400 X 0.30 = 2,520.00 X 12.5%. ISR.			315 00.

Valor en Letras: Ocho mil ochenta y cinco lempiras exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,085 00.

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha limite de Emisión: 21/09/2024

TRANSPORTES JOEL

Danlí, El Paraíso

Firma

ACTEAS OSCAR ORLANDO / Barr. Aguilas, Tel: 2763-1472 / RTN: 08019190031135 / Cert N° 9933-05-18809-36



TRANSPORTE JOEL

Danlí, El Paraíso, 13/junio/2023

Señores: Alcaldía Municipal

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

Agradeciendo de antemano su colaboración.

TRANSPORTES JOEL
DANLÍ, EL PARAÍSO

Santos Marcelino Lovo Sosa
0703 1967 00401

120784
3 25 07

CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA

AMD-2023-CONT-00166

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

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
13-12-2023	Arena de rio lavada	15 metros	560.00	8,400.00
	SUB TOTAL			8,400.00
	UTLILIDAD L.8,400.00x0.30=L.2,520.00X12.5% ISR			315.00
	TOTAL			L.8,085.00

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).** La retención del impuesto sobre la renta será de **L.315.00(DOSCIENTOS TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.8,085.00(OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO (ACTAS DE ENTREGA)**; quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de trasparencia equidad y rendición de cuantas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de integridad, lealtad, contractual, equidad, tolerancia, y discreción

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

Dado en la ciudad de Danli Departamento de El Paraiso a los 13 días del mes de **Diciembre** del año dos mil veintitrés.

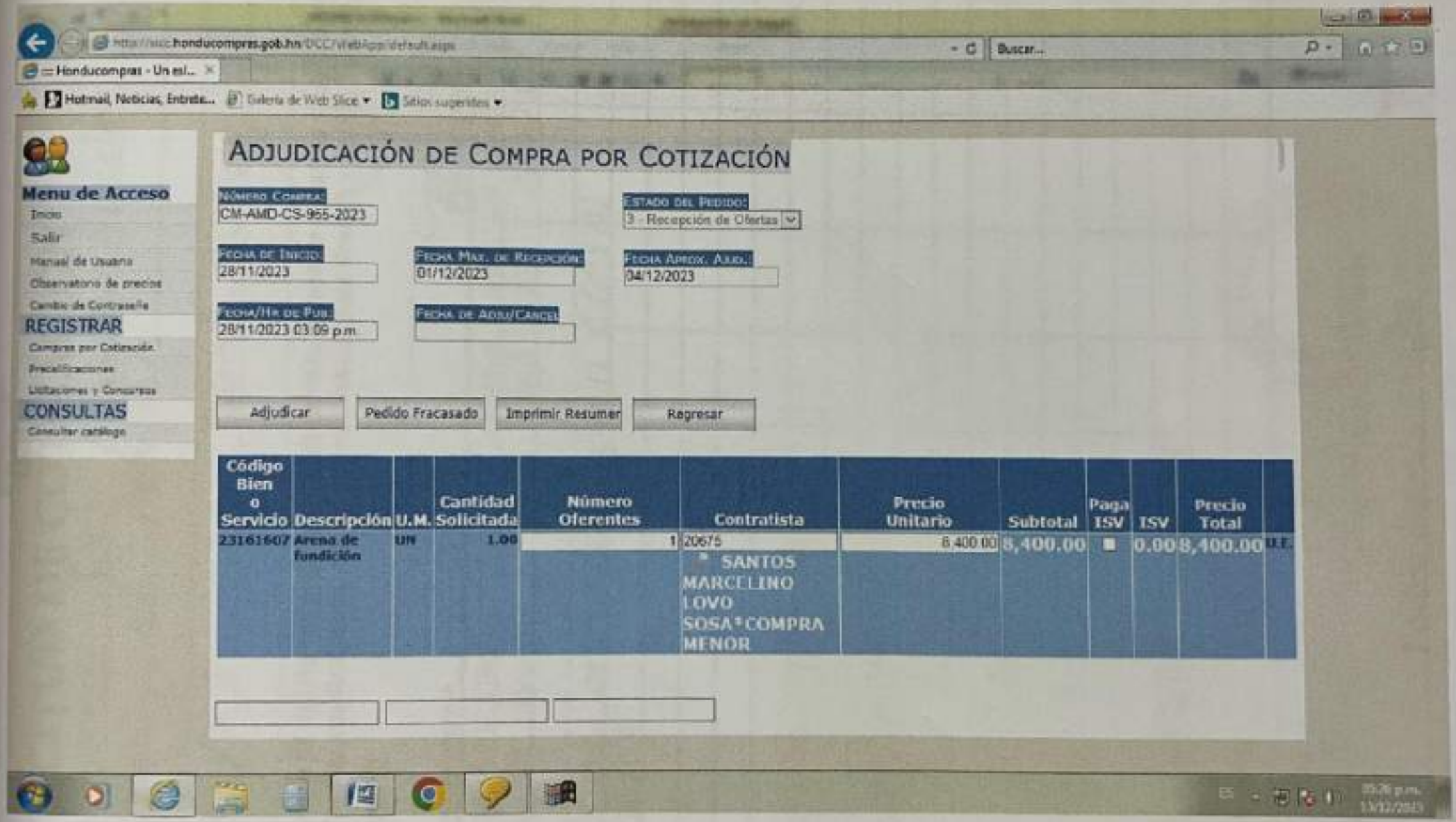
Firmando para constancia.

BACIL ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Buscar...
Honducompras - Un es...
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-AMD-CS-955-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB.:
28/11/2023 03:09 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
2316107
Arena de fundición
UN
1.00
1
20675 * SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
8,400.00
8,400.00
0.00
8,400.00

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3850

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo.

Dirección: Danlí, El Paraiso.

Cotización No.:

Fecha: 02/12/23 Cont-001166

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 firmado y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051973024153

Encargado de Compras

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio lavada	m3	15	560 00	8,400 00
	12.06.02.0000.002 43110 0001101				
	Resp 32418				
	CM- AMD-CO-955-2023				
	I= 28 - 11 - 2023				
	R= 01 - 12 - 2023				
	A= 04 - 12 - 2023				
	E= 07 - 12 - 2023.				
	Cobro= 23161607				
	Arena,				
	Total				
	ISV				
	TAL				8,400 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

51/58

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002302

DANLÍ — 16 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ — L 5,513.00
Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 2000151817837:0000230 2

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE INVERSOR, LUCES LED, TUBOS PVC, CAJA CABLE. ALAMBRE DE AMARRE. PARA LA ELABORACION DE UNA CARROZA EN EL MARCO DE ANIVERSARIO DEL FESTIVAL DEL MAIZ, SOLICITADO POR STEPHANY MICHELL ZUNIGA AYESTAS, SEGUN ACTA 15 TOMO 164-2023.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE INVERSOR, LUCES LED, TUBOS PVC, CAJA CABLE. ALAMBRE DE AMARRE. PARA LA ELABORACION DE UNA CARROZA EN EL MARCO DE ANIVERSARIO DEL FESTIVAL DEL MAIZ, SOLICITADO POR STEPHANY MICHELL ZUNIGA AYESTAS, SEGUN ACTA 15 TOMO 164-2023.	5,513.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31892		5,513.00	

FERRETERIA SA... TELEFONO 2763-3810 BARRIO ABAJO DANLÍ EL PARAÍSO

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Ada Luz Rodriguez Gomez	0703200900248		20-12-23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/11/2023
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120349
L.: 5,513.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31892
Fecha de Emision: 8/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 07031978009392
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INVERSOR, LUCES LED, TUBOS PVC, CAJA CABLE, ALAMBRE DE AMARRE, PARA LA ELABORACION DE UNA CARROZA EN EL MARCO DE ANIVERSARIO DEL FESTIVAL DEL MAIZ, SOLICITADO POR STEPHANY MICHELL ZUNIGA AYESTAS, SEGUN ACTA 15 TOMO 164-2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,513.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,513.00
	Monto Total:	**5,513.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,513.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,513.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesia Fernandez
Identidad No.: 0703200402278

TELEFONO 2763-3810
BARRIO ABAJO

0s+js/j9JmfoRhLF85x97Q4oQ/vEXBMUfceWD7snQY5G3RsSS1JhW56qwBYqby0RKPJ...
ggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPIBI5tIPqgIsuDJIE0PE=

Ferretería San José

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

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

CAI: 9D6438-05B787-A04381-6A703E-82BCC7-13

DIA	MES	AÑO
20	12	23

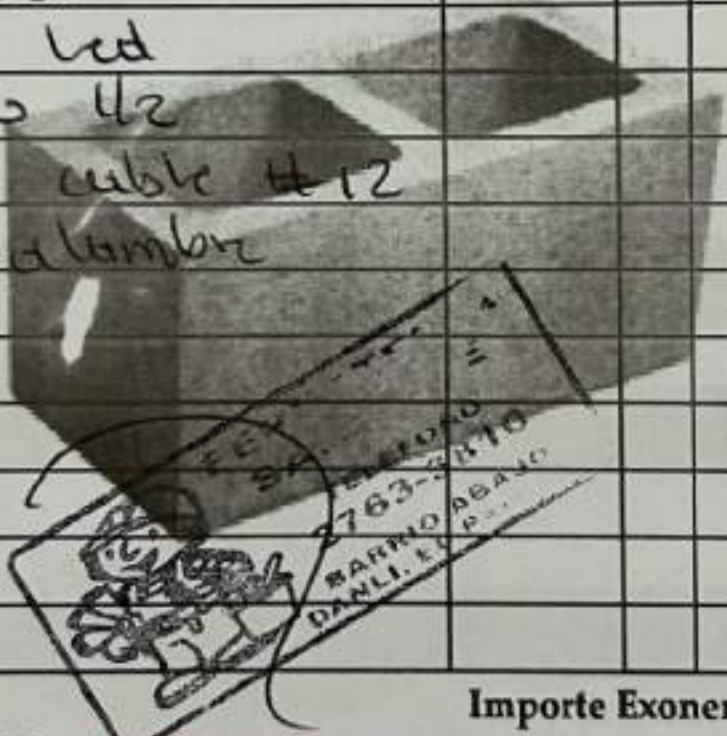
Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

Dirección: Danlí. **RTN:** 07039003207816

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1	Inversor			1,800 =
2	Luces led			760 =
90	Tubo 42			784 =
1	Caja cable #12			2,100 =
3	Lib. alumbre			69 =



FACTURA
000-001-01-00 N°015962

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	5,513 =

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CreArte Imprenta y Más " Some Inversiones"; Cel: 9934-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-79

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

Danlí, El Paraíso
3 de noviembre de 2023

120349
31892

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; **FERRETERIA SAN JOSE**. MATERIAL UTILIZADO PARA LA CARROZA QUE REPRESENTO LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, EN EL FESTIVAL DEL MAIZ, SOLICITADO POR MICHELL ZUNIGA, UDEL.

Por un valor de **Lps. 5,513.00** (cinco mil quinientos trece lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Licda. María Fernanda Sauceda
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. 76474**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 12 de Octubre, 2023

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	INVERSOR	UNIDAD	1.00	1,800.00	1,800.00
2	LUCES LED	UNIDAD	2.00	380.00	760.00
3	TUBO PVC 1/2	LANCE	8.00	98.00	784.00
4	CABLE #12	CAJA	1.00	2,100.00	2,100.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	3.00	23.00	69.00

MATERIAL UTILIZADO PARA CARROZA QUE REPRESENTO LA MUNICIPALIDAD DE DANLI,EN EL FESTIVAL DEL MAIZ,CM-AMD-CS-803-2023,12-03-000-001-000-54200-11-001-01,EXP31465.

Solicitado por: STHEPHANY MICHELL ZUNIGA AYESTAS/UDEL

Sub - Total L.	5,513.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	5,513.00

SUMINISTRANTE:

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

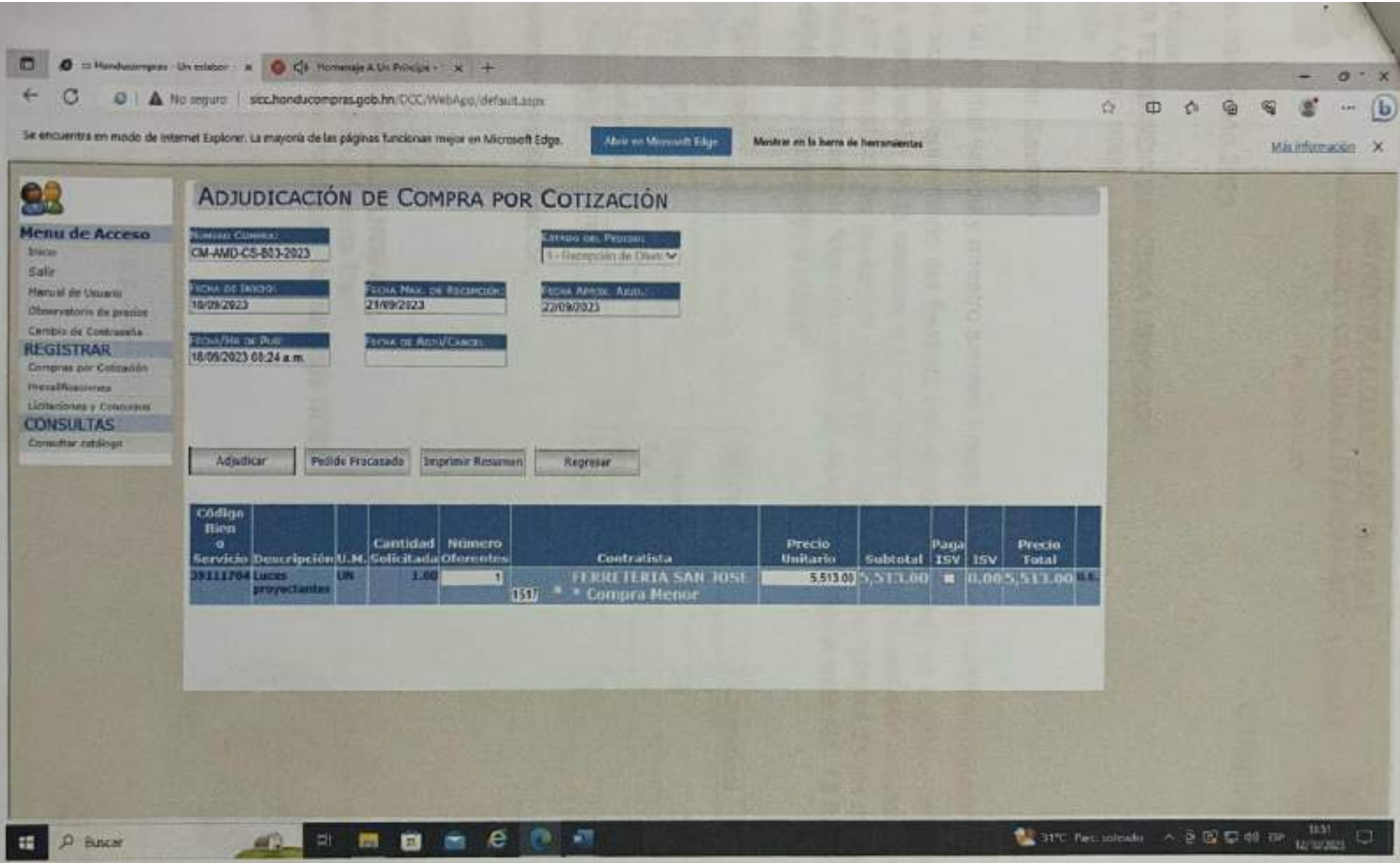
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: NEYSI


Honducompras - Un enlace
Homenaje A Un Principe
No seguro | scc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
Más información
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 Consolid.
CM-AMD-CS-803-2023
Estado del Periodo
Fecha de Inicio
18/09/2023
Fecha Máx. de Recepción
21/09/2023
Fecha Aprox. Adju.
22/09/2023
Fecha/Hor de Pub
18/09/2023 08:24 a.m.
Fecha de Adju/Cancel
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
39111704
Luces proyectantes
UN
1.00
1
1517
FERRETERIA SAN JOSE
* Compra Menor
5,513.00
5,513.00
0.00
5,513.00
Buscar
31°C Parc. soleado

MUNICIPALIDAD DE DANLI
UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Tel. 2763-0358

C-UDEL-0108-2023

Agosto 30 del año 2023

Licenciada
MARIA FERNANDA SAUCEDA UMANZOR
Gerente Administrativa Financiera
Presente

Estimada Lcda. Sauceda:

Reciba un cordial saludo y nuestro sincero deseo de éxitos en su vida profesional.

En el marco del aniversario del Festival Internacional del Maíz se integró una comisión para la elaboración de la carroza que representará a la Municipalidad en este evento, motivo por el cual solicito su apoyo mediante la aprobación de compra de los materiales para ello fue aprobado un fondo en sesión de corporación según **acta No. 15 tomo 164-2023,** detallo los materiales a utilizar:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad
1	Inversor		1
2	Luces led	Extension	2
3	Tubos PVC 1/2	Tubo	8
4	Caja cable No. 12	caja	1
5	Alambre de Amarre	Libra	3

Agradeciendo su colaboración,

Atentamente,

STEPHANY MICHELL ZUNIGA A.
Técnico Proyecto Expo venta Danlí
Y Conglomerados Productos Nostálgicos UDEL

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Secretaría de cultura, recreación arte y deporte.

VB Alcalde

ICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4267

Señor. Ferretería San José

Dirección: Danlí, El Paraí

Cotización No.:

Fecha: 18 - 09 - 2023.

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, e... este formulario sobre los artículos que detallamos, o devo... a la brevedad posible al Fax No. 2763-2638

UDEL

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08021979024123

CM- AMO-CO-803-2023
I: 18 - 09 - 2023
R: 21 - 09 - 2023
A: 22 - 09 - 2023
E: 27 - 09 - 2023.
Cobs. 39111704

No.	DESCRIPCION					VALOR TOTAL	
1	Inversor					800	=
2	Luces led					760	=
3	Tubos PVC 1/2					789	=
4	Cajá cable #12	Caja	1	2,100	=	2,100	=
5	Alambre de amarre	Lib.	3	23	=	69	=
	C-4267						
	EP - 31465						
	12-03-000-001-000-54733						
	11-021-01						
	Sub-Total						
	15% ISV						
	TOTAL					3,513	=

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3810
BARRIO ABAJO
DANLI EL PARAISO
Servicio a la Casa Comercial

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002290

DANLÍ, 14 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ — L 589.00
Páguese a la orden de

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787:00002290

ORBSERVACIONES:
PAGO DE CINCO PIE DE CADENA, UN CANDADO MARCA YALE, UTILIZADO PARA SEGURIDAD DE L
LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI. EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD. DOC. ADJ.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE CINCO PIE DE CADENA, UN CANDADO MARCA YALE, UTILIZADO PARA SEGURIDAD DE LA LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI. EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD. DOC. ADJ.	589.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
31504		589.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Carla F. Andino	0703-1988-00402		20-12-23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/11/2023
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120372
L.: 589.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31934
Fecha de Emision: 10/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 07031978009392
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CINCO PIE DE CADENA, UN CANDADO MARCA YALE, UTILIZADO PARA SEGURIDAD DE LA LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI, EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	589.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	589.00
	Monto Total:	**589.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	589.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**589.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesia F. Ardón
Identidad No.: 0703 2009 02248

0s+/s/SJmlcRhLF85x57Q4oQ/vEXBMUljceW07snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0fKPJn3tOqEC4 ... ggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPI65tlFqgleuDJIE0PE=

Ferretería San José

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

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

CAI: 9D6438-05B787-A04381-0A703E-82BCC7-13

DIA	MES	AÑO
20	12	23

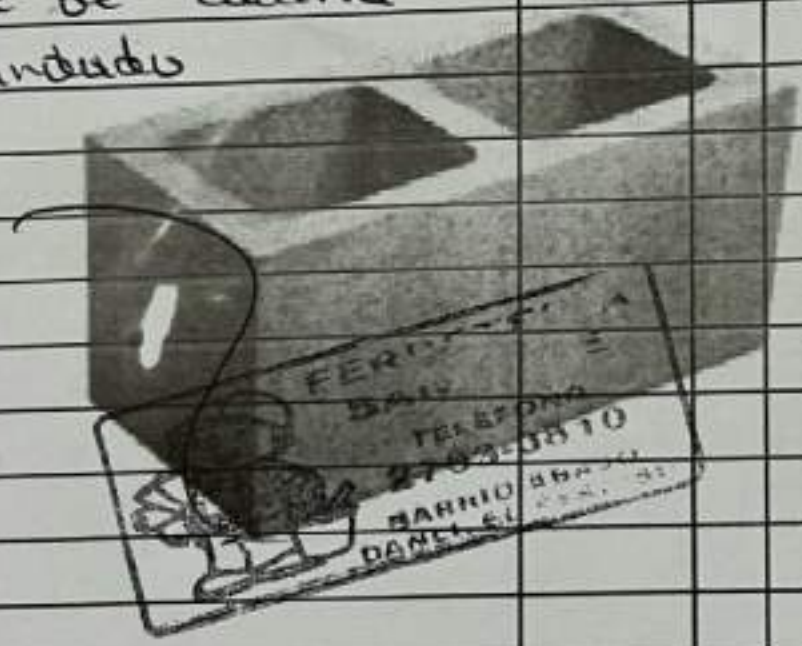
Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta_____ No. Registro de Exonerado_____ No. de Registro de la SAG_____

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

Dirección: Danlí **RTN:** 07039003207816

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario		Descu. y Rebaja	Valor Total	
5	Pie de cadena	48	=		240	=
1	Candado				349	=



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	589 =

FACTURA
000-001-01-00 N°015963

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Firma

Son:

CreArte Imprenta y Más " Somos Inversiones"; Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Corr. 9231-21-10500-29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

31934
120372

Danlí, El Paraíso
08 de noviembre 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; **FERRETERÍA SAN JOSE**. COMPRA CADENA Y CANDADO UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA LLANTA DELO MITSUBISHI, EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD DANLI.

Por un valor de **Lps. 589.00** (quinientos ochenta y nueve lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

9/11/2023
2:59

Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 76515

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 30 de Octubre, 2023
A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CADENA	PIE	5.00	48.00	240.00
2	CANDADO MARCA YALE	UNIDAD	1.00	349.00	349.00

COMPRA CADENA Y CANDADO UTILIZADO PARA LA SEGURIDADDE LA LLANTA DEL MITSUBISHI,EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD DANLI,CM-AMD-CS-160-2023,01-00-000-002-000-39600-15-013-01,EXP-31767.
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	589.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	589.00

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.

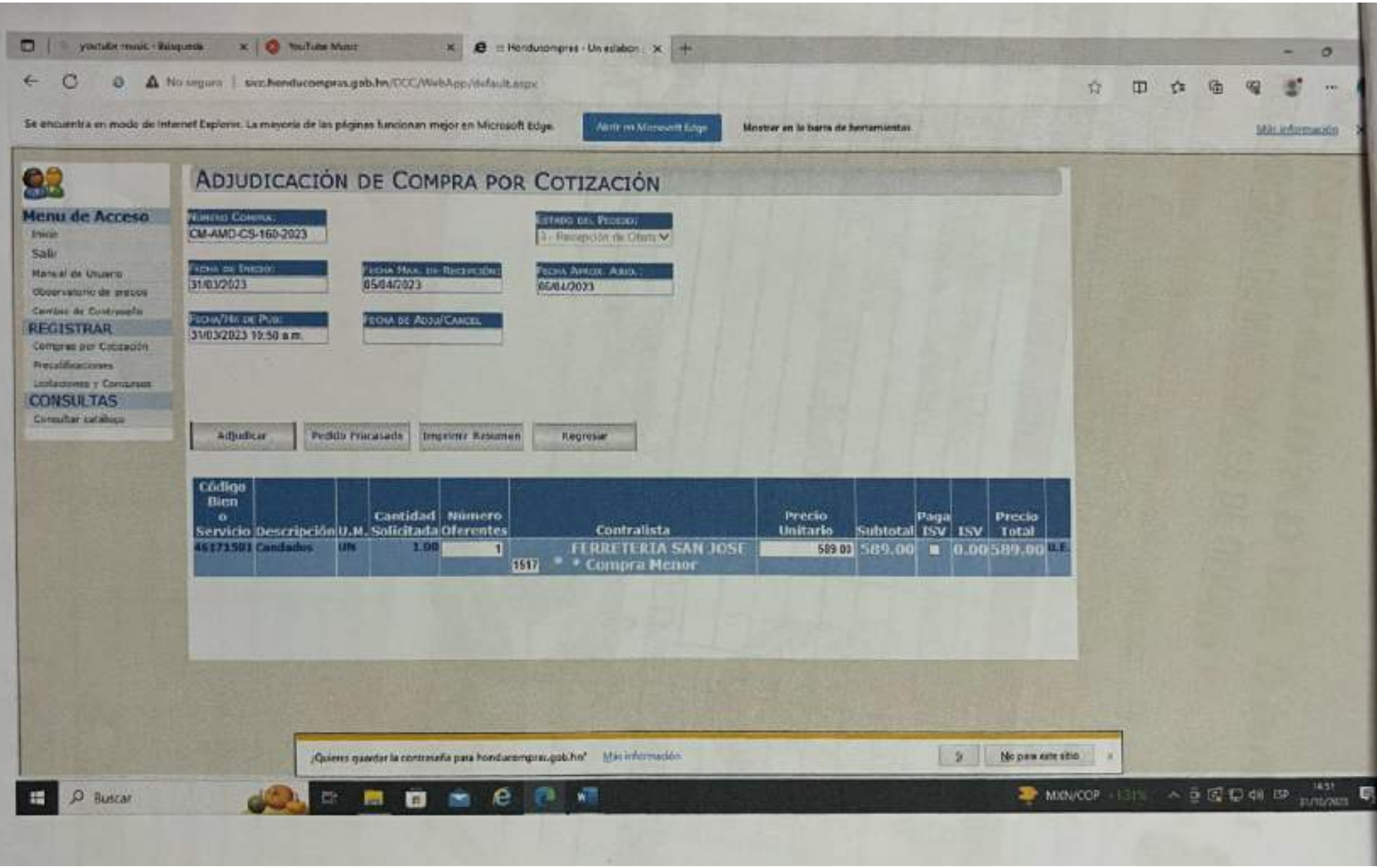
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


youtube music - Búsqueda
YouTube Music
Hondurcompras - Un eslabon
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Mostrar en la barra de herramientas
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Carrito de Contratación
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-160-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
31/03/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
05/04/2023
FECHA APROX. ADJU.:
05/04/2023
FECHA/HR DE PUBL:
31/03/2023 10:50 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Finalizado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
46171501
Candados
Un
1.00
1
1517 * * Compra Menor
FERRETERIA SAN JOSE
589.00
589.00
0.00
589.00
¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn?
Más información
Sí
No para este sitio
Buscar
MXN/COP
ESP

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85656

DE: Mario Alais Amaya. PARA: Lic. Jorge Ayestas.

OFICINA: Obras Publicas — Compras y suministros.

FECHA: 25/10/2023 RTN 0703 1978 009392

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	05	pie Cadena	48.00	240.00
2	01	Candado Marca Yale ultima Linea.	349.00	349.00
		R-85656/Exp-31767		
		61-00-000-002-000-3960-15-013-01		
			397.00	589.00

DESCRIPCION: Utilizado para Seguridad de la llanta del Mitsubishi equipo liviano de la municipalidad.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI PRESUPUESTOS DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DANLI, EL PARAISO

APROBADO

SOLICITADO

Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4500

Señor: Ferretería San José

Dirección: Danlí el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 31-03-2023

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

obras Publicas

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cadena	pies	05	48 00	240 00
2	Candado Maico Yale	Und	01	349 00	349 00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L. 589 00

CM-AMD-05-160-2023
I= 31-03-2023
R= 05-04-2023
A= 06-04-2023
E= 12-04-2023
Cubs= 46171501

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

FERRETERIA SAN JOSE TELEFONO

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 90200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002387

DANLÍ — 27 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ — L 570.00

Cantidad en letras: QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871:0000238 7

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE CINCO PAQUETES (05) DE BOLSAS MANILA PEQUEÑAS, DOS (02) PAQUETES DE BOLSAS 7X4. EN APOYO A PRODUCTORES PARA EL CULTIVO Y COSECHA DE HORTALIZAS. DOC. A

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CINCO PAQUETES (05) DE BOLSAS MANILA PEQUEÑAS, DOS (02) PAQUETES DE BOLSAS 7X4. EN APOYO A PRODUCTORES PARA EL CULTIVO Y COSECHA DE HORTALIZAS. DOC. ADJ.	570.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32075		570.00	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Cesia F. Andino	0703-2002-00299		20-12-23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/11/2023
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120474
L: 570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32075
Fecha de Emision: 22/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2387
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 07031978009392
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CINCO PAQUETES (05) DE BOLSAS MANILA PEQUEÑAS, DOS (02) PAQUETES DE BOLSAS 7X4. EN APOYO A PRODUCTORES PARA EL CULTIVO Y COSECHA DE HORTALIZAS. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	570.00
	Monto Total:	**570.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**570.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cesia F. Ardón
Identidad No.: 0703 2009 02298

0s+js/9JmfcRhLF85xl/7Q4oQ/vEXBMt/tjcelWD7srQY5G3RaSS1JhlW96qwBYqby/0RKPJn3fOqEC47/Nd1SeDEXQ/9JLX8Mc+[illegible]OCHI3QrTOpUQnvcl0qLggyKTf1WjFdPYl4ywegCLGCPt8l5tPqgIsuDJIE0PE=

Ferretería San José

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

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

CAI: 9D6438-05B787-A04381-6A703E-82ECC7-13

DIA	MES	AÑO
20	12	23

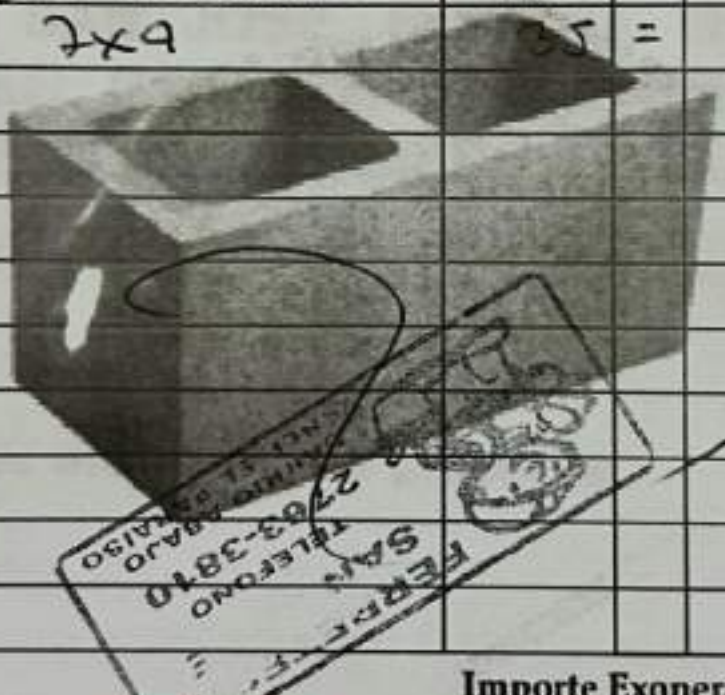
Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

Dirección: Danlí **RTN:** 07039006320781 6

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario		Descu. y Rebaja	Valor Total	
5	Paquete mainta	100	=		500	-
2	Bds. 7x9	35	=		70	-



FACTURA
000-001-01-00 N°015964

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	570=

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

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

32075
120474

Danlí, El Paraíso
17 de noviembre 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; **FERRETERÍA SAN JOSE**. COMPRA DE BOLSAS APOYO A PRODUCTORES PARA LA REALIZACIÓN DE HORTALIZAS, SOLICITADO POR RAÚL GAMERO /UDEL.

Por un valor de **Lps. 570.00** (quinientos setenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

ORDEN DE COMPRA No.

No. 76528

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSA MANILA PEQUEÑA	PAQUETE	5.00	100.00	500.00
2	BOLSA 7X4	PAQUETE	2.00	35.00	70.00

COMPRA DE BOLSAS APOYO A PRODUCTORES PARA LA REALIZACION DE HORTALIZA,CM-AMD-CS-873-2023,13-04-000-001-000-54200-11-001-01 EXP-31830

Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL

Sub - Total L.	570.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	570.00

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.

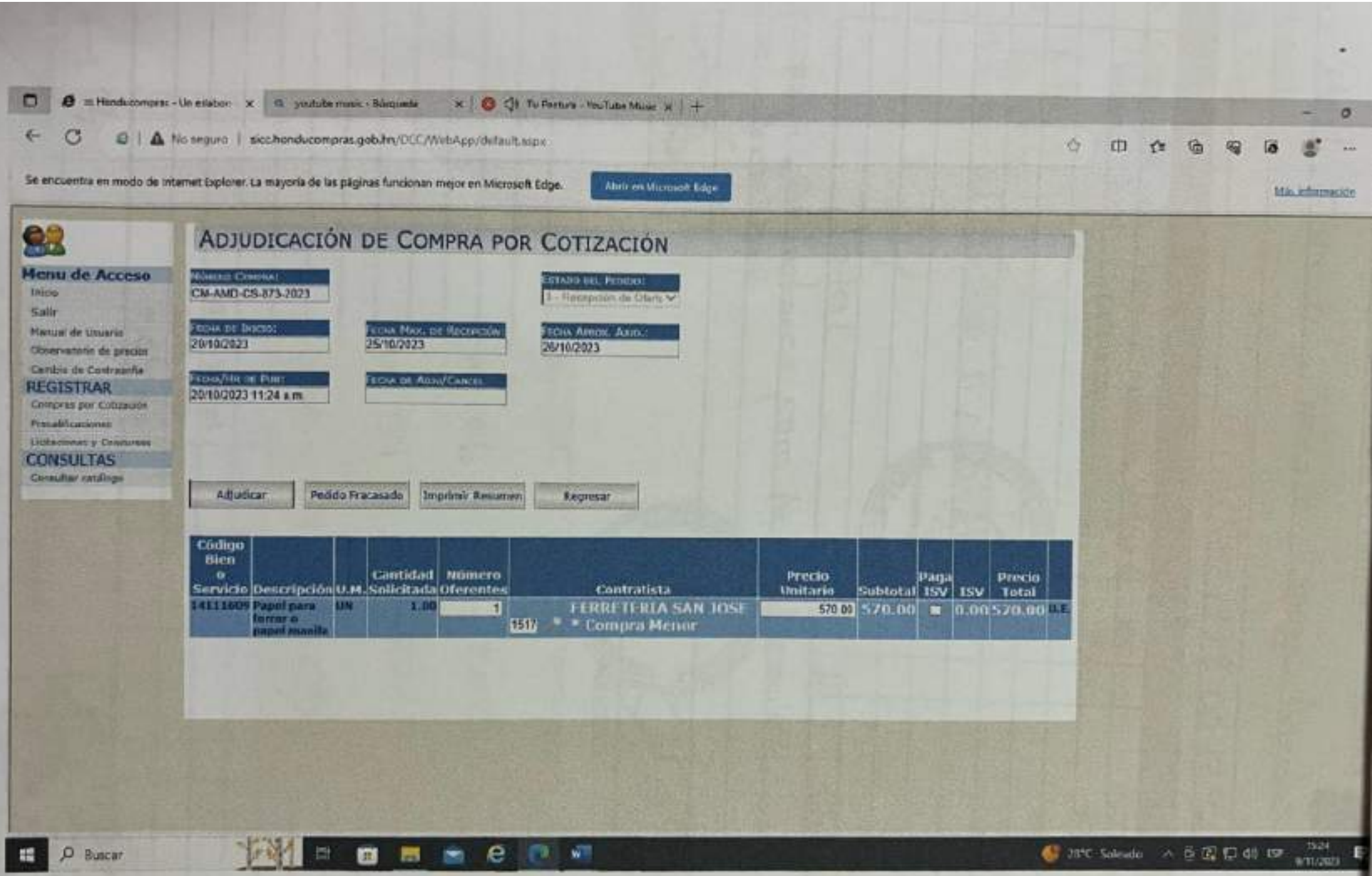
Jefe de Compras

Original

Cargo Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
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
Número Compra:
CM-AMD-CS-873-2023
Estado del Pedido:
Fecha de Inicio:
20/10/2023
Fecha Máx. de Recepción:
25/10/2023
Fecha Aprox. Adjud.:
26/10/2023
Fecha/Hr de Pub:
20/10/2023 11:24 a.m.
Fecha de Adju/Cancel:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
14111609
Papel para forrar o papel manila
UN
1.00
1
1517
FERRETERIA SAN JOSE
Compra Menor
570.00
570.00
0.00
570.00
Buscar
28°C Soleado

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

OFICINA: UDEL

FECHA: 19/10/23 RTN 0703 1978 00393 92

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	05	Paquete de bolsas manila Pequeño	100.00	500.00
2	07	Bolsas 7X4 paquete	35.00	70.00
		U.L		
		R-85908		
		Exp-31830		
		13-04-000-001-006-54200-11-0001		
		Total	L	570.00

DESCRIPCION: Apoyo a productores para la realizacion de hortalizas

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI PRESUPUESTOS DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI UDEL DANLI, EL PARAISO

APROBADO

SOLICITADO

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4495

Señor: Ferretería San José

Dirección: Danlí. El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 20-10-2023

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

UDEC

Encargado de Compras

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979034133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Paquete bolsas Manila peq.	paquete	05	100 00	500 00
2	bolsas 7 x 14	paquete	02	35 00	70 00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L. 570 00

CM- AMO-CS-873-2023

I- 20 - 10 - 2023

R- 25 - 10 - 2023

A- 26 - 10 - 2023

E- 31 - 10 - 2023.

Cubos = 14777609.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3810
BARRIO ABAJO
Frente a la Casa Comunal

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002507

DANLÍ — 11 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA — L 1,545.00

Cantidad en letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787*0000250?

OBSERVACIONES:
PAGO DE POR COMPRA DE 04 LLAVINES, 3 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE LA UDEL, EN EDIFICIO DE FESTIMA. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE 04 LLAVINES, 3 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE LA UDEL, EN EDIFICIO DE FESTIMA. DOC. ADJ.	1,545.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32266		1,545.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
2763-2593	0703199401801		

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
"EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/12/2023
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120501
L.: 1,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32266
Fecha de Emision: 7/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA Id/RTN: 0703196200069
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 04 LLAVINES, 3 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE LA UDEL, EN EDIFICIO DE FESTIMA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,545.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,545.00
	Monto Total:	**1,545.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,545.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,545.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lissy Rodríguez
Identidad No.: 0703199401801

0s+jsl9JmfcRhLF85x97O4oO/vEXBMtIjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyj8RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6eQxHIAOCHI3QrTOpUiQnwci0qLggyKTf1WjFsPYl4ywcgCLGQP8i5tlPqglsuDJIE0PE=

AGROFER "LA COMPLETA"

Bo. El Centro, Cuadra y media al Norte de Parque Central, Danli, El Paraiso
Tel. 2763-2593 / Cel: 9957-5792 R.T.N-07031962000699
E-mail:lacompletaferreteria1@gmail.com

Dia	Mes	Año
13	12	23

CAI: B75281-A91E61-344993-1CFC3C-2036EC-68

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: **R.T.N.**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Llavines doble fonal			1320 00
3	Candados			225 —

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1343 48
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	201 52
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1545 00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00050326

Firma

Son:

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

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

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00046551 a 000-001-01-00051550 Fecha límite de Emisión : 23/01/2024

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

Danlí, El Paraíso
05 de diciembre de 2023

32266
120601

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; **FERRETERÍA LA COMPLETA.** INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE FESTIMA ACTUALMENTE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA UDEL SOLICITADO POR ING. RAÚL ERNESTO GAMERO /UDEL.

Por un valor de **Lps. 1,545.00** (un mil quinientos cuarenta y cinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
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.** 76577

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA LA COMPLETA/0703-1962-000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LLAVIN DOBLE LLAVE FANAL	UNIDAD	4.00	330.00	1,320.00
2	CANDADO	UNIDAD	3.00	75.00	225.00

INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE FESTIMA DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA UDEL,CM-AMD-CS-928-2023,13-04-000-001-000-54200-15-013-01,EXP-32134.

Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL

Sub - Total L.	1,545.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	1,545.00

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.

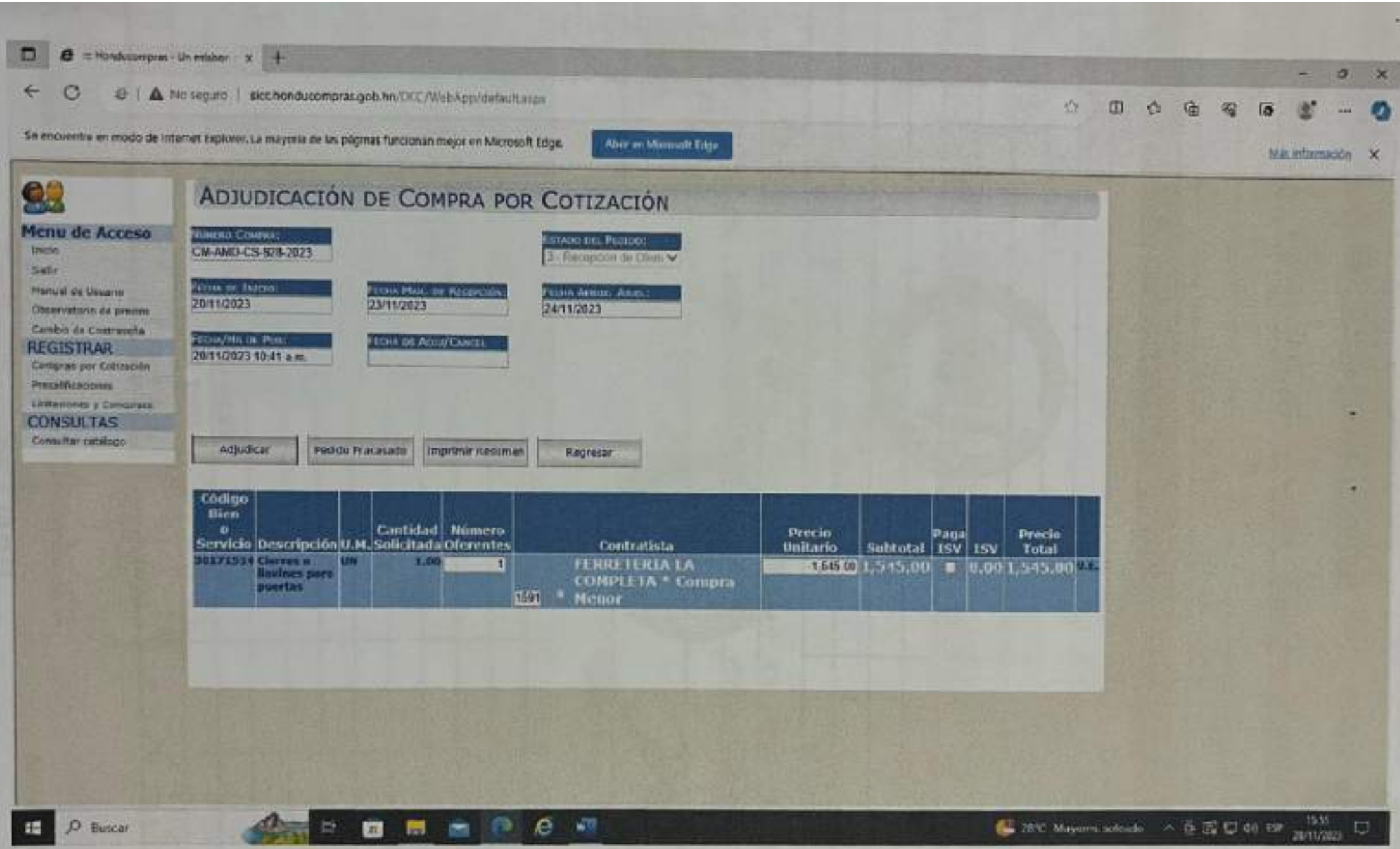
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: NEYSI


Honducompras - Un enlace
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-928-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
20/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
23/11/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
24/11/2023
FECHA/HR DE PUB:
20/11/2023 10:41 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30171519
Cierres o llaviines para puertas
UN
1.00
1
1691 * FERRETERIA LA COMPLETA * Compra Menor
1,545.00
1,545.00
0.00
1,545.00
U.E.
Buscar
28°C Mayorm. soleado
ESP
19:51
28/11/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85815

DE: Pap. Raul Ernesto Comero R. PARA: Licdo. Jorge Ayestas

OFICINA: UDEL C4S

FECHA: RTN 0703-1962-000699

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	04	Llavines	330.00	1,320.00
2	03	Candados.	75.00	225.00
		U.L.		
	Exp.	32134		
		13-04-000-004-00454200-15-013-01		
		Total		1,545.00

DESCRIPCION: Uso Oficina UDEL. Por estar en mal estado los actuales y seran instalados en donde esta Oficina de FESTIMA.

APROBADO

SOLICITADO 4/12

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4423

Señor: Ferretería La Completa

Dirección: Danlí el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 20/11/2023

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 firmado y sellado a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Encargado de compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Llavin doble llave Fanal	und	04	330 00	1320 00
2	Candado	und	03	75 00	225 00

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 002000151817B7

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002429

DANLÍ — 30 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA — L 1,615.00
Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0149928⑆00 2000151817B7⑈0000 2429

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE SURTIDOR LAVAMANOS, VALVULA, CLAVE PARA LAVAMANOS, MEGA GRE
FOCOS. UTILIZADOSD EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE SURTIDOR LAVAMANOS, VALVULA, CLAVE PARA LAVAMANOS, MEGA GREY, FOCOS. UTILIZADOSD EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,615.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32158		1,615.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703		

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120516
L.: 1,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32158
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2429
Paguese a: CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA Id/RTN: 0703196200069
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE SURTIDOR LAVAMANOS, VALVULA, CLAVE PARA LAVAMANOS, MEGA GREY, FOCOS. UTILIZADOSD EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 002 23400 11-001-01	Mejoramiento de Edificios Públicos Municipales (Acondicionamiento de oficinas) Barrio El Centro, Danli	1,615.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,615.00
	Monto Total:	**1,615.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,615.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lissy Rodriguez
Identidad No.: 0703199401801

0s+js/j0JmfoRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/fjceW/D7snQY5G3RaSS1JtyW/j6qwBYzbyQRKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHAOCHt3QrTOpUQnvd0qL
ggyKTf1W/FdPYHywcgCLGQPtSt5PqgfeuDJIEOPE=

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

AGROFER "LA COMPLETA"

Bo. El Centro, Cuadra y media al Norte de Parque Central, Danli, El Paraiso
Tel. 2763-2593 / Cel: 9957-5792 R.T.N. 07031962000699
E-mail:lacompletaferreteria1@gmail.com

CAI: B75281-A91E61-344993-1CFC3C-2036EC-68

Día	Mes	Año
13	12	23

Cliente: Municipalidad de Danlí.

Dirección: **R.T.N.**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Surtidor Plavamanos			100
1	Valvula de control			100
1	Llave Plavamanos			265
1	Uña Plavamanos			55
1	Mega grey			105
1	Trampa Plavamanos			75
6	Focos			900
1	Teflón 3/4			15

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00049857

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1404 30
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	210 65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1615

Firma

Son:

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

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

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00046551 a 000-001-01-00051550 Fecha límite de Emisión : 23/01/2024

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

Danlí, El Paraíso
23 de noviembre de 2023

32158
120516

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; **FERRETERIA LA COMPLETA**. COMPRA DE MATERURALES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA.

Por un valor de **Lps. 1,615.00** (un mil seiscientos quince lempiras lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Danlí, El Paraíso

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76554

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 16 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA LA COMPLETA/0703-1962-000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SURTIDOR LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
2	VALVULA CONTROL	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
3	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	265.00	265.00
4	UÑAS PARA LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	55.00	55.00
5	MEGA GREY	UNIDAD	1.00	105.00	105.00
6	TRAMPA COMPLETA PARA LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
7	FOCOS	UNIDAD	6.00	150.00	900.00
8	TEFLON 3/4	ROLLO	1.00	15.00	15.00

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL,CM-AMD-CS-923-2023,12-04-001-000-002-23400-11-001-01, EXP-32012.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

Sub - Total L.	1,615.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,615.00

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.

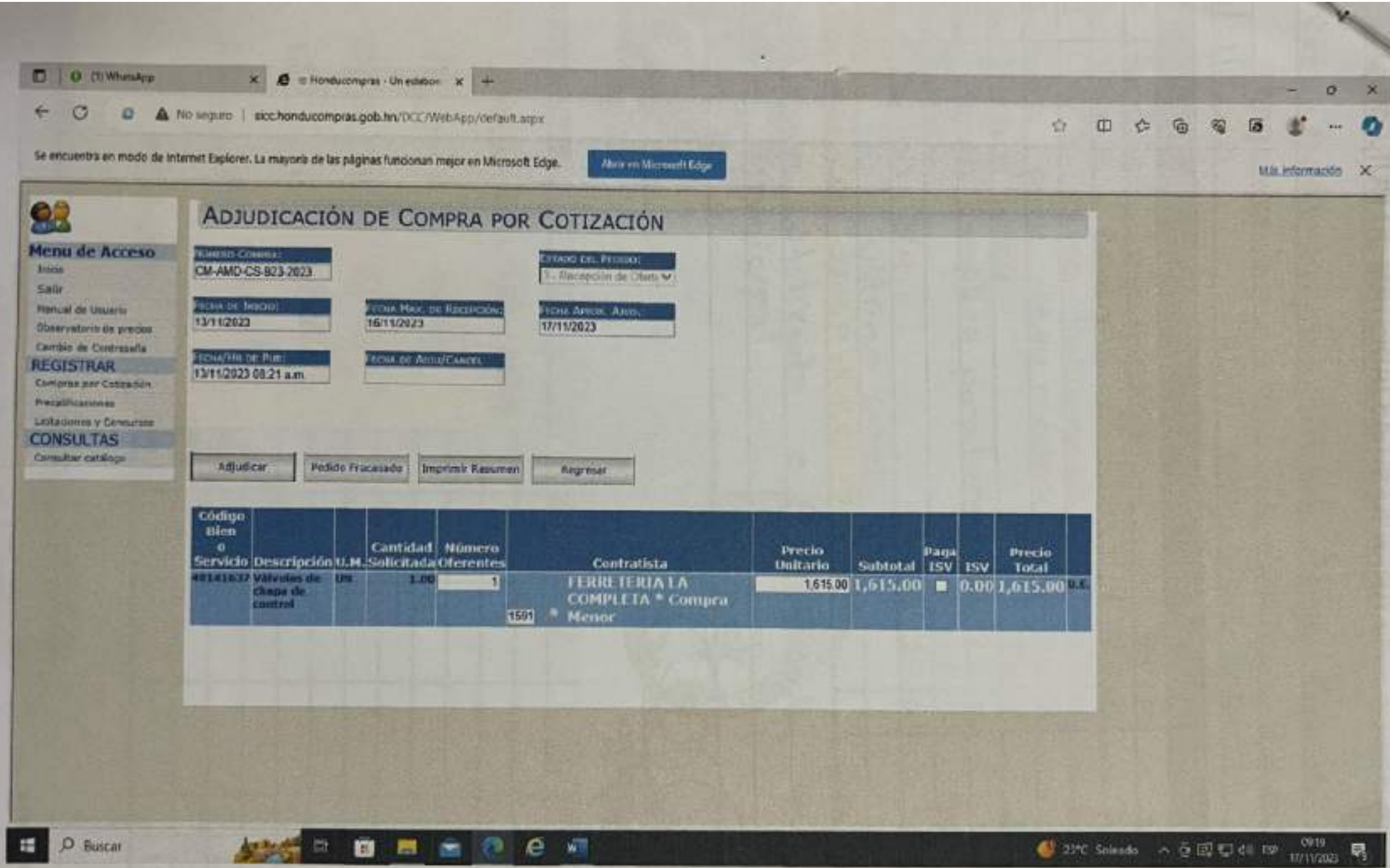
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


(1) WhatsApp
Honducompras - Un editor
No seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-823-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
13/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
16/11/2023
FECHA APROX. ADJU.:
17/11/2023
FECHA/HR. DE PUB:
13/11/2023 08:21 a.m.
FECHA DE ACLD/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
40141632
Válvulas de chapa de control
Un
1.00
1
1501 FERRETERIA LA COMPLETA * Compra Menor
1,615.00
1,615.00
0.00
1,615.00
Buscar
23°C Soleado
09:19
17/11/2023

UNICIPALIDAD DE DANLI

EQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85394

Cesar Ovidio Mejia PARA: Lic. Jorge Ayestas

Ingeniería — Compras y Suministros

10/11/2023. RTN 0703 1962 000699

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	01	Surtidor lavamanos	100.00	100.00
2	01	Valvula Control	100.00	100.00
3	01	Clave para lavamanos	265.00	265.00
4	01	Uña para lava manos	55.00	55.00
5	01	Mega grey	105.00	105.00
6	01	Trampa completa para lavamanos	75.00	75.00
7	06	Focos.	150.00	900.00
8	01	Teflon 3/4	15.00	15.00
Exp-32012		ultima linea.		
12.	04-001-000-002-23400-11-001-01			1,615.00

DESCRIPCION: Materiales utilizado en oficinas del Edificio Municipal.

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraiso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4532

Señor: Ferreteria La Completa

Dirección: Danlí, El Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 13-11-2023

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

Ingeniería

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1612 RTN. 08019979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Surtidor lavamanos	Und	01	100 a	100 a
2	Valvula Control	Und	01	100 a	100 a
3	Llave para lavamano	Und	01	265 a	265 a
4	Uñas para lavamano	Und	02	55 a	55 a
5	Mega grey	Und	01	105 a	105 a
6	Trampa completa para lavamano	Und	01	75 a	75 a
7	FOCOS	Und	06	150 00	900 00
8	Teflón 3/4	Und	01	15 a	15 a
				Total	1404 35
				ISV	210 65
				TAL	1615 a

CM - AMD - CO-923-2023

I: 13 - 11 - 2023

R: 16 - 11 - 2023

A: 17 - 11 - 2023

E: 22 - 11 - 2023.

Cbb: 40141637.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí.

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002620

DANLÍ — 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

GERMAN ALEXIS CRUZ RODRIGUEZ — L 1,414.50
Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000 1518 1787:0000 2620

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO ACRILICO PARA SER ENTREGADO EN ACTIVIDAD DEL CENTROTON. EN FECHA 9/12/2023. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO ACRILICO PARA SER ENTREGADO EN ACTIVIDAD DEL CENTROTON. EN FECHA 9/12/2023. DOC. ADJ.	1,414.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32452		1,414.50	

RECIBÍ A CONFORMIDAD	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Nerton	0703200100090		27-12-2023
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN		REVISO AUDITORIA

Smartec IMPRESIONES

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120715
L.: 1,414.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32452
Fecha de Emision: 14/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2620
Paguese a: GERMAN ALEXIS CRUZ RODRIGUEZ
Id/RTN: 07032001000902
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO ACRILICO PARA SER ENTREGADO EN ACTIVIDAD DEL CENTROTON, EN FECHA 9/12/2023. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,414.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,414.50
	Monto Total:	**1,414.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,414.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,414.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0703 2001 00090

0e+js/9JmfcRhLF85x87Q4oQvEXBMt/jcaWD7snQY5G3RaSS1J0WW96qwBTqjy0RKPJn3t0qEC47fs/1SeIDBXOiR8UK8Mc1E6c0xHiAOCHI3QrTOpUOnvci0qL
0GVKTT1WjFcPYMywogCLGQP8t5tPqgIsuDJIE0PE=

Smartec

IMPRESIÓN DE IDEAS

Bo. Abajo, contiguo a
Cargo Expreso, Danlí, El Paraíso.
R.T.N.:07032001000702
alxcruz20@gmail.com
Cel. 3255-8085 / 9442-9674
CAI:58C5E7-7CA4E3-3D40BA-5EC030-D6BE4E-F3

DÍA	MES	AÑO
27	12	23

FACTURA N° 000-001-01-00005454

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: Danlí, El Paraíso

R.T.N. 07039003207816 Teléfono:

No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Reconocimiento en Acrilico.	1,230		1,230.00
			TOTAL	1,230.00

Total en letras

Mil doscientos treinta tempiras con 00/100 centavos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,230.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 184.50
I.S.V. 18%	L.
Descuento y Rebaja	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,414.50

Smartec IMPRESIÓN DE IDEAS 9442-9674

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 a 000-001-01-00005600 Fecha límite de Emisión: 04/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, RTN: 0605197902413 3 - Tel: 2783-1412 - Cert N° 9231-23-10500-30

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

Danlí, El Paraíso
12 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

32452
11075

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de; **SMARTEC.** COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO EN LA ACTIVIDAD DEL CENTROTON EL DIA SABADO 09/12/2023, SOLICITADO POR LA LIC. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 1,414.50** (un mil cuatrocientos catorce lempiras con 50/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
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. 76600**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 11 de Diciembre, 2023
A: SMARTEC/0703-2001-000902

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO	UNIDAD	1.00	1,230.00	1,230.00

COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO EN ACTIVIDAD DEL CENTROTON EL DIA SABADO 9/12/2023,CM-AMD-CS-993-2023,01-00-000-002-000-29100-11-001-01,EXP-32276
Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	1,230.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	184.50
Total Pago:	1,414.50

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

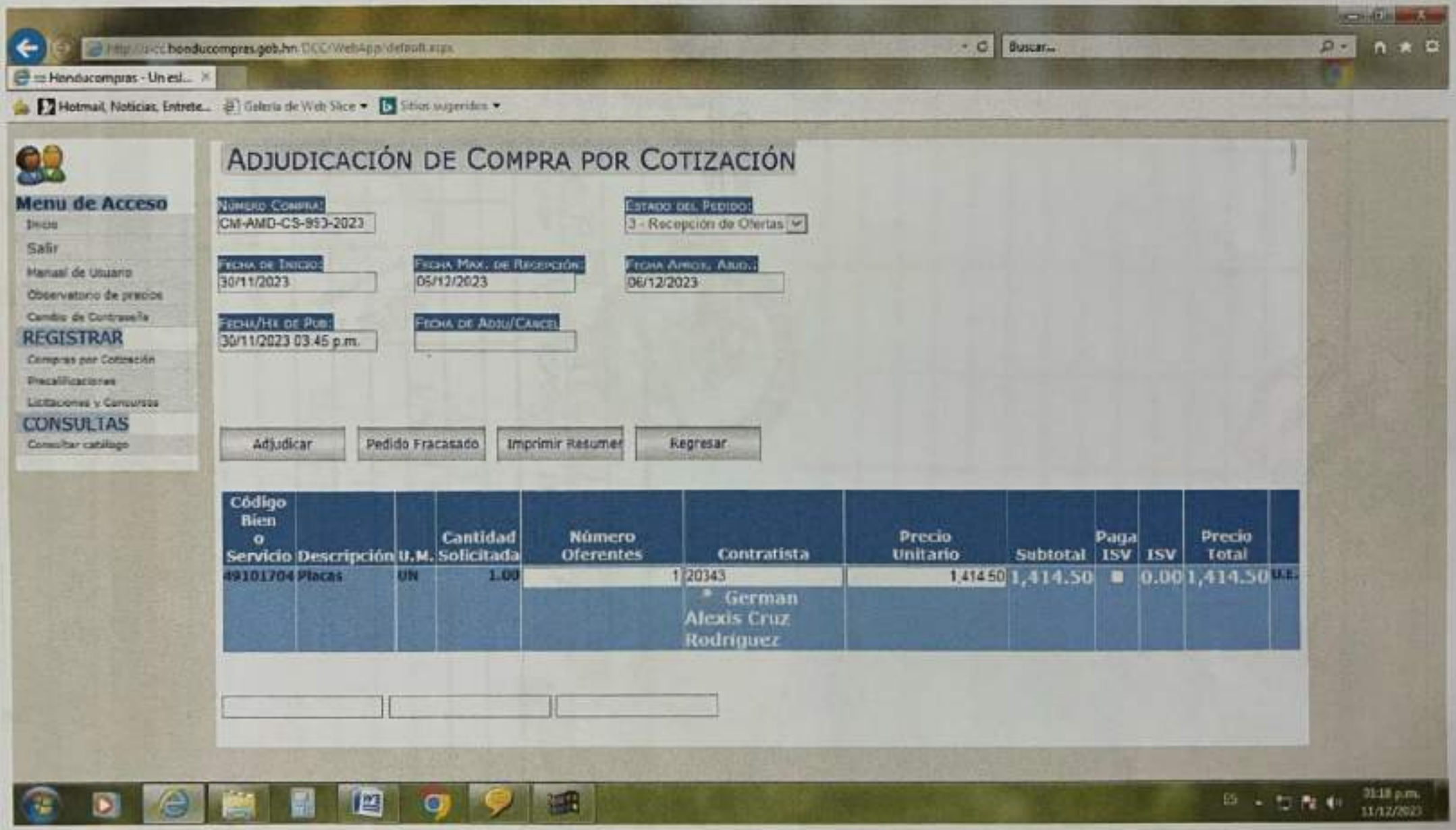
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: NEYSI


Honducompras - Un esl...
Hotmail, Noticias, Entrete...
Galería de Web Slice
Sitios sugeridos
Buscar...
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-953-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
05/12/2023
FECHA APROX. ADJU.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 03:45 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
49101704
Placas
UN
1.00
1
20343
* German Alexis Cruz Rodriguez
1,414.50
1,414.50
0.00
1,414.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85784

DE: Cojira Yoyer PARA: Lic. Jorge Ayesta.

OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros

FECHA: 7/12/2023 07032001 000902

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	1	Reconocimiento acrilico	1230	1230.-
		EXP - 32276		
		01-60-000-002-000-29100		
		11-001-01		
		SUBTOTAL		1230 L.
		15%		184.50
				1414.50

DESCRIPCION: Reconocimiento Acrilico para ser entregado en actividad del CENTRO DIA el dia Sabado 9/12/23

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4727

Señor: Smartec

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 05-12-2023

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

Ejecutiva.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08021979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reconocimiento en acrílico	Und	01	1,230 00	1,230 00
				Total	1,230 00
				15% ISV	184 50
				TOTAL	1,414 50

CM-AMD-CS-993-2023
I= 30-11-2023
R= 05-12-2023
A= 06-12-2023
E= 11-12-2023
Cubs-49101704

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 002000151617O7

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002625

DANLÍ — 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

GERMAN ALEXIS CRUZ RODRIGUEZ — L 1,414.50
Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151617O7?*0000 2625

OBSERVACIONES:
PAGO DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO PARA SER ENTREGADO AL INSTITUTO COSME GARCIA POR SU 50 ANIVERSARIO.OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO PARA SER ENTREGADO AL INSTITUTO COSME GARCIA C. POR SU 50 ANIVERSARIO.OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL.	1,414.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32459		1,414.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703 2001 00090		27-12-2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2023
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120723
L.: 1,414.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32459
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 20 25
Pagguese a: GERMAN ALEXIS CRUZ RODRIGUEZ
Id/RTN: 07032001000902
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

RECONOCIMIENTO EN ACRILICO PARA SER ENTREGADO AL INSTITUTO COSME GARCIA C. POR SU 50 ANIVERSARIO.OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 23100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,414.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,414.50
	Monto Total:	1,414.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,414.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,414.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0703 2001 00015

0e+jw/8JmlcRNLF85x97Q4oQ/vEXBMA[illegible]WD78[illegible]F5SeRaSS1JhfW96qw8YqbyI0RkPJn3tOqEC47ifs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHt3QrTOpUQnvcl0qL
0QVKTnWjFdPYl4ywcgCLGOR8t6PqgkbDD[illegible]E=

15/12/2023 09:34:44 a.m.

Smartec

IMPRESIÓN DE IDEAS

Bo. Abajo, contiguo a
Cargo Expreso, Danlí, El Paraíso.
R.T.N.:07032001000902
alxcruz20@gmail.com
Cel. 3255-8085 / 9442-9674
CAI:5BC5E7-7CA4E3-3D40BA-5EC030-D6BE4E-F3

FACTURA N° 000-001-01-00005455

Contado☐ Crédito☐

DÍA	MES	AÑO
27	12	23

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: Danlí, El Paraíso

R.T.N. 07039003207816 | Teléfono:

No. O/C Exenta: | No. Reg. Exonerado: | No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Reconocimiento en Acrílico.	1,230.00		1,230.00
		TOTAL		1,230.00

Total en letras

Mil cuatrocientos treinta con 50/100 centavos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,230.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 184.50
I.S.V. 18%	L.
Descuento y Rebaja	L.
TOTAL A PAGAR	**L. 1,414.50**

Smartec IMPRESIÓN DE IDEAS 9442-9674

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 a 000-001-01-00005600 Fecha límite de Emisión: 04/08/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, RTN: 0605197902413 3 - Tel: 2763-1412 - Cert N° 9231-23-10500-30

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

120723
32459

Danlí, El Paraíso
12 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; **SMARTEC.** COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO AL INSTITUTO COSME GARCIA C. (EN SUS 50 ANIVERSARIO) SOLICITADO POR LA LIC. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 1,414.50** (un mil cuatrocientos catorce lempiras con 50/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Saucéda
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.** 76590

LUGAR: DANLI,M EL PARAISO

FECHA: 6 de Diciembre, 2023

A: SMARTEC;0703-2001-000902

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO	UNIDAD	1.00	1,230.00	1,230.00

COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO AL INSTITUTO COSME GARCIA C.(EN SU 50 ANIVERSARIO),CM-AMD-CS-985-2023,01-00-000-002-000-11-001-01,EXP-32239

Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	1,230.00
Descuento:	0.00
Impuesto	184.50
Total Pago:	1,414.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Secretario Administrativo **Alcalde Municipal**

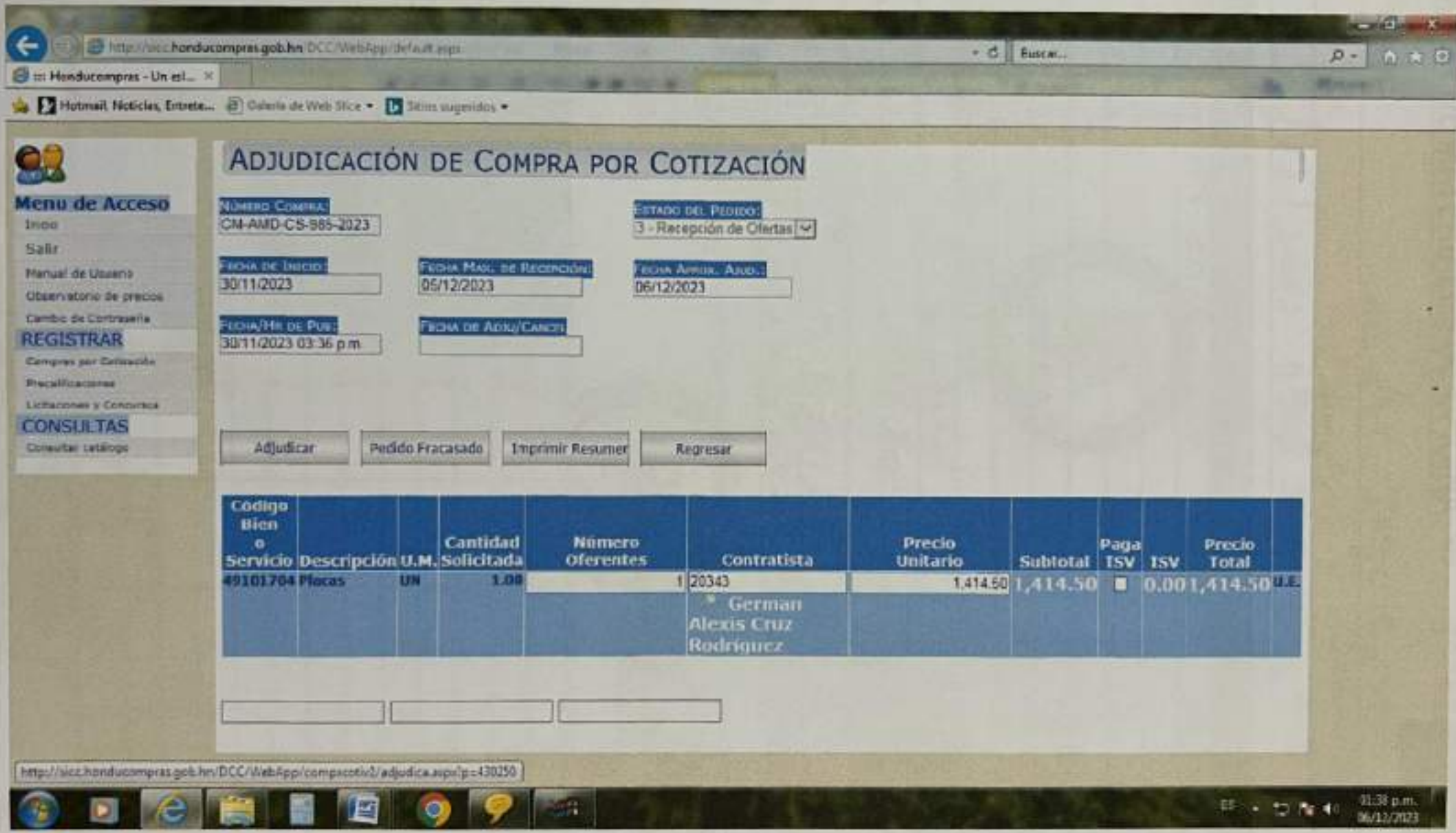
Hecho Por: NEYSI

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL
DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL
DANLI, EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL
COMPRAS Y


Honducompras - Un es...
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-AMD-CS-985-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
06/12/2023
FECHA APERTURA ADJUD.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 03:36 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
49101704
Placas
UN
1.00
1
20343 - German Alexis Cruz Rodriquez
1,414.50
1,414.50
0.00
1,414.50
U.E.
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compacotiv2/adjudica.aspx?p=430250

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85781

DE: Carina Vasquez PARA: Lic. Jorge Aystor.

OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros

FECHA: 5/12/2023 0703 2001 000902

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	1	Reconocimiento en Acrilico	1230 =	1230 =
		R-85781		
		Exp-37239		
		01-00-000-002-2000-11-001-01		
		sub total		1230 =
		15% Imp.		184.50
				1,414.50

DESCRIPCION: Reconocimiento en Acrilico para ser entregado en el Cosme Garcia (50 aniversario

APROBADO

SOLICITADO 4/12

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Dánli

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4678

Señor. Smartec

Dirección: Danli el Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 30 - 11 - 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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 0601979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reconocimiento en acrilico	und	01		1230 00

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002660

DANLÍ — 30 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA — L 5,800.00

Cantidad en letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787*0000 2660

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 1 UNIFORME COMPLETO DE 16 PIEZAS, 2 BALONES DE FUTBOL. PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1 UNIFORME COMPLETO DE 16 PIEZAS, 2 BALONES DE FUTBOL. PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL. DOC. ADJ.	5,800.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32458		5,800.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
BAZAR SEBASTIAN	0703-1998-04421		27/12/23

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2023
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120722
L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32458
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA Id/RTN: 07031982018028
La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 UNIFORME COMPLETO DE 16 PIEZAS, 2 BALONES DE FUTBOL, PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,800.00
	Monto Total:	**5,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibí a
Identidad No. 0703-1998-04421

BAZAR SEBASTIAN

Os+js/j9JmWOMnUF82xg7Q4eQ/vEXBMtIjceWD7snQY5G3RaSS1JhiW96qwBYqby/0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDEXOrR8LKBMc1E6cDxHIAOCHI3DrTOpUOnvcl0qL
0QvKTT1W/F6PYI4ywcgCLGOPBI5tPqgleuDJIE0PE=

BAZAR SEBASTIAN

BAZAR SEBASTIAN

Barrio El Centro, Danlí, El Paraíso
R.T.N. 07031982018028 / TEL: 2763-3056
E-mail:adanohemys@yahoo.es

CAI: D5B40C-1062AD-1F4DA6-5BB18C-54E879-35

Fecha 27 de Diciembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Danlí

Dirección: **R.T.N.**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajos Otorgados	TOTAL LPS.
1	Uniforme de 16 Picos			4,800 00
2	Balones	500 00		1,000 00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00 **Nº 004853**

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,930 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	870 00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,800 00

BAZAR SEBASTIAN TEL: 9[illegible]

Firma

Son:

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

"Gracias Por Su Preferencia"

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar Tel. 2763-1412 R.T.N. R.T.N.08051979024133 No.Cert; 9231-2310500-30

Rango Autorizado : 000-001-01-00004801 a 000-001-01-00004950 Fecha límite de Emisión : 24/10/2024

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

32458
120722

Danlí, El Paraíso
12 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; **BAZAR SEBASTIAN.** APOYO A SOLICITUD DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, SOLICITADO SILVIO ZELAYA PRESIDENTE DEL EQUIPO DEPORTIVO.

Por un valor de **Lps. 5,800.00** (cinco mil ochocientos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. Marta Fernanda Sauceda
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.** 76586

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 5 de Diciembre, 2023

A: BAZAR SEBASTIAN/ 0703-1982-018028

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	INIFORME COMPLETO 16 PIEZAS	UNIDAD	1.00	4,800.00	4,800.00
2	BALONES DE FUTBOL	UNIDAD	2.00	500.00	1,000.00

APOYO A SOLICITUD DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CM-AMD-CS-980-2023, 12-03-000-001-000-54200-11-001-01,E32228

Solicitado por: SILVIO ZELAYA GARCIA/0703-1984-01250/PRESIDENTE DEL EQUIPO DEPORTIVO

Sub - Total L.	5,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,800.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

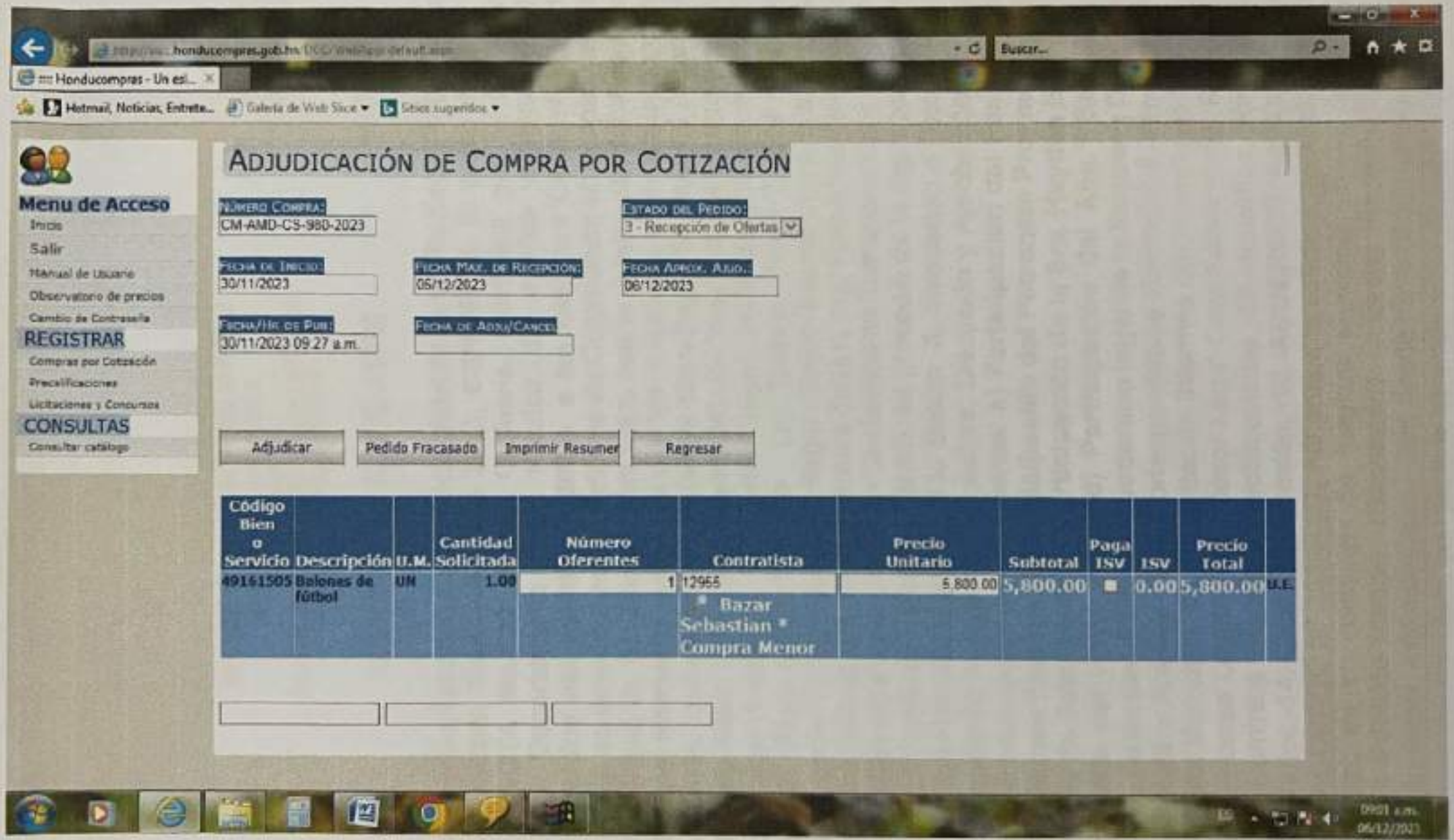
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI


honducompras.gob.hn
Buscar...
Honducompras - Un es...
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-AMD-CS-980-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
05/12/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
06/12/2023
FECHA/HR. DE PUB:
30/11/2023 09:27 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
49161505
Balones de fútbol
UN
1.00
1
12955 * Bazar Sebastian * Compra Menor
5,800.00
5,800.00
0.00
5,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de El Paraíso
HONDURAS C.A.
Tel. 2763-2290; 2763-2080 Fax (504) 2763-2838
E-Mail: mundanli@hondutel.hn

CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de Danlí, Departamento de El Paraíso, de libro de actas de Corporación Municipal, **Tomo-167** año 2023, **CERTIFICA**: El punto de Acta que literalmente dice: **ACTA No. 22,** Sesión Ordinaria, celebrada por la Corporación Municipal de Danlí, Departamento de El Paraíso, día **martes veintiuno (21) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023)**, a las Diez con Doce Minutos de la mañana **(10:12 a.m.)**, se celebró Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, **presidida por el Alcalde Municipal Sr. Abraham Kafati Diaz, con la asistencia del Vice Alcalde Municipal Lic. Gerzán Nortie Herrera Ávila y** de los Regidores Municipales: Ing. Melvin Matías Betanco Vargas, Lcda. Digna Ruth Zelaya Maradiaga, Sr. Rogelio Antonio Ávila Valladares, P.M. Elida María Calderón Matamoros, Lic. Isaac Francisco Jiménez Morga, T.S. Kenia Raquel Zeron Rodríguez, Lic. Carlos Felipe Castillo Segura, Lic. Noé Mauricio Ramírez Rivera, Br. Rosa María Romero Lic. Eddwin Omar Gudiel Castellanos, presentes el Asesor Legal Corporativo Abg. Roger Alberto Suarez Vega, Sres. Ing. Javier Castellanos, Lic. Ariel Chávez Sra. Olga Petronila Zelaya, Ing. Felipe Rubén Almendares, en su condición de Miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia y el Secretario Municipal Abg. Daniel Humberto Méndez Sevilla, se procedió de la siguiente manera:**1.-** Comprobación del Quórum.-**2.**-Apertura de la Sesión.-**3.**-Invocacion a Dios.-**4.**-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda.-**5.**-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de Sesión Anterior.-**6.**-Participación de Comisiones: **a) Participación del Fondo Cafetero a través del Ing. Hermes Tercero.-b) Participación del Patronato Pro- mejoramiento de Santa Rita/ Valle de Jamastran.-c) Participación de la Sra. Haydee Belinda Ortiz Gallardo, Propietaria del Hotel Regis.-d) Participación del Abg. Saul Mauricio Velásquez Padilla, en su condición de apoderado legal de la Empresa Distribuidora de Oriente.-7.**-Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida.-**8.**-Presentación de Informe por el Alcalde Municipal.-**9.**- Presentación Informes de Comisiones Municipales.-**10.**- Informes y Pareceres Legales del Asesor Legal Corporativo Abog. Roger Alberto Suarez Vega.-**11.**-Dominios Plenos y Rectificaciones.-**12.**-Acuerdos, Resoluciones y Ordenanzas.-**13.**-Varios.-**14.**-Cierre de la Sesión. -**12.-ACUERDOS, RESOLUCIONES Y ORDENANZAS.- ACUERDO N° 263-2023:** Atinente a la solicitud presentada por el Lic. Edwin Omar Gudiel, en su condición de Regidor Municipal, Silvio Zelaya García (Presidente), Zabdi Edgardo Miranda (Secretario) y Everly Herrera (Tesorero) del Equipo de Futbol Municipal, expresando: **1.-** Que desde hace varios meses se está en la organización de un equipo de futbol, con jugadores empleados de esta Alcaldía, que nos permita realizar una actividad deportiva de esparcimiento y de convivio con nuestros compañeros de trabajo en horas no laborables y fines de semana, por lo que solicitamos meses atrás la aprobación de un uniforme de futbol y balones para representar de manera formal nuestra Alcaldía municipal.- **2.-** El sábado 16 de diciembre tendrán su primera participación en un encuentro deportivo con la Alcaldía Municipal de Patuca, Olancho (Colonia Pon Caya), y solicitan la aprobación de la Corporación Municipal del pago del transporte de un bus mediano en el que pretendemos trasladarnos ese día y tiene un costo de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00) para pago de transporte con un costo de Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00).- **CONSIDERANDO:** Que el Alcalde Municipal Sr. Abraham Kafati Diaz, expresó que si están de acuerdo los demás miembros corporativos en apoyarle a la solicitud ingresada por el Regidor Municipal el Lic. Eddwin Omar Gudiel Castellanos en cuanto a: **1.-** Cantidad de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00),para pago de transporte del equipo de futbol con jugadores de la Alcaldía Municipal .- **2.-** Apoyo con un uniforme de futbol que represente la Alcaldía Municipal y 2 balones, a la vez pregunta a los miembros Corporativos si están de acuerdo en ayudar con los dos puntos mencionados anteriormente a la cual los corporativos expresaron su afirmación.-

Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraíso
Honduras
Departamento Municipal de Justicia

Danlí, El Paraíso
05 de junio de 2023

Bachiller
ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Alcalde

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio nos dirigimos a usted para solicitarle un uniforme y dos (02) balones de futbol; ya que no contamos con dichos implementos para representar a esta honorable institución en los partidos de futbol contra otros equipos.

De antemano le agradecemos su atención a la presente.

Silvio Zelaya García
Presidente del Equipo

EDGARDO MIRANDA
Zabdi Edgardo Miranda
Secretario del Equipo

Everly Herrera
Tesorero del Equipo

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Pa
Honduras, C. A.

CM- AMO-CO-980-2023
I: 30 - 11 - 2023
R: 05 - 12 - 2023
A: 06 - 12 - 2023
E: 09 - 12 - 2023.
Cubo: 49161505

SOLICITUD DE COTIZA

Señor: Baza Sebastian
Dirección: Bº Ficito Blanco
Cotización No.:
Fecha: 30-11-2023

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Uniforme Completo de 16 piezas	und	01		4800 00
2	balones de futbol	und	02	500 00	1,000 00
	C-4579				
	EAP-32228				
	12-03-600-001-600-5420 11-001-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L. 5,800 00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI PRESUPUESTOS DANLI EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

BAZAR SEBASTIAN

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 002000015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002473

DANLÍ — 5 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

ENERCONH
Páguese a la orden de

L 92,563.50

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999280⑆00 2000151817871 00002473

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE POSTE DE MADERA 40PIE CLASE 5 (CERTIFICADO),10 POSTE DE MADERA 35 P
CLASE 5, SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CAÑADA, SECTOR LA

CÓDIGO — PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE POSTE DE MADERA 40PIE CLASE 5 (CERTIFICADO),10 POSTE DE MADERA 35 PIE CLASE 5, SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CAÑADA, SECTOR LOS ARRIOLA, DANLI. DOC. ADJ.	92,563.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32215		92,563.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0803/1970 00298		15/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/12/2023
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120562
L.: 92,563.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32215
Fecha de Emision: 2/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ENERCONH Id/RTN: 08019021299850
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE POSTE DE MADERA 40PIE CLASE 5 (CERTIFICADO),10 POSTE DE MADERA 35 PIE CLASE 5, SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CAÑADA, SECTOR LOS ARRIOLA, DANLI. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 002 000 006 47110 15-013-01	Electrificacion(Ampliacion de La Red), Barrio La Ca?nada sector Arriola-Matute, Danli	92,563.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	92,563.50
	Monto Total:	**92,563.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,563.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**92,563.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0803 1970 00

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/jcaWD7snQY5G3RaSSYJhfW96qwBYdqJ0RKPJn3tOqEC47/fs/1SmDBXOIRBLKBMc1E6oQxH/AOCHI3QrTOpUQnvol0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLOQPBI5tPqplsuDJIE0PE=

ENERGÍA Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE HONDURAS

ENERCONH

RTN: 08019021299850

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
10 y 11 Calle, 4 Ave. Bo. Concepcion,
Comayaguela MDC, Tegucigalpa,
Honduras, C.A.
Tels: 22020037,87835201,97187713,94673394

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
9 y 10 Calle, 4ta Avenida Junior, Bo. Barandillas
frente a escuela Soledad Fernandez,
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 25150100,9919-7317,9718-7713

ORIGINAL

FACTURA No. 000-001-01-00002873 **FECHA** 15 / 12 / 2023 Hora: 8:45:24

C.A.I.: 39818F-2D28EB-7B479E-C5CAAF-AB7AF3-35

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00003000 Fecha Límite de Emisión: 2024/03/07

CONTADO	CREDITO
X	

VENCIMIENTO 0/00/00
O.COMPRA 695
VENDEDOR MIGUEL

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
DIRECCION: DANLI EL PARAISO
RTN: 07019006207816
CODIGO: 999999
TECNICO (*)

#	Cantidad	Código	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	10.00	23012401	UNI	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5 (CERTIFICADO)	6700.00	67,000.00
2	1.00	23012402	UNI	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 (CERTIFICADO)	7990.00	7,990.00
3	1.00	23040001	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE	5500.00	5,500.00

ULTIMA LINEA

CANCELADO

ENERCONH

VALOR EN LETRAS:
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LPS.CON 50/100

Sub total	L.	80,490.00
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	80,490.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	12073.50
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	92,563.50

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

Número de la Orden Exenta:	
Número constancia del registro de exonerados:	
Número registro SAG:	

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

RECIBI CONFORME

ENERCONH
ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

AUTORIZACION

ENERCONH S. DE R.L. con RTN: **0801 9021 299850**, por medio de la presente hace constar que autoriza al Sr. **DANIEL MOISES GONZALEZ HERNANDEZ** con DNI: **0803-1970-00298** para que se entregue dos cheques (2473-2474) lo cual es el pago de las facturas 2873-2874. Que se emitieron para el pago de compra de materiales eléctricos para la Alcaldía Municipal Danlí El Paraíso.

Y para los fines que al interesado estime convenientes, se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 15 días del mes de diciembre del año 2023

ENERCONH

DANIEL EDUARDO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

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

37215
120562

Danlí, El Paraíso
28 de noviembre 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; **ENERCONH**. PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO LA CAÑADA, SECTOR LAS ARRIOLAS DANLI, SOLICITADO POR KENIA MARIBEL ARRIOLA, PRESIDENTA PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 92,563.50** (noventa y dos mil quinientos sesenta lempiras con 50/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76568

LUGAR: COMAYAGUELA MDC, TEGUCIGALPA

FECHA: 24 de Noviembre, 2023

A: ENERCONH / 08019021299850

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	7,990.00	7,990.00
2	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	UNIDAD	10.00	6,700.00	67,000.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00

PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO LA CAÑADA/ SECTOR LOS ARRIOLAS, DANLI CM-AMD-CS-926-2023 11-07-002-000-006-47110-15-013-01 EXP 32040

Solicitado por: KENIA MARIBEL ARRIOLA / PRESIDENTA DE PATRONATO

Sub - Total L.	80,490.00
Descuento:	0.00
Impuesto	12,073.50
Total Pago:	92,563.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

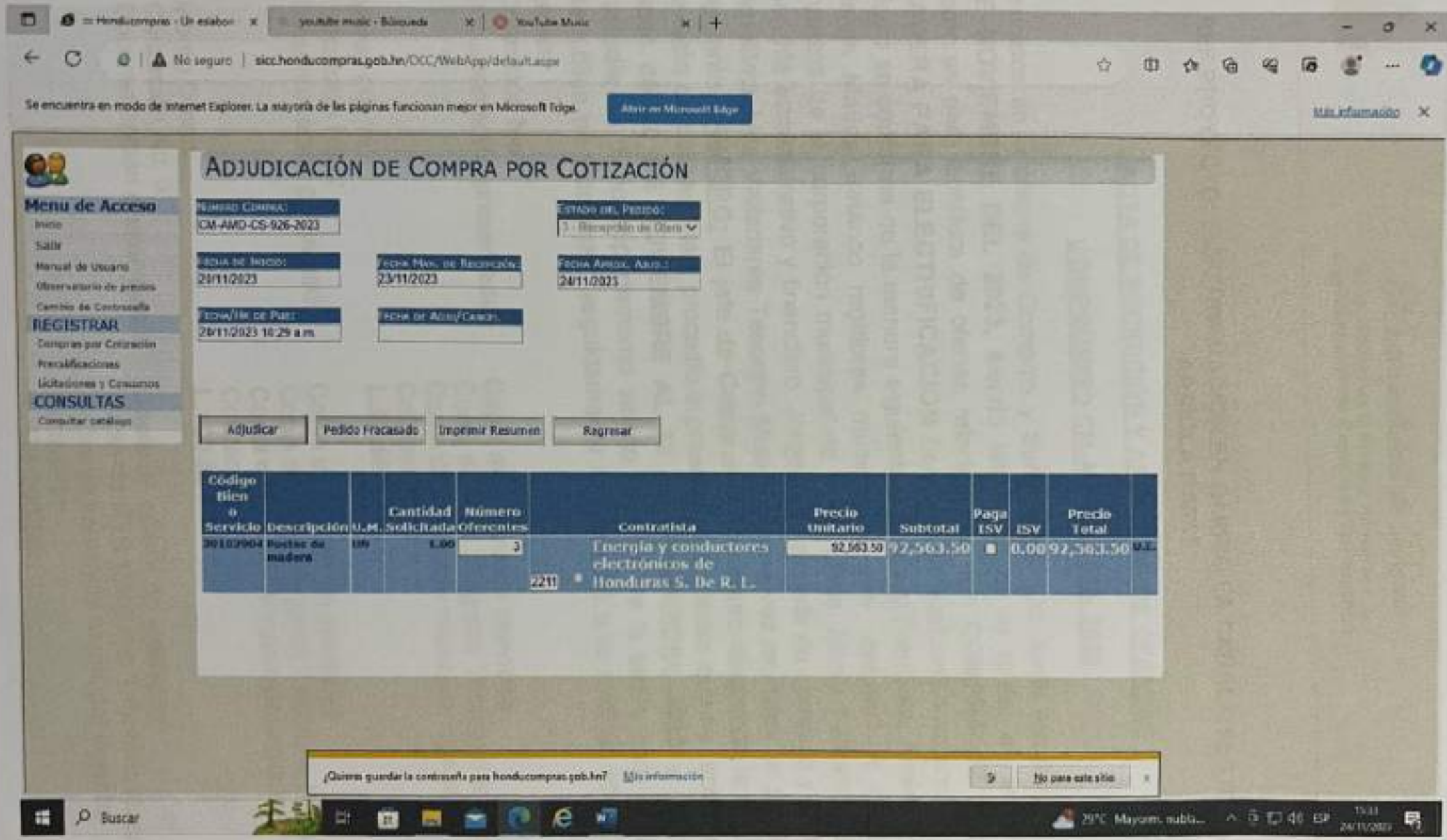
Jefe de Compras

Copia

Asistente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
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-926-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
23/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
23/11/2023
FECHA APROX. ADJU.:
24/11/2023
FECHA/HR. DE PUBL:
23/11/2023 10:29 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30102904
Postes de madera
UN
1.00
3
2211 - Energía y conductores electrónicos de Honduras S. De R. L.
92,563.50
92,563.50
0.00
92,563.50
¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn?
Más información
No para este sitio
Buscar
29°C Mayorm. nubl...
ESP

REF.PROYECTO: ELECTRIFICACION EN BARRIO LA GAÑADA/SECTOR LOS ARRIOLA DANLI

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-926- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE POSTE DE MADERA PARA ELECTRIFICACION** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **20 DE NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBREDEL 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.92,563.50**

Cotización No. 2
Documentación presentada:
Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
Monto Oferta: **L.105,829.33**

Cotización No. 3
Documentación presentada:
Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.124,200.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **ENERCONH**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **SEL/SUMINISTROS ELECTRICOS**
Proveedor: 3 Segundo Lugar: **FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **ENERCONH** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **ENERCONH** 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 24 días de Noviembre del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DANLI, EL PARAISO

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CAÑADA/SECTOR LOS ARRIOLA, DANLI

PROVEEDOR:				ENERCONH		SEL/SUMINISTROS ELECTRICOS		FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	01	7,990.00	7,990.00	10,494.90	10,494.90	14,200.00	14,200.00
02	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	UNIDAD	10	6,700.00	67,000.00	8,153.06	81,530.60	11,000.00	110,000.00
03	SERVICIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	01	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
Sub Total...					L.80,490.00		L.92,025.50		L.124,200.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					12,073.50		13,803.83		-
TOTAL L.					L.92,563.50		L.105,829.33		L.124,200.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Arrestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

ACTA # 371

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Viernes Veinticuatro del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de postes de madera, con un valor **L. 92,563.50 (NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)** a favor de **ENERCONH,** para proyecto electrificación barrio la cañada/ sector los Arriolas, Danlí.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

ENERCONH
RTN: 08019021299850

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
10 y 11 Calle, 4 Ave. Bo. Concepcion,
Comayagüela MDC, Tegucigalpa,
Honduras, C.A.
Tels: 22020037,87835201,97187713,94673394

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
9 y 10 Calle, 4ta Avenida Junior, Bo. Barandillas
frente a escuela Soledad Fernandez,
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 25150100,9919-7317,9718-7713

Fecha 20 / 11 / 2023

COTIZACION No. 00679

Sres: **999999 MUNICIPALIDAD DE DANLI**
Vendedor: 01 EDUARDO
Atencion:
Observacion:

RTN Cliente:
Número de Orden Exenta:
Número constancia del registro de exonerados:
Número registro SAG:

Un	Codigo	Cantidad	Unid	Descripcion	Precio	SubTotal
1	2302-23012402	1.00	UNI	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 (CERTIFICADO)	7,990.00	7,990.00
2	2302-23012401	10.00	UNI	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	6,700.00	67,000.00
3	2308-23040001	1.00	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,500.00	5,500.00

U.L.

C-00679/Exp-32040
11-01-002-000-006-47110-15-013-01

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI OBVIA PRESUPUESTOS DANLI, EL PARAISO

M- AMD-CS-926-2023
I= 20 - 11 - 2023
R= 23 - 11 - 2023
A= 24 - 11 - 2023
E= 29 - 11 - 2023.
Cobs= 30102904.

80,490.00	12,073.50	92,563.50
Subtotal	I.S.V.	Total

Valida por los proximos 7 dias a partir de esta fecha
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

ENERCONH
EDUARDO
Firma y Sello

Tels: 97187713, 99197317

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO
9/19

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002474

DANLÍ, 5 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

ENERCONH
Páguese a la orden de

L 251,838.50

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆014992801⑆00200015181787⑈00002474

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5,1 POSTE DE MADERA 40 PIE CLASE 5 (CERTIFICADO), SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION I ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No.2, ZONA DE EL TABLON. DOC. ADJ.

CÓDIGO	COMUNIDAD DE LAS FLORES No.2, ZONA DE EL TABLON. DOC. ADJ.		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5,1 POSTE DE MADERA 40 PIE CLASE 5 (CERTIFICADO), SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION I ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No.2, ZONA DE EL TABLON. DOC. ADJ.	251,838.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32216		251,838.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
ENERCONH	0803 1973 00298		15/12/2023

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORÍA

ENERGÍA Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE HONDURAS

ENERCONH

RTN: 08019021299850

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
10 y 11 Calle, 4 Ave. Bo. Concepcion,
Comayaguela MDC. Tegucigalpa,
Honduras, C.A.
Tels: 22020037,87835201,97187713,94673394

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
9 y 10 Calle, 4ta Avenida Junior, Bo. Barandillas
frente a escuela Soledad Fernandez,
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 25150100,9919-7317,9718-7713

ORIGINAL

FACTURA No. 000-001-01-00002874 **FECHA** 15 / 12 / 2023 Hora: 8:45:40

C.A.I.: 39618F-2D28EB-78479E-C5CAAF-AB7AF3-35
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00003000 Fecha Limite de Emisión: 2024/03/07

CONTADO	CREDITO
X	

VENCIMIENTO: 0/00/00
O.COMPRA: 699
VENDEDOR: MIGUEL

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
DIRECCION: DANLI EL PARAISO
RTN: 07039003207816
CODIGO: 999999
TECNICO (*)

#	Cantidad	Código	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	30.00	23012401	UNI	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5 (CERTIFICADO)	6700.00	201,000.00
2	1.00	23012402	UNI	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 (CERTIFICADO)	7990.00	7,990.00
3	1.00	23040001	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE	10000.00	10,000.00

UL

CANCELADO

ENERCONH

VALOR EN LETRAS:
DOS CIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON 50/100

Sub total	L.	218,990.00
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	218,990.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	32848.50
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	251,838.50

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA" "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

Número de la Orden Exenta:	
Número constancia del registro de exonerados:	
Número registro SAG:	

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

RECIBI CONFORME

Honduras, C.A.

SAMI

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2023
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120563
L.: 251,838.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32216
Fecha de Emision: 2/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2474
Paguese a: ENERCONH Id/RTN: 08019021299850
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5,1 POSTE DE MADERA 40 PIE CLASE 5 (CERTIFICADO), SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION I ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No.2, ZONA DE EL TABLON. DOC. ADJ.

#	CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	11 07 001 000 019 47110 15-013-01	Electrificación I Etapa, Las Flores No2, El Tablón	251,838.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	251,838.50
	Monto Total:	**251,838.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	251,838.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**251,838.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0803 1970 [illegible] ENERCONH

0s+js/lSJmfcRhLFfi5x97Q4oQ/vEXBMf/fjceWD7snQY5G3Ra361JhlW96gwBYqby/0R/QPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvci0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPI855PqgsuDJIE0PE=

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

32236
120563

Danlí, El Paraíso
28 de noviembre 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; **ENERCONH**. PROYECTO ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA, LAS FLORES Nº 2 EL TABLON, SOLICITADO POR JOSE ARNOLDO MARADIAGA, PRESIDENTE DE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 251,838.50** (doscientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y ocho lempiras con 50/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. Maria Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76569

LUGAR: COMAYAGUELA MDC, TEGUCIGALPA

FECHA: 24 de Noviembre, 2023

A: ENERCONH / 08019021299850

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	UNIDAD	30.00	6,700.00	201,000.00
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	7,990.00	7,990.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	1.00	10,000.00	10,000.00

PROYECTO ELECTRIFICACION I ETAPA LAS FLORES N°2, EL TABLON
CM-AMD-CS-925-2023 11-07-001-000-019-47110-15-013-01 EXP 32069

Solicitado por: JOSE ARNOLDO MARADIAGA / PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	218,990.00
Descuento:	0.00
Impuesto	32,848.50
Total Pago	251,838.50

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO — COMPRAS Y SUMINISTROS

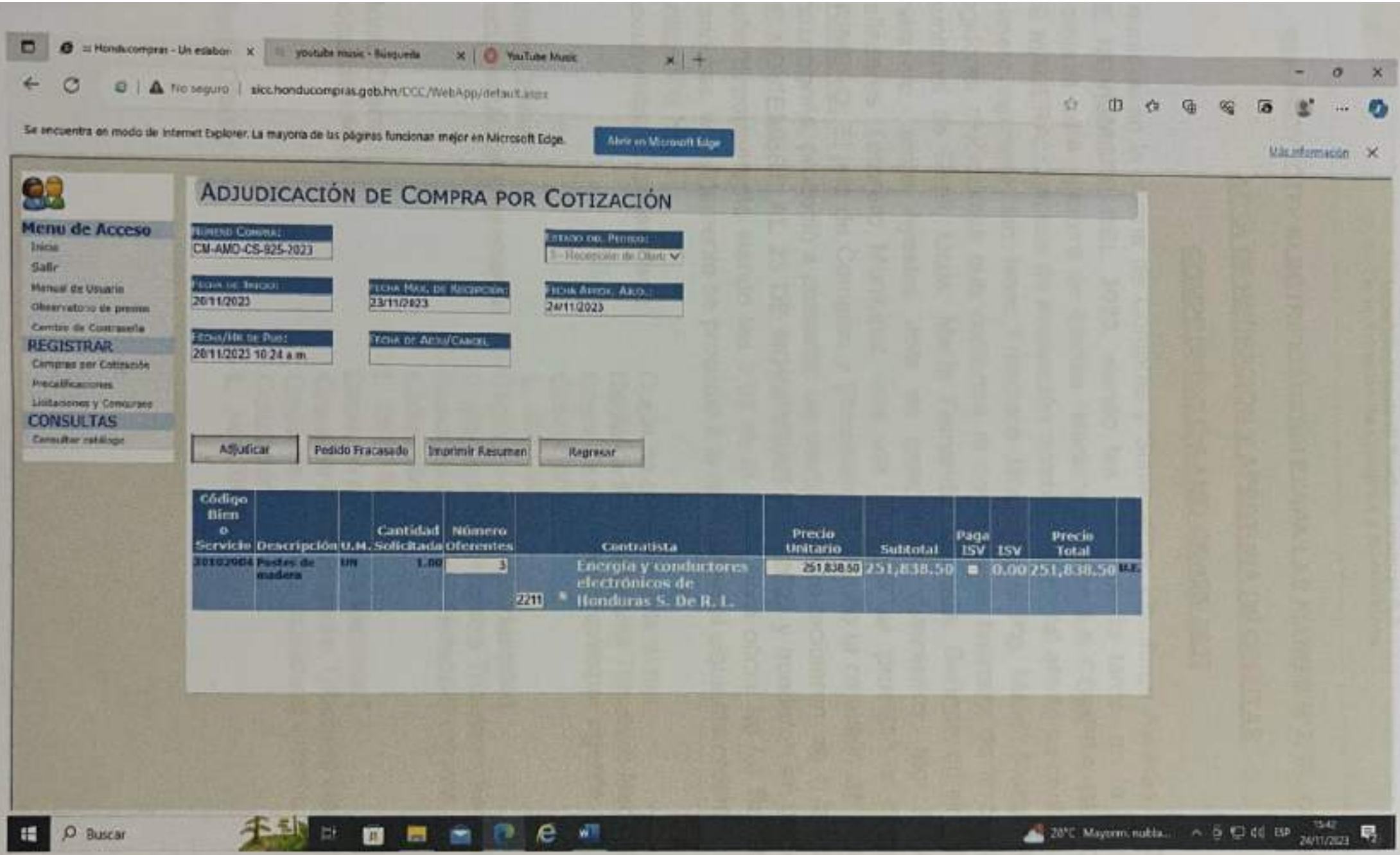
Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. JOHA


Honducompras - Un estabon
youtube music - Búsqueda
YouTube Music
No seguro
sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Abrir en Microsoft Edge
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Centro de Capacitación
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO CONTRAT.
CM-AMO-CS-825-2023
ESTADO DEL PERIODO
5 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO
20/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN
23/11/2023
FECHA APROX. ADJU.
24/11/2023
FECHA/HR. DE PUB.
20/11/2023 10:24 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30102904
Postes de madera
UN
1.00
3
2211
Energía y conductores electrónicos de Honduras S. De R. L.
251,838.50
251,838.50
0.00
251,838.50
Buscar
20°C Mayorm. nubla...
ESP
15:42
24/11/2023

REF.PROYECTO: ELECTRIFICACION I ETAPA LAS FLORES N°2, EL TABLON

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-925- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE POSTES DE MADERA,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Sauceda, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **20 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 251,838.50
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 293,349.71
Cotización No.3	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 344,200.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: ENERCONH
Proveedor: 2 Segundo Lugar: SEL / SUMINISTROS ELECTRICOS
Proveedor: 3 Tercer Lugar: LA CASA DEL SOLDADOR

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: ELECTRIFICACION I ETAPA LAS FLORES N°2, EL TABLON

PROVEEDOR:				ENERCONH		SUMINISTROS ELECTRICOS/ SEL		LA CASA DEL SOLDADOR	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	POSTE DE MADERA 35 FT CLASE 5	UNIDAD	30	6,700.00	201,000.00	8,153.06	244,591.80	11,000.00	330,000.00
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASEV 5 (CERTIFICADO	UNIDAD	01	7,990.00	7,990.00	10,494.90	10,494.90	14,200.00	14,200.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	01	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
Sub Total...					L. 218,990.00		L. 255,086.70		L. 344,200.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					L. 32,848.50		L. 38,263.01		L.
TOTAL L.					L. 251,838.50		L. 293,349.71		L. 344,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

DANLI, EL PARAISO

HECHO POR. JOHANNA CASTELLANOS

ACTA # 370

COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Viernes Veinticuatro del mes de noviembre del 2023 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 **p.m.** de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Sauceda Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para la compra de postes de madera, con un valor **L. 251,838.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)** a favor de **ENERCONH,** para proyecto electrificación I etapa las flores n°2, el tablón.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo Financiero

Licda. Eduviges del Carmen Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Licda. Alma Valladares
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de Compras y Suministros

Regidor Isaac Jiménez
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

ENERCONH
RTN: 08019021299850

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
10 y 11 Calle, 4 Ave. Bo. Concepcion
Comayaguela MDC, Tegucigalpa,
Honduras, C.A.
Tels: 22020037,87835201,97187713,94673394

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
9 y 10 Calle, 4ta Avenida Junior, Bo. Barandillas
frente a escuela Soledad Fernandez,
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 25150100,9919-7317,9718-7713

Fecha 22 / 11 / 2023

COTIZACION No. 00699

Sres: **999999 MUNICIPALIDAD DE DANLI**
Vendedor: 01 EDUARDO
Atencion:
Observacion:

RTN Cliente:
Número de Orden Exenta:
Número constancia del registro de exonerados:
Número registro SAG:

Lin	Codigo	Cantidad	Unid	Descripcion	Precio	SubTotal
1	2302-23012401	30.00	UNI	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	6,700.00	201,000.00
2	2302-23012402	1.00	UNI	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 (CERTIFICADO)	7,990.00	7,990.00
3	2309-25040001	1.00	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00

U.L.

CM-AMD-CS-925-2023
I- 20-11-2023
R- 23-11-2023
A- 24-11-2023
E- 29-11-2023.
Cubs- 30102904

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO
PRESUPUESTOS

Recibido
21/11/23
2:14pm

C-00699 // EP32069
11-07-001-000-699-47110-15-013-01

218,990.00	32,848.50	251,838.50
Subtotal	I.S.V.	Total

EDUARDO
Firma y Sello

Tels: 97187713, 99197317

Valida por los proximos 7 dias a partir de esta fecha
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
9/19
DANLI, EL PARAISO