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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002723

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.) — L 37,099.00

Cantidad en letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa — Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871*00002723

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO D
LA COMUNIDAD DE SANTA RITA SAN DIEGO. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA SAN DIEGO. DOC ADJ	37,099.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32521		37,099.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Eliza Alvarado	0703198503066		03/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120795
L.: 37,099.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32521
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2723
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: TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA SAN DIEGO. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 008 23400 15-013-01	Mejoramiento de Centro Educativo, Santa Rita, San Diego, Juliapa	37,099.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,099.00
	Monto Total:	**37,099.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	37,099.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**37,099.00**

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Eliza Alvarado
Identidad No.: 0703 1985 03068

0a+js/j9JmfcRhLF85x97O4sQ/vEXBMt/kcWD7snQY5G3RaSS1JhfW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHAOCHtOQrTOpUQrwd0qLqpuvKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPt9SbtPoqlsuDJIE3PE=

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

FACTURA

DANLI, EL PARAISO

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

Presup. nº:	370
Nº Trans.:	002-001-01-00000203
Pagina:	1 de 2
Fecha:	3/1/2024
Hora:	10:30:37
Cajero:	5
Caja #:	1

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

CANCELADO 31/02/24

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
3434	CANALETA GALVAN 2X4 0.80(G)	5	L252.00	L1,260.00
3890	ALUZINC PIE CAL 28MM 0.30 NATU(G)	8	L704.00	L5,632.00
3890	ALUZINC PIE CAL 28MM 0.30 NATU(G)	8	L608.00	L4,864.00
0387	CAPOTE ALUZINC 8 PIES	4	L145.00	L580.00
1609	TORNILLO TECHO BROCA 2"	240	L1.15	L276.00
7425240000017	TINNER LACA TIGRE GALON(G)	4	L205.00	L820.00
0113	ANGULO 1/8X1 1/4(G)	1	L205.00	L205.00
1699	TUBO EST 1X1 CP-16 1.5 NEGR	8	L280.00	L2,240.00
0786	LAM HIERRO 1/16 1.0(G)	1	L720.00	L720.00
7512990062O3	LLAVIN PHILLIPS DER INSTAFACIL(G)	1	L260.00	L260.00
3453	TUBO EST 3/4 CP-16 NEGRO(G)	20	L182.00	L3,640.00
1352	PLATINA 1/8X3/4(G)	3	L110.00	L330.00
2557	LAM DESPLEGADA 3/4 CAL-16(G)	6	L440.00	L2,640.00
4655	PINT PRO LX 05 9070 BLANCO (G)	3	L1,685.00	L5,055.00
5454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA	30	L180.00	L5,400.00
1012	LAM MOSQUITERO GALVAN 3X7(G)	5	L155.00	L775.00

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:	370
Nº Trans.:	002-001-01-00000203
Pagina:	2 de 2
Fecha:	3/1/2024
Hora:	10:30:37
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
6971391430759	TOMA METAL S/R POLARIZADO(G)	1	L30.00	L30.00
7441109001193	APAG EAGLE B/R DOBLE(G)	1	L54.00	L54.00
7411512610343	BOMB LED 3B 9W TIPO A (G)	2	L55.00	L110.00
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	6	L368.00	L2,208.00

FERRETERÍA ORIENTAL
DANLI, EL PARAISO
CANCELADO
FECHA: _____

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Treinta y Siete Mil Noventa y Nue
ve Lps. Con 00/100 Ctvs
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L32,260.00
Descuentos y Rebajas:	L376.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	32,260.00
ISV 15%	L4,839.00
Total	L37,099.00

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76610

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	CANALETA GALV.2X6 CAL.1.0	LANCE	5.00	252.00	1,260.00
2	LAMINA ALUZINC CAL.26 C/NAT L.22 PIE	UNIDAD	8.00	704.00	5,632.00
3	LAMINA ALUZINC CAL. 26 C/NAT L.19 PIE	UNIDAD	8.00	608.00	4,864.00
4	CAPOTE ALUZINC CAL.26 C/NAT L.8 PIE	UNIDAD	4.00	145.00	580.00
5	TORNILLO PUNTA-BROCA DE 2"	UNIDAD	240.00	1.15	276.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GALON	6.00	368.00	2,208.00
7	TINNER	GALON	4.00	205.00	820.00
8	ANGULO DE HIERRO DE 1-1/4X1-1/4X1/8	LANCE	1.00	205.00	205.00
9	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1X1 CH.16	LANCE	8.00	280.00	2,240.00
10	LAMINA HIERRO TROQUELADA CAL.1.0	UNIDAD	1.00	720.00	720.00
11	LLAVIN P/PUERTA DERECHO INSTALACION	UNIDAD	1.00	260.00	260.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA RITA,SAN DIEGO,CM-AMD-CS-961-2023,11-04-002-000-008-23400-15-013-01,EXP-32401

Solicitado por: FELIX GEOVANY CERNA/0703-1969-00928/PPRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	19,065.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	19,065.00

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. 76611

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	..VIENEN	UNIDAD	1.00	19,065.00	19,065.00
2	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4"X3/4" C-16	UNIDAD	20.00	182.00	3,640.00
3	PLATINA DE HIERRO 3/4X1/8"	LANCE	3.00	110.00	330.00
4	MALLA EXPANDIDA 1/2 CH.16	LAMINA	6.00	440.00	2,640.00
5	PINTURA ACRILICÀ P/EXTERIOR LAV C/BLANCO	QUINTO	3.00	1,685.00	5,055.00
6	CEMENTO	BOLSA	30.00	180.00	5,400.00
7	MALLA EXPANDIDA 1/8	UNIDAD	5.00	155.00	775.00
8	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
9	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	1.00	54.00	54.00
10	BOMBILLO LED 34W	UNIDAD	2.00	55.00	110.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA RITA, SAN DIEGO,CM-AMD-CD-961-2023,11-04-002-00 0-008-23400-15-013-01,EXP-32401.

Solicitado por: FELIX GEOVANY CERNA/0703-1969-00928/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	37,099.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	37,099.00

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.

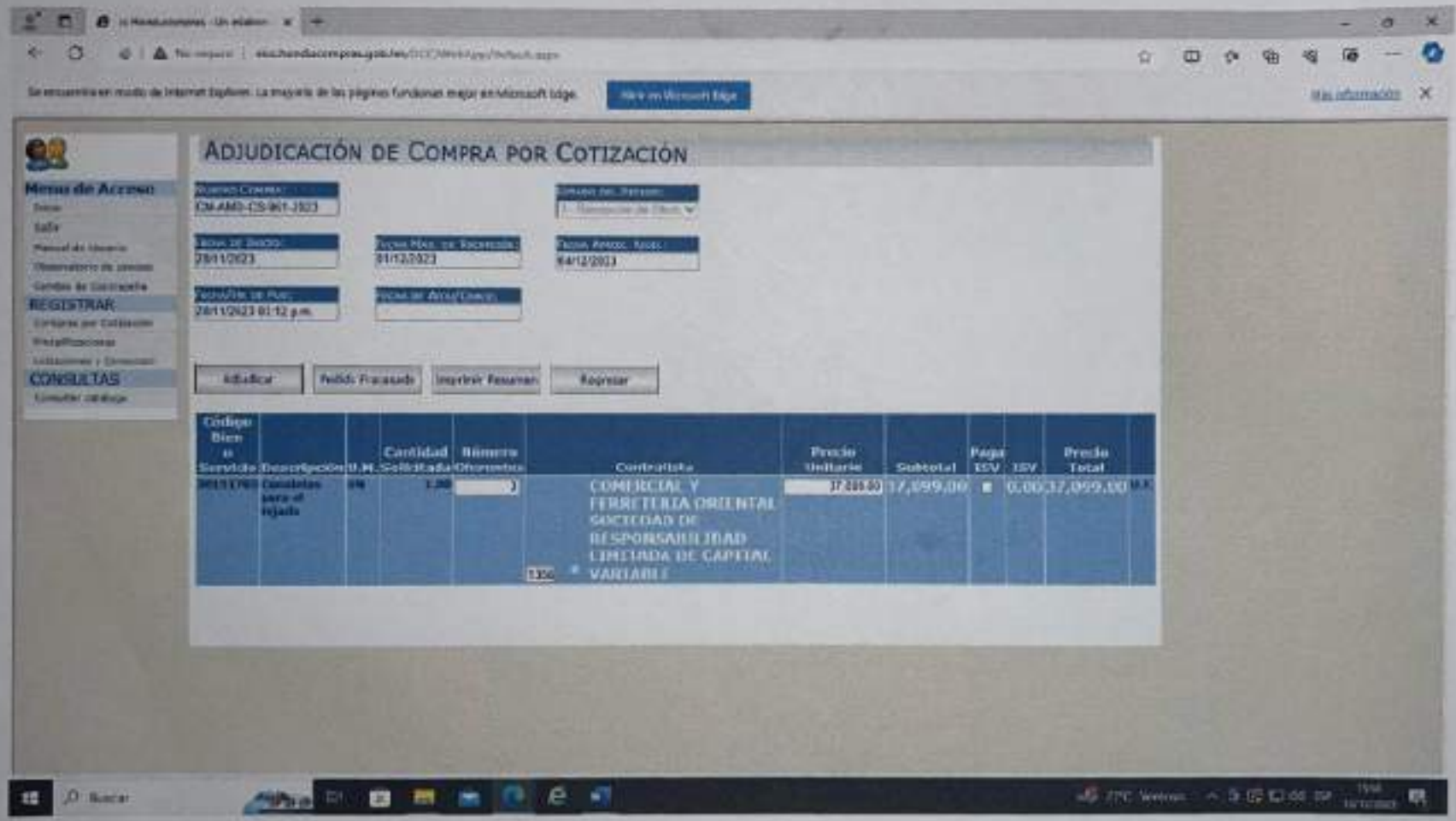
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
NEYSI


ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Menus de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
Adjudicar
Retirar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Otorgado
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
37,099.00
0.00
37,099.00

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

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA RITA, SAN DIEGO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-961- 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.37,099.00**

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.42,201.00**

Cotización No. 3
Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.54,789.00

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 SANTA FE
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK

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 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 04 días de Diciembre del 2023

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nuflo
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD SANTA RITA, SAN DIEGO

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	CANALETA GALV 2X6 CAL1.0	LANCE	05	252.00	1,260.00	330.00	1,650.00	620.00	3,100.00
02	LAMINA ALUZINC CAL.26 C/NAT L.22 PIE	UNIDAD	08	704.00	5,632.00	748.00	5,984.00	858.00	18,876.00
03	LAMINA ALUZINC CAL.26 C/NAT L19 PIE	UNIDAD	08	608.00	4,864.00	646.00	5,168.00	741.00	5,928.00
04	CAPOTE ALUZINC CAL.26 C/NAT L.8 PIE	UNIDAD	04	145.00	580.0	195.00	780.00	312.00	1,248.00
05	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	240	1.15	276.00	1.15	276.00	1.50	360.00
06	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GALON	06	368.00	2,208.00	467.00	2,802.00	420.00	2,520.00
07	TINNER	GALON	04	205.00	820.00	270.00	1,080.00	250.00	1,000.00
08	ANGULO DE HIERRO DE 1-1/4X1-1/4/1/8	LANCE	01	205.00	205.00	230.00	230.00	270.00	270.00
09	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1X1 CH16	LANCE	08	280.00	2,240.00	213.00	1,704.00	270.00	2,160.00
10	LAMINA HIERRO TROQUELADA	UNIDAD	01	720.00	720.00	795.00	795.00	850.00	850.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

	CAL1.0								
11	LLAVIN P/PUERTA DERECHO INSTALACION FACIL	UNIDAD	01	260.00	260.00	265.00	265.00	205.00	205.00
12	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO ¾"X3/4" C-16	LANCE	20	182.00	3,640.00	138.00	2,760.00	255.00	255.00
13	PLATINA DE HIERRO ¾"X1/8"	LANCE	03	110.00	330.00	115.00	345.00	141.66	425.00
14	MALLA EXPANDIDA ½ CH.16	LAMINA	06	440.00	2,640.00	345.00	2,070.00	520.00	3,120.00
15	PINTURA ACRILICA P/EXTERIOR LAV C/BLANCO	QUINTO	03	1,685.00	5,055.00	3,055.00	9,165.00	2,620.00	7,860.00
16	CEMENTO	BOLSA	30	180.00	5,400.00	189.00	5,670.00	180.00	5,400.00
17	MALLA EXPANDIDA 1/8	UNIDAD	05	155.00	775.00	184.00	920.00	180.00	900.00
18	TOMA CORRIENTA	UNIDAD	01	30.00	30.00	58.00	58.00	32.00	32.00
19	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	01	54.00	54.00	29.00	29.00	50.00	50.00
20	BOMBILLO LED 34W	UNIDAD	02	55.00	110.00	225.00	450.00	115.00	230.00
	Sub Total...				**L.37,099.00**		**L.36,696.52**		**L.54,789.00**
	DESCUENTO				-		-		-
	IMPUESTO				-		5,504.48		-
	TOTAL L/				**L.37,099.00**		**L.42,201.00**		**L.54,789.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4092

Señor: Comercial y Ferretería Oriental

Dirección: Danlí el Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 02/12/23

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

Mejoramiento Centro educativo Santa Rita, San Diego

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051975024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Canaleta Galv. 2X6 Cal. 1.0	lance	05	252 00	1260 00
2	Lam. alucin Cal. 26 c/Nat. L 22 Pie	UNd	08	704 00	5632 00
3	Lam. alucin Cal. 26 c/Nat. L 19 Pie	UNd	08	608 00	4864 00
4	Capote alucin Cal. 26 c/Nato. 1.8 pie	und	04	145 00	580 00
5	Tornillo punta broca de 2 pulg.	und	240	1 15	276 00
6	Pintura anticorrosiva Color negra	Galon	06	368 00	2208 00
7	Tiner	Galon	04	205 00	820 00
8	Angulo de hierro de 1-1/4 x 1-1/4 x 1/8	lance	01	205 00	205 00
9	Tubo estructural Cuadrado 1x1 Ch. 16	lance	08	280 00	2240 00
10	Lam. hierro troquelada Cal. 1.0	und	01	720 00	720 00
11	Llavin P/puerta derecho con inst. facil	und	01	260 00	260 00
12	Tubo estructural cuadrado 3/4 x 3/4 Ch 16	lance	20	182 00	3640 00
13	Platina de hierro 3/4 x 1/8"	lance	03	110 00	330 00
14	Malla expandida 1/2 ch. 16	lamina	06	440 00	2640 00
15	Pintura deritica P/Exterior lav. c/blanco	quinta	03	1685 00	5055 00
16	Cemento	Bolsa	30	180 00	5400 00
17	Malla expandida 1/8	und	05	155 00	775 00
	Van...				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				

FERRETERIA ORIENTAL
TEL: 2763-3158
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

12/12/23

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4093

Señor: Comercial y Ferretería Oriental

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 sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento Centro educativo Santa Rita, San Diego

Encargado de Compras
DPTO. ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 05051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen.....				
18	Toma corriente	und	01	30 00	30 00
19	Interruptor doble	und	01	54 00	54 00
20	Bombillo led 34W	und	02	55 00	110 00
	C-4092-93				
	EXP-32401				
	11-04-002-000-008-7360				
	15-013-01				
				Sub-Total	
				15% ISV	
				TOTAL	37,099 00

CM-ALC 05-961-2023
I- 28 - 11 - 2023
R- 01 - 12 - 2023
A- 04 - 12 - 2023
E- 07 - 12 - 2023.
Cubo: 30151703

COTIZACION
FERRETERIA ORIENTAL
TEL.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002716

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.) — 90,741.50

Cantidad en letras: NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817 8?*00002716

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO C.E.B PEDRO NUFIO No. BARRIO ORIENTAL. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO C.E.B PEDRO NUFIO No. 18 BARRIO ORIENTAL. DOC. ADJ.	90,741.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32520		90,741.50	

RECIBIDO POR	INCENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	20348		09/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120794
L.: 90,741.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32520
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2-716
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: NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO C.E.B PEDRO NUFIO No. 18 BARRIO ORIENTAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 002 47110 15-013-01	Mejoramiento del C.E.B. Pedro Nufio No.18, Barrio Oriental, Danli	90,741.50

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	90,741.50
	Monto Total:	**90,741.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	90,741.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**90,741.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703196600328

0a+ja/8JJmfcRhLF85x87Q4oQ/VEXBMfjcaW0TgnQY5G3Ra5S1JWW96qwBYqbyl0R9KPJn3tOqEC47/fb/1SelD8XOiR8LKBMc1E6cQe6ADCHI3QrTOpUQnvc0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPI85tlPggIsuDJ5DP8a

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

FACTURA

DANLI, EL PARAISO

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

Presup. nº:	366
Nº Trans.:	002-001-01-00000209
Pagina:	1 de 2
Fecha:	9/1/2024
Hora:	14:22:27
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
2557	LAM DESPLEGADA 3/4 CAL-16(G)	50	L450.00	L22,500.00
7441166325232	ANTI ICO 01 BLANCO(G)	5	L368.00	L1,840.00
7425240000055	DILUYENTE TIGRE GALON(G)	5	L210.00	L1,050.00
1357	ELECTRODO CAJA 6013 2.6 3/32	4	L360.00	L1,440.00
1849	PINT DURA AC 05 2603 MARFIL(G)	8	L1,975.00	L15,800.00
769409135101	PINT DURA AC 05 2627 TERRACOTA(G)	6	L1,975.00	L11,850.00
0363	CANAL DURMAN 6MT BEIGE	7	L719.00	L5,033.00
1717	TUBO DRENAJE SDR-64 3"	4	L195.00	L780.00
4988	BAJANTE CANAL DURMAN 3 C/UNION	4	L120.00	L480.00
7671-1.2	TUBO EST GALV 4X4 CP-16 1.2	10	L1,020.00	L10,200.00
1357	ELECTRODO CAJA 6013 2.6 3/32	3	L360.00	L1,080.00
3434	CANALETA GALVAN 2X4 0.80(G)	15	L252.00	L3,780.00
0492	CODO DRENAJE 3X90	4	L26.00	L104.00
0491	CODO DRENAJE 3X45	8	L26.00	L208.00

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:	366
Nº Trans.:	002-001-01-00000209
Pagina:	2 de 2
Fecha:	9/1/2024
Hora:	14:22:27
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)	11	L704.00	L7,744.00
1609	TORNILLO TECHO BROCA 2"	230	L1.15	L264.50
5454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA	30	L180.00	L5,400.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	6	L150.00	L900.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	6	L48.00	L288.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Noventa Mil Setecientos Cuarenta
y Un Lps. Con 50/100 Ctvs
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L78,905.65
Descuentos y Rebajas:	L873.50
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	78,905.65
ISV 15%	L11,835.85
Total	L90,741.50

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

Danlí, El Paraíso
15 de diciembre de 2023

32520
170794

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.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BÁSICO PEDRO NUFIO N° 18, BARRIO ORIENTAL DANLI.

SOLICITADO VILMA HORTENSIA NUFIO/ DIRECTORA.

Por un valor de **Lps. 90,741.50** (noventa mil setecientos cuarenta y uno lempiras con 50/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

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.** 76612

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	LAMINA DE MALLA EXPANDIDA 4X8X1/2 CH.16	UNIDAD	50.00	450.00	22,500.00
2	PINTURA ANTICORROSIVO	GALON	5.00	368.00	1,840.00
3	DILUYENTE	GALON	5.00	210.00	1,050.00
4	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	4.00	360.00	1,440.00
5	PINTURA BASE ACEITE COLOR MARFIL	QUINTO	8.00	1,975.00	15,800.00
6	PINTURA BASE ACEITE COLOR TERRACOTA	QUINTO	6.00	1,975.00	11,850.00
7	CANAL PVC DE ALTO CAUDAL	LANCE	7.00	719.00	5,033.00
8	TUBO PVC 3X20 P/BAJANTE	LANCE	4.00	195.00	780.00
9	BAJANTE DE CANAL PVC 3"	UNIDAD	4.00	120.00	480.00
10	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4 CH.16	LANCE	10.00	1,020.00	10,200.00
11	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	3.00	360.00	1,080.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO N°18,BARRIO ORIENTAL,DANLI,CM-AMD-CS-959-2023-11-04-002-000-002-47110-15-013-01,EXP-32399.

Solicitado por: DILMA HORTENCIA NUFIO ZELAYA/0703-1962-01405/DIRECTORA CENTRO EDUCATIV

Sub - Total L.	72,053.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	72,053.00

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. 76613

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	..VIENEN	UNIDAD	1.00	72,053.00	72,053.00
2	CANALETA GALV. 2"X4" CAL 1.0	LANCE	15.00	252.00	3,780.00
3	CODO PVC 3"X90	UNIDAD	4.00	26.00	104.00
4	CODO PVC 3"X45	UNIDAD	8.00	26.00	208.00
5	LAMINA ALUZINC CAL.26 C/NATURAL L.22	UNIDAD	11.00	704.00	7,744.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	230.00	1.15	264.50
7	CEMENTO	UNIDAD	30.00	180.00	5,400.00
8	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	6.00	150.00	900.00
9	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	6.00	48.00	288.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO N°18,BARRIO ORIENTAL,DANLI,CM-AMD-CS-959-2023,11-04-002-00 0-002-47110-15-013-01,EXP-32399

Solicitado por: DILMA HORTENCIA NUFIO ZELAYA/0703-1962-01405/DIRECTORA CENTRO EDUCATIV

Sub - Total L.	90,741.50
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	90,741.50

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

Jefe de Compras

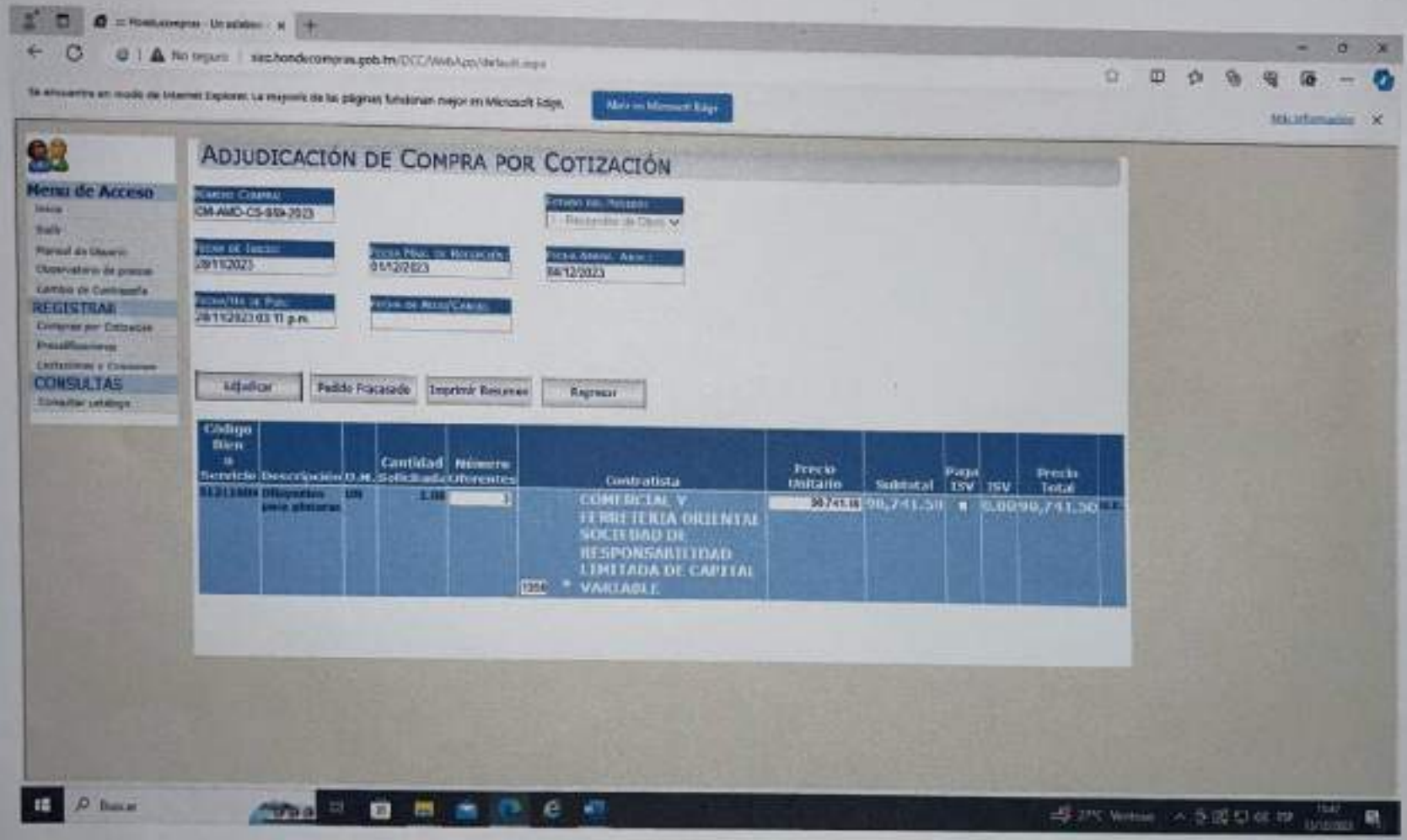
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por
NEYSI

2130


Menu de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Adjudicar
Pedido Fiscalizado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
98,741.50
98,741.50
0.00
98,741.50

ALCALDIA MUNICIPAL
EL PARAISO

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA PEDRO NUFIO N°18 B° ORIENTAL, DANLI

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-959- 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 **LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda 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 DE DICIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 90,741.50
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 96,350.00
Cotización No.3	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 96,836.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ
6/32
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

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 Tercer Lugar: FERRETERIA DANLI

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

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nuñio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVON BASICA PEDRO NUFIO N°18, B° ORIENTAL DANLI

PROVEEDOR:				COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		FERROVARIEDADES PROBLOCK		FERRETERIA DANLI	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	LAMINA DE MALLA EXPANDIDA 4X8X1/2 CH16	UND	50	450.00	22,500.00	380.00	19,000.00	478.00	23,900.00
2	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	05	368.00	1,840.00	420.00	2,100.00	370.00	1,850.00
3	DILUYENTE	GALON	05	210.00	1,050.00	260.00	1,300.00	225.00	1,125.00
4	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	04	360.00	1,440.00	385.00	1,540.00	350.00	1,400.00
5	PINTURA BASE ACEITE COLOR MARFIL	QUINTO	08	1,975.00	15,800.00	2,100.00	16,800.00	1,980.00	15,840.00
6	PINTURA BASE ACEITE COLOR TERRACOTA	QUINTO	06	1,975.00	11,850.00	2,100.00	12,600.00	1,980.00	11,880.00
7	CANAL PVC DE ALTO CAUDAL	LANCE	07	719.00	5,033.00	780.00	5,460.00	934.00	6,538.00
8	TUBO PVC 3X20 P/ BAJANTE	LANCE	04	195.00	780.00	320.00	1,280.00	206.00	824.00
9	BAJANTE DE CANAL PVC 3"	UNIDAD	04	120.00	480.00	130.00	520.00	152.00	608.00
10	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4 CH16	LANCE	10	1,020.00	10,200.00	1,250.00	12,500.00	990.00	9,900.00
11	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	03	360.00	1,080.00	385.00	1,155.00	350.00	1,050.00
12	CANALETA GALV 2X4	LANCE	15	252.00	3,780.00	360.00	5,400.00	355.00	5,325.00

8132

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

	CAL1.0								
13	CODO PVC 3"X90	UNIDAD	04	26.00	104.00	25.00	100.00	29.00	116.00
14	CODO PVC 3" X45°	UNIDAD	08	26.00	208.00	28.00	224.00	29.00	232.00
15	LAMINA ALUZINC CAL 26 C/NATURAL L22	UNIDAD	11	704.00	7,744.00	858.00	9,438.00	814.00	8,954.00
16	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	230	1.15	264.50	1.50	345.00	1.40	322.00
17	CEMENTO	BOLSA	30	180.00	5,400.00	180.00	5,400.00	193.00	5,790.00
18	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	06	150.00	900.00	150.00	900.00	153.00	918.00
19	VARILLA HIERRO LISA ¼ LEG	LANCE	06	48.00	288.00	48.00	288.00	44.00	264.00
Sub Total...					**L. 90,741.50**		**L. 96,350.00**		**L. 96,836.00**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					**L.**		**L.**		**L.**
TOTAL L.					**L. 90,741.50**		**L. 96,350.00**		**L. 96,836.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR. JOHANNA CASTELLANOS

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4664

Señor: Comercial y Ferretería Oriental
Dirección: Danlí, El Paraíso
Cotización No.: 1
Fecha: 01/12/23

CM- AMD - 00-959-2023
I- 28 - 11 - 2023
R= 01 - 12 - 2023

precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este
os. o devolvernosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad

Nivel Basico

Encargado de Compras

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de malla expandida 4x8x1/2 Ch16	Und	50	450 00	22,500 00
2	Pintura Anticorrosivo	Galón	05	368 00	1840 00
3	Diluyente	Galón	05	210 00	1050 00
4	Electrodo 6013 3/32	Caja	04	360 00	1440 00
5	Pintura base aceite color marfil	Quinto	08	1975 00	15800 00
6	Pintura base aceite color Terracota	Quinto	06	1975 00	11850 00
7	Canal PVC de Alto Caudal	lanco	07	719 00	5033 00
8	Tubo PVC 3X20 P/ Bajante	lance	04	195 00	780 00
9	Bajante de Canal PVC 3"	und	04	120 00	480 00
10	Tubo Estructural Cuadrado 4/4 Ch16	lance	10	1020 00	10,200 00
11	Electrodo 6013 3/32	caja	03	360 00	1,080 00
12	Canaleta galv 2X4' Cal 1.0	lance	15	252 00	3780 00
13	Codo PVC 3" x 90°	und	04	26 00	104 00
14	Codo PVC 3" x 45°	und	08	26 00	208 00
15	Lamina Alozinc cal 26 c/Natural L22	und	11	704 00	7744 00
16	Tornillo Punta broca de 2"	und	230	1 15	264 50
17	Cemento	bolsa	30	180 00	5400 00
	Van...				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	T O T A L				

COTIZACION
FERRETERÍA ORIENTAL
TEL. 2763-3159
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

13/32

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4665

Señor: Comercial y Ferretería Oriental

Dirección: Danlí el Paraíso

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

Encargado de Compras

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN: 08051979024131

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen...				
18	Varilla hierro Corrugada 3/8 leg	Lanco	06	150 00	900 00
19	Varilla hierro lisa 1/4 leg	Lanco	06	48 00	288 00
	C-4664-65				
	EP-32399				
	11-04-002-000-002-47110				
	15-013-01				
					90,741 50

CM-AMD-CS-959-2023

I = 28-11-2023

R = 01-12-2023

A = 04-12-2023

E = 07-12-2023

Cubs = 31211604

...a del Propietario o Encargado

...omos Danlí..

Sello de la Casa Comercial

15/33

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 00200015181737

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001687

DANLÍ — 8 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.) — L 36,155.00
Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871:0000168?

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES: CLAVOS,CEMENTO,ALAMBRE DE AMARRE,PINTURA DE ACEITE,DILUYENTE,BROCHA,TUBO GALVANIZADO,VARILLO DE HIERRO. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES: CLAVOS,CEMENTO,ALAMBRE DE AMARRE,PINTURA DE ACEITE,DILUYENTE,BROCHA,TUBO GALVANIZADO,VARILLO DE HIERRO. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS. DOC ADJ	36,155.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31005		36.155.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			09/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2023
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119767
L.: 36,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31005
Fecha de Emision: 6/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 1687
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: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

2 ordenes

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES: CLAVOS,CEMENTO,ALAMBRE DE AMARRE,PINTURA DE ACEITE,DILUYENTE,BROCHA,TUBO GALVANIZADO,VARILLO DE HIERRO. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 019 23400 15-013-01	Mejoramiento del Centro de Educación Básica Juan Lindo, Bañaderos, El Águila.	36,155.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,155.00
	Monto Total:	**36,155.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**36,155.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Identidad No.: 0703196600314

0s+jsj9Jm6cRhLF85x97O4oQlvEXBMl/jcaWD7sxQY5G3RaBG1aNW96owBYqbyl0RKPJn3tOcjEC47/fa/1SeID8JXOlR6LK8Mc1E8cQxHlAOCHI3QrTOpUQmvcl0dL
gzyKTf1W/FdPYl4ywcgCLGQPlB5tlPqgluuDJIE0PE=

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

FACTURA

DANLI, EL PARAISO

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

Presup. nº:	118
Nº Trans.:	002-001-01-00000207
Pagina:	1 de 1
Fecha:	9/1/2024
Hora:	14:12:24
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
0468	CLAVO LIBRA 3	5	L21.00	L105.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA	68	L185.00	L12,580.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	10	L20.00	L200.00
7441166324990	PINT ICO AC 01 801 NEGRO	2	L420.00	L840.00
8425218000130	DILUYENTE TIGRE GALON(G)	1	L210.00	L210.00
769409173950	BROCHA EXPERT EVERYDAY 2" (G)	1	L23.00	L23.00
2157	ELECTRODO LIBRA 6013 2.6 3/32	9	L35.00	L315.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	34	L173.00	L5,882.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	28	L50.00	L1,400.00
523600	TUBO PERIMETRAL 3/4 CP-18(G)	20	L465.00	L9,300.00
04651	TUBO PERIMETRAL 1 1/2 CP-18	11	L340.00	L3,740.00
718594345345	ANTI RAPI-DRY 01 ROJO 15 MNT	2	L780.00	L1,560.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco Lps. Con 00/100 Ctvs
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L31,439.13
Descuentos y Rebajas:	L537.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	31,439.13
ISV 15%	L4,715.87
Total	L36,155.00

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

119767
31005

Danlí, El Paraíso
04 de septiembre 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.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS.

Por un valor de **Lps. 36,155.00** (treinta y seis mil ciento cincuenta 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. 76289

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Agosto, 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	CLAVOS 3"	LIBRA	5.00	21.00	105.00
2	CEMENTO GRIS PORTLAND	BOLSA	68.00	185.00	12,580.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	20.00	200.00
4	PINTURA ACEITE COLOR NEGRO	GALON	2.00	420.00	840.00
5	PINTURA ANTICORROSIVA FAST DRY	GALON	2.00	780.00	1,560.00
6	DILUYENTE	GALON	1.00	210.00	210.00
7	BROCHA DE 2"	UNIDAD	1.00	23.00	23.00
8	TUBO GALVANIZADO LISO 3/4" HG	LANCE	20.00	465.00	9,300.00
9	TUBO GALVANIZADO LISO 1-1/2" HG	LANCE	11.00	340.00	3,740.00
10	ELECTRODO SOLDADURA 6013X3/32"X1	LIBRA	9.00	35.00	315.00
11	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	34.00	173.00	5,882.00
12	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4X30' LEG	LANCE	28.00	50.00	1,400.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDODE LA COMUNIDAD BAÑADEROS,CM-AMD-CS-638-2023,11-04-002-000-019-23400-15-013-01,EXP-30703.

Solicitado por: EDWIN ANTONIO GONZALEZ PADILLA/0703-1984-08082/PRESIDENTE PATRONTO

Sub - Total L.	36,155.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	36,155.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI DANLI, EL PARAISO

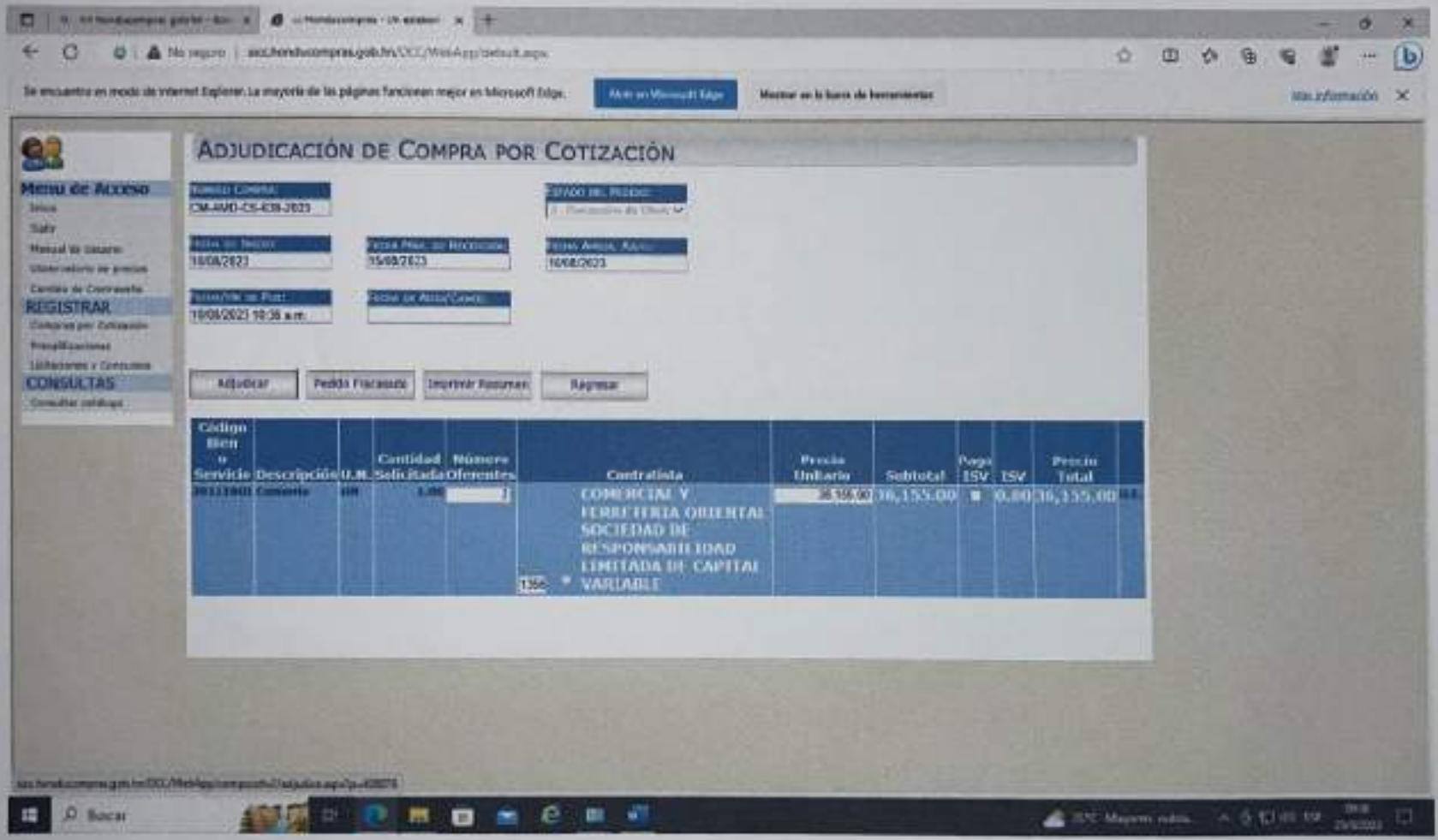
Jefe de Compras

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI DANLI, EL PARAISO

Corente Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI DANLI, EL PARAISO

Alcalde Municipal


ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Menu de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
CM-AMD-CS-039-2023
16/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
16/08/2023 10:38 a.m.
Adjudicar
Pedido Fiscalizado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Pago ISV
ISV
Precio Total
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
16,155.00
0.00
16,155.00
Buscar

PROYECTO: APOYO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA, JUAN LINDO, DE LA COMUNIDAD BAÑADEROS

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-638-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,** comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda 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 **10 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 36,155.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 37,060.00

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 SANTA FE

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL** Para generar orden de

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

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

PROYECTO: APOYO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO, DE LA COMUNIDAD BAÑADEROS

PROVEEDOR:				COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	CLAVOS 3"	LIBRA	05	21.00	105.00	20.00	100.00
2	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	68	185.00	12,580.00	189.00	12,852.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10	20.00	200.00	18.40	184.00
4	PINTURA ACEITE COLOR NEGRO	GALON	02	420.00	840.00	458.00	916.00
5	PINTURA ANTICORROSIVA FAST DRY	GALON	02	780.00	1,560.00	761.00	1,522.00
6	DILUYENTE	GALON	01	210.00	210.00	265.00	265.00
7	BROCHA DE 2"	UNIDAD	01	23.00	23.00	35.00	35.00
8	TUBO GALVANIZADO LISO ¾" HG	LANCE	20	465.00	9,300.00	517.50	10,350.00
9	TUBO GALVANIZADO LISO 1-1/2" HG	LANCE	11	340.00	3,740.00	345.00	3,795.00
10	ELECTRODO SOLDADURA 6013X3/32"X1	LIBRA	9	35.00	315.00	31.00	279.00
11	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	34	173.00	5,882.00	161.00	5,474.00
12	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4X30' LEG	LANCE	28	50.00	1,400.00	46.00	1,288.00
Sub Total...					L.36,155.00		L.37,060.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					L.		L.
TOTAL L.					L.36,155.00		L.37,060.00

Ing. Alma Aida Valladares Nuflo
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

CM-AMD-CS-638-2023
I= 10-08-2023
R= 15-08-2023
A= 16-08-2023
E= 21-08-2023
Cubs=30111601

SOLICITUD DE COTIZACI

Señor: Ferreteria Oriental
Dirección: Danli, El Paraiso.
Cotización No.:
Fecha: 10-Agosto-2023.
Estimados Señores:
Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones e
formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidan

posible al Fax No. 2763-2638
Mejoramiento de Centro Educativo Juan Lindo, Bonaderos.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2783-1412 RTN: 08051979034133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Clavos de 3"	libra	05	21.00	105.=
2	Cemento gris portland	Bolsa	68	185.00	12580.00
3	Alambre amdge	libra	10	20.00	200.00
4	Pintura aceite color negro	Galon	02	420.00	840.00
5	pintura Anticorrosiva Fast Dry	Galon	02	780.00	1560.00
6	Dilayente	Galon	01	210.00	210.00
7	Brocha de 2"	Unidad	01	23.00	23.00
8	Tubo galvanizado 120 3/4" HG	Lance	20	465.00	9300.00
9	Tubo galvanizado 150 1 1/2 HG	Lance	11	340.00	3,740.00
10	Electrodo de Soldadura 6013 x 3/32	Libra	09	35.00	315.00
11	Varilla de hierro corrugada 3/8 legitima	Lance	34	173.00	5,882.00
12	Varilla de hierro liso 1/4 x 30 legit	Lance	28	50.00	1400.00
	C-3979				
	Exp- 30703				
	11-04-002-000-019-23400				
	15-013-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L 36,155.00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

COTIZACION
FERRETERIA ORIENTAL
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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. 0001688

DANLÍ — 8 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA — L 2,835.00
Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817?:0000 1688

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 189 BLOQUES DE CONCRETO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENT DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 189 BLOQUES DE CONCRETO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS. DOC ADJ	2,835.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31006		2,835.00	

VENTA DE BLOQUES MARY
CEL 9814-6382
OMOA, EL PARAISO

0703198001914

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			10/01/2024

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)

Emisión: 06/09/2
Hora : 03:43 p.
USUARIO: EDUVIGES.SOR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119768

L.: 2,835.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31006

Fecha de Emison: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 1688

Paguese a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA Id/RTN: 0703198001914

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

Descripcion:

COMPRA DE 189 BLOQUES DE CONCRETO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BA?ADEROS. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 019 23400 15-013-01	Mejoramiento del Centro de Educación Básica Juan Lindo, Bañaderos, El Águila,	2,835.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,835.00
	Monto Total:	**2,835.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,835.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,835.00**

Firma y Sello de Presupuestario

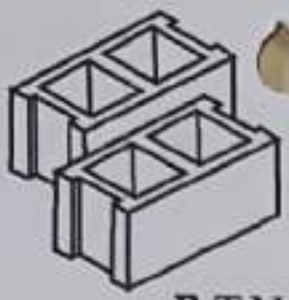
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0703198001914

0s+jsJj0JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/fjceWD7snQY5G3RaSS1JnN96qwBYqbyiORKPJn3tOcEC47/fs/1SeIDBXOiRbLK8Mc1E6cQxHtAOCHI3QrTOpUQnvc0qI
ddyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPB6tPqgluOJIE0PE=



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 10 de 1 de 20 24

Cliente: Alcaldía Municipalidad

Dirección: Danlí, El paraíso. **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
189	Bloques #5	L 15.00		L 2,835.00

VENTA DE BLOQUES MARY DANLI EL PARAISO 9814-6362

FACTURA

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024

000-001-01-000 N°05046

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 2,465.22
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 369.78
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 2,835.00

Son Lps: Dos mil ochocientos treinta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Impresora Aguilar Tel: 2763-3412 ; RTN: 08019990024133 / Cert. 9221-23-10800-30

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

119768
31006

Danlí, El Paraíso
04 de septiembre 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; **BLOQUERA MARY.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS.

Por un valor de **Lps. 2,835.00** (dos mil ochocientos treinta y cinco 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.** 76290

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Agosto, 2023

A: BLOQUERA MARY/0703-1980019141

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	189.00	15.00	2,835.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD BAÑADEROS,CM-AMD-CS-639-2023,11-0d -002-000-019-23400-15-013-01,EXP-30704.

Solicitado por: EDWIN ANTONIO GONZALEZ PADILLA/0703-1984-08082/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	2,835.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,835.00

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

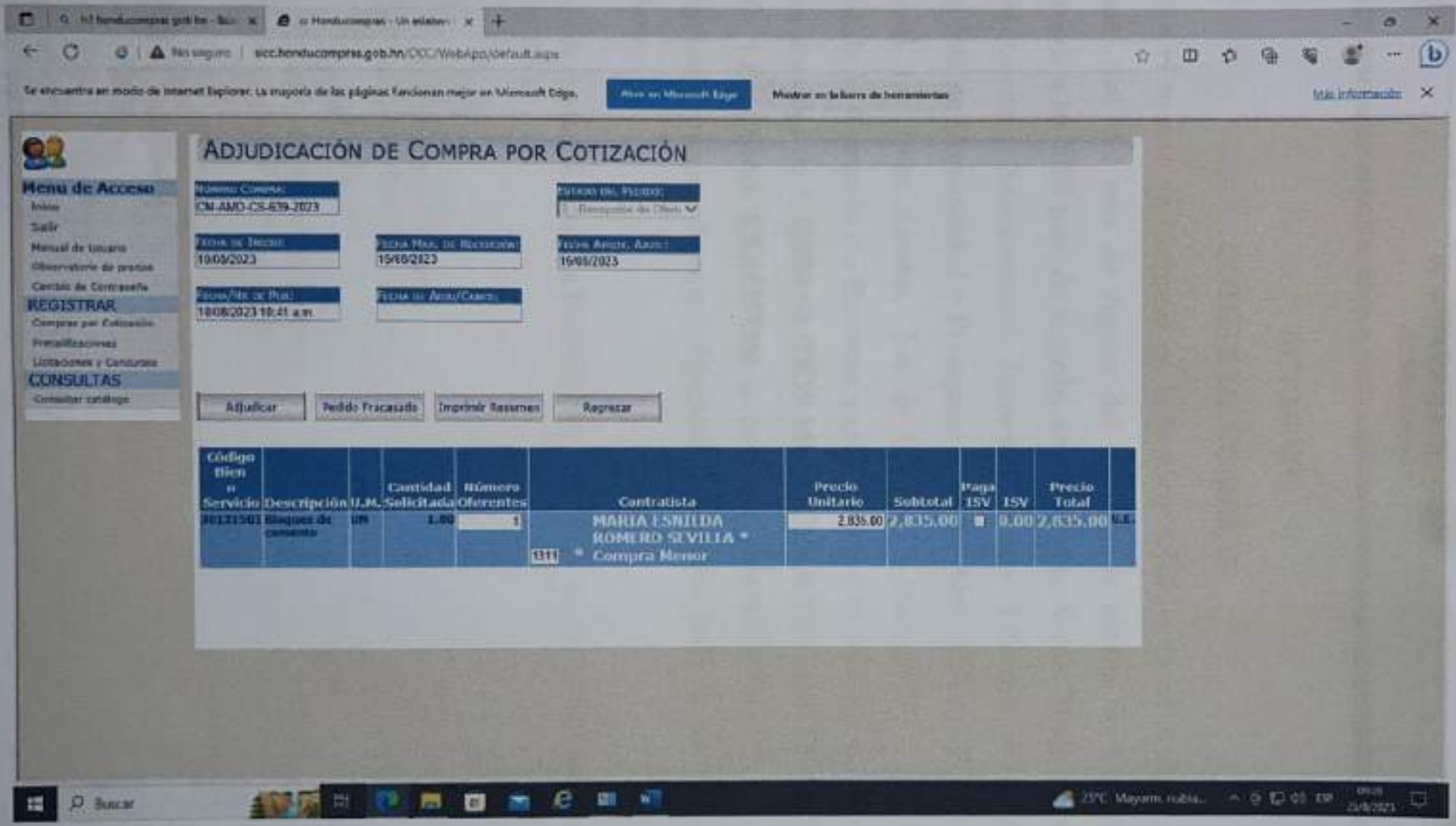
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.

NEYSI


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
scc.honducompras.gob.hn/OCC/WebApp/default.aspx
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-639-2023
Estado del Pedido:
Recepción de Ofertas
Fecha de Inicio:
10/08/2023
Fecha Máx. de Recepción:
15/08/2023
Fecha Apert. Auto:
16/08/2023
Fecha/Hr. de Pub:
10/08/2023 10:41 a.m.
Fecha de Apert/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
30121501
Bloques de concreto
UN
1.00
1
MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA * Compra Menor
2,835.00
2,835.00
0.00
2,835.00
Buscar
25°C Mayorm. nubla...

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

CM- AMD-06-639-2023
I= 10-08-2023
R= 15-08-2023
A= 16-08-2023
E= 21-08-2023
Cuba= 30131501
Bloque.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor Bloques MARY.

Dirección: Col. Cofradía.

Cotización No.:

Fecha: 10/08/2023

Estimados Señores:

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

posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento de Centro de Educación Básica

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051978034132 Juan Lindo Benítez

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bloque de Concreto N-5	Unid	189		2,835 :-
	C-3707				
	EXP-30704				
	11-04-002-000-019-23400				
	15-013-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				2,835 :-

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

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: 002000151817 87

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0002722

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.) L 89,649.00

Cantidad en letras OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:002000151817 87":0000272 2

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLA SANTA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLA SANTA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	89,649.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32516		89,649.00	

RECIBIDO CON	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
0801-1961-00328	2703-3159		10/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120790
L.: 89,649.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32516
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2722
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: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLA SANTA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 000 021 47110 15-013-01	Sistema de Agua Potable, Villa Santa	89,649.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	89,649.00
	Monto Total:	**89,649.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,649.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**89,649.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0702196600328

0a+jaJ8JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/joeWDZsnOY5G3RaS9T...

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

FACTURA

DANLI, EL PARAISO

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

Presup. nº:	369
Nº Trans.:	002-001-01-00000215
Pagina:	1 de 2
Fecha:	10/1/2024
Hora:	11:29:28
Cajero:	5
Caja #:	1

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

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
1726	TUBO POTABLE SDR-26 2"	51	L235.00	L11,985.00
1722	TUBO POTABLE SDR-26 1.5"	50	L156.00	L7,800.00
1727	TUBO POTABLE SDR-26 3"	30	L496.00	L14,880.00
1554	TEE POTABLE 3	10	L130.00	L1,300.00
1402	REDUCTOR POTABLE 3X2	10	L52.00	L520.00
1398	REDUCTOR POTABLE 2X1 1/2	11	L20.00	L220.00
1720	TUBO POTABLE SDR-26 1"	30	L90.00	L2,700.00
2485	TUBO HG 3	5	L2,295.00	L11,475.00
2499	TUBO HG 4	5	L3,340.00	L16,700.00
0444	UNION UNIVERSAL HG 3	3	L1,200.00	L3,600.00
8455	UNION UNIVERSAL HG 4 (G)	3	L1,730.00	L5,190.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	28	L150.00	L4,200.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	20	L48.00	L960.00
5454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA	30	L180.00	L5,400.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA	10	L18.00	L180.00
7441018836534	PEGA DURMAN PVC 1/4 TRANSP	2	L365.00	L730.00
125897	VALVULA PVC BTH DE 2"(G)	8	L98.00	L784.00

OMERCIAL 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: 369
Nº Trans.: 002-001-01-00000215
Pagina: 2 de 2
Fecha: 10/1/2024
Hora: 11:29:28
Cajero: 5
Caja #: 1

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

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
5552-1.5	VALVULA PVC BTH- 1 1/2 BLCO(G)	8	L80.00	L640.00
55552-1	VALVULA PVC BTH- 1 BLCO	11	L35.00	L385.00

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

Sub Total	L77,955.65
Descuentos y Rebajas:	L18,633.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	77,955.65
ISV 15%	L11,693.35
Total	L89,649.00

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

Danlí, El Paraíso
15 de diciembre de 2023

120790
32516

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.** APOYO PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA.

SOLICITADO POR YONI LEONEL JUÁREZ/ PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 89,649.00** (ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

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. 76617

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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 2 PULG SDR-26	LANCE	51.00	235.00	11,985.00
2	TUBO PVC 1-1/2 PULG SDR-26	LANCE	50.00	156.00	7,800.00
3	TUBO PVC 3 PULG SDR-27	LANCE	30.00	496.00	14,880.00
4	TEE PVC 3"X3" POT	UNIDAD	10.00	130.00	1,300.00
5	REDUCTOR PVC 3"X2" POT	UNIDAD	10.00	52.00	520.00
6	REDUCTOR PVC 2"X1-1/2" POT	UNIDAD	11.00	20.00	220.00
7	TUBO PVC 1" SDR-26	LANCE	30.00	90.00	2,700.00
8	TUBO HG 3" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	5.00	2,295.00	11,475.00
9	VALVULA DE BALIN PVC 2"	UNIDAD	8.00	98.00	784.00
10	VALVULA DE BALIN PVC 1-1/2	UNIDAD	8.00	80.00	640.00
11	VALVULA DE BALIN PVC 1	UNIDAD	11.00	35.00	385.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLA SANTA,CM-AMD-CS-960-2023,11-06-000-021-47110-15-013-01,EXP-32405.

Solicitado por: YONI LEONEL JUAREZ ELVIR/0703-1984-04633/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	52,689.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	52,689.00

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
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76618

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	..VIENEN	UNIDAD	1.00	52,689.00	52,689.00
2	TUBO HG 4 SHC-40 C/ROSCA	LANCE	5.00	3,340.00	16,700.00
3	UNION UNIVERSAL HG 3	UNIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
4	UNION UNIVERSAL HG 4	UNIDAD	3.00	1,730.00	5,190.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	28.00	150.00	4,200.00
6	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	20.00	48.00	960.00
7	CEMENTO	BOLSA	30.00	180.00	5,400.00
8	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	18.00	180.00
9	PEGAMENTO P/PVC	1/4GALO	2.00	365.00	730.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLA SANTA,CM-AMD-CS-960-2023,11-06-000-021-47110-15-013-01,EXP-32405

Solicitado por: YONI LEONEL JUAREZ ELVIR/0703-1984-04633/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	89,649.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	89,649.00

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

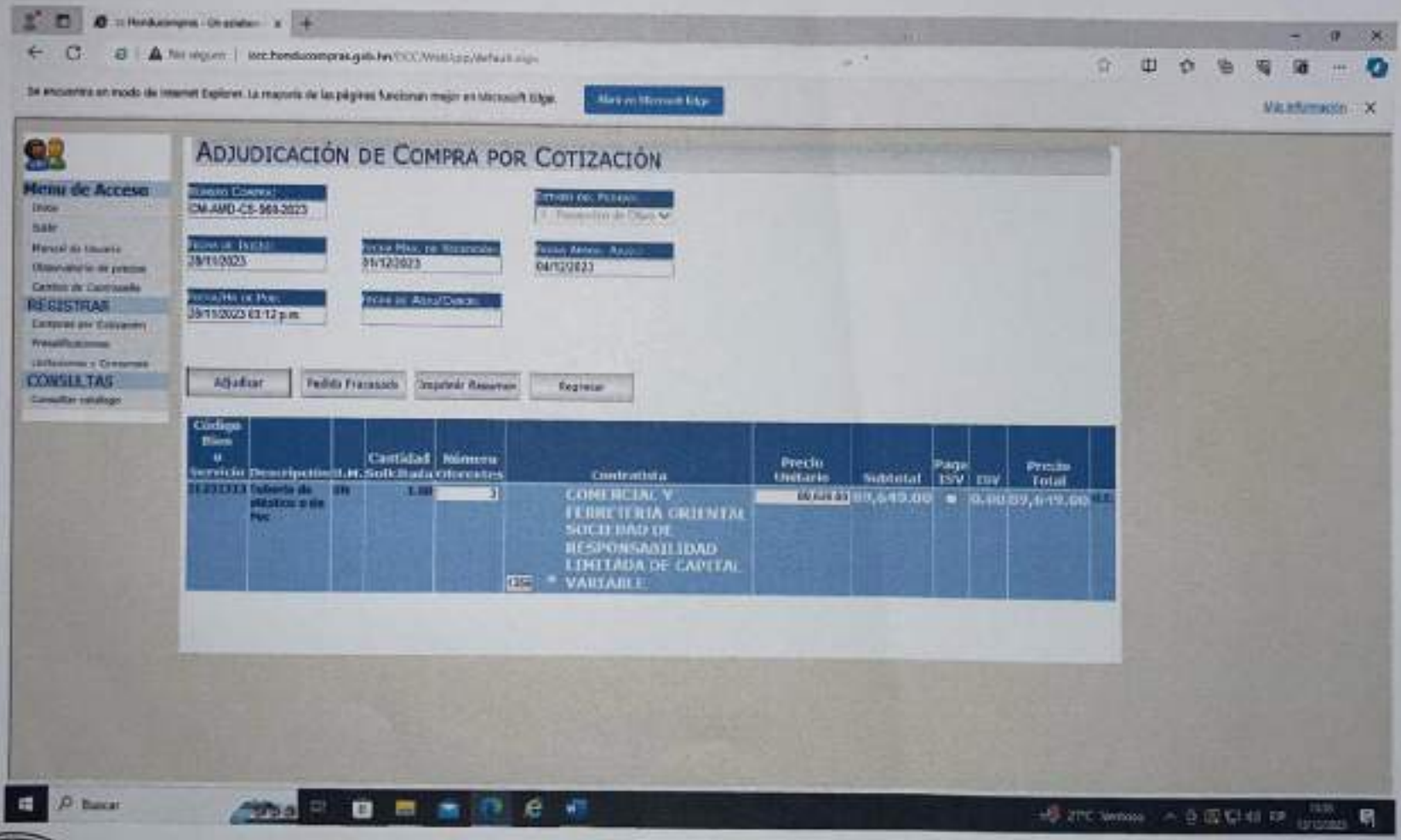
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

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

REF.PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD VILLA SANTA.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-960- 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.89,649.00**

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.93,699.00**

Cotización No. 3
Documentación presentada:
Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.94,945.00

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: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK

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. 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

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD VILLA SANTA.

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	TUBO PVC 23 PULG SDR-26	LANCE	51	235.00	11,985.00	235.00	11,985.00	260.00	13,260.00
02	TUBO PVC 1-1/2 PULG SDR-26	LANCE	50	156.00	7,800.00	164.00	8,200.00	170.00	8,500.00
03	TUBO PVC 3 PULG SDR-27	LANCE	30	496.00	14,880.00	455.00	13,650.00	445.00	13,350.00
04	TEE PVC 3"X3" POT	UNIDAD	10	130.00	1,300.00	138.00	1,380.00	155.00	1,550.00
05	REDUCTOR PVC 3"X2" POT	UNIDAD	10	52.00	520.00	58.00	580.00	35.00	350.00
06	REDUCTOR PVC 2"X1-1/2" POT	UNIDAD	11	20.00	220.00	20.00	220.00	10.00	110.00
07	TUBO PVC 1" SDR-26	LANCE	30	90.00	2,700.00	84.00	2,520.00	90.00	2,700.00
08	TUBO HG 3" SCH-40 C/ROSCA	LANCE	05	2,295.00	11,475.00	2,565.00	12,825.00	2,620.00	13,100.00
09	VALVULA DE BALIN PVC 2"	UNIDAD	08	98.00	784.00	98.00	784.00	260.00	2,080.00
10	VALVULA DE BALIN PVC 1-1/2"	UNIDAD	08	80.00	640.00	135.00	1,080.00	180.00	1,440.00
11	VALVULA DE BALIN PVC 1	UNIDAD	11	35.00	385.00	33.00	363.00	65.00	715.00
12	TUBO HG 4 SHC-40 C/ROSCA	LANCE	05	3,340.00	16,700.00	3,630.00	18,150.00	3,360.00	16,800.00
13	UNION UNIVERSAL HG 3"	UNION	03	1,200.00	3,600.00	1,069.00	3,207.00	1,210.00	3,630.00
14	UNION UNIVERSAL HG 4"	UNIDAD	03	1,730.00	5,190.00	2,455.00	7,365.00	1,940.00	5,820.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

15	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	28	150.00	4,200.00	145.00	4,060.00	150.00	4,200.00
16	VARILLA DE HIERRO LISA ¼ LEG	LANCE	20	48.00	960.00	43.00	860.00	49.00	980.00
17	CEMENTO	BOLSA	30	180.00	5,400.00	189.00	5,670.00	180.00	5,400.00
18	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10	18.00	180.00	18.00	180.00	20.00	200.00
19	PEGAMENTO P/PVC	¼ GALON	02	365.00	730.00	310.00	620.00	380.00	760.00
Sub Total...					**L.89,649.00**		**L.81,477.39**		**L.94,945.00**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					-		**12,221.61**		-
TOTAL L					**L.89,649.00**		**L.93,699.00**		**L.94,945.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

CM - AMD - CO - 960 - 2023
I. 28 - 11 - 2023
R. 01 - 12 - 2023
A. 04 - 12 - 2023
E. 07 - 12 - 2023.
Cubo. 31231313.

SOLICITUD DE COTI

Señor: Comercial y Ferreteri
Dirección: Danlí, El Paraíso
Cotización No.:
Fecha: 01-12-2023
Estimados Señores:
Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especific ad
formulario sobre los artículos que detallamos. o devolvernos
posible al Fax No. 2763-2638
Construcción sistema de agua potable comunidad - Villa Santa.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08059079024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tubo pvc 2 pulg. SDR-26	lance	51	235 00	11,985 00
2	Tubo pvc 1-1/2 pulg SDR-26	lance	50	156 00	7,800 00
3	Tubo pvc 3 pulg SDR -27	lance	30	496 00	14,880 00
4	Tee pvc 3"x3" pot	Und	10	130 00	1300 00
5	Reductor pvc 3"x2" pot	Und	10	52 00	520 00
6	Reductor pvc 2"x1-1/2" pot	Und	11	20 00	220 00
7	Tubo pvc 1" SDR-26	lance	30	90 00	2700 00
8	Tubo HG 3" SCH-40 Cl rosca	lance	05	2295 00	11,475 00
9	Valvula de balin pvc 2"	Und	08	98 00	784 00
10	Valvula de balin pvc 1-1/2	Und	08	80 00	640 00
11	Valvula de balin pvc 1	Und	11	35 00	385 00
12	Tubo HG 4 SHC-40 Cl rosca	lance	05	3340 00	16,700 00
13	Unión Universal HG 3	Und	03	1200 00	3,600 00
14	Union Universal HG 4	Und	03	1730 00	5190 00
15	Varilla de hierro corrugada 3/8 leg	lance	28	150 00	4,200 00
16	Varilla de hierro liso 1/4 legitima	lance	20	48 00	960 00
17	Cemento	bolsa	30	180 00	5400 00
	VAN...				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				

FERRETERIA ORIENTAL
TEL. [illegible]-3159
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4597

Señor. Comercial y Ferretería oriental

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 01 - 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

Construcción sistema de agua potable - villa santa.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	... VIENEN				
18	Alambre de amarre	libro	10	18 00	180 00
19	Pegamento plpvc	1/4 galón	02	365 00	730 00
	19 1106 0006 0000 0021 4710 15 e13-05				
	Copo #2405				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L 89 64 00

COTIZACIÓN FERRETERIA ORIENTAL TEL. 2763-3159 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI 15/12/23 DANLI, EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002730

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.) — L 112,592.50

Cantidad en letras: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

2730

Firma (s)

:0199928 0:00 2000 1518 1787 ?*0000 2730

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
			1

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	112,592.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32546		112,592.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			09/01/2024

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: 20/12/2023
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120822

L.: 112,592.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32546

Fecha de Emision: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2730

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

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, Col. Villeda Morales, Danlí, Ciudad	112,592.50

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,592.50
	Monto Total:	**112,592.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	112,592.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**112,592.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfdRhLF85x97O4oQlvEXBMl/jcs/WD7enQY5QJRaSSEhrW96qeBYqbyl0RKPJn3t0qEC47/fs/1SelDBXDdR8LK3Mc1E6cQxHIAOCH3OrTDpUOnvs0qLggyKTt1W/FdPYl4yecgCLGQPI85tPqgIsuDJIESPE=

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:	372
Nº Trans.:	002-001-01-00000211
Pagina:	1 de 3
Fecha:	9/1/2024
Hora:	15:24:54
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
9000	REFLECTOR LED 500W(400W)	8	L3,790.00	L30,320.00
9001	REFLECTOR LED 200W	4	L2,250.00	L9,000.00
3025	CABLE ACOMETIDA 3X6 YDA IUSA	200	L31.00	L6,200.00
8452	CABLE PHELPS CAJA # 8 NEGRO	2	L2,760.00	L5,520.00
767705047906	CABLE PHELPS CAJA # 10 NEGRO	1	L2,260.00	L2,260.00
050858	FOTOCELDA VOLTECH 47229/47228	10	L180.00	L1,800.00
1932	CAJA PLASTICA 2X4 (G)	10	L9.00	L90.00
7441031015468	TOMA LEGRAND B/R 20AMP S/TAPA	5	L65.00	L325.00
1501	TAPA TOMA IL POLARIZADO (G)	5	L8.00	L40.00
7441109001131	APAG EAGLE B/R SENCILLO (G)	5	L35.00	L175.00
076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRO(G)	6	L50.00	L300.00
1609	TORNILLO TECHO BROCA 2"	50	L1.15	L57.50

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

FACTURA

DANLI, EL PARAISO

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

Presup. nº: 372
Nº Trans.: 002-001-01-00000211
Pagina: 2 de 3
Fecha: 9/1/2024
Hora: 15:24:54
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
769409166204	PINT DURA AC 01 2637 ZANAHORIA(G)	3	L410.00	L1,230.00
7411512610015	BOMB LED 3B 11W(G)	10	L55.00	L550.00
769409065910	PINT DURA AC 01 2619 VERDE(G)	3	L410.00	L1,230.00
769409062650	PINT DURA AC 05 2600 BLANCO(G)	3	L1,975.00	L5,925.00
7441166325218	ANTI ICO 01 ROJO (G)	3	L390.00	L1,170.00
769409076718	ANTI DURA 01 AZUL 2608(G)	3	L390.00	L1,170.00
7441166325232	ANTI ICO 01 BLANCO(G)	3	L390.00	L1,170.00
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	10	L390.00	L3,900.00
7425240000055	DILUYENTE TIGRE GALON(G)	5	L210.00	L1,050.00
769409173981	BROCHA EXPERT EVERYDAY 4" (G)	8	L45.00	L360.00
769409173950	BROCHA EXPERT EVERYDAY 2" (G)	8	L25.00	L200.00
3845	MALLA CICLON ROLLO 6 FRONTERA (G)	10	L2,050.00	L20,500.00
1085	MALLA CICLON ROLLO 6 MEXICANA	5	L3,250.00	L16,250.00

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:	372
Nº Trans.:	002-001-01-00000211
Pagina:	3 de 3
Fecha:	9/1/2024
Hora:	15:24:54
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
5454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA	10	L180.00	L1,800.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Ciento Doce Mil Quinientos Noventa
y Dos Lps. Con 50/100 Ctvs
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L103,035.22
Descuentos y Rebajas:	L3,467.50
Importe Exento:	39,320.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	63,715.22
ISV 15%	L9,557.28
Total	L112,592.50

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

Danlí, El Paraíso
19 de diciembre de 2023

32546
120822

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 FERRETERÍA ORIENTAL.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLINIA VILLEDA MORALES DANLI SOLICITADO POR GLORIA SUYAPA MORALES PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 112,592.50** (ciento doce mil quinientos noventa y dos lempiras con 50/100).

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

19/12/23

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76627

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	REFLECTOR LED 500W (400W)	UNIDAD	8.00	3,790.00	30,320.00
2	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	4.00	2,250.00	9,000.00
3	CABLE ACOMETIDA/ALUMINIO #6	UNIDAD	200.00	31.00	6,200.00
4	CABLE ELECTRICO THIIN #8 AWG DE 100M	CAJA	2.00	2,760.00	5,520.00
5	CABLE ELECTRICO THN #10 AWG 100M	CAJA	1.00	2,260.00	2,260.00
6	FOTOCELDA 110V 220V	UNIDAD	10.00	180.00	1,800.00
7	CAJA RECTAGULAR PLASTICA 2X4	UNIDAD	10.00	9.00	90.00
8	TOMA CORRIENTE PORALIZADO DOBLE 20A/20V	UNIDAD	5.00	73.00	365.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO 120V/25A	UNIDAD	5.00	35.00	175.00
10	CINTA AISLANTE 3/4X20 METROS	ROLLO	6.00	50.00	300.00
11	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2	UNIDAD	50.00	1.15	57.50
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES,DANLI,CM-AMD-CS-969-2023,12-02-000-001-47110-11--001-01,EXP-32410

Solicitado por: GLORIA SUYAPA MORALES SEVILLA/0501-1960-03428/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	56,087.50
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	56,087.50

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 76628**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	...VIENEN	UNIDAD	1.00	56,087.50	56,087.50
2	BOMBILLO TIPO LED DE 100W	ROLLO	10.00	55.00	550.00
3	PINTURA BASE ACEITE COLOR VERDE	GALON	3.00	410.00	1,230.00
4	PINTURA BASE ACEITE COLOR BLANCO	QUINTO	3.00	1,975.00	5,925.00
5	PINTURA BASE ACEITE COLO AMARILLO	GALON	3.00	410.00	1,230.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO	GALON	3.00	390.00	1,170.00
7	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL	GALON	3.00	390.00	1,170.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO	GALON	3.00	390.00	1,170.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GALON	10.00	390.00	3,900.00
10	DILUYENTE	GALON	5.00	210.00	1,050.00
11	BROCHA DE 4"	UNIDAD	8.00	45.00	360.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLEDA MORALES,DANLI,CM-AMD-CS-969-2023,12-02-002-000-001-47110-11-001-01,EXP-32421

Solicitado por: GLORIA SUYAPA MORALES SEVILLA/0501-1960-03428/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	73,842.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	73,842.50

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76630

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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	VIENEN	UNIDAD	1.00	73,842.50	73,842.50
2	BROCHA DE 2"	UNIDAD	8.00	25.00	200.00
3	MALLA CICLON DE 6 PIES CALIBRE 13	ROLLO	10.00	2,050.00	20,500.00
4	MALLA CICLON DE ACERO DE 6 PIES CAL 13	ROLLO	5.00	3,250.00	16,250.00
5	CEMENTO	BOLSA	10.00	180.00	1,800.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLEDA MORALES,DANLI,CM-AMD-CS-969-2023,12-02-002-000-001-47110-11-001-01,EXP-32421

Solicitado por: GLORIA SUYAPA MORALES SEVILLA/0501-1960-03128/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	112,592.50
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	112,592.50

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

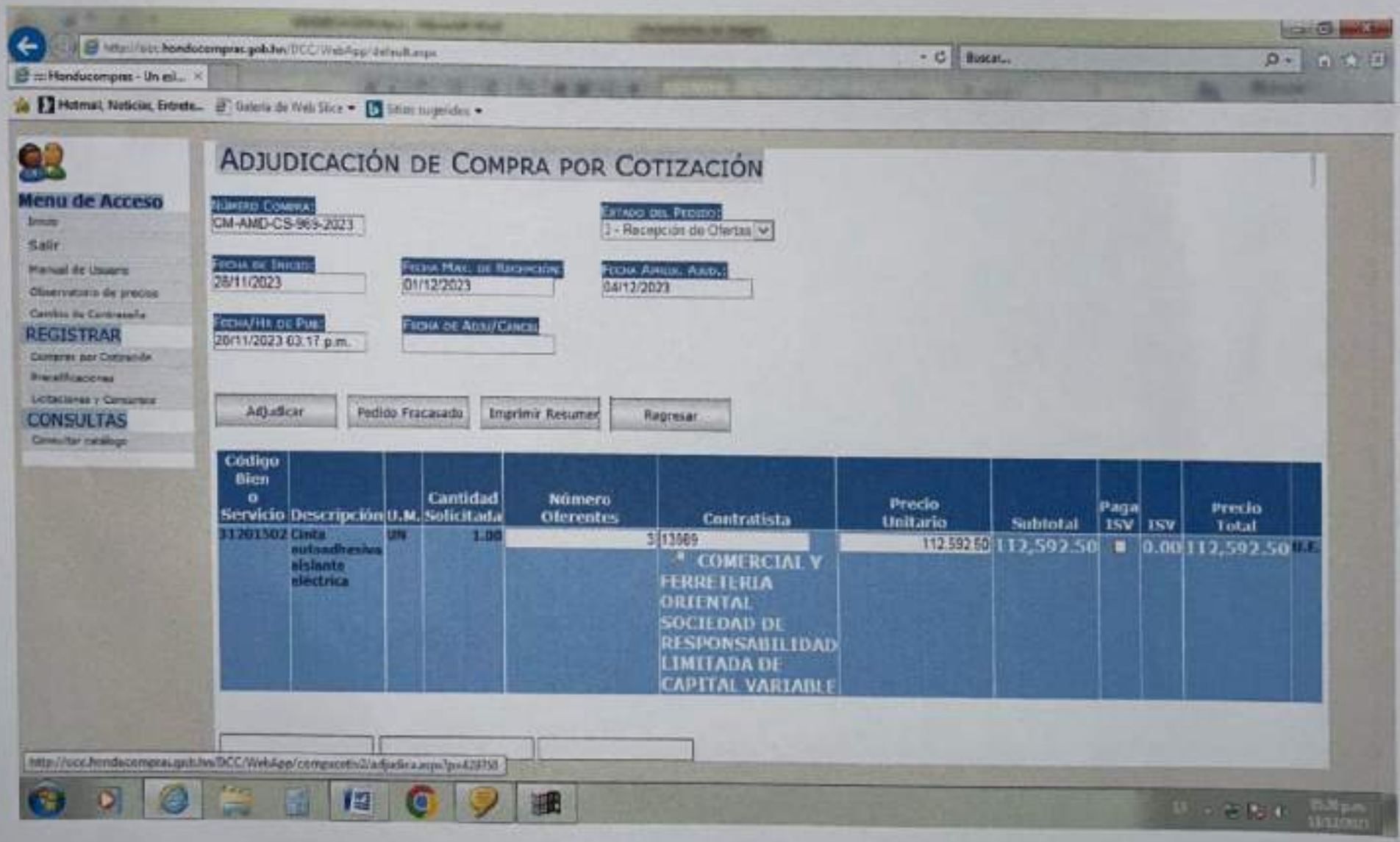
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI

5/54



ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Municipalidad de Danlí

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

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA VILLEDA MORALES, DANLI

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-969- 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.112,592.50**

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.120,664.00**

Cotización No. 3

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

L.141,440.50

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ
154
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLÍ, EL PARAÍSO

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 MANINEÑA

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 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

9154

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 FERROVARIEDADES PROBLOCK		FERRETERIA MANINEÑA	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	REFLECTOR LED 500W(400W)	UNIDAD	08	3,790.00	30,320.00	3,610.00	28,880.00	3,071.00	24,568.00
02	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	04	2,250.00	9,000.00	2,300.00	9,200.00	3,071.00	24,568.00
03	CABLE ACOMETIDA/ALUMNIO #6	YARDA	200	31.00	6,200.00	30.00	6,000.00	31.00	6,200.00
04	CABLE ELECTRICO THHN #8 AWG DE 100M	CAJA	02	2,760.00	5,520.00	3,100.00	6,200.00	3,550.00	7,100.00
05	CABLE ELECTRICO THHN #10 AWG 100M	CAJA	01	2,260.00	2,260.00	2,100.00	2,100.00	2,240.00	2,240.00
06	FOTOCELDA 110V	UNIDAD	10	180.00	1,800.00	230.00	2,300.00	130.00	1,300.00
07	CAJA RECTANGULAR PLASTICA 2X4	UNIDAD	10	9.00	90.00	15.00	150.00	13.00	130.00
08	TOMA CORRIENTE PORALIZADO DOBLE 20A/20V	UNIDAD	05	73.00	365.00	65.00	325.00	29.00	145.00
09	INTERRUPTOR SENCILLO 120V/25A	UNIDAD	05	35.00	175.00	32.00	160.00	28.00	140.00
10	CINTA ASISLANTE 3/4X20 METROS	ROLLO	06	50.00	300.00	50.00	300.00	43.00	258.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

11	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2	UNIDAD	50	1.15	57.50	1.50	75.00	1.81	90.50
12	BOMBILLO TIPO LED DE 100W	ROLLO	10	55.00	550.00	360.00	3,600.00	365.50	3,655.00
13	PINTURA BASE ACEITE COLOR VERDE	GALON	03	410.00	1,230.00	420.00	1,260.00	414.00	1,242.00
14	PINTURA BASE ACEITE COLOR BLANCO	QUINTO	03	1,975.00	5,925.00	2,420.00	7,260.00	2,050.00	6,150.00
15	PINTURA BASE ACEITE COLOR AMARILLO	GALON	03	410.00	1,230.00	420.00	1,260.00	414.00	1,242.00
16	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO	GALON	03	390.00	1,170.00	420.00	1,260.00	414.00	1,242.00
17	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL	GALON	03	390.00	1,170.00	420.00	1,260.00	414.00	1,242.00
18	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO	GALON	03	390.00	1,170.00	420.00	1,260.00	610.00	1,830.00
19	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GALON	10	390.00	3,900.00	420.00	4,200.00	414.00	4,140.00
20	DILUYENTE	GALON	05	210.00	1,050.00	260.00	1,300.00	213.00	1,065.00
21	BROCHA DE 4"	UNIDAD	08	45.00	360.00	34.00	272.00	32.00	256.00
22	BROCHA DE 2"	UNIDAD	08	25.00	200.00	24.00	192.00	19.00	152.00
23	MALLA CICLON DE 6 PIES CALIBRE 13	ROLLO	10	2,050.00	20,500.00	2,560.00	25,600.00	3,377.00	33,770.00
24	MALLA CICLON DE ACERO DE 6 PIES CAL.13	ROLLO	05	3,250.00	16,250.00	2,890.00	14,450.00	3,375.00	16,875.00
25	CEMENTO	BOLSA	10	180.00	1,800.00	180.00	1,800.00	184.00	1,840.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Sub Total...			L.112,592.50		L.120,664.00		L.122,991.74
DESCUENTO			-		-		-
IMPUESTO			-		-		18,448.76
TOTAL L.			L.112,592.50		L.120,664.00		L.141,440.50

Ing. Alma Aida Valladares Nuñio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

CM- AMD-CS-969-2023
I= 28 - 11 - 2023
R= 01 - 12 - 2023
A= 04 - 12 - 2023
E= 07 - 12 - 2023.
Cubs= 31201502.

SOLICITUD DE COTIZA

Señor: Comercial y Ferretería D...
Dirección: Danlí el Paraíso
Cotización No.:
Fecha: 01/12/23
Estimados Señores:
Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificacione
formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debi
posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento de Cancha deportiva Colonia Villeda Morales

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reflector Led 500 W (4000 lm)	Unid	08	3790 00	30,320 00
2	Reflector Led 200 W	Unid	04	2250 00	9000 00
3	Cable acometido /aluminio #6	Yarda	200	31 00	6200 00
4	Cable electrico thhN-B AWG de 100m	Caja	02	2760 00	5520 00
5	Cable electrico thn # 10 AWG de 100m	Caja	01	2260 00	2260 00
6	Fotoceldo 110V 220V	Unid	10	180 00	1800 00
7	Caja rectangular plastica 2X4	Unid	10	9 00	90 00
8	Toma Corriente polarizado doble 20A 120V	Und	05	73 00	365 00
9	Interruptor sencillo 120V 25A	Und	05	35 00	175 00
10	Cinta hisbante 3/4 X 20 metros	Rollo	06	50 00	300 00
11	Tornillo punta broca de 2	Unid	50	1.15	57.50
12	Bombillo tipo led de 100 W	Rollo	10	55 00	550 00
13	Pintura base aceite Color Verde	Unid	03	410 00	1230 00
14	Pintura base aceite Color blanca	Unid	03	1975 00	5925 00
15	Pintura base aceite Color anaranjado	Galon	03	410 00	1230 00
16	Pintura anticorrosivo Color rojo oxido	Galon	03	390 00	1170 00
	Van...				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario ó Encargado

Sello de la Casa Comercial

16/54

Todos Somos Danlí..

CIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Dánli

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4707

Señor: Comercial y Ferretería Oriental

Dirección: Danlí el paraíso

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

Mejoramiento de cancha Deportiva colonia Villeda Morales.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen				
17	pintura Anticorrosiva color azul	Galón	03	390 00	1170 00
18	pintura Anticorrosiva Color amarillo	Galón	03	390 00	1170 00
19	pintura Anticorrosiva Color negro	Galón	10	390 00	3900 00
20	Diluyente	Galón	05	210 00	1050 00
21	Brocha de 4	Unid	08	45 00	360 00
22	Brocha de 2	Unid	08	25 00	200 00
23	Malla ciclón de 6 pies calibre 13	Rollo	10	2050 00	20,500 00
24	Malla ciclón de acero de 6pies cal·13	Rollo	05	3250 00	16,250 00
25	Cemento	bolsa	10	180 00	1800 00
	3247 0				
	32421				
	R 12 02 002 000 001 47210 11001-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				112,592 50

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

COTIZACIÓN FERRETERÍA ORIENTAL PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sello de la Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N° 00002731

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 28,875.00

Cantidad en letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817877:0000 2731

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (25 METROS DE GRAVA TRITURADA) PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (25 METROS DE GRAVA TRITURADA) PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	28,875.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
32547		28,875.00	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Joel Lovo	0703200012351		30/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/12/2023
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120823
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32547
Fecha de Emision: 20/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2731
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES (25 METROS DE GRAVA TRITURADA) PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA VILLEDA MORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, Col. Villeda Morales, Danlí, Ciudad	30,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,125.00
	Total de retenciones:	**1,125.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	**30,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	1,125.00
TOTAL	**28,875.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703-2003-[illegible]

0s+js/jUmfcRhLF85x97Q4oQVEXBMfjcc... QY5G3RaSSJ0N/W96qwBYqtyi0R0PJn3/OqEC47/fs/1SelD8XORBLK8Mc1E6cQxHIADCHI3QrTCpUQmvd0qL... ggyKTf1W/FdPYI4ywcgCLGQPI8I58PqgIsuDJIEGFE...

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° 000-001-01-00000393

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Alcaldia Municipal de Danlí	0703-9003-207816
Dirección	**Fecha**
	10 / 01 / 24

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25 m³	Grava Triturada.	1,200 00		30,000 00
	Utilidad 30,000.00 x 0.30 = L 9,000 x 12.5% ISR.			1,125 00

Valor en Letras: Veintiocho mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

TRANSPORTES JOEL DANLÍ, EL PARAISO

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.	28,875 00

AGUILAR OSCAR ORLANDO / Imp. Aguilas Tel: 2763-1413 / RTN: 08019006018339 / Cert N° 0031-23-0000130

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.

32547
120823

CONTRATO POR COMPRA DE GRAVA TRITURADA

AMD-2023-CONT-00167

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 GRAVA TRITURADA, UTILIZADA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLEDA MORALES, DANLI.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante **BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece, DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
13-12-2023	Grava triturada	25 metros	1,200.00	30,000.00
	SUB TOTAL			30,000.00
	UTLILIDAD L.30,000.00x0.30=L. 9,000.00X12.5% ISR			1,125.00
	TOTAL			L.28,875.00

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS).** La retención del impuesto sobre la renta será de **L.1,125.00(MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.28,875.00(VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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,

30/54

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 reciprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR COMPRA DE GRAVA TRITURADA.**

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

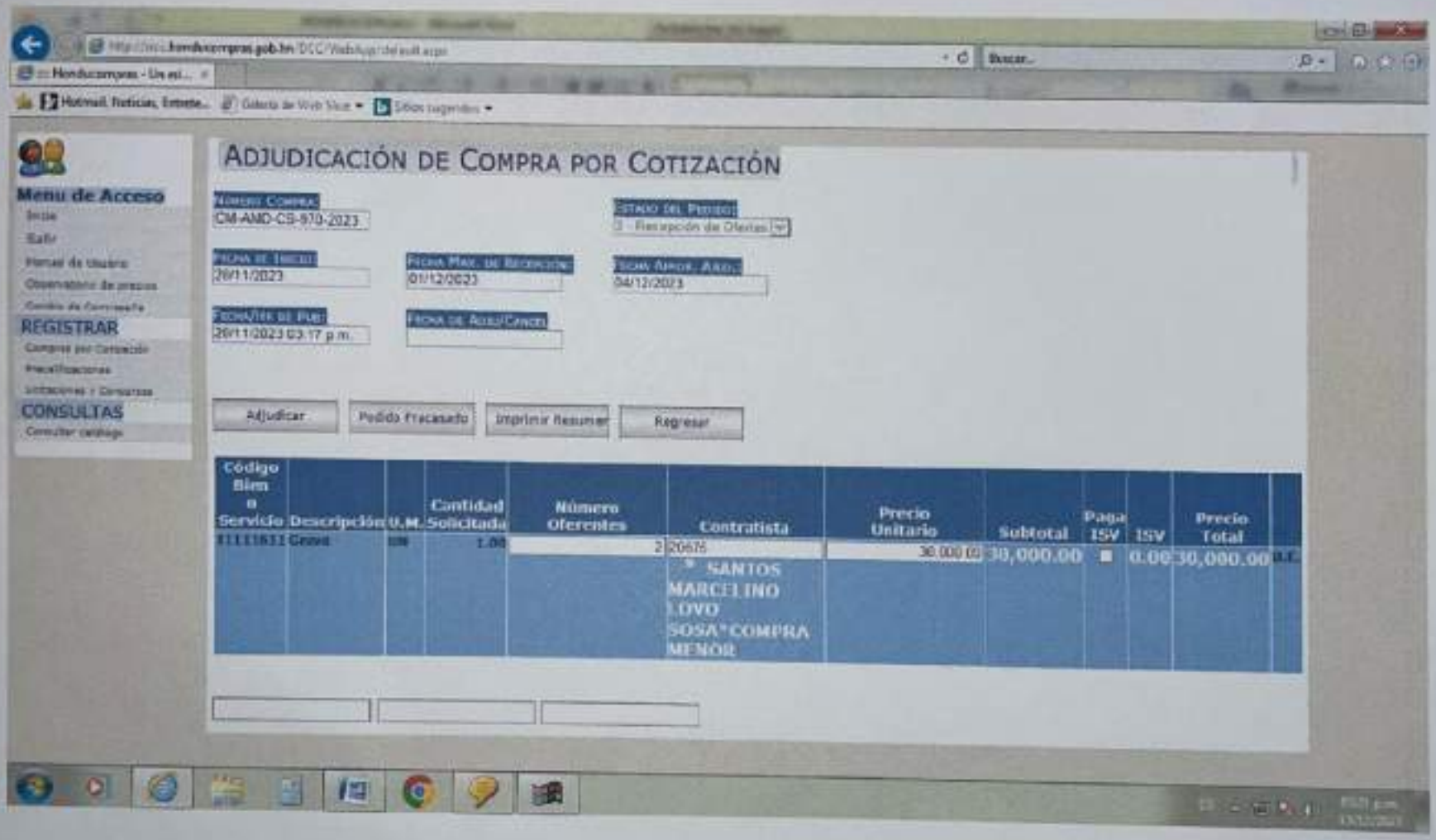
Firmando para constancia.

BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

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

NÚMERO COMPRA: GM-AMD-CS-970-2023
ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: 01/12/2023
FECHA APROX. ADJU.: 04/12/2023
FECHA/HORA DE PUBLI: 26/11/2023 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	
81111811	Casas	UN	1.00	2	20675 * SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR	30,000.00	30,000.00	■	0.00	30,000.00	B.E.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Municipalidad de Danlí

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

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLEDA MORALES, DANLI

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-970-2023

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 GRAVA TRITURADA** 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 **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.30,000.00**

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.31,250.00**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ
3914
DANLÍ, EL P

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

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 MERCELINO LOVO/TRANSPORTE JOEL** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **SANTOS MERCELINO 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 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
40154
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLI, EL PARAISO

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE LA COLONIA VILLEDA MORALES

PROVEEDOR:				SANTOS MARCELINO LOVO/TRNSPORTE JOEL		BLOQUERA MARY	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	GRAVA TRITURADA	M3	25	1,200.00	30,000.00	1,250.00	31,250.00
Sub Total...					L.30,000.00		L.31,250.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					L.30,000.00		L.31,250.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3848

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo

Dirección: Danli, El Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 01/12/23 COM-00167

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. 09001979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Grava Triturada	M3	25	1,200 00	30,000 00
	UL				
	12 13 02 002 000 001 47210 11 00101				
	2023 32422				
	CM-AMD-CS-970-2023				
	I. 28-11-2023				
	R. 01-12-2023				
	A. 04-12-2023				
	E: 07-12-2023				
	Cels: 97777611				
	Grava.				
				TOTAL	30000 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

45/504

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002270

DANLÍ — 13 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. — L 66,680.00
Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 20001518787:00002270

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA EL PORVENIR N? 1. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA EL PORVENIR N? 1. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	66,680.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31897		66,680.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Joel Lovo	0703[illegible]		9/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/11/2023
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120354
L.: 66,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31897
Fecha de Emision: 8/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagusse 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: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA EL PORVENIR N? 1. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 012 47110 11-001-01	Mejoramiento de Centro Educativo Santa Clara, El Porvenir	66,680.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,680.00
	Monto Total:	**66,680.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**66,680.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703200307134

0e+js/0UmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/jceWD7snCY5G3ReSS1JhIW95Q+eBYqb40RKPJn3tOqEC47/te/1SelDBXOiRSLK8Mc1E6cQxHAOCHI3OrTOpUQnvcl0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGCPI85tPqplsuDJIEDPE=

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.

FACTURA

DANLI, EL PARAISO

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

Presup. nº: 172
Nº Trans.: 002-001-01-00000208
Pagina: 1 de 1
Fecha: 9/1/2024
Hora: 14:13:23
Cajero: 5
Caja #: 1

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

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA	124	[illegible]	L22,816.00
7441166317367	PINT PRO AC 05 919 NARANJA	3	L2,500.00	L7,500.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	40	L21.00	L840.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	79	L168.00	L13,272.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	58	L50.00	L2,900.00
0468	CLAVO LIBRA 3	10	L20.00	L200.00
3845	MALLA CICLON ROLLO 6 FRONTERA (G)	4	L2,115.00	L8,460.00
1357	ELECTRODO CAJA 6013 2.6 3/32(G)	1	L375.00	L375.00
4141	DISCO FANDELLI P/C/H 7 74400(G)	2	L45.00	L90.00
04651	TUBO PERIMETRAL 1 1/2 CP-18 (G)	24	L385.00	L9,240.00
1522	TAPON POTABLE HEMBRA 1 1/2 (G)	47	L21.00	L987.00

Sub Total	L57,982.61
Descuentos y Rebajas:	L733.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	57,982.61
ISV 15%	L8,697.39
Total	L66,680.00

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

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

120354
31897

Danlí, El Paraíso
3 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 FERRETERIA ORIENTAL**. APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA EL PORVENIR, SOLICITADO POR WILMER ALONSO LOPEZ PRESIDENTE DE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 66,680.00** (sesenta y seis mil seiscientos ochenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL

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. 76512

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 24 de Octubre, 2023

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	124.00	184.00	22,816.00
2	PINTURA ACRILICA LAVABLE P/EXTERIOR	QUINTO	3.00	2,500.00	7,500.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40.00	21.00	840.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG	LANCE	79.00	168.00	13,272.00
5	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4	LANCE	58.00	50.00	2,900.00
6	CLAVO DE 3"	LIBRA	10.00	20.00	200.00
7	TUBO HG 2" PARA CERCA CH. 18	LANCE	24.00	385.00	9,240.00
8	MALLA CICLON DE 6 PIE CAL. 13	ROLLO	4.00	2,115.00	8,460.00
9	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	1.00	375.00	375.00
10	DISCO DE CORTE METAL 7"	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
11	TAPON DE 2" PVC	UNIDAD	47.00	21.00	987.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA,EL PORVENIR,CM-AMD-CS-753-2023,11-04-00 2-000-012-47110-11-001-01,EXP-31704

Solicitado por: WILMER ALONSO LOPEZ FIGUEROA/0703199600277/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	66,680.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	66,680.00

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.

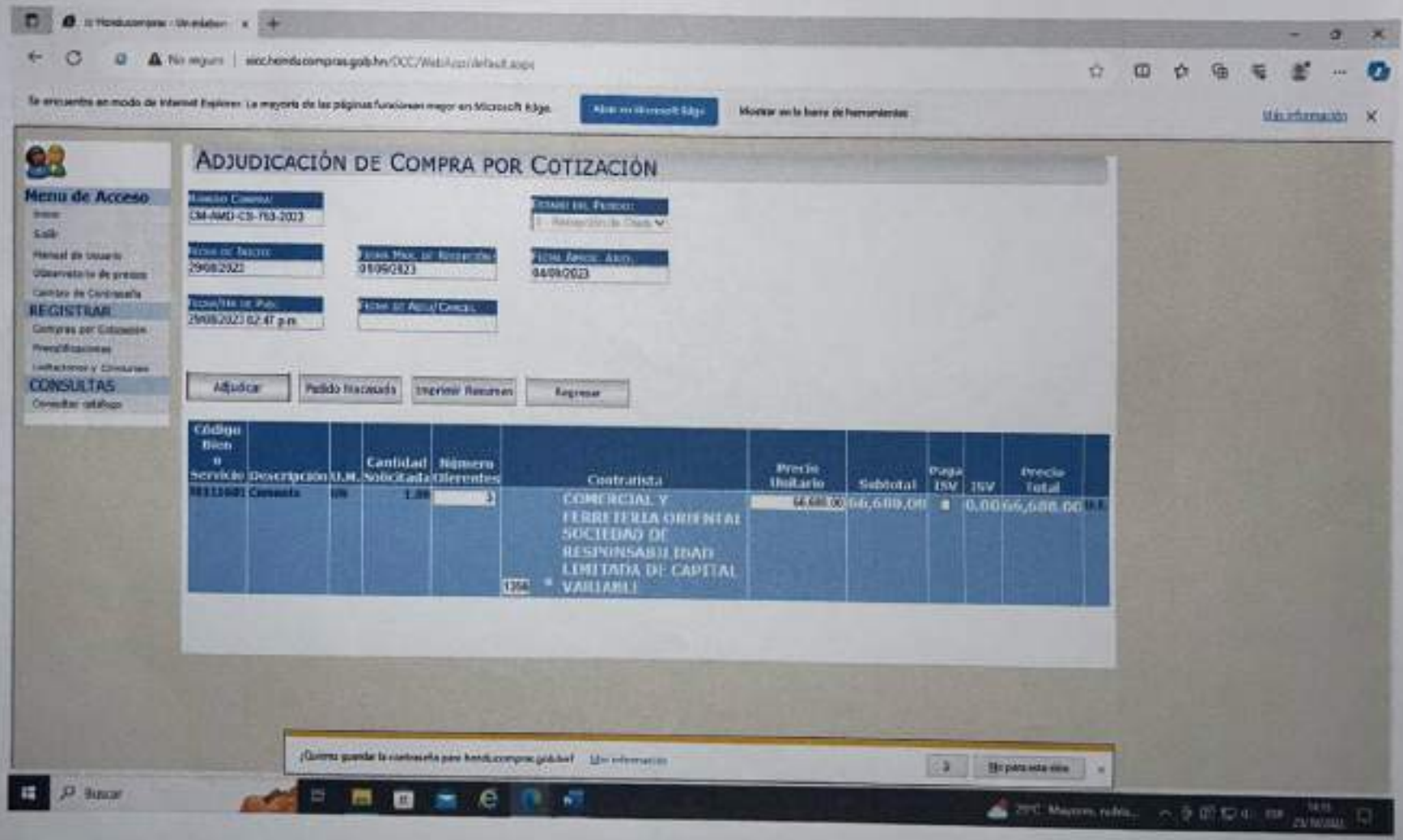
Original

Hecho Por:
NEYSI

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal


ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Menu de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
Adjudicar
Pedido Incausado
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Exento ISV
ISV
Precio Total
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
66,600.00
0.00
66,600.00

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SANTA CLARA EL PORVEIR

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-753-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la 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 **29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 66,680.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
	L. 66,720.00
Copia de cédula de identidad.	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
	L. 79,773.00

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

Municipalidad de Danlí

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA ORIENTAL
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SANTA FE
Proveedor: 3 Segundo Lugar: FERRETERIA MANINEÑA

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Anna Aida Valladares Nuñio
Tesorería Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Municipalidad de Danlí

Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SANTA CLARA EL PORVEIR

PROVEEDOR:				FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE		FERRETERIA MANINEÑA	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	CEMENTO	BOLSA	124	184.00	22,816.00	189.00	23,436.00	184.00	22,816.00
2	PINTURA ACRILICA LAVABLE P/ EXTERIOR	QUINTO	03	2,500.00	7,500.00	1,450.00	4,350.00	2,550.00	7,650.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40	21.00	840.00	18.40	736.00	17.50	704.00
4	VARRILLA DE HIERRO 3/8 LEG	LANCE	79	168.00	13,272.00	160.00	12,640.00	163.00	12,877.00
5	VARRILLA DE HIERRO LISO ¼	LANCE	58	50.00	2,900.00	46.00	2,668.00	47.00	2,726.00
6	CLAVOS 3"	LIBRO	10	20.00	200.00	20.00	200.00	18.80	188.00
7	TUBO HG 2 PARA CERCA CH18	LANCE	24	385.00	9,240.00	437.00	10,488.00	650.00	15,600.00
8	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL 13	ROLLO	04	2,115.00	8,460.00	2,726.00	10,904.00	3,990.00	15,960.00
9	ELECTRODO 6013 3/32	CAJA	01		375.00		342.00	375.00	375.00
10	DISCO DE CORTE METAL 7	UNID	02	45.00	90.00	55.00	110.00	39.00	78.00
11	TAPON PVC 2" PUC	UNID	47	21.00	987.00	18.00	846.00	17.00	799.00
Sub Total...					L. 66,680.00		L. 58,017.39		L.69,367.83
DESCUENTO									
IMPUESTO					L.		L.8,702.61		L. 10,405.17
TOTAL L.					L.66.680.00		L. 66,720.00		L. 79,773.00

Municipalidad de Danlí

Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CM- AMD-
I- 29 - 08 - 2023
R- 01 - 09 - 2023
A- 04 - 09 - 2023
E- 07 - 09 - 2023.
Cubo= 30111601

Señor Ferretería Oriental

Dirección: Danlí

Cotización No.:

Fecha: 01/09/2023

Estimados Señores:

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

posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento Centro Educativo Santa Clara el Porvenir

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN: 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Cemento	bolsa	124	184	00	22,816	00
2	pintura acrilica lavable ext	Galon	03	2500	00	7,500	00
3	Alambre de amarre	libra	40	21	00	840	00
4	Varilla de hierro 3/8 Leq.	lance	79	168	00	13272	00
5	Varilla de hierro liso ½	lance	58	50	00	2900	00
6	clavo de 3"	libra	10	20	00	200	00
7	Tubo HG 2" para cerca ch18	lance	24	385	00	9240	00
8	Malla ciclón de 6 pie cal 13	Rollo	04	2115	00	8460	00
9	Electrodo 6013 3/32	caja	01			375	00
10	Disco de corte Metal 7"	und	02	45	00	90	00
11	Tapon de 2" PVC	und	47	21	00	987	00
	R. 11 04 002 000 012 47110-11001-01						
	Exp. 31704						
	Sub-Total						
	15% ISV						
	TOTAL					L 66,680	00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

COTIZACIÓN
FERRETERIA ORIENTAL
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002271

DANLÍ — 13 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

JULIO HERNAN FERRERA
Páguese a la orden de

L 17,085.26

DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01499280:00 2000 1518 1787 #0000 2271

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 768 LADRILLO TIPO MOSAICO,192 LADRILLO TIPO MOSAICO ANTIDERRAPANTE,119 MOLDURA MOSAICO GRANITO GRIS,22 MOLDURA MOSAICO ANTIDERRAPANTE,PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 768 LADRILLO TIPO MOSAICO,192 LADRILLO TIPO MOSAICO ANTIDERRAPANTE,119 MOLDURA MOSAICO GRANITO GRIS,22 MOLDURA MOSAICO ANTIDERRAPANTE,PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	17,085.26

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31903		17,085.26	

TUBERIA DE CONCRETO HERCULES
RECIBIDO POR
DANLÍ EL PARAISO

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Julio H Ferrera	0703199000314		10/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2023
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120355
L.: 17,085.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31903
Fecha de Emision: 9/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JULIO HERNAN FERRERA Id/RTN: 0703193900314
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 768 LADRILLO TIPO MOSAICO,192 LADRILLO TIPO MOSAICO ANTIDERRAPANTE,119 MOLDURA MOSAICO GRANITO GRIS,22 MOLDURA MOSAICO ANTIDERRAPANTE,PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 012 47110 11-001-01	Mejoramiento de Centro Educativo Santa Clara, El Porvenir	17,085.26

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,085.26
	Monto Total:	**17,085.26**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,085.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**17,085.26**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julio H. Ferrera
Identidad No.: 0703193900314

FABRICA DE CONCRETO HERCULES TEL. 2763-2930 DANLI EL PARAISO

0e+js/8JmfcRhLF85x97G4oQ/vEXBMt/jceWD7snQY5G... ...EC47fs/15eID8XOdR8LK8Mc1E8cQd/IIAOCHI3OrTOpUQnvol2qL ...ggyKTf1W/FdPYl4ywogCLGQPI85dPqgIsuDJIE0PE=

"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
10	01	24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: Danli el Paraiso **RTN:** 07039003207816

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Rebaja	Valor
768	Bordillo mosaico 25X25 Granito	13.75		10,560.00
192	Bordillo tipo mosaico	13.75		2,640.00
119	moldura imitacion granito 25x08	11.75		1,398.25
22	moldura imitacion granito 25x08	11.75		258.50
				$ $

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

Factura CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

N°. 000-001-01-00002347

HERCULES
TEL 2763-2990
DANLI EL PARAISO

Julio H. Ferrera
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,850.76
Importe Gravado 18% L.	- - - - -
I.S.V 15% L.	2228.51
I.S.V 18% L.	- - - - -
TOTAL A PAGAR L.	17,086.26

SON: diez y siete mil ochenta y cinco con 26/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CreArte Impresiones y Más "Somos Innovadores". Cel: 9834-0337 / RTN: 07041988001884 Cert. 0331-81-10500-78

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

120355
3403

Danlí, El Paraíso
3 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; **TUBERÍA DE CONCRETO HÉRCULES**. APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA EL PORVENIR, SOLICITADO POR WILMER ALONSO LÓPEZ PRESIDENTE DE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 17,085.26** (diecisiete mil ochenta y cinco lempiras con 26/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

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. 76513

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 24 de Octubre, 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 TIPO MOSAICO 0.25MX0.25M	UNIDAD	768.00	13.75	10,560.00
	IMITACION GRANITO BASE GRIS				
3	LADRILLO TIPO MOSAICO ANTIDERRAPANTE	UNIDAD	192.00	13.75	2,640.00
	0.25MX0.25M IMITACION GRANITO BASE GRIS				
5	MOLDURA MOSAICO 0.25MX0.25M IMITACION	UNIDAD	119.00	11.75	1,398.25
	GRANITO BASE GRIS				
7	MOLDURA MOSAICO ANTIDERRAPANTE	UNIDAD	22.00	11.75	258.50
	0.25MX0.25M IMITACION GRANITO BASE GRIS				

APOYO PROYECTO,MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA, EL PORVENIR,CM-AMD-CS-754-2023,11-04-002-000-012-47110-11-001-01,EXP-31705.

Solicitado por: WILMER ALONSO LOPEZ FIGUEROA/0703-1996-00277/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	14,856.75
Descuento:	0.00
Impuesto.	2,228.51
Total Pago.	17,085.26

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.

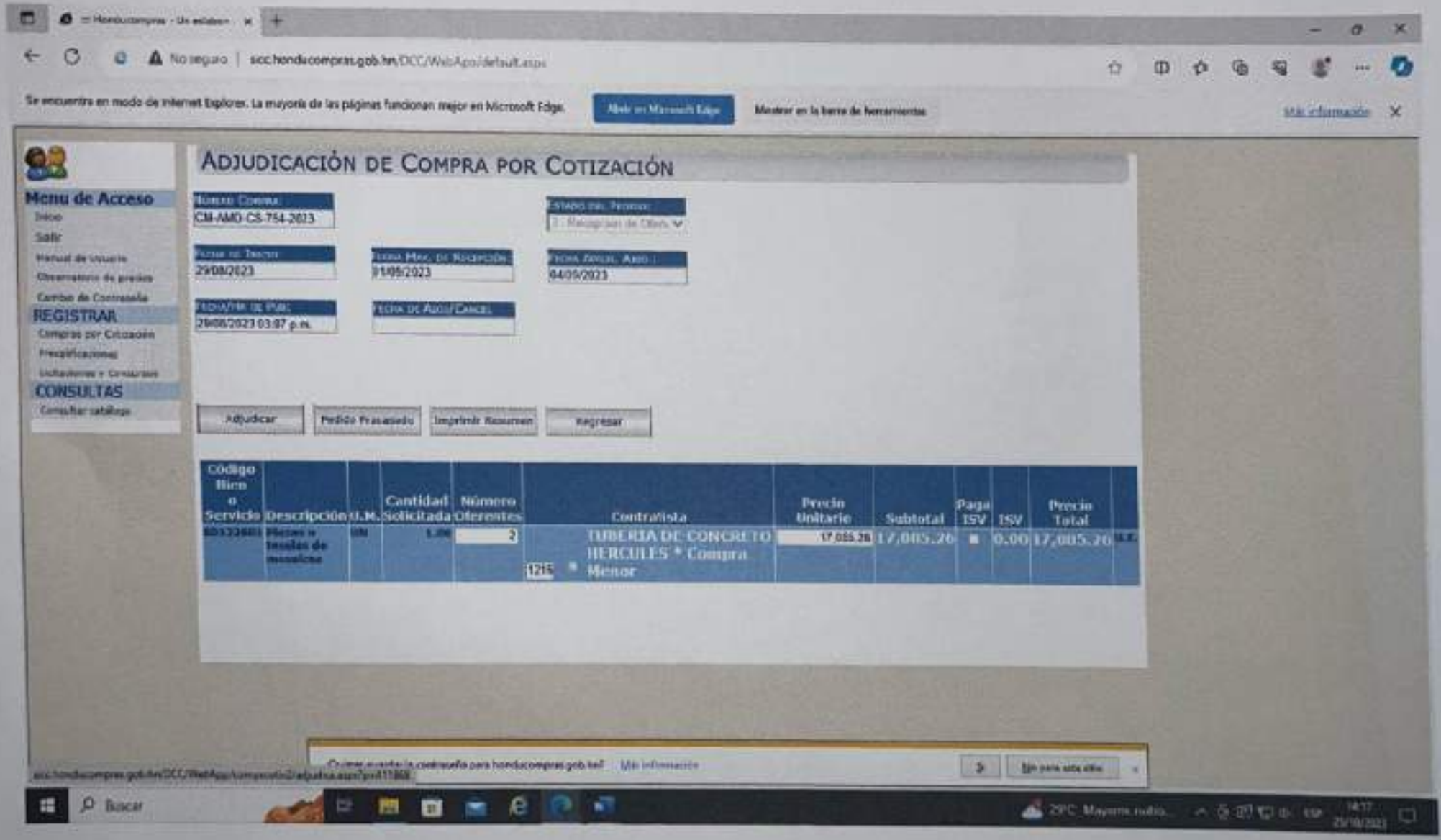
Original

Hecho Por:
NEYSI

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal


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:
CM-AMO-CS-754-2023
Estado del Proceso:
2 - Recepcion de Ofers
Fecha de Inicio
29/08/2023
Fecha Máx. de Recepción
01/09/2023
Fecha Apert. Adju.:
04/09/2023
Fecha/Hr de Publ:
29/08/2023 03:07 p.m.
Fecha de Adju/Cancel
Adjudicar
Pedido Preasignado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Item o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
TUBERIA DE CONCRETO HERCULES * Compra Menor
17,085.26
17,085.26
0.00
17,085.26
Buscar

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SANTA CLARA EL PORVEIR

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-754-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **LADRILLOS** 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 **29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

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

Monto Oferta: L. 17,085.26

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

L. 18,505.80

Copia de cédula de identidad.

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 **TUBERIA DE CONCRETO HERCULES** 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 04 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023.

Licda. María Fernanda Sayceda
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 DE CENTRO EDUCATIVO SANTA CLARA EL PORVEIR

PROVEEDOR:				TUBERIA DE CONCRETO HERCULES		BLOQUES MARY	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	LADRILLO TIPO MOSAICO 0.25M X 0.25 M IMITACION GRANITO BASE GRIS	UNID	768	13.75	10,560.00	15.00	11,520.00
2	LADRILLOS TIPO MOSAICO ANTIDERRAPANTE 0.25M X 0.25M IMITACION GRANITO BASE GRIS	UNID	192	13.75	2,640.00	15.00	2,880.00
3	MONTURA MOSAICO 0.25 X 0.08M IMITACION GRANITO BASE DE GRIS	UNID	119	11.75	1,398.25	12.00	1,428.00
4	MONTURA MOSAICO ANTIDERRAPANTE 0.25 X 0.8 M IMITACION DE GRANITO BASE GRIS	UNID	22	11.75	258.50	12.00	264.00
Sub Total...					L.14,856.75		L.16,092.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.					2,228.51		L.2,413.80
TOTAL L.					L.17,085.26		L.18,505.80

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4140

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 de Centro Educativo Santa Clara El Corralr.

Encargado de Compras
ESPECIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ladrillo tipo mosaico 0.25Mx0.25m imitación de granito base gris.	unid	768	13.75	10560.00
2	Ladrillo tipo mosaico antiderrapante 0.25mx0.25m imitación de granito base gris.	unid	192	13.75	2640.00
3	Moldura mosaico 0.25x0.08m imitación de granito base gris	unid	119	11.76	1,398.25
4	Moldura mosaico antiderrapante - 0.25x0.08m imitación de granito - base gris.	unid	22	11.75	268.50
					14836.75
					2228.51
					17,085.26

CM. AHD-CO-734 - 2023
I: 29 - 08 - 2023
R: 01 - 09 - 2023
A: 04 - 09 - 2023
E: 07 - 09 - 2023.
Lubs: 60122601

Ladrillo H.

R. 11 (A 04 - 09 - 2023 ...ilocion
Sup. 31

Nombre del ... o Encargado

TUBERIA DE CONCRETO
HERCULES
Sello de la Casa Comercial
TEL 2763-2990
DANLI EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

...DAD DE DANLÍ
...rtamento de el Paraíso
...ta N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002323

DANLÍ — 17 de noviembre 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.) — L 1,800.00

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

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 2000 1518 178 7:0000 2323

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE PINTURA, DILUYENTE, BROCHAS, RODOS COMPLETOS.A PETICIÓN DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA PARA EL MEJORAMIENTO DEL

CÓDIGO — CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE PINTURA, DILUYENTE, BROCHAS, RODOS COMPLETOS.A PETICIÓN DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD. DOC ADJ	1,800.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31987		1,800.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703196600320		09/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/11/2023
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120407

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31987

Fecha de Emision: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2323

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: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA, DILUYENTE, BROCHAS, RODOS COMPLETOS.A PETICIÓN DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
	Monto Total:	**1,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0703196600328

0a+/s/j9JmfoRhLF85x97Q4oQ/rEXBMf/jcoWO7anQY5O9RaSS1JhIW96qwBYqbyk0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cQxH0AOCHI3OrTOpUQmvd0qLggyKTTIWjFdPYHywcgCLGQP9S5IIPoglxuDJE0PE=

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:	274
Nº Trans.:	002-001-01-00000213
Pagina:	1 de 1
Fecha:	9/1/2024
Hora:	16:03:42
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	Desc.	SubTotal
7441166302042	PINT PRO AC 01 928 AMAPOLA(G)	2	L625.00	L0.00	L1,250.00
769409173974	BROCHA EXPERT EVERYDAY 3" (G)	2	L45.00	L0.00	L90.00
7425240000130	DILUYENTE 1/4 TIGRE(G)	2	L80.00	L0.00	L160.00
6925582160079	MANERAL PINTAR TOTAL C/FELPA 9(G)	2	L150.00	L0.00	L300.00

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

Sub Total	L1,565.22
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	1,565.22
ISV 15%	L234.78
Total	L1,800.00

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

Danlí, El Paraíso
14 de noviembre de 2023

31987
120407

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 FERRETERIA ORIENTAL**. APOYO A SOLICITUD PARA MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS JAMASTRAN, SOLICITADO POR LUIS ALEXIS TURCIOS, PRESIDENTE DE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 1,800.00** (un mil ochocientos lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

14/11/23
2:50

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76524

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 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	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO Y	GALON	2.00	625.00	1,250.00
2	DILUYENTE	1/4	2.00	45.00	90.00
3	BROCHAS N°3"	UNIDAD	2.00	80.00	160.00
4	RODOS COMPLETOS	UNIDAD	2.00	150.00	300.00

APOYO A SOLICITUD PARA MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA JOYA,JAMASTRAN,CM-AMD-CS-904-2023,12-05-000-001-000-54 200-11-001-01,EXP-31790

Solicitado por: LUIS ALEXIS TURCIOS/0703-1980-00268/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	1,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	1,800.00

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

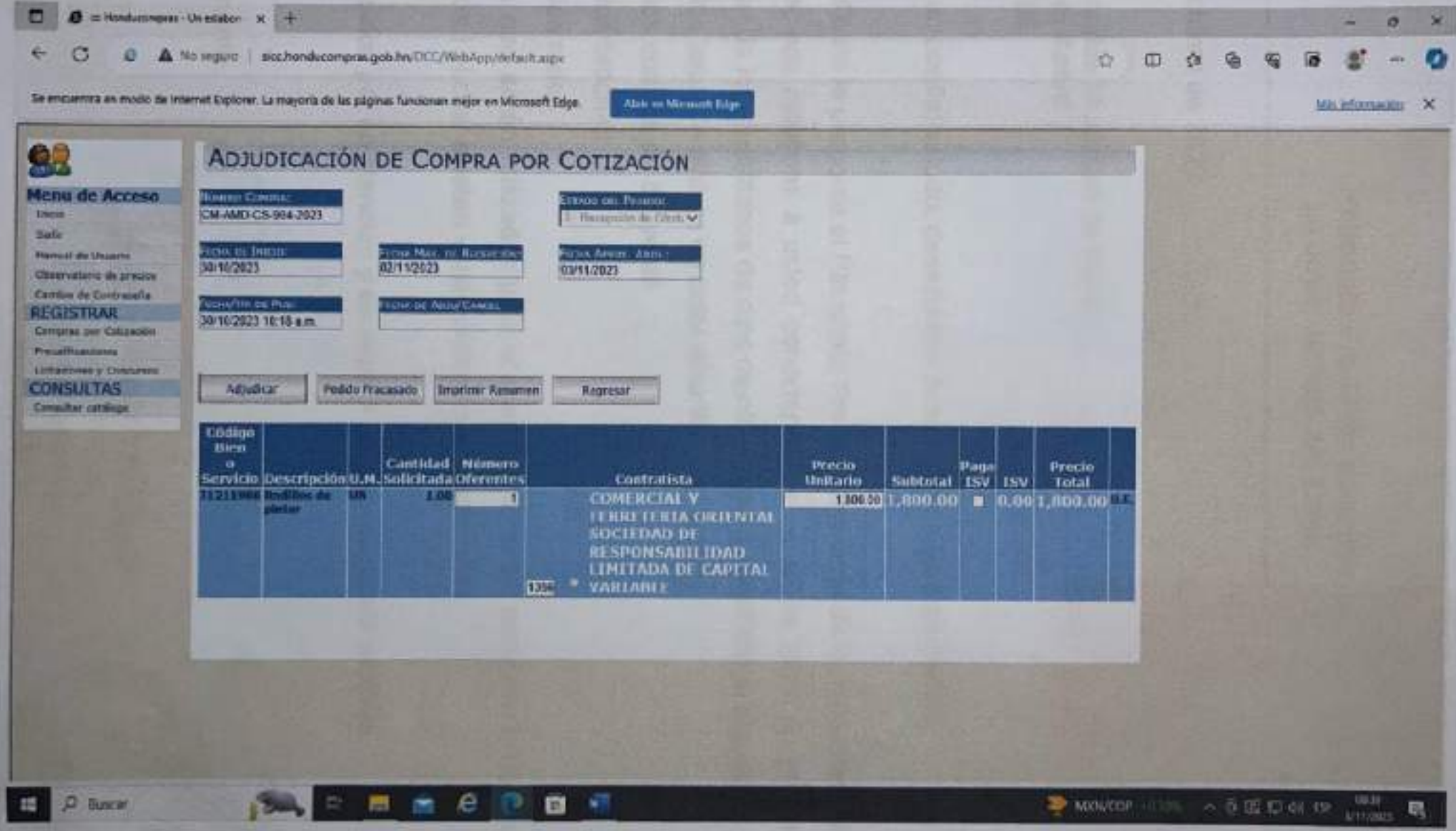
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por

NEYSI


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-984-2023
Estado del Proceso:
Fecha de Inicio:
30/10/2023
Fecha Máx. de Recepción:
02/11/2023
Fecha Aprob. Adjud.:
03/11/2023
Fecha/Hr de Pub:
30/10/2023 10:10 a.m.
Fecha de Aprob/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
71211908
Bodibloc de pintar
UN
1.00
1
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
1,800.00
1,800.00
0.00
1,800.00
Buscar

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C

OM-AMD-CS-904-2023
I= 30-10-2023
R= 02-11-2023
A= 03-11-2023
E= 08-11-2023
Cubs- 31211906.

SOLICITUD DE COTIZ.

Señor: Ferretería Oriental

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 30-10-2023

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

La Joya
Imprenta Aguilar, Tel.: 2763-1412 RTN. 06051970024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pintura Aceite color Amarillo y blanco	galon	02	625 00	1250 00
2	Diluyente	1/4	02	45 00	90 00
3	Brochos n= 3"	und	02	80 00	160 00
4	Rodos Completos	und	02	150 00	300 00
	C-4507				
	Exp - 31790				
	12-05-000-001-002-54200 11-001-21				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				1800 00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

COTIZACION
FERRETERIA ORIENTAL
TEL. 2763-2150
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí.

LIDAD DE DANLÍ
amento de el Paraíso
N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002667

DANLÍ — 20 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

MERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. — L 250.00
a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
idad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787:00002667

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE BOTAS DE HULE No 43, PARA SER UTILIZADOS POR UN EMPLEADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE BOTAS DE HULE No 43, PARA SER UTILIZADOS POR UN EMPLEADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	**250.00**

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32467		250.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703 1960 00328		9/Enero/24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

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 : 10:22 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120731

L.: 250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32467

Fecha de Emision: 15/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 2667

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: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BOTAS DE HULE No 43, PARA SER UTILIZADOS POR UN EMPLEADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 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	250.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	250.00
	Monto Total:	**250.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**250.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0703196600328

0s+js/jlJmfcRhLF85c97Q4oQ/vEXBMb/jcoWD7aNQY5G3RaSS1JhVW96qeBYqbyt/IRKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cOdHIADCH83Qr1OpUQnvol0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPl8l5lPqqlxuDJIE0PE=

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

Nº Trans.:	002-001-01-00000212
Pagina:	1 de 1
Fecha:	9/1/2024
Hora:	16:02:27
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
430	BOTA HULE INDUSTR #43 7-GATOS(G)	1	L250.00	L250.00

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

Sub Total	L217.39
Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado 15%	217.39
ISV 15%	L32.61
Total	L250.00

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

32467
170731

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; **COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL.** COMPRA DE BOTAS USADA POR EL EMPLEADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO YA QUE SE DAÑARON LAS ANTERIORES, SOLICITADO POR ING. OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA.

Por un valor de **Lps. 250.00** (doscientos cincuenta lempiras exactos).

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.** 76583

R: DANLI, EL PARAISO

A: 29 de Noviembre, 2023

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/0801-9002-235370

stimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTAS DE HULE N°43	PAR	1.00	250.00	250.00

COMPRA DE BOTAS USADA POR EL EMPLEADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,YA QUE SE LE DAÑARON LAS ANTERIORES,CM-AMD-CS-944-2023,11-06-004-000-001-47210-15-013-01,EXP-32131.

Solicitado por: CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA

Sub - Total L.	250.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	250.00

SUMINISTRANTE:

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

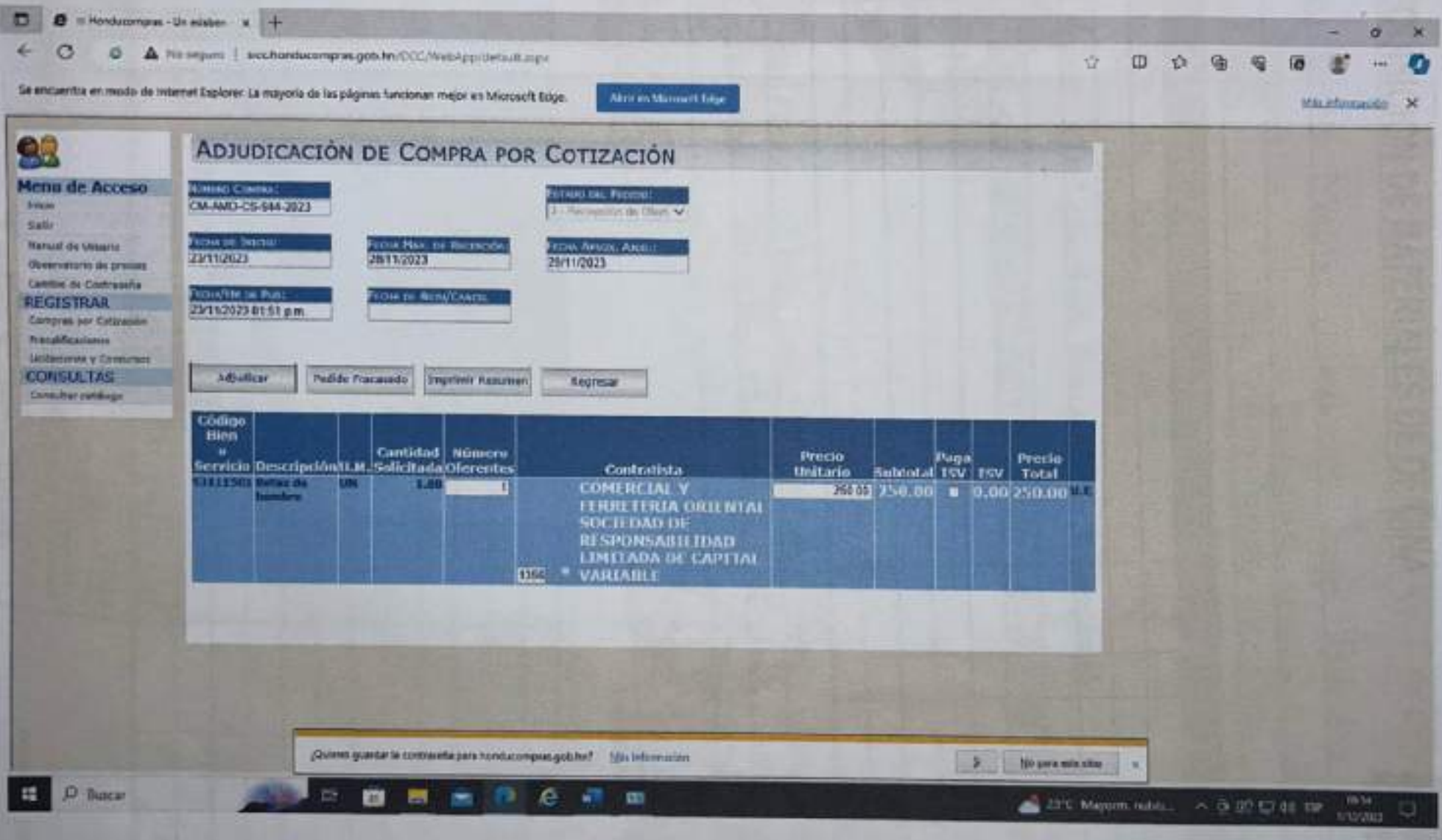
Jefe de Compras

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
Más información
Menú 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-NMD-CS-644-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
FECHA DE INICIO:
23/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
28/11/2023
FECHA APROX. ADJU.:
28/11/2023
FECHA/HR DE PUB:
23/11/2023 01:51 p.m.
FECHA DE RECH/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
Pelota de hombre
UN
1.00
1
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
250.00
250.00
0.00
250.00
¿Quieres guardar la contraseña para hondurcompras.gob.hn?
Más información
No para este sitio
Buscar

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85872

DE: Ing. Cesar Oridio Mejia PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Ingenieria — Compras y Suministros.

FECHA: 23/11/2023. RTN 0801-9000-235370.

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total.
1		Botas de hule # 43		250.00
		Ultima Linea.		
		Valor Doscientos Cincuenta Lempiras		
		11 06 004 000 001 47210 15-013-01		
		32131		
				250.00

DESCRIPCION: Utilizada por un empleado de Alcantarillado Sanitario porque se le reventaron las q le andaba

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO PRESUPUESTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO OFICINA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO DEPTO. INGENIERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4543

Señor Ferretería Oriental

Dirección: Dank, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 23-11-2023

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: 2782-1412 RTN. 08019978024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Botas de hule #43	UND	01		250 00

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 002000015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0002698

DANLÍ — 21 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.) — L 234,830.00

Cantidad en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871:0000 2698

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE, LINACA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE, LINACA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	234,830.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32530		234,830.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			10/Enero/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/12/2023
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120804
L.: 234,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32530
Fecha de Emision: 19/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2698
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: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE, LINACA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 007 000 010 47110 15-013-01	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable,El Chaguite, Linaca, El Altiplano	234,830.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	234,830.00
	Monto Total:	**234,830.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	234,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**234,830.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0703196600328

0s+js/jUmfcRhLF85ix97O4oQ/vEXBMt/jceWD7snQY5G3RaSS1JnW96qwBYgbw0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cQsHIAOCH3QrTOpUQnvo0qLozsKT11WiFdPYlHywcoCLGQPlB5tIPpgisuDJIE0PE=

FERRETERÍA ORIENTAL

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: 365
Nº Trans.: 002-001-01-00000216
Pagina: 1 de 1
Fecha: 10/1/2024
Hora: 11:35:20
Cajero: 5
Caja #: 1

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

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
1726	TUBO POTABLE SDR-26 2"	950	L234.00	L222,300.00
0511	CODO POTABLE 2X90	20	L32.00	L640.00
1553	TEE POTABLE 2	40	L40.00	L1,600.00
7441018835773	PEGA DURMAN PVC GLTRANSP	5	L1,130.00	L5,650.00
5454	CEMENTO ORIENTAL BOLSA	4	L180.00	L720.00
125897	VALVULA PVC BTH DE 2"(G)	40	L98.00	L3,920.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Doscientos Treinta y Cuatro Mil
Ochocientos Treinta Lps. Con 00/1
00 Ctvs
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00000101
002-001-01-00000600

Sub Total	L204,200.00
Descuentos y Rebajas:	L14,621.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	204,200.00
ISV 15%	L30,630.00
Total	L234,830.00

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

32530
120804

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.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CHAGUITE, LINACA.

SOLICITADO HÉCTOR ANÍBAL TORRES/ PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 234,830.00** (doscientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta lempiras exactos).

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.** 76607

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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 2 PULG SDR-26	LANCE	950.00	234.00	222,300.00
2	VALVULA DE BALIN PVC 2"	UNIDAD	40.00	98.00	3,920.00
3	CODO PVC 2X90	UNIDAD	20.00	32.00	640.00
4	TEE PVC 2"	UNIDAD	40.00	40.00	1,600.00
5	PEGAMENTO PVC	GALON	5.00	1,130.00	5,650.00
6	CEMENTO	BOLSA	4.00	180.00	720.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CHAGUITE,LINACA,CM-AMD-CS-952-2023,11-06-007-000-010 -47110-15-013-01,EXP-32400.

Solicitado por: HECTOR ANIBAL TORRES AVILA/0703-1970-001550/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	234,830.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	234,830.00

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

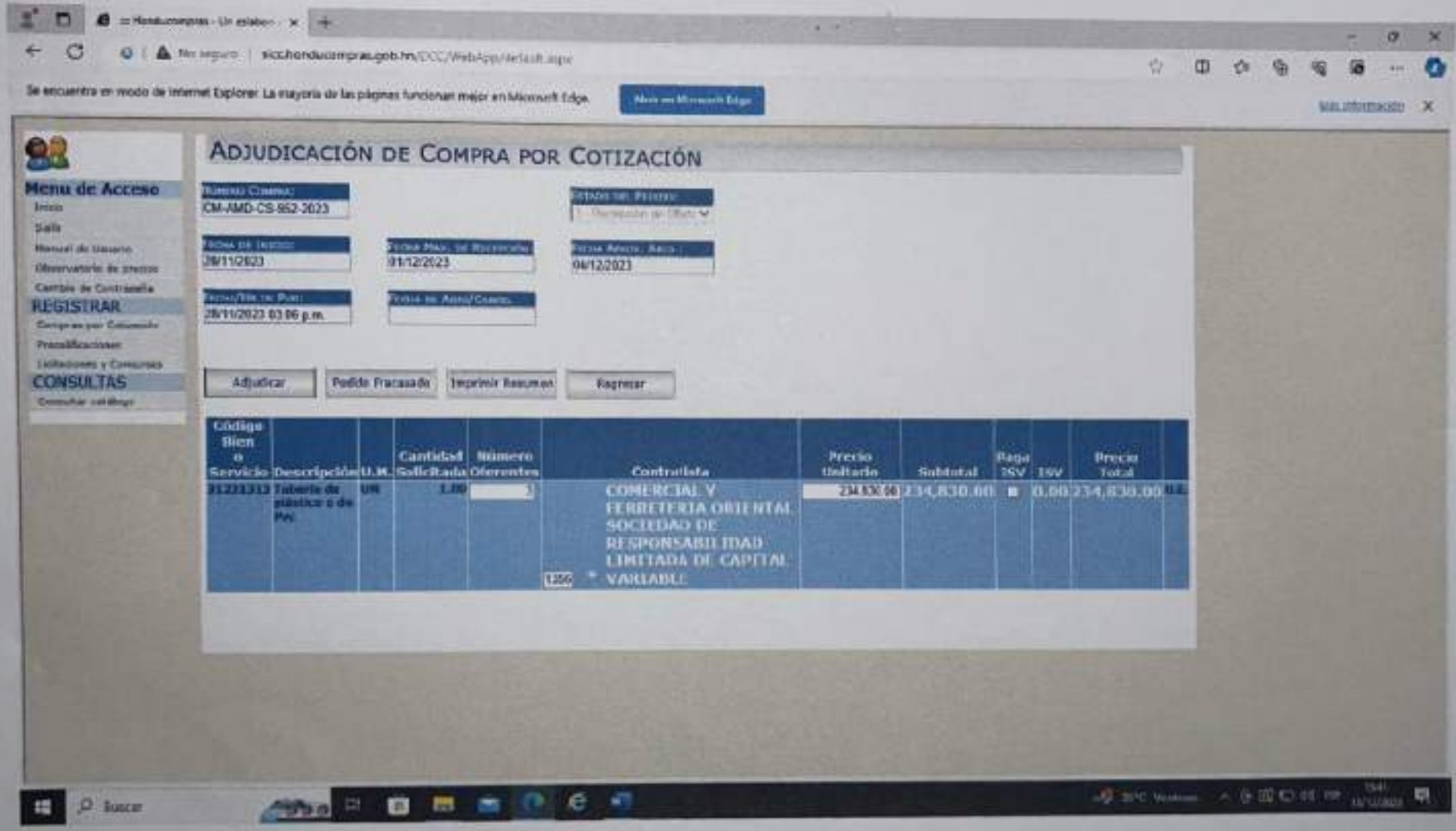
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Catalogo
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Numero Compra:
GM-AMD-CS-952-2023
Estado del Proceso:
Fecha de Inicio:
28/11/2023
Fecha Max. de Recepción:
01/12/2023
Fecha Apert. Ofert.:
04/12/2023
Fecha/Hra de Pub:
28/11/2023 03:06 p.m.
Fecha de Aclar/Cuest.:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
31231313
Tubería de plástico o de Pvc
UN
1.00
1
COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
234,830.00
234,830.00
0.00
234,830.00
Buscar

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITE LINACA

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-952- 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 **LA COMPRA DE MATERIALES FERRETERO,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de 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 DE DICIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 234,830.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 235,231.00**
Cotización No.3	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 260.400.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ
OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN
DANLÍ, EL PARAÍSO

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

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

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD CHAGUITE LINACA

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.
1	TUBO PVC 2 PLG SDR-26	LANCE	950	234.00	222,300.00	235.00	223,250.00	260.00	247,000.00
2	VALVULA DE BALIN PVC 2"	UNIDAD	40	98.00	3,920.00	98.00	3,920.00	160.00	6,400.00
3	CODO PVC 2X90	UNIDAD	20	32.00	640.00	35.00	700.00	20.00	400.00
4	TEE PVC 2"	UNIDAD	40	40.00	1,600.00	39.00	1,560.00	22.00	880.00
5	PEGAMENTO PVC	GALON	05	1,130.00	5,650.00	1,009.00	5,045.00	1,000.00	5,000.00
6	CEMENTO	BOLSA	04	180.00	720.00	189.00	756.00	180.00	720.00
Sub Total...					L. 234,830.00		L. 204,548.69		L. 260,400.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					L.		L. 30,682.31		L.
TOTAL L.					L. 234,830.00		L. 235,231.00		L. 260,400.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Arestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR. JOHANNA CASTELLANOS

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4591

Señor: Comercial y Ferretería Oriental

Dirección: Danlí el Paraíso

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

Mejoramiento sistema de agua potable

Chaguite, Linaca.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tubo pvc 2pulg SDR-26	lance	950	234 00	222,300 00
2	Valvula de bolin pvc 2"	Und	40	98 00	3920 00
3	Codo pvc 2x90	Und	20	32 00	640 00
4	Tee pvc 2"	Und	40	40 00	1600 00
5	Pegamento pvc	galón	05	1130 00	5650 00
6	Cemento	bolsa	04	180 00	720 00
	UL				
	06 907 000 010 47110 15-013-0				
	32400				
				Total	
				ISV	
				TAL	234,830 00

CM- AMD-CO-952-2023

I. 28 - 11 - 2023

R= 01 - 12 - 2023

A= 04 - 12 - 2023

E= 07 - 12 - 2023.

Code= 3123313.

COTIZACIONES
FERRETERIA ORIENTAL
Tel. 2763-8159

PRECIOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 00200015161 76

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002397

DANLÍ — 27 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA — L 30,253.50
Páguese a la orden de

TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 20001516178?:00002397?

OBSERVACIONES:
PAGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.	**30,253.50**

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
32089		30,253.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Kevin Amilcar Cisneros	0703 1993 01953		09/01/24

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 : 10:14 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120487
L.: 30,253.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32089
Fecha de Emision: 23/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2397
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento Edificios Públicos/Danlí	30,253.50

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,253.50
	Monto Total:	**30,253.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,253.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**30,253.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kevin Amilcar Carcamo
Identidad No.: 0703 1993 01553

0s+js/jiJJmfcRhLF85x97Q4eQ/vEXBMtfjceWD7snOY5G3Ra5S1JNW9GcwBYqbyl0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOR8LK8Mc1E6cQx8AOCHI3QrTOpUQmvci0qL
gglvKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPI8i5tlPqgIsuDJIE0PE=

"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
08	01	24

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	Conto Carga 24 expo. cutler	4760 00		4,760 00
10	Breaker 2x30 Amp cutler	480 00		4,800 00
40	yardas cable cobre #4	98 00		3,920 00
20	yardas Cable cobre #6	69 00		1,380 00
10	Tubos durman 3/4	50 00		500 00
3	Curvas durman 3/4	10 00		30 00
15	Abrazaderas 3/4	2 50		37 50
2	Bls grapas p/ Concreto	38 00		76 00
50	Tornillos S8	0 70		35 00
230	yardas Cable Tsj 2x10	59 00		13,570 00
5	Tubo durman 1 pulgada	69 00		345 00

FACTURA
N° 001-001-01-00008330

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.	29,453	50

Ferreteria FERROVARIEDADES Ferreteria 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 Limite 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 Paraiso / RTN: 08011997176347

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

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

DIA	MES	AÑO
08	01	24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cliente: Municipalidad De Danli

Direcciòn: **RTN:**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
10	Abrazadera 1" doble tornillo	5 00		50 00
5	Curvas durman 1"	16 00		80 00
3	Union durman 1"	11 00		33 00
8	Uniones durman 3/4	10 00		80 00
2	Terminal durman 1"	16 00		32 00
8	Terminal durman 3/4	14 00		112 00
1	pegamento pvc pequeño	98 00		98 00
3	Cajas plasticas 4x4	35 00		105 00
3	Tapa ciega 4x4	20 00		60 00
3	Cinto aislante 3m grande.	50 00		150 00

FACTURA
N° 001-001-01-00008331

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Importe Exonerado L.	7
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.	800 00

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 A 001-001-01-00008350
Fecha Limite de Emisiòn: 21/11/2024

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

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

00
Danlí, El Paraíso
16 de noviembre de 2023

32089
120487

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**. COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL OVIDIO MEJIA, INGENIERIA

Por un valor de **Lps. 30,253.50** (treinta mil doscientos cincuenta y tres lempiras con 50/100).

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. 76522

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 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	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS CUTLER	UNIDAD	1.00	4,760.00	4,760.00
2	BREAKER 2X30 AMP CUTLER HAMER	UNIDAD	10.00	480.00	4,800.00
3	CABLE COBRE #4	YARDA	40.00	98.00	3,920.00
4	CABLE COBRE #6	YARDA	20.00	69.00	1,380.00
5	TUBO DURMAN 3/4	UNIDAD	10.00	50.00	500.00
6	CURVAS DURMAN 3/4	UNIDAD	3.00	10.00	30.00
7	ABRAZADERA 3/4	UNIDAD	15.00	2.50	37.50
8	GRAPAS PARA CONCRETO	BOLSA	2.00	38.00	76.00
9	TACO FISCHER 5/8	UNIDAD	50.00	0.70	35.00
10	CABLE TSJ 2X10	YARDA	230.00	59.00	13,570.00
11	TUBO DURMAN 1 PULG	UNIDAD	5.00	69.00	345.00
	VAN...				

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,CM-AMD-CS-892-2023,12-04-001-000-001-23400-11-001-01,E31819

Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

Sub - Total L.	29,453.50
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	29,453.50

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

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. 76523

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 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	29,453.50	29,453.50
2	ABRAZADERA 1 PULG DOBLE TORNILLO	UNIDAD	10.00	5.00	50.00
3	CURVA DURMAN 1 PULG	UNIDAD	5.00	16.00	80.00
4	UNION DURMAN 1 PULG	UNIDAD	3.00	11.00	33.00
5	UNION DURMAN 3/4	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
6	TERMINAL DURMAN 1 PULG	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
7	TERMINAL DURMAN 3/4	UNIDAD	8.00	14.00	112.00
8	PEGAMENTO PVC PEQUEÑA	LATA	1.00	98.00	98.00
9	CAJA PLASTICA 4X4	UNIDAD	3.00	35.00	105.00
10	TAPA CIETA 4X4	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
11	CINTA AISLANTE 3 M GRANDE	ROLLO	3.00	50.00	150.00

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,CM-AMD-CS-892-2023,12-04-001-000-001-23400-11 -001-01,EXP-31819.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

Sub - Total L.	30,253.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	30,253.50

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.

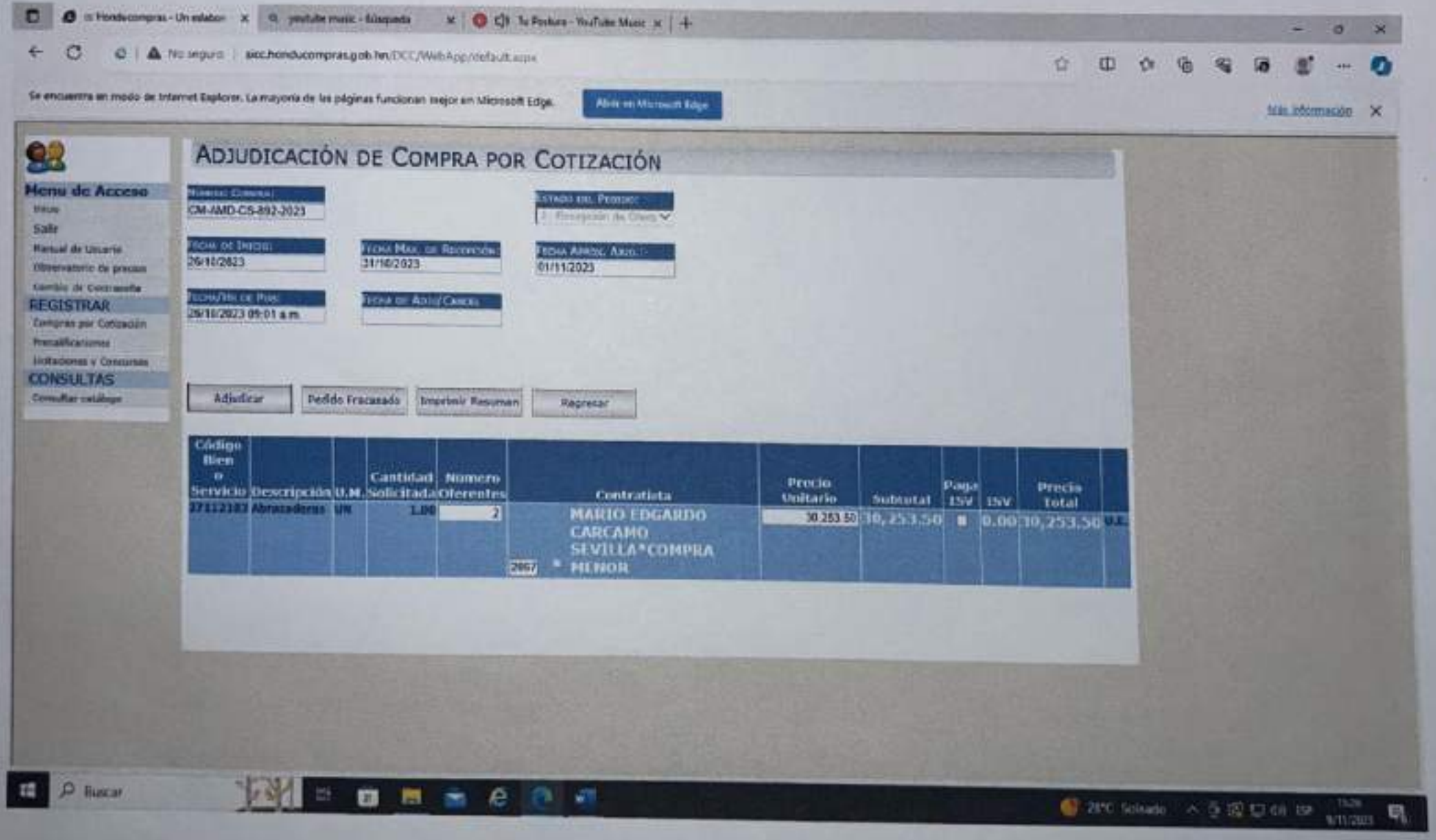
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


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-IMD-CS-892-2023
Estado del Proceso:
Fecha de Inicio:
26/10/2023
Fecha Máx. de Recepción:
31/10/2023
Fecha Aprox. Adju.:
01/11/2023
Fecha/Hr de Pub:
26/10/2023 09:01 a.m.
Fecha de Adju/Cance:
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
27112103
Abrazaderas
UN
100
2
2867
MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
30,253.50
30,253.50
N
0.00
30,253.50
Buscar
28°C Soleado

REF.PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-892- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD** 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 **26 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.30,253.50**

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.30,765.50**

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

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA ORIENTAL
Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA FERROVARIEDADES** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA FERROVARIEDADES** 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 de Noviembre del 2023.

Lic. 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

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

PROVEEDOR:				FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK		FERRETERIA ORIENTAL	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS CUTLER HAMER	UNIDAD	01	4,760.00	4,760.00	4,800.00	4,800.00
02	BREAKER 2X30 AMP CUTLER HAMER	UNIDAD	10	480.00	4,800.00	490.00	4,900.00
03	CABLE COBRE #4	YARDA	40	98.00	3,920.00	100.00	4,000.00
04	CABLE COBRE #6	YARDA	20	69.00	1,380.00	70.00	1,400.00
05	TUBO DURMAN 3/4	UNIDAD	10	50.00	500.00	50.00	500.00
06	CURVAS DURMAN 3/4	UNIDAD	03	10.00	30.00	10.00	30.00
07	ABRAZADERA 3/4	UNIDAD	15	2.50	37.50	2.50	37.50
08	GRAPAS PARA CONCRETO	BOLSA	02	38.00	76.00	40.00	80.00
09	TACO FISCHER 5/8	UNIDAD	50	0.70	35.00	0.70	35.00
10	CABLE TSJ 2X10	YARDA	230	59.00	13,570.00	60.00	13,800.00
11	TUBO DURMAN 1 PPULG	UNIDAD	05	69.00	345.00	70.00	350.00
12	ABRAZADERA 1 PULG DOBLE TORNILLO	UNIDAD	10	5.00	50.00	5.00	50.00
13	CURVA DURMAN 1 PULG	UNIDAD	05	16.00	80.00	16.00	80.00
14	UNION DURMAN 1 PULG	UNIDAD	03	11.00	33.00	11.00	33.00
15	UNION DURMAN 3/4	UNIDAD	08	10.00	80.00	11.00	88.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

16	TERMINAL DURMAN 1 PULG	UNIDAD	02	16.00	32.00	16.00	32.00
17	TERMINAL DURMAN 3/4	UNIDAD	08	14.00	112.00	15.00	120.00
18	PEGAMENTO PVC PEQUEÑA	LATA	01	98.00	98.00	100.00	100.00
19	CAJA PLASTICA 4X4	UNIDAD	03	35.00	105.00	35.00	105.00
20	TAPA CIEGA 4X4	UNIDAD	03	20.00	60.00	25.00	75.00
21	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	ROLLO	03	50.00	150.00	50.00	150.00
Sub Total...					**L.30,253.50**		**L. 30,765.50**
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					**L.30,253.50**		**L.30,765.50**

Ing. Alma Aida Valladares Nuñio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85862

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

OFICINA: Ingenieria — Compras y Suministros.

FECHA: 19/10/2023 RTN 0801 1997 176347

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	01	Centro de Carga 24 Espacios	4,760.00	4,760.00
2	10	Breaker 2x30 Amp Cutler Hamer	480.00	4,800.00
3	40	Yarda Cable cobre #4	98.00	3,920.00
4	20	Yarda Cable cobre #6	69.00	1,380.00
5	10	Tubo Durman 3/4	50.00	500.00
6	03	Curvas Durman 3/4	10.00	30.00
7	15	Abrazadera 3/4	2.50	37.50
8	02	Grapas para concreto	38.00	76.00
9	50	Taco Fischer 5/8	0.70	35.00
				15,538.50

DESCRIPCION: Materiales utilizados en el sistema electrico del Edificio Municipal.

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85863

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

OFICINA: Ingenieria — Compras y Suministros

FECHA: 19/10/2023 RTN 0801-1997-176347

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
		VIENEN.		15,538.50
10	230	Yardas Cable TS 2X10	59.00	13,570.00
11	05	Tubo durman 1 pulg.	69.00	345.00
12	10	Abrazadera 1 pulg. doble tornillo	5.00	50.00
13	05	Curva Durman 1 pulg.	16.00	80.00
14	03	Union Durman 1 pulg.	11.00	33.00
15	08	Union Durman 3/4	10.00	80.00
16	02	Terminal Durman 1 pulg.	16.00	32.00
17	08	Terminal Durman 3/4	14.00	112.00
		VAN		29,840.50

DESCRIPCION: Materiales utilizados en el sistema electrico del Edificio Municipal

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85864

DE: Ing. Cesar Ovidio Mejia PARA: Lic. Jorge Ayesta

OFICINA: Ingeniería — Compras y Suministros

FECHA: 19/10/2023. RTN 0801 1997 376347

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
		VIENEN		29,840.50
18	01	Pegamento PVC Pequeña	98.00	98.00
19	03	Caja Plastica 4X4	35.00	105.00
20	03	Tapa Ciega 4X4	20.00	60.00
21	03	Cinta Aislante 3m grande	50.00	150.00
		Ultima Linea.		
		R-85864/31859		
		12-04-00-000-001-23400-11-001-01		
				30,253.50

DESCRIPCION: Materiales utilizados en el Sistema electrico del Edificio Municipal

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

CM - AMD-CC - 892-2023
I: 26 - 10 - 2023
R: 21 - 10 - 2023
A: 01 - 11 - 2023
E: 06 - 11 - 2023.
OC: 27112103.

SOLICITUD DE COTIZAC

Señor: Ferretería Ferrovariedades ProDock
Dirección: Danlí, El Paraíso
Cotización No.:
Fecha: 26 - 10 - 2023

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

posible al Fax No. 2763-2638

Edificio Municipal

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06001973024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Centro de Carga 24 Espacios Cutler Hamer	Und	01	4,760.00	4,760.00
2	Breaker 2x30 Amp cutler Hamer	und	10	480.00	4,800.00
3	Cable cobre #4	yarda	40	98.00	3,920.00
4	Cable cobre #6	yarda	20	69.00	1,380.00
5	Tubo Durman 3/4	Und	10	50.00	500.00
6	Curvas Durman 3/4	und	03	10.00	30.00
7	Abrazadera 3/4	und	15	2.50	37.50
8	Grapas para Concreto	bolsa	02	38.00	76.00
9	Toto Fischer 5/8	und	50	0.70	35.00
10	Cable TSJ 2x10	yarda	230	59.00	13,570.00
11	Tubo durman 1 pulg	und	05	69.00	345.00
12	Abrazadera 1 pulg. doble tornillo	und	10	5.00	50.00
13	Curva Durman 1 pulg	und	05	16.00	80.00
14	Union Durman 1 pulg	und	03	11.00	33.00
15	Unión Durman 3/4	und	08	10.00	80.00
	Van ...				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				29,696.50

Ferretería Ferrovariedades Pro Dock
Venta de Ferretería y Plástico
DANLÍ EL PARAÍSO

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 4315

Señor: Fructosa Fcuonavidades PioBlock

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 26-10-2023

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024123

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vienen . . .				29,646.50
16	Terminal Duraman 1 pulg.	Und	02	16.00	32.00
17	Terminal Duraman 3/4	und	08	14.00	112.00
18	pegamento PVC pequeña	lata	01	98.00	98.00
19	Caja plastica 4x4	und	03	35.00	105.00
20	Tapa ciega 4x4	und	03	20.00	60.00
21	Cinta Aislante 3m grande	Rollo	03	50.00	150.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				30,253.50

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.°: 002000151817B7

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002682

DANLÍ 20 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA
Páguese a la orden de

L 77,810.00

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817B7:"0000 2682

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, D
LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	77,810.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32522		77,810.00	

RECIBIDO POR	INFORMACIÓN N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
0703 1997 01958 Kevin Cerrano	Ferretería FERROVARIEDADES Todo en Fontanería Plástico		04/01/24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120799
L.: 77,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32522
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2682
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 007 000 003 47110 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Las Piedrecitas, El Porvenir	77,810.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	77,810.00
	Monto Total:	**77,810.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	77,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**77,810.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kevin Cirairamo
Identidad No.: 0703 1793 01953

0s+jsJ9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMtfjceWD7anQY5G3Ra3S5T3hhWP6cpBYgbyf0RKPJn3t0qEC47/fs/1SelD8XOiR8LK8Mc1E6cQsHIAOCHt3QrTOpUQnvc0qL
gpyKTf1WjFdPYHywcgCLGQPtBl5dPqgluDJIE0PE=

"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 / 9628- 4333 / E-mail: edgardocarcamo97@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
04	01	24

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
10	Lance tubo HG 2" SCH-40	1,250.00		12,500.00
7	Lance tubo PVC 1-1	90.00		630.00
178	Bolsas de Cemento	180.00		32,040.00
143	Lance Varilla hierro Corru 3/8 Lg	150.00		21,450.00
70	Lance Varilla hierro lisa 1/4 Lg	49.00		3,430.00
60	Libras alambre de amarre	20.00		1,200.00
25	Libras clavos 2.1/2	22.00		550.00
1	Lance tubo HG 4 SCH40 Ranurado	3,660.00		3,660.00
2	Tapon de Copa 4"	430.00		860.00
2	Valvula Compuerta de bronce	375.00		750.00
1	Union Universal HG 2"	530.00		530.00

FACTURA
N° 001-001-01-00008262

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.	77,600.00

CANCELADO

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

1/2

"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
04	01	24

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	Niples HG RC 2x4	105 00		210 00

FACTURA
N° 001-001-01-00008263

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.	210 00

Son:

Firma

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

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

Danlí, El Paraíso
15 de diciembre de 2023

120799
32522

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 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS EL PORVENIR,

SOLICITADO POR DENIS ANTONIO OLIVERA/PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 77,810.00** (setenta y siete mil ochocientos diez lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

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. 76608

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	TUBO HG 2" SCH-40	LANCE	10.00	1,250.00	12,500.00
2	TUBO PVC 1-1	LANCE	7.00	90.00	630.00
3	CEMENTO	BOLSA	178.00	180.00	32,040.00
4	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	143.00	150.00	21,450.00
5	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	70.00	49.00	3,430.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	60.00	20.00	1,200.00
7	CLAVO DE 2-1/2	LIBRA	25.00	22.00	550.00
8	TUBO HG 4 SCH-40 C/ROSCA	LANCE	1.00	3,660.00	3,660.00
9	TAPON DE COPA 4"	UNIDAD	2.00	430.00	860.00
10	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	UNIDAD	2.00	375.00	750.00
11	UNION UNIVERSAL HG 2"	UNIDAD	1.00	530.00	530.00
12	NIPLE HG RC 2X4	UNIDAD	2.00	105.00	210.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS,EL PORVENIR,CM-AMD-CS-962-2023,11-06-007-000-003-47110-15-013-01,EXP-32396

Solicitado por: DENIS ANTONIO OLIVERA/0703-1984-00988/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	77,810.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pagar	77,810.00

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

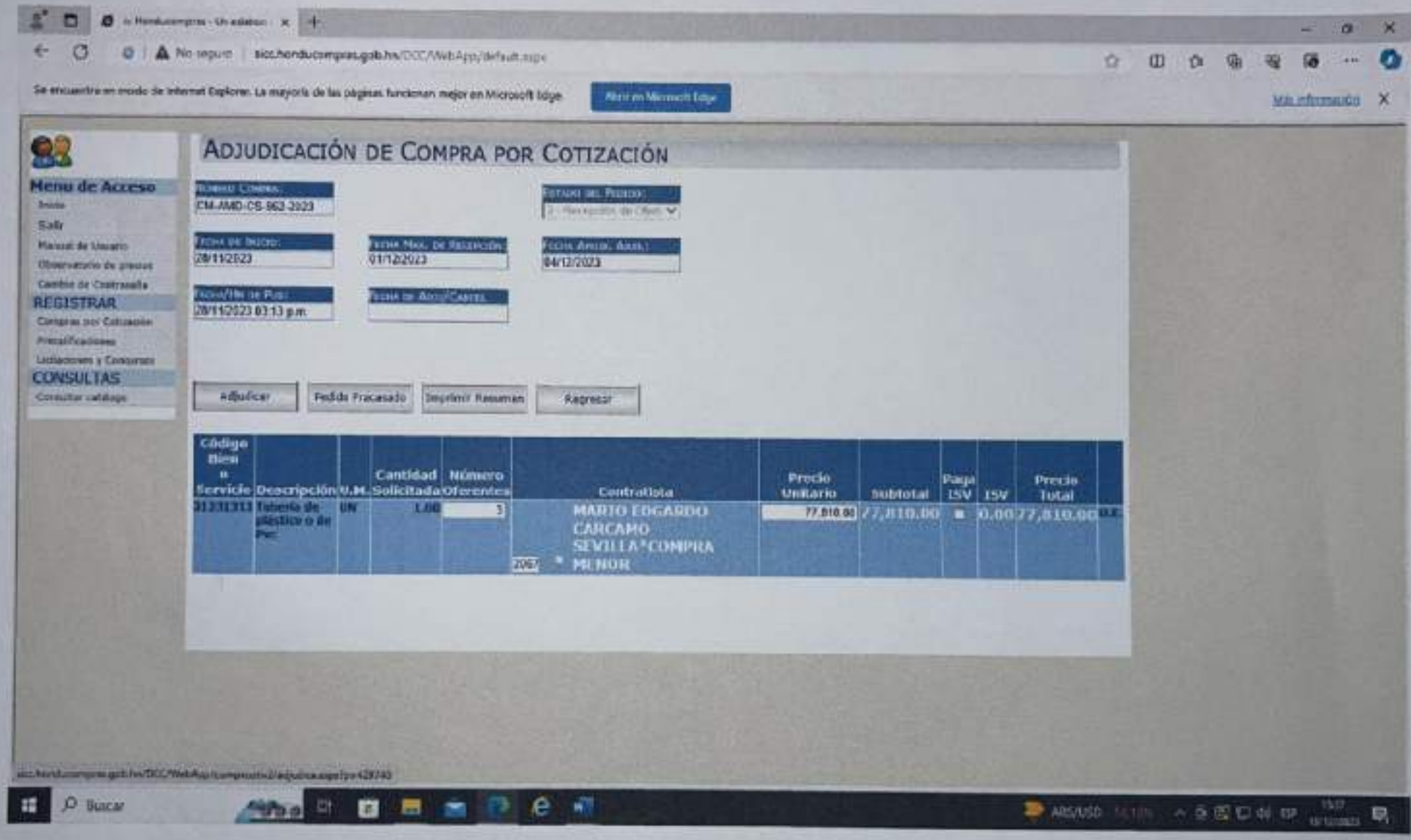
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por:
NEYSI

146



ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ EL PARAÍSO

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-962- 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 **LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda 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 DE DICIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 77,810.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 78,317.00**
Cotización No.3	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 79,681.00**

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK
Proveedor: 2 Segundo Lugar: 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 04 días del mes de diciembre del 2023.

Licda. Maria Fernanda Sabceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nuflo
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PIEDRECITAS EL PORVENIR

PROVEEDOR:				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	TUBO HG 22 SCH-40	LANCE	10	1,250.00	12,500.00	1,338.00	13,380.00	1,438.00	14,380.00
2	TUBO PVC 1-1	LANCE	07	90.00	630.00	90.00	630.00	86.00	602.00
3	CEMENTO	BOLSA	178	180.00	32,040.00	180.00	32,040.00	189.00	33,642.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	143	150.00	21,450.00	150.00	21,450.00	145.00	20,735.00
5	VARILLA DE HIERRO LISA ¾ LEG	LANCE	70	49.00	3,430.00	48.00	3,360.00	43.00	3,010.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	60	20.00	1,200.00	18.00	1,080.00	18.00	1,080.00
7	CLAVO DE 2-1/2	LIBRA	25	22.00	550.00	21.00	525.00	20.00	500.00
8	TUBO HG 4 SCH -40 C/ROSCA	LANCE	01	3,660.00	3,660.00	3,340.00	3,340.00	3,630.00	3,630.00
9	TAPON DE COPA 4"	UNIDAD	02	430.00	860.00	336.00	672.00	463.00	926.00
10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2"	UNIDAD	02	375.00	750.00	665.00	1,330.00	345.00	690.00
11	UNION UNIVERSAL HG 2"	UNIDAD	01	530.00	530.00	360.00	360.00	344.00	344.00
12	NIPLE HG RC 2X4	UNIDAD	02	105.00	210.00	75.00	150.00	71.00	142.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Sub Total...			77,810.00		78,317.00		69,287.83
DESCUENTO			-		-		-
IMPUESTO			-		-		10,393.17
TOTAL L.			L.77,810.00		L.78,317.00		L.79,681.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACI

CM- AMD- CO- 962- 2023
I. 28 - 11 - 2023
R. 01 - 12 - 2023
A. 04 - 12 - 2023
E- 07 - 12 - 2023
Cubs= 31231313.

Señor. Ferreteria Ferrovariedades Pioble
Dirección: Danlí, El Paraíso
Cotización No.:
Fecha: 28-11-2023
Estimados Señores:
Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones es
formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidam

posible al Fax No. 2763-2638
Mejoramiento Sist. Agua potable
las Piedrecitas, El Porvenir,
Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979024133

No.	DESC RIPCION	UNIDAD					
1	Tubo HG 2" SCH-40	lance	10	1,250.00		12,500.	00
2	Tubo PVC 1-7	lance	07	90.	00	630.	00
3	Cemento	bolsa	178	180.	00	32,040.	00
4	Varilla hierro corrugado 3/8 legitima	lance	143	150.	00	21,450.	00
5	Varilla hierro liso 1/4 legitimo	barco	70	49.	00	3,430.	00
6	Alambre de amarre	libra	60	20.	00	1,200.	00
7	clavo de 2-1/2	libra	25	22.	00	550.	00
8	Tubo HG4 SCH-40 C/ Rosca	lance	01			3,660.	00
9	Tapon de copa 4"	und	02	430.	00	860.	00
10	Valvula compuerta de bronce 2"	und	02	375.	00	750.	00
11	union universal HG 2"	und	01	530.	00	530	00
12	Niple HG RC 2X4	und	02.	105.	00	210	00
RG	11 016 007 000 003 47110-15-013-01						
Exp	32396	**Sub-Total**					
		15% ISV					
		TOTAL				77,810.	00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002681

DANLÍ — 20 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ — L 16,867.50
Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

01

Firma (s)

⑆01499280⑆00200015181787⑈00002681

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 2595 LADRILLO RAPON PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 2595 LADRILLO RAPON PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,867.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
32524		16,867.50	

FERRETERIA SAN JOSE TELEFONO 2-3810

RECIBIDO POR	INDEVSCO S.	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Cesion P. Anton 0703200402248			05-01-24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

FERRETERIA SAN JOSE

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

CODIGO CAI #
5AF376-C4D663-414DA5-E35ABD-C8E20C-44
Fecha Limite : 03/05/2024 Rango Autorizado
000-002-01-00003001 HASTA 000-002-01-00004000

Facturas:000-002-01- 0000 3538

Ferretería San José

Fecha 05/01/2024

CODIGO : MUNI
RTN : 07039003207816

Vendedor : Cesia Ardon

Facturado a : ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI
Direccion

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	LADRI	LADRILLO RAFON DE 3 PUL	2,595.00	UN	6.50			16,867.50

FERRETERIA SAN JOSE
CANCELADO
DANLI, EL PARAISO

DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE CON

Firma del vendedor

Importe Exento	Lps	16,867.50
Importe Gravado Al 15%	Lps	
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	0.00
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	16,867.50
I.S.V. 15%	Lps	0.00
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
TOTAL LPS		16,867.50

A. ORIGINAL CLIENTE B. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120800
L.: 16,867.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32524
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 0703197800939
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2585 LADRILLO RAFON PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 007 000 003 47110 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Las Piedrecitas, El Porvenir	

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,867.50
	Monto Total:	**16,867.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,867.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,867.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ada L. Rodriguez G.
Identidad No.: 0703200402248

0e+js/9JmfcRhLF8Gs87C4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhiW/96qw8YqbyI0RKPJn3IOqEC47/fs/1SelDBXQrR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrTOpUQnvcl0qL
@pyKTNWjFdPYl4ywogCLGQPt9B5dPqgIsuDJiE0PE=

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

120800
32524

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; **FERRETERÍA FERRETERÍA SAN JOSE.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS EL PORVENIR,

SOLICITADO POR DENIS ANTONIO OLIVERA/PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 16,867.50** (dieciséis mil ochocientos sesenta y siete 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. 76609

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO RAFON P/PILA	UNIDAD	2,595.00	6.50	16,867.50

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR,CM-AMD-CS-963-2023, 11-06-007-000-003-47110-15-013-01,EXP-32398.

Solicitado por: DENIS ANTONIO OLIVERA/0703-1984-00988/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	16,867.50
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	16,867.50

SUMINISTRANTE:

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

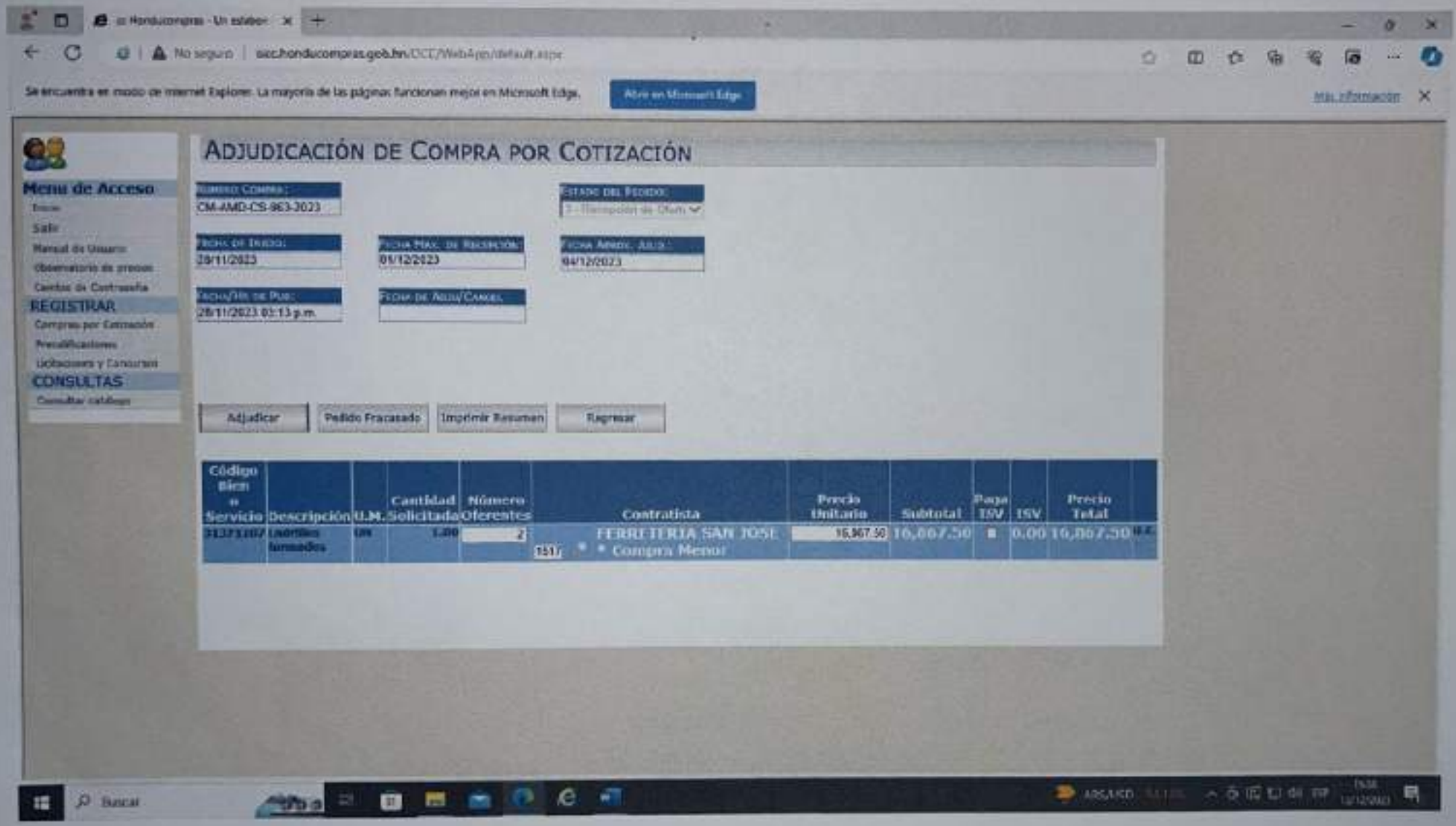
Jefe de Compras

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
Más información
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Extensión
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
NUMERO COMPRA :
CM-AMD-CS-963-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCION:
01/12/2023
FECHA ADMOC. ADJUD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB.:
28/11/2023 01:13 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
FERRETERIA SAN JOSE
Compra Menor
16,967.50
16,967.50
0.00
16,967.50

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, WEL PORVENIR

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-874- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **LA COMPRA DE LADRILLOS,** 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 **20 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 16,867.50
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 18,165.00

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA SAN JOSE
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETEERIA DANLI

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **FERRETERIA SAN JOSE,** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA SAN JOSE,** 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 26 días del mes de octubre 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 JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRECITAS, EL PORVENIR

PROVEEDOR:				FERRETERIA SAN JOSE		FERRETERIA DANLI	
Nº	Detalle	Unidad	Cant	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	LADRILLO RAFON P/PILA	UNIDAD	2,595	6.50	16,867.50	7.00	18,165.00
Sub Total...					L. 16,867.50		L. 18,165.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L.		L
TOTAL L.					L. 16,867.50		L. 18,165.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4676

Señor: Ferretería San José

Dirección: Danlí, el Paraíso

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

Mejoramiento Sist Agua potable. las piedrecitas. Bº Porvenir.

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979026133

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ladrillo Rafon c/ pila	und	2595	6.50	16,867.50

B 11896 007 0000 003 47110-15-013-01
Exp. 32.398

CM - AMD-CO-963-2023
I- 28 - 11 - 2023
R- 01 - 12 - 2023
A- 04 - 12 - 2023
E- 07 - 12 - 2023
Obs: 31371707.
Ladrillo.

16,867.50

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3618
BARRIO ABAJO
DANLI EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 002000151817B7

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0002330

DANLÍ — 17 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA — L 142,720.20
Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON VEINTE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817B7:"0002330

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS SANTA MARIA. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS SANTA MARIA. DOC ADJ	142,720.20

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32009		142,720.20	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0801199717634		16/01/24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/11/2023
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120415
L.: 142,720.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32009
Fecha de Emision: 15/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2330
Paguese a: MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA Id/RTN: 0801199717634
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS SANTA MARIA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 000 014 47210 15-013-01	Construccion de Caja Puente Las Casitas, Santa Maria	142,720.20

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	142,720.20
	Monto Total:	**142,720.20**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	142,720.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**142,720.20**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0801199717634

0s+js/9JmfdRhLF85x97Q4oQ/vEXBM8/jcs/WD7snOY5G3RaSS1JhW96qeBYqbyi0RKPJr3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK3Mc1E8xQx/8AOCH83QrTOpUQnvoi0qi.
ggyKTf1WjFdPYHywcgCLGQP8i5dPqgiuDJIE0PE=

"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: 047403-8D30BE-41409D-5B70D1-E6DC55-4C

DIA	MES	AÑO
16	01	24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cliente: Municipalidad de Danlí

Direcciòn: **RTN:**07039003207816

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
88	Lb clavos 3'	19 90		1,751 20
9	Bls incal.	109 00		981 00
2	Crayolas pl albañilera	16 00		32 00
2	Rollos cuerda nylon	48 00		96 00
439	Bls cemento gris	185 00		81,215 00
19	Lb alambre amarre	20 00		380 00
55	Varillas corrug 1/2" leg	299 00		16,445 00
44	Varillas corrug 3/4 leg.	740 00		32,560 00
2	Brochas 3"	20 00		40 00
1	Galon pintura aceite amarillo	390 00		390 00
	VAN.			133,890 20

FACTURA
001-001-01-00 **Nº 008494**

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.	133,890 20

Son:

Firma

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00008351 A 001-001-01-00008850
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

"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: 047403-8D30BE-41409D-5B70D1-E6DC55-4C

DIA	MES	AÑO
16	01	24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cliente: Municipalidad de Danlí.

Direcciòn: **RTN:** 07039003207816.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
	VIENEN			133,890 20
1	Galón diluyente.	270 00		270 00
4	Curador p/concreto.	340 00		1,360 00
5	Tubos HG 2"	1,200 00		6,000 00
1	Camisa HG 2"	40 00		40 00
1	Pliego lija 240	10 00		100 00
5	Varillas corrug 3/8 leg.	170 00		850 00
6	Varillas corrug 1/4 Reg	50		300 00
				7

FACTURA
001-001-01-00 **Nº** 008495

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.	142,720 20

Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 001-001-01-00008351 A 001-001-01-00008850
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

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

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

32009
120415

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 FERROVARIEDADES PROBLOCK.** APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LAS CASITAS, EL MAGUELAR ZONA DE SANTA MARÍA.

Por un valor de **Lps. 142,720.20** (ciento cuarenta y dos mil setecientos veinte lempiras con 20/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. Marie Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Recibido
15/11/23
3:30pm

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76236

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 14 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CLAVOS DE 3"	LIBRA	88.00	19.90	1,751.20
2	CAL HIDRATADA	BOLSA	9.00	109.00	981.00
3	CRAYOLA P/ALBAÑILERIA	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
4	CUERDA NYLON (100 MTS)	ROLLO	2.00	48.00	96.00
5	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	439.00	185.00	81,215.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	19.00	20.00	380.00
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"X30' LEG	LANCE	55.00	299.00	16,445.00
8	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/4"X30' LEG	LANCE	44.00	740.00	32,560.00
9	BROCHA DE 3"	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
10	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	GALON	1.00	390.00	390.00
11	DILUYENTE	GALON	1.00	270.00	270.00
	VAN...				

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD, LAS CASITAS,EL MAGUELAR,ZONA SANTA MARIA,CM-AMD-CS -562-2023,14-00-002-000-014-47210-15-013-01,EXP-30646.

Solicitado por: MOISES DE JESUS ANDINO POSADAS/0703-1983-04391/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	134,160.20
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago	134,160.20

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. 76237

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 14 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK/0801-1997-176347

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	134,160.20	134,160.20
2	CURADOR PARA CONCRETO	GALON	4.00	340.00	1,360.00
3	TUBO HG 2"	LANCE	5.00	1,200.00	6,000.00
4	CAMISA HG 2"	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
5	LIJA PARA METAL N°240	PLIEGO	1.00	10.00	10.00
6	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8"X30' LEG	LANCE	5.00	170.00	850.00
7	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/4"X30' LEG	LANCE	6.00	50.00	300.00

APOYO PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LAS CASITAS,EL MAGUELAR,ZONA SANTA MARIA,CM-AMD-CS-562-2023,14-00-002-000-014-47210-15-013-01,EXP-30646.

Solicitado por: MOISES DE JESUS ANDINO
POSADAS/0703-1983-043391/PRESIDENTE DE PATRONAT

Sub - Total L.	142,720.20
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago	142,720.20

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.

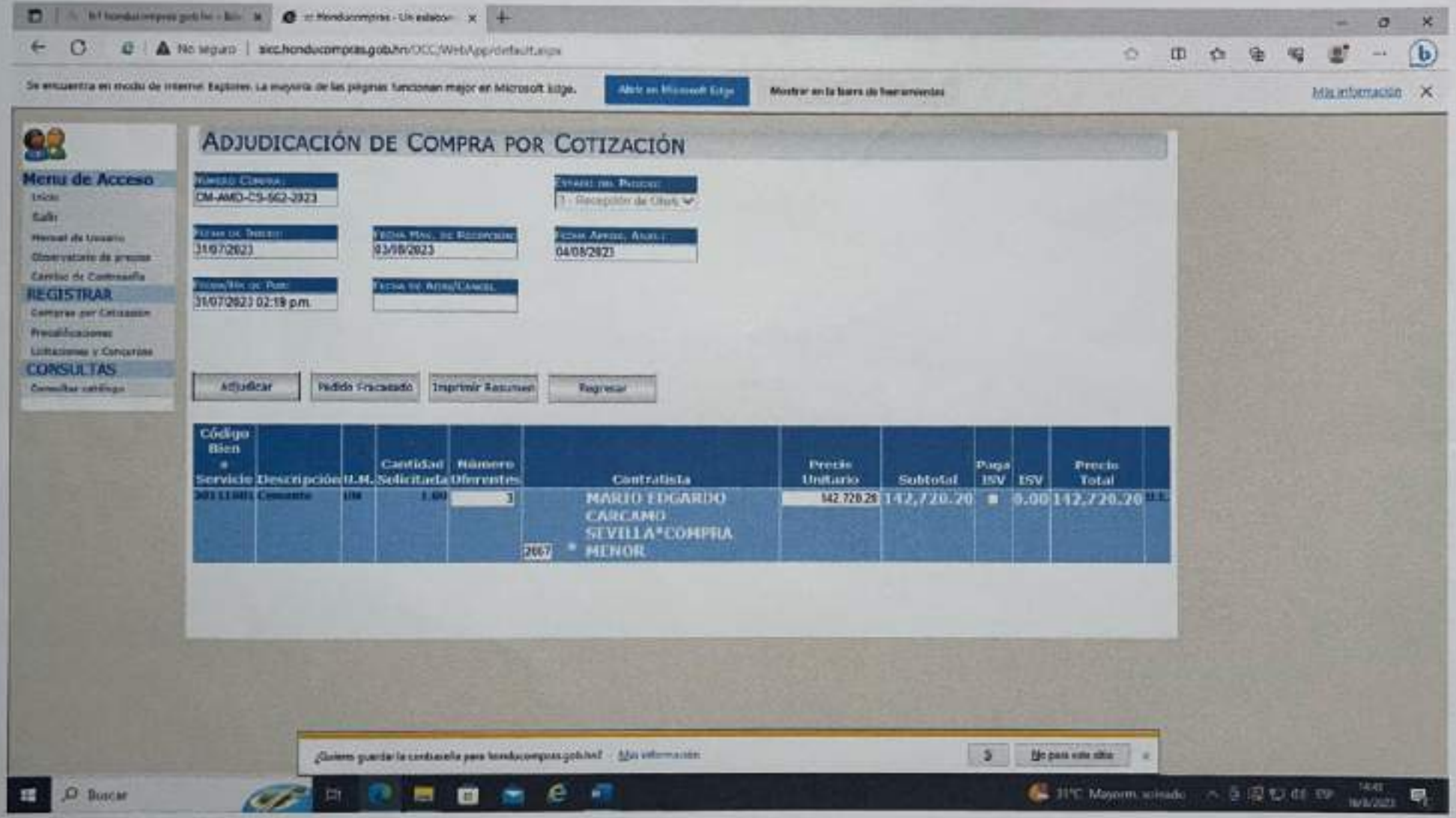
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.
NEYSI


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-562-2023
ESTADO DEL PROCESO:
7 - Recepción de Ofert
FECHA DE EMISIÓN:
31/07/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
03/08/2023
FECHA APROX. APERT.:
04/08/2023
FECHA/HORA DE PUBL:
31/07/2023 02:19 p.m.
FECHA DE ANUL/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Ofrentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
30111501
Cemento
UN
1.00
3
2667 * MARIO EDGARDO CARCAMO SEVILLA*COMPRA MENOR
142,720.20
142,720.20
0.00
142,720.20
¿Quiere guardar la contraseña para hondurascompras.gob.hn? Más información
No para este sitio
Buscar
31°C Mayorm. soleado

PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD, LAS CASITAS, EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-562-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,** comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda 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 **31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 142,720.20
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 154,892.00
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	L. 165,618.58

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 **FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 04 días del mes 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 Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA EN LA COMUNIDAD, LAS CASITAS, EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA

PROVEEDOR:				FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK		COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		FERRETERIA SANTA FE	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	CLAVOS DE 3"	LIBRA	88	19.90	1,751.20	21.00	1,848.00	17.39	1,630.41
2	CAL HIDRATADA	BOLSA	9	109.00	981.00	120.00	1,080.00	95.00	855.00
3	CRAYOLA P/ALBAÑILERIA	UNIDAD	2	16.00	32.00	75.00	150.00	53.00	106.00
4	CUERDA NYLON (100 MTS)	ROLLO	2	48.00	96.00	75.00	150.00	50.00	100.00
5	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	439	185.00	81,215.00	205.00	89,995.00	180.00	79,020.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	19	20.00	380.00	21.00	399.00	16.00	304.00
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ½"X30' LEG	LANCE	55	299.00	16,445.00	310.00	17,050.00	256.52	14,108.71
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾"X30' LEG	LANCE	44	740.00	32,560.00	765.00	33,660.00	670.00	29,480.00
9	BROCHA DE 3"	UNIDAD	2	20.00	40.00	50.00	100.00	25.00	50.00
10	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	GALON	1	390.00	390.00	435.00	435.00	398.26	398.25
11	DILUYENTE	GALON	1	270.00	270.00	210.00	210.00	355.00	1,420.00
12	CURADOR PARA CONCRETO	GALON	4	340.00	1,360.00	370.00	1,480.00	350.00	1,400.00
13	TUBO HG 2"	LANCE	5	1,200.00	6,000.00	1,420.00	7,100.00	1,210.00	6,050.00
14	CAMISA HG 2"	UNIDAD	1	40.00	40.00	60.00	60.00	50.00	50.00
15	LIJA PARA METAL N°240	PLIEGO	1	10.00	10.00	10.00	10.00	7.70	7.70
16	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X30' LEG	LANCE	5	170.00	850.00	173.00	865.00	145.22	726.09
17	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¼"X30' LEG	LANCE	6	50.00	300.00	50.00	300.00	40.00	240.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Sub Total...			L.142,720.20		L.154,892.00		L.144,016.16
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.			L.		L.		L.21,602.42
TOTAL L.			L.142,720.00		L.154,892.00		L.165,618.58

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

CM-AMO-CS-562-2023
I: 31 - 07 - 2023
R: 03 - 08 - 2023
M: 04 - 08 - 2023
E: 09 - 08 - 2023.
Cubo: 30772607

DE COTIZACIÓN Nº 3606

...dades ProBlock

...precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este ...os, o devolvernosla debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

Construcción de Caja Puente las cositas.

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051975024133

Encargado de Compras

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	clavos de 3"	libra	88	19.00	1,751.20
2	Cal hidratada	bolsa	09	109.00	981.00
3	Crayola p/ Albañilería	und	02.	16.00	32.00
4	Cuerda Nylon (100 mts)	Rollo	02	48.00	96.00
5	Cemento gris tipo portland	bolsa	439	185.00	81,215.00
6	Alambre de Amarre	libra	19	20.00	380.00
7	Varilla hierro Corrugada 1/2 x30 leg	lance	55	299.00	16,445.00
8	Varilla hierro Corrugada 3/4 x30 leg	lance	44	740.00	32,560.00
9	Brocha de 3"	und	02	20.00	40.00
10	Pintura de Aceite Color Amarillo	Galón	01	390.00	390.00
11	Diluyente	Galón	01	270.00	270.00
12	Curador para concreto	Galón	04	340.00	1360.00
13	Tubo HG 2"	lance	05	1200.00	6,000.00
14	Camisa HG 2"	und	01	40.00	40.00
15	Lija para metal N° 240	pliego	07	10.00	10.00
16	Varilla hierro Corrugada 3/8 x30 leg	lance	05	170.00	850.00
17	Varilla hierro Corrugada 1/4 x30 leg	lance	06	50.00	300.00
	C-3606 **Sub-Total**				
	Exp-30646 **15% ISV**				
14-00-002-000-014-47210	**TOTAL**				142,720.20

15-013-01

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

5'10
11/8/23

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002331

DANLÍ — 17 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 51,975.00
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151617787:0000 2331

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS SANTA MARIA. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA. PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS SANTA MARIA. DOC ADJ	51,975.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32010		51,975.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Joel [illegible]	0208 1003 01761		16/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/11/2023
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120416
L.: 54,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32010
Fecha de Emision: 15/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS SANTA MARIA. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 000 014 47210 15-013-01	Construccion de Caja Puente Las Casitas, Santa Maria	54,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,025.00
	Total de retenciones:	**2,025.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	54,000.00
	Monto Total:	**54,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	54,000.00
- RETENCIONES	2,025.00
TOTAL	**51,975.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+ja/j9JmlcRhLF65x97O4oQ/vEXBIMUjcx[illegible]Y5C3R[illegible]dhlW96qw6YqbyiORKPJn3tOqEC47/fx/1SeiDBXOiRtILKBMc1E6cQxHAOCHI3QrTOpUQnvd0cL
ggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQP8i5tlPqglavDJ[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° 000-001-01-00000397

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Alcaldia Municipal de Danlí	0703-9003-207816
Dirección	**Fecha**
	16/01/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20 m³	Arena de rio lavada	1,200 00		24,000 00
25 m³	Grava de rio	1,200 00		30,000 00
	Utilidad [16,200.00 X 12.5% ISR			2,025 00

Valor en Letras: cincuenta y un mil Novecientos Setenta y cinco lempiras exactos

Datos del Adquirente Exonerado

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

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.	57,975 00

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

ACEITAR OSCAR ORLANDO / Imp. Aprilia, Tel. 2763-1402 / RTN: 08019002 / Cel N° 9231-53-1000-30

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

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

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

AMD-2023-CONT-0065

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 Danli con **Identidad Nº 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 MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNID LAS CASITAS, EL MAGUELAR,ZONA SANTA MARIA.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere la compra **Detallado de la siguiente manera:**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
14-08-2023	Arena de rio lavada	20 m3	1,200.00	24,000.00
	Grava de rio	25 m3	1,200.00	30,000.00
	SUB TOTAL			54,000.00
	UTLILIDAD L.16,200.00x12.5% ISR			2,025.00
	TOTAL			L.51,975.00

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.2,025.00 (DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.51,975.00(CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO**: quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el 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 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 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 reciprocamente a cumplir con todo lo estipulado, en fe de lo cual se firma el Presente **CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO.**

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

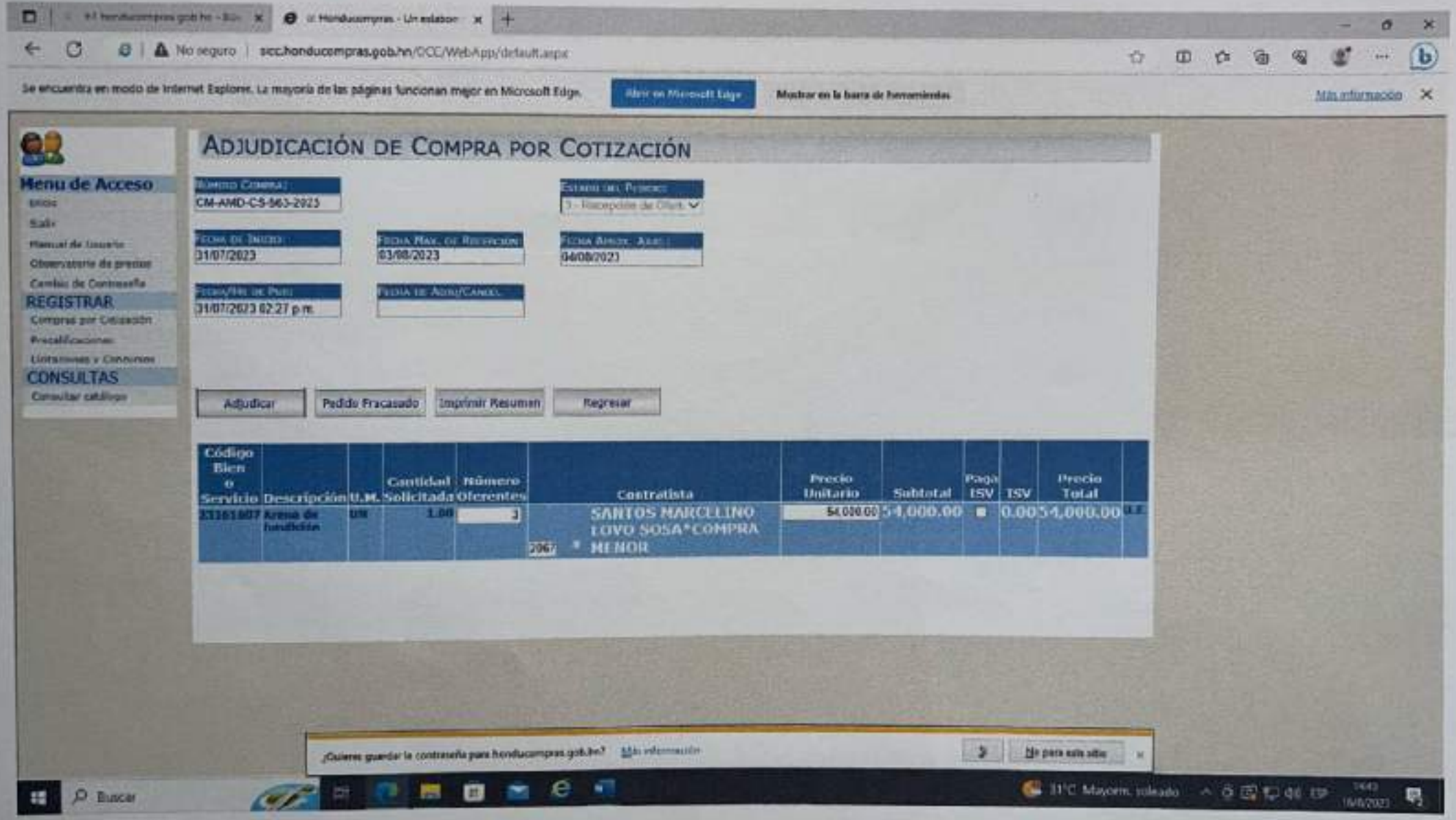
Firmando para constancia.

BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


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
scc.honducompras.gob.hn/OCC/WebApp/default.aspx
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
CM-AMD-CS-563-2023
31/07/2023
03/08/2023
04/08/2023
31/07/2023 02:27 p.m.
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
31161807
Arena de fundición
UNI
1.00
1
2067 - SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
54,000.00
54,000.00
0.00
54,000.00
¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn?
Más información
No para este sitio
Buscar
31°C Mayorm. soleado

PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD, LAS CASITAS, EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-563-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **COMPRA DE ARENA,** comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Licda. María Fernanda 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 **31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 54,000.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 56,500.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L. 63,500.00**

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: TRANSPORTES JOEL
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA SAN JOSE
Proveedor: 3 Tercer Lugar: VENTA DE BLOQUES 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** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **TRANSPORTES JOEL** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

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

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorería Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ
DANLÍ, EL PARAÍSO

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA EN LA COMUNIDAD, LAS CASITAS, EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA

PROVEEDOR:				TRANSPORTES JOEL		FERRETERIA SAN JOSE		VENTA DE BLOQUES MARY	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ARENA DE RIO LAVADA	M3	20	1,200.00	24,000.00	1,200.00	24,000.00	1,300.00	26,000.00
2	GRAVA DE RIO	M3	25	1,200.00	30,000.00	1,300.00	32,500.00	1,500.00	37,500.00
Sub Total...					L.54,000.00		L.56,500.00		L.63,500.00
DESCUENTO									
15% Impuesto S/V.					L.		L.		L.
TOTAL L.					L.54,000.00		L.56,500.00		L.63,500.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Avestas
Jefe de compras y suministros

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 1120

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo
Dirección: Danlí, El Paraíso.
Cotización No.:
Fecha: 31 Julio del 2023.

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios y si las hay, en este formulario sobre los artículos que detalla dirigida a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

CM- AMD-CJ-563-2023
I: 31 - 07 - 2023
R: 03 - 08 - 2023
A: 04 - 08 - 2023
E: 09 - 08 - 2023
Lobs: 2316 1607
Arena

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1413 RTN: 08051979024133

No.	DESCRIPCION				VALOR TOTAL	
1	Arena de Rio lavada			00	24,000	00
2	Grava de Rio			00	30,000	00
	C-1120					
	Exp-30647					
	14-00-002-000-014-47219					
	15-013-01					
	Sub-Total					
	15% ISV					
	TOTAL				54,000	00

Cont-0065

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

TRANSPORTES JOEL EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

ALIDAD DE DANLÍ
...tamento de el Paraíso
...a N.°: 00200015161787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001636

DANLÍ — 1 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ — L 6,400.00

Cantidad en letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015161787":00001636

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 4 LANCES DE TUBO PVC 3", 200 BLOQUES DE CEMENTO No.5 COMO AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL SOLICITADA POR EL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. DOC. ADJ.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 4 LANCES DE TUBO PVC 3", 200 BLOQUES DE CEMENTO No.5 COMO AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL SOLICITADA POR EL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. DOC. ADJ.	6,400.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
30930		6,400.00	

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3810
BARRIO ABAJO EL PARAISO

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Cesia F. Antúnez M.	1032001022799		09-01-2024

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 : 02:33 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 119715
L.: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30930
Fecha de Emision: 1/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: No 36
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 07031978009392
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 4 LANCES DE TUBO PVC 3", 200 BLOQUES DE CEMENTO No.5 COMO AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL SOLICITADA POR EL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 037 47110 15-013-01	Apoyo a Centros Educativos, Danli	6,400.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,400.00
	Monto Total:	**6,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

FERRETERIA SAN JOSE
TELÉFONO 2763-3810
BARRIO ABAJO
DANLÍ, EL PARAÍSO

Recibido por: Cesia F. Ardon
Identidad No.: 0703 2009 02249

0s+js/j9JmfcRnLFl65x97O4oOAvEXBMtfjceWD7snOY5G3RaSS1JhWS6qwBYsbyl0RKPJn3tOqEC47/ts/1Sel0BXOiR8LK9Mc1E6cOsHIAOCH03GrTOpIJ3mxd9qLgzyKTfTWjFdPYl4ywcgCLGQPtRI5tPqgIsuDJIE0PE=

Ferretería San José

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

CAI: 9D6438-05B787-A04381-0A703E-82E0C7-13

¡Construye, repara y renueva con nosotros!

DIA	MES	AÑO
09	01	29

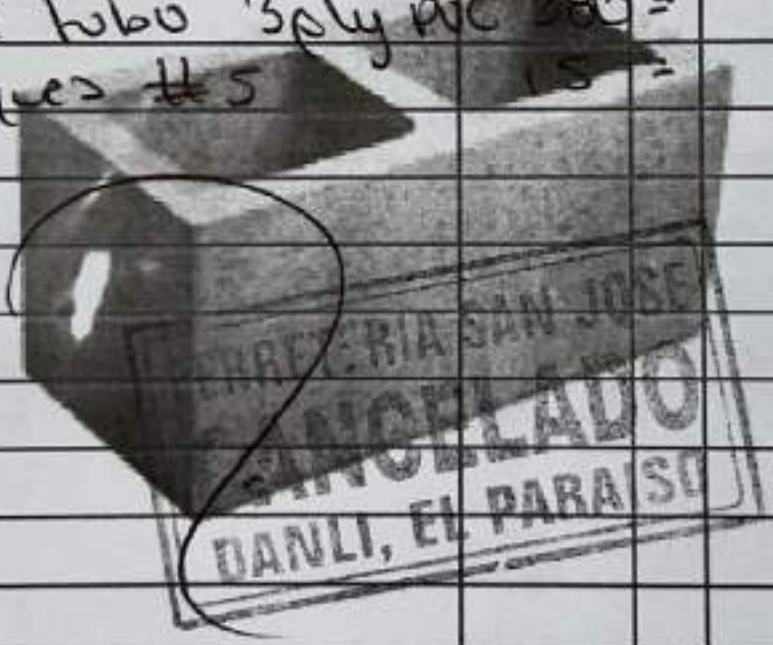
Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

Dirección: Danlí **RTN:** 08039003287810

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario		Descu. y Rebaja	Valor Total	
10	Bols. de cemento	188	=		1,880	=
4	Lance tubo 3ply PVC	380	=		1,520	=
200	Bloques #5	15	=		3,000	=



FACTURA
000-001-01-00 **N°015900**
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.	6,400 =

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

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

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

119715
30930

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 SAN JOSÉ**. APOYO SOLICITUD CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD LA CIERRA EL CHAPARRAL.

Por un valor de **Lps. 6,400.00** (seis mil cuatrocientos 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.** 76263

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 16 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	10.00	188.00	1,880.00
2	TUBO PVC DE 3"	LANCE	4.00	380.00	1,520.00
3	BLOQUE DE CONCRETO N°5	UNIDAD	200.00	15.00	3,000.00

APOYO A SOLICITUD CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS DE LA ESC UELA JOSE,CECILIO,DEL,VALLE,DE,LA,COMUNIDAD,LA,SIERRA,EL,CHAPA RRAL,11-04-002-000-037-47110-15-013-01,EXP-30650

Solicitado por: NORMA PATRICIA GARCIA IZAGUIRRE/0719-1990-00241/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	6,400.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago	6,400.00

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

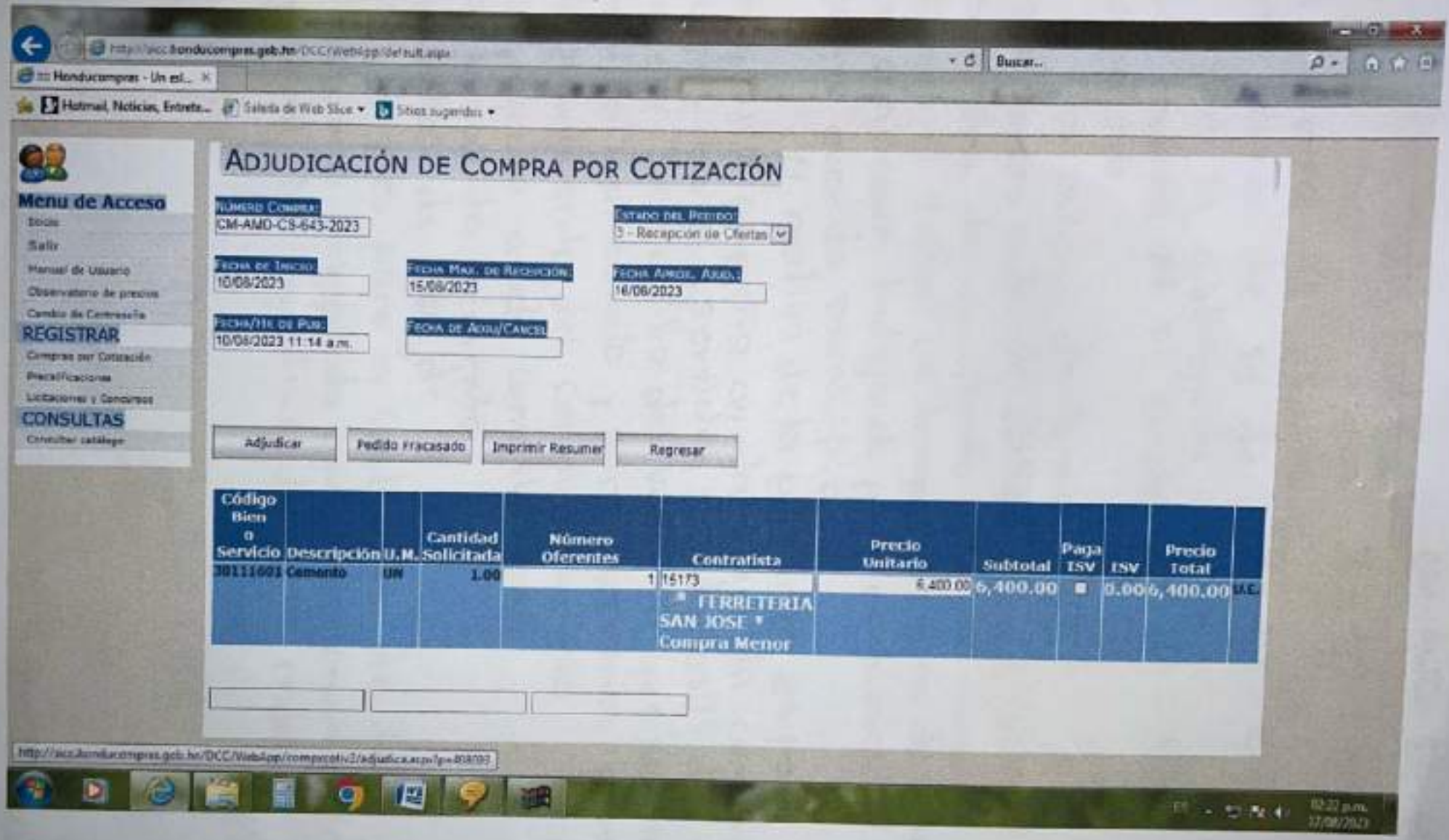
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI



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-643-2023

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

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 11:14 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	15173 * FERRETERIA SAN JOSE * Compra Menor	6,400.00	6,400.00	■	0.00	6,400.00	U.C.

http://scc.hondurascompras.gob.hn/DCC/WebApp/compcotiv2/adjudica.aspx?ga=808703

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3857

Señor: Ferretería San José

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha:

Estimados Señores:

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

Norma Patricia García Izaguirre

Encargado de Compras

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ — OFICIAL ADMINISTRATIVO — EL PARAÍSO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	Bolsa	10	188.00	1880.00
2	Tubo PVC 3"	lance	04	380.00	1520.00
3	Bloque N- 5	Unid	200	15.00	3,000.00
	C-3857				
	Exp-30650				
	11-04-002-000-037-41110-15-013-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				L 6400.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ — PRESUPUESTOS — DANLÍ, EL PARAÍSO

FERRETERIA "SAN JOSE" — Sello de la Casa Comercial — Danlí, El Paraíso

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. 00002666

DANLÍ 20 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ L 299.00
Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787":0000 2666

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE CLAVOS DE ACERO, SPRAY COLOR ROJO, CUERDA, CINTA AISLANTE, INCAL
MARCAJE DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ALCANTARILLA SANITARIO EN PROYECTO BOULEVAR

CÓDIGO	CIRCUNVALACIÓN ETAPA	PRESUPUESTARIA	

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CLAVOS DE ACERO, SPRAY COLOR ROJO, CUERDA, CINTA AISLANTE, INCAL. MARCAJE DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ALCANTARILLA SANITARIO EN PROYECTO BOULEVAR CIRCUNVALACIÓN ETAPA. DOC. ADJ.	299.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32466		299.00	

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3810
BARRIO ABAJO

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Cesia F. Ardón	0703200402249		05-01-2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2023
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120730
L.: 299.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32466
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2666
Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 07031978009392
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CLAVOS DE ACERO, SPRAY COLOR ROJO, CUERDA, CINTA AISLANTE, INCAL, MARCAJE DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ALCANTARILLA SANITARIO EN PROYECTO BOULEVAR CIRCUNVALACIÓN I ETAPA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario, Ciudad Danlí	299.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	299.00
	Monto Total:	**299.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	299.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**299.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesia F. Ardon G.
Identidad No.: 0703200402248.

0s+js/9JmfcRhLFB5x97Q4oQ/vEXBMt/jceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqhyiDRKP...

FERRETERIA SAN JOSE

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

CODIGO CAI #
5AF376-C4D663-414DA5-E35ABD-C8E20C-44
Fecha Limite : 03/05/2024 Rango Autorizado
000-002-01-00003001 HASTA 000-002-01-00004000

Facturas:000-002-01- 0000 3536

Fecha 05/01/2024

CODIGO : MUNI
RTN : 07039003207816

Vendedor : Cesia Ardon

Facturado a : ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI
Direccion

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CLAVO16	CLAVO DE 1 PULGA DE ACERO	20.00	UN	1.00			20.00
2	ESPRRO	ESPRAI ROJO	2.00	UN	60.00			120.00
3	CUEAL	CUERDA DE ALVAÑILERIA 0.9MM	1.00	UN	59.00			59.00
4	CIN25	CINTA ISLANTE 3 M PEQUEÑA	2.00	UN	35.00			70.00
5	INCAL	INCAL	3.00	UN	10.00			30.00

DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100LEMPIRAS

Importe Exento	**Lps**	**299.00**
Importe Gravado Al 15%	**Lps**	
Importe Gravado Al 18%	**Lps**	**0.00**
Importe Exonerado	**Lps**	**0.00**
Descuentos	**Lps**	
Venta Total	**Lps**	**299.00**
I.S.V. 15%	**Lps**	**0.00**
I.S.V. 18%	**Lps**	**0.00**
Total Descuento	**Lps**	
T O T A L LPS		**299.00**

Firma del vendedor _____

A. ORIGINAL CLIENTE B. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

120730
32466

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; **FERRETERIA SAN JOSE.** COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO EN MARCAJE DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLA SANITARIO, BOULEVAR CINCUNVALACION SOLICITADO POR ING. OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA.

Por un valor de **Lps. 299.00** (doscientos noventa y nueve lempiras exactos).

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.** 76582

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Noviembre, 2023

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-19978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULG	UNIDAD	20.00	1.00	20.00
2	SPRAY COLOR ROJO	UNIDAD	2.00	60.00	120.00
3	CUERDA	UNIDAD	1.00	59.00	59.00
4	CINTA AISLANTE	ROLLO	2.00	35.00	70.00
5	INCAL	LIBRA	3.00	10.00	30.00

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MARCAJE DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLA SANITARIO,BOULEVAR,CIRCUNVALACION,CM-AMD-CS-547-2023,11-06-004-000-001-47210-15-013-01,EXP-32135.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA

Sub - Total L.	299.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	299.00

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.

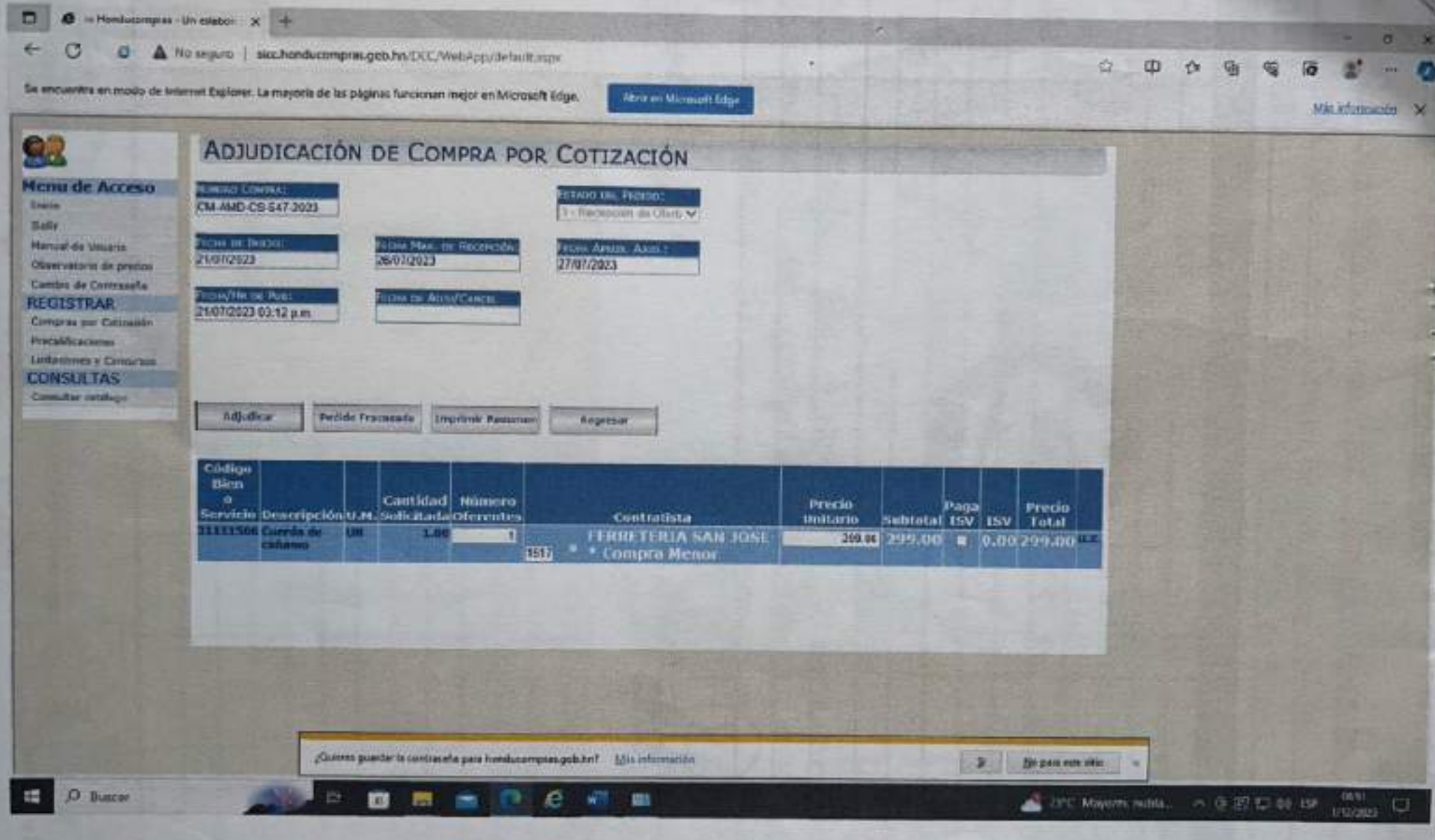
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: NEYSI


Honducompras - Un elabor
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
Sally
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-547-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert
FECHA DE INICIO:
21/07/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
26/07/2023
FECHA APROX. ADJU.:
27/07/2023
FECHA/HR DE PUB:
21/07/2023 03:12 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
31111506
Cuerda de cáñamo
UN
1.00
1
1517
FERRETERIA SAN JOSE
* Compra Menor
200.00
299.00
0.00
299.00
¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn?
Más información
No para este sitio
Buscar
23°C Mayorm. nubla...
ESP

NICIPALIDAD DE DANLI

QUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 86116

César Ovidio Mejía PARA: Lic. Jorge Ayestas

Ingeniería — Compras y Suministros

A: 24/11/2023 — RTN: 0703 1978 009392.

No.	Cant.	Descripción	Precio U.	Valor Total
1	20	Clavos de Acero 1 pls.	1.00	20.00
2	2	Spray color rojo	60.00	120.00
3	1	Cuerda	59.00	59.00
4	2	Cinta Instante.	35.00	70.00
5	3	Libras de Incal.	10.00	30.00
		Ultima Linea		
		Fnp - 32135		
		11-06-004-000-001-4		
		15-013-01		
			165.00	299.00

DESCRIPCION: Para marcaje de linea de conducción de alcantarilla Sanitario en proyecto boulevard, circunvalación 1era Etapa.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO PRESUPUESTOS

APROBADO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

SOLICITADO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO COMPRAS Y SUMINISTROS

4/12

UNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3415

Señor: Ferretería San Jose

Dirección: Danlí el Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 21-07-2023

Estimados Señores:

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Clavos de acero 1pulg	Und	20	1	00	20	00
2	Spray color rojo	Und	2	60	00	120	00
3	Cuerda	Und	1	59	00	59	00
4	Cinta Insulante	Und	2	35	00	70	00
5	Libras de incal	Und	3	10	00	30	00
	TOTAL					299	

CM-AMD-CS-547-2023
I= 21-07-2023
R= 26-07-2023
A= 27-07-2023
E= 01-08-2023
Rubro= 31151506

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3811

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002662

DANLÍ — 20 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ
Páguese a la orden de

L 8,193.00

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817 8?*0000266?

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE TOMA CORRIENTE DOBLE,ENCHUFLES PARA TOMACORRIENTE, REGLETAS,TACO FISHER,TORNILLOS GOLOSO,CABLE CORDON,CINTA AISLANTE. UTILIZADA PARA

CODIGO	INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC. ADJ.	

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE TOMA CORRIENTE DOBLE,ENCHUFLES PARA TOMACORRIENTE, REGLETAS,TACO FISHER,TORNILLOS GOLOSO,CABLE CORDON,CINTA AISLANTE. UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC. ADJ.	8,193.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32462		8,193.00	

FERRETERIA SAN JOSÉ
TELEFONO 2763-3810

RECIBIDO POR:	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Cesia F. Ardón G.	0703200402248		05-01-2024

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: 15/12/2023
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120726

L.: 8,193.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32462

Fecha de Emision: 15/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 26662

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 0703197800939

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TOMA CORRIENTE DOBLE,ENCHUFLES PARA TOMACORRIENTE, REGLETAS,TACO FISHER,TORNILLOS GOLOSO,CABLE CORDON,CINTA AISLANTE. UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,193.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,193.00
	Monto Total:	**8,193.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,193.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,193.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar F. Aldana Giron

Identidad No.: 0703200402248

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3810
DANLI, EL PARAISO

0s+is/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/tjceWD7snQY5G3RaSS1JhiWl6qwGKQpyLRKJLn3NDECH7/p1SeiO8XOsR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHi3QrTOpUQnwcl0qL
02yKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPI8I5tlPoglsuDJIE0PE=

FERRETERIA SAN JOSE

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

Facturas:000-002-01- 0000 3537

Vendedor : Cesia Ardon

CODIGO CAI #
5AF376-C4D663-414DA5-E35ABD-C8E20C-44
Fecha Limite : 03/05/2024 Rango Autorizado
000-002-01-00003001 HASTA 000-002-01-00004000

Ferretería San José

Fecha 05/01/2024

CODIGO : MUNI
RTN : 07039003207816

Facturado a : Alcaldia Municipal de Danli
Direccion

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	TOMAC	TOMACORRIENTE	67.00	UN	32.00			2,144.00
2	ENC85	ENCHUFLE DE TOMA CORRIENTE	100.00	UN	19.00			1,900.00
3	REGCO	REGLETA DE COLORES VOLTECK	2.00	UN	100.00			200.00
4	TAC08	TACO FICHER S 8 POR UNIDAD	6.00	UN	0.50			3.00
5	TOR-02	TORNILLO PARA WC	6.00	UN	1.00			6.00
6	CABLE12	CABLE 12 CORDON YARDA	200.00	UN	17.00			3,400.00

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100LEMPIRAS **7,653.00**

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

32462
120726

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; **FERRETERIA SAN JOSE.** COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES ENERGIA ELECTRICA PARA LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL, SOLICITADO POR EL ING. OVIDIO MEJIA/ INEGENIERIA.

Por un valor de **Lps. 8,193.00** (ocho mil ciento noventa y tres lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.** 76589

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Diciembre, 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	TOMA CORRIENTE DOBLE 5/R	UNIDAD	67.00	32.00	2,144.00
2	ENCHUFES PARA TOMACORRIENTE	UNIDAD	100.00	19.00	1,900.00
3	REGLETAS DE 1/2	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
4	TACO FISHER 5/8	UNIDAD	6.00	0.50	3.00
5	TORNILLO GOLOSO 1 1/2	UNIDAD	6.00	1.00	6.00
6	CABLE CORDON #12	YARDA	200.00	17.00	3,400.00
7	CINTA AISLANTE 3 M GRANDE	ROLLO	9.00	60.00	540.00

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INSTALACION ENERGIA ELECTRICA EN VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUECENTRAL,CM-AMD-CS-986-2023,12-05-000-008-000-54200-11-001-01,EXP-32233.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

Sub - Total L.	8,193.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	8,193.00

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

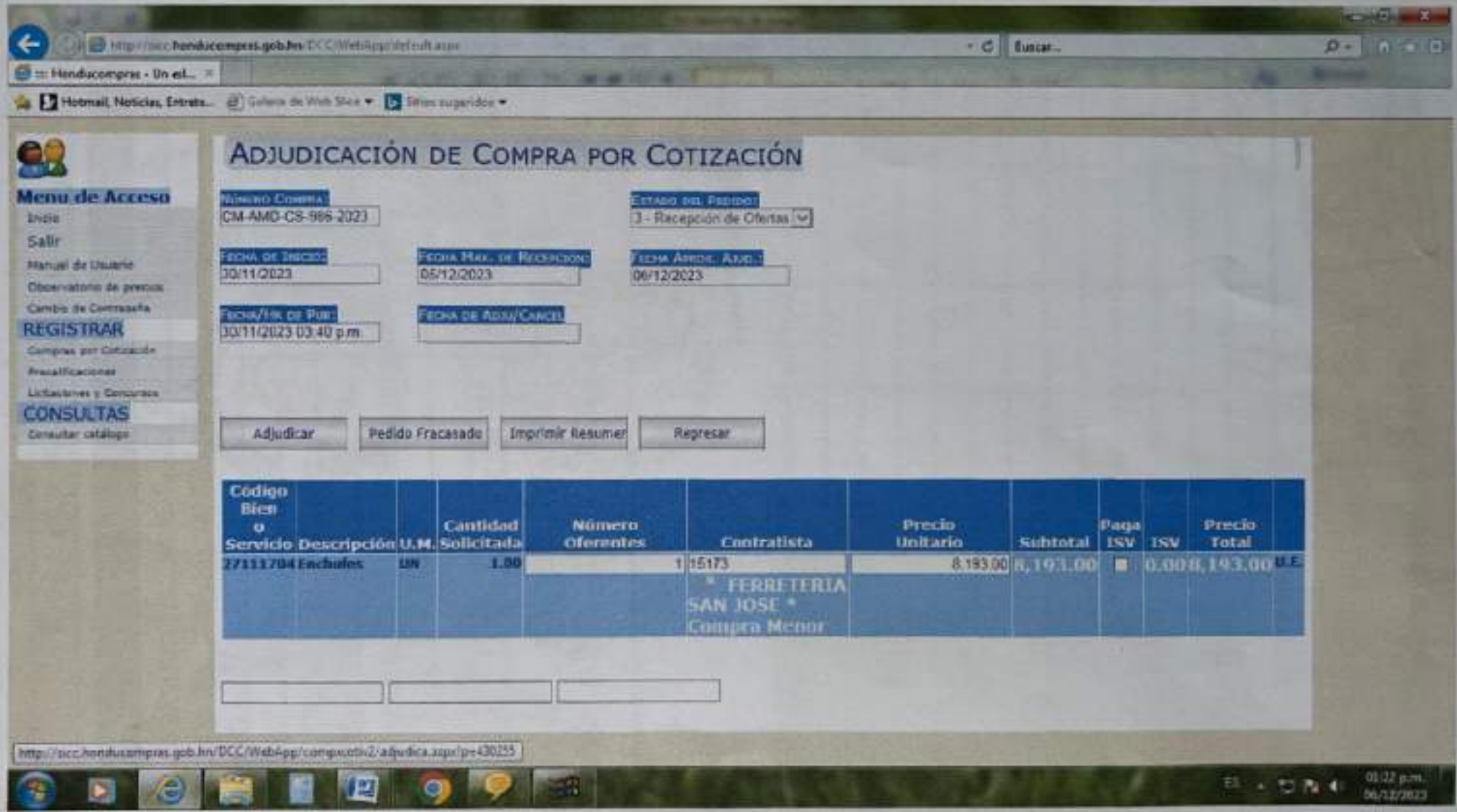
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI


Hotmail, Noticias, Entrets...
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:
30/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
05/12/2023
FECHA APROX. ADJU.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 03:40 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
27111704
Enchufes
UN
1.00
1
15173
* FERRETERIA SAN JOSE *
Compra Menor
8,193.00
8,193.00
0.00
8,193.00
U.E.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85874

Ing. Cesar Ovidio Mejia PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Ingeniería — Compras y suministros.

FECHA: 05/12/2023. RTN 0703-7978-009392.

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	67	Toma de Corriente doble S/R	32.00	2,144.00
2	100	Enchufes para tomacorrientes	19.00	1,900.00
3	02	Regletas de 1/2.	00.00	200.00
4	06	Taco fisher 5/8	.50	3.00
5	06	Tornillo Gobzo 1 1/2	.00	6.00
6	200	Cable Cordon #12.	17.00	3,400.00
7	09	Cinta aislante 3M grande	60.00	540.00
		Ultima Linea.		
		Exp 32233		
		12-05-000-008-000-54700-11001	229.5	8,193.00

DESCRIPCION: Sera utilizado para la instalacion de la Villa Navideña en el Parque Central.

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4726

Señor: Ferretería San José

Dirección: Danlí, El Paraíso

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

Parque central

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051975024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Tomacorrientes doble 5/R	Unid	67	32	=	2,194	=
2	Enchufes para tomacorrientes	unid	100	19	=	1,900	=
3	Regletas de 1/2	unid	02	100	=	200	=
4	Taco fisher 5/8	unid	06	0.	50	3	=
5	tornillo golozo 1 y2	unid	06	1	=	6	=
6	Cable cordón # 12	yardas	200	17	=	3400	=
7	Cinta aislante 3M grande	Rollo	09	60	=	540	=
						8193	=

CM- AMD-CO-986-2023
I: 30 - 11 - 2023
R: 05 - 12 - 2023
A: 06 - 12 - 2023
E: 11 - 12 - 2023
Cobs: 27777704

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

FERRETERIA SAN JOSE
TELEFONO 2763-3810
Punto de la Casa Química
DANLI EL PARAISO

Todos Somos Danlí..

PALIDAD DE DANLÍ
partamento de el Paraíso
nta N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002261

DANLÍ 9 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO L 5,032.00

Cantidad en letras CINCO MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆019992801:00 2000151817871"0000 2261

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 2 LANCES DE TUBOS DRENAJE, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 5 VARILLAS 3/8 LEGITIMA. APOYO A SOLICITUDDE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NORMA PATRICIA GARCIA IZAGUIRRE, DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL ZONA DE BAÑADEROS.OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 2 LANCES DE TUBOS DRENAJE, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 5 VARILLAS 3/8 LEGITIMA. APOYO A SOLICITUDDE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NORMA PATRICIA GARCIA IZAGUIRRE, DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL ZONA DE BAÑADEROS.OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	5,032.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31886		5,032.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Brenda Damas	0703		10 Enero 2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/11/2023
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120342
L.: 5,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31886
Fecha de Emision: 8/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2261
Paguese a: CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO Id/RTN: 0703198000166
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 2 LANCES DE TUBOS DRENAJE, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 5 VARILLAS 3/8 LEGITIMA. APOYO A SOLICITUDDE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NORMA PATRICIA GARCIA IZAGUIRRE, DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA, EL CHAPARRAL ZONA DE BAÑADEROS.OTORGADA 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	5,032.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,032.00
	Monto Total:	**5,032.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,032.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,032.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI CONTABILIDAD DANLÍ, EL PARAÍSO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bruno Bonilla
Identidad No.: 0703 1997 00552

0s+js/j0JmfoRhLF85x97O4oOvEXBMtfjcrWD7snOY5G3RaSS1JhfW96qwBYqbyiDRKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHIADCHI3QrTOpUQmvci0qLggpyKTf1WjFdPYl4ywcçCLGQPI8I5tPqgIauDJtE0PE=

FERRETERIA DANLI, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Pueblo Nuevo, Calle Principal, costado Oeste del Hospital Viejo
Gabriela Alvarado, Danli, El Paraíso
R.T.N. 07039017970784 Tel: 2763-4045 / 9589-8347
E-mail: cesar.braham@yahoo.com

Día	Mes	Año
10	01	24

CAI: 1780FE-A9FCC2-4740B8-07F6EB-11FD84-BE

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.
10	lamina zinc 12'	180 00		1800.00
2	tubos 3' drenaje	206 00		412.00
10	Bolsa cemento	195 00		1950.00
5	varilla 3/8 legamg.	174 00		870.00

PAGADO

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 Nº 91756

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,375.65
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	656.35
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5032.00

Firma

Son: Cinco mil treinta y dos 00/100

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 8858-2788 R.T.N.07031999021122 No.Cert: 1231-23-10500132

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

Rango Autorizado :000-001-01-00090501 a 000-001-01-00095500 Fecha limite de Emisión :01/12/2024

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

31886
120342

Danlí, El Paraíso
3 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; **FERRETERIA DANLI**. APOYO A SOLICITUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA EL CHAPARRAL, SOLICITADO POR NORMA PATRICIA GARCIA.

Por un valor de **Lps. 5,032.00** (cinco mil treinta y dos 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. 76510

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Octubre, 2023

A: FERRETERIA DANLI, 0703-1980-001664

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 ZINC 12 FT	UNIDAD	10.00	180.00	1,800.00
2	TUBOS 3" DRENAJE	UNIDAD	2.00	206.00	412.00
3	CEMENTO	BOLSA	10.00	195.00	1,950.00
4	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	LANCE	5.00	174.00	870.00

APOYO A SOLICITUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD LA SIERRA EL CHAPARRAL,CM-AMD-CS -866-2023,11-08-001-000-001-23400-11-001-01, EXP-31642.

Solicitado por: NORMA PATRICIA GARCIA IZAGUIRRE/0719-1990-00241/BENEFICIARIA

Sub - Total L.	5,032.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,032.00

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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

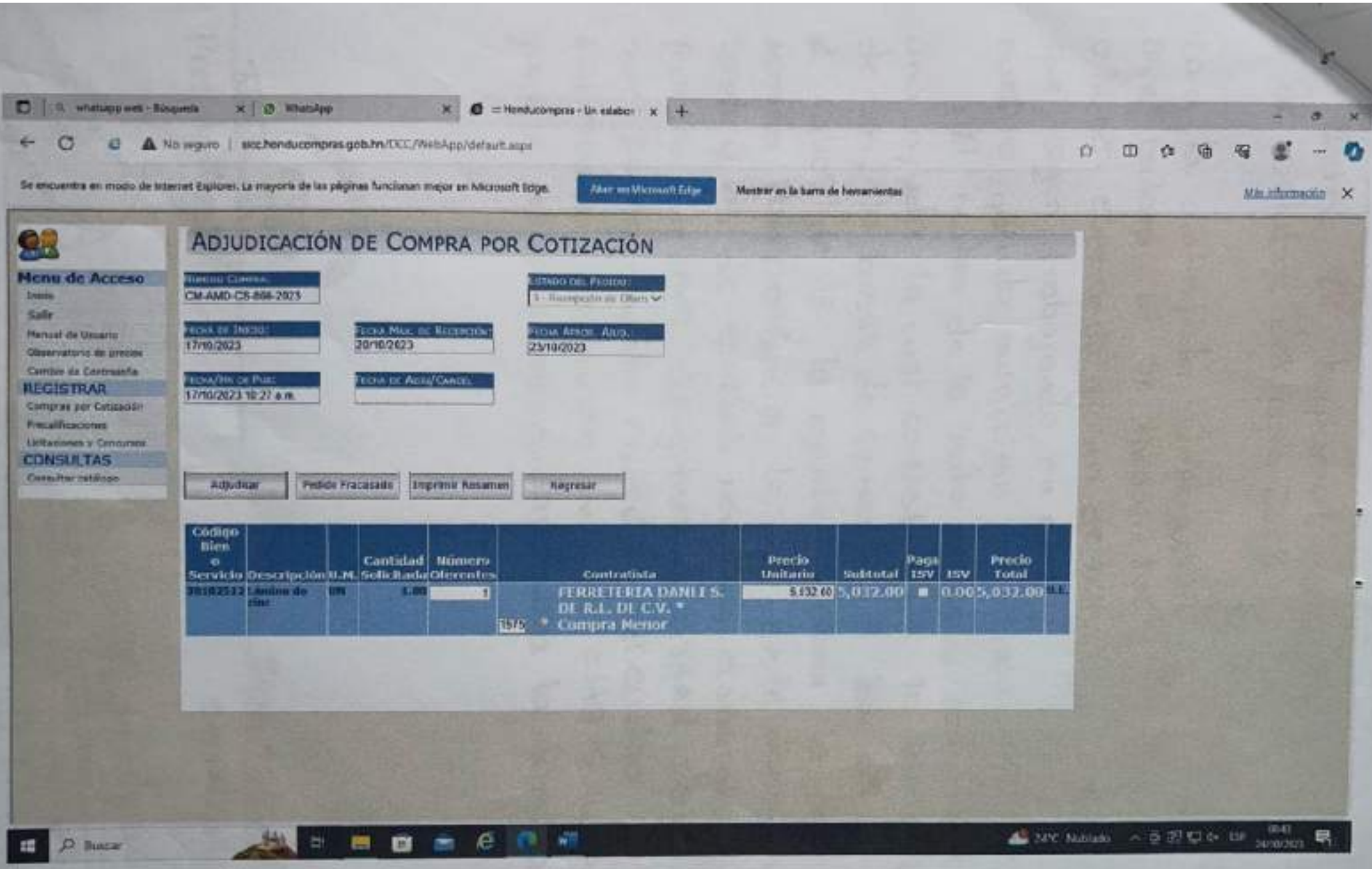
Original

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
CM-AMD-CS-868-2023
17/10/2023
30/10/2023
25/10/2023
17/10/2023 10:27 a m.
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
39102112
Lavina de zinc
UN
1.00
1
FERRETERIA DANIELS DE R.L. DE C.V. * Compra Menor
5,032.00
5,032.00
0.00
5,032.00
Buscar
24°C Nublado

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4320

Señor Ferreteria Danlí

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 17-10-2023

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 Norma Patricias Garcia

La Sicira El chaparral Bañaderos

Encargada de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina Zinc 12Ft	unid	10	180 00	1,800 00
2	tubos 3 drenaje	Lance	02	206 00	412 00
3	Cemento	bolsas	10	195 00	1,950 00
4	varillos 3/8 leg corru	Lance	05	174 00	870 00
	C-4320 // Exp-31642				
	11-08-001-006001-23400-11-001-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				5,032 00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
PRESUPUESTOS
DANLI EL PARAISO

GERENCIA
SECRETARIA GENERAL
DANLI EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001473

DANLÍ — 10 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO — L 2,925.00
Páguese a la orden de

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

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000 1518 1787 ?"0000 1473

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. KEILIN ANAHI CARCAMO VARELA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. KEILIN ANAHI CARCAMO VARELA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	2,925.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
30569		2,925.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Brindo Damas	0703-1970-05012		10/Enero/24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/08/2023
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 119540
L.: 2,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30569
Fecha de Emision: 7/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 1473
Paguese a: CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO Id/RTN: 0703198000166
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. KEILIN ANAHI CARCAMO VARELA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas, Danli	2,925.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,925.00
	Monto Total:	**2,925.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,925.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Bundo Lizeth Banes S.
Identidad No.: 0703-1987-00552

0s+jsjtaJm/cRhLF85x97Q4vQ/vEXBM8jcoWD7anQY5G3RaSS1JhIW9dqwBYqb/yDRKPJp3/OqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1EbcQxHAOCHt9QrTOpUQrwc0gL
99YKTf1WjFdPYMywcgCLGQPI8l5fPqgIsuDJiE0PE=

ETERIA DANLI, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Pueblo Nuevo, Calle Principal, costado Oeste del Hospital Viejo
Gabriela Alvarado, Danli, El Paraíso
R.T.N. 07039017970784 Tel: 2763-4045 / 9589-8347
E-mail: cesar.braham@yahoo.com

Calidad, Agilida y Eficiencia.

Día	Mes	Año
10	01	24

CAI: 1780FE-A9FCC2-4740B8-07F6EB-11FD84-BE

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.
15	Bolsa Cremento	195 00		2,925 00

FERRETERIA ... Calidad, Agilidad y Eficiencia PAGADO

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 No 91757

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,543.48
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	381.52
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,925.00

Firma

Son: Dos mil novecientos veinticinco.

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso V Variedades "GENESIS" Tel. 9591-2768 R.T.N.07021990021122 No.Cert.:9231-23-10500-322

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

Rango Autorizado :000-001-01-00090501 a 000-001-01-00095500 Fecha limite de Emisión :01/12/2024

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

30569
119540

Danlí, El Paraíso
04 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; **FERRETERIA DANLI.** APOYO A SOLICITUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Por un valor de **Lps. 2,925.00** (dos mil novecientos veinticinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

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. 76207**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Agosto, 2023

A: FERRETERIA DANLI/0703-1980-001664

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	195.00	2,925.00

APOYO A SOLICITUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,CM-AMD-CS-550-2023,11-08-001-000-001-23400-11-001-01, EXP-30457.

Solicitado por: KEILIN ANAHI CARCAMO VARELA/0703-1997-02320/BENEFICIADA

Sub - Total L.	2,925.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,925.00

SUMINISTRANTE:

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Original

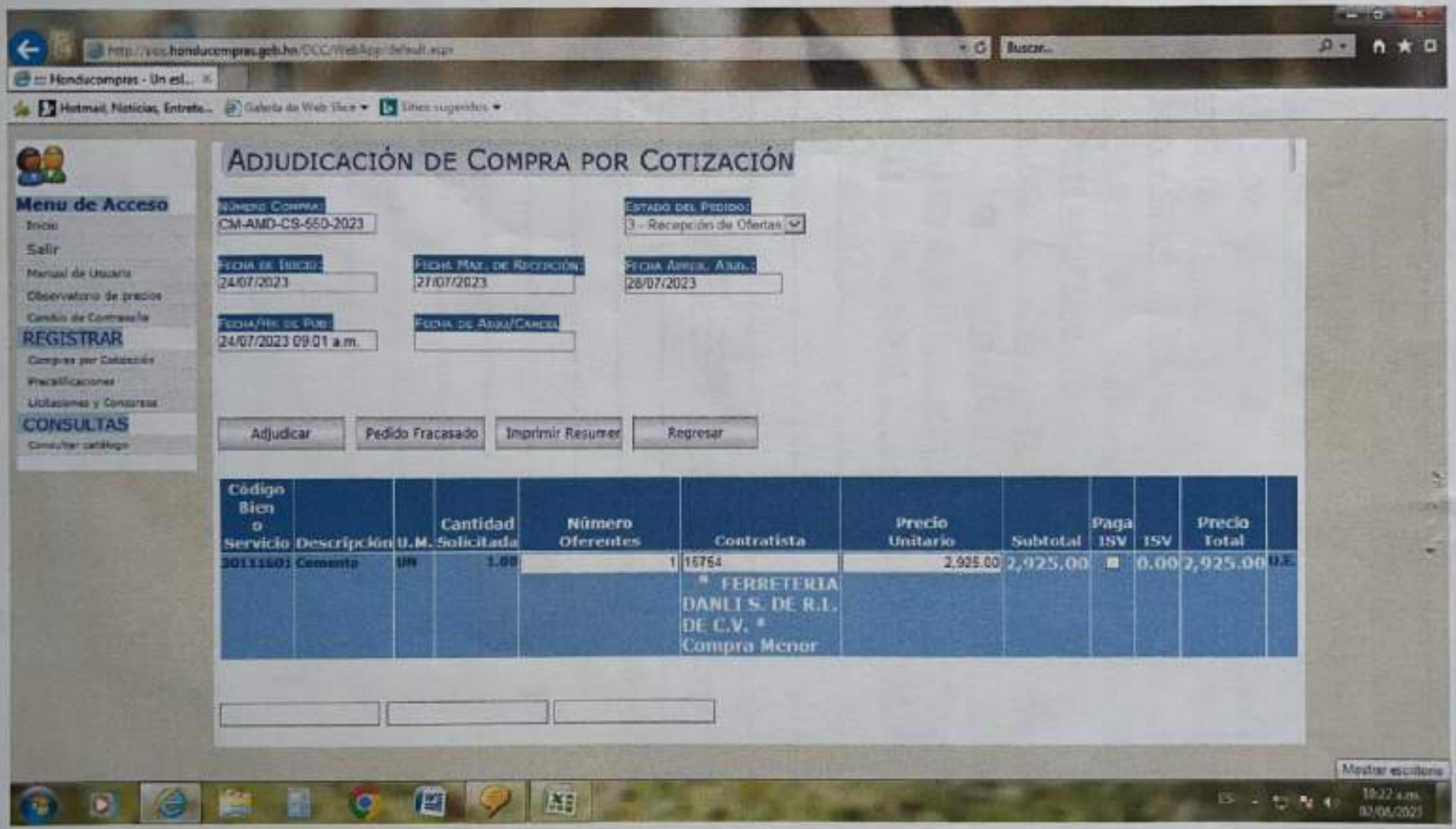
Gerente Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Alcalde Municipal

Hecho Por:

NEYSI



Hondupompras - Un es...

Hotmail, Noticias, Entrete...

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-550-2023

Estado del Pedido: 3 - Recepción de Ofertas

Fecha de Inicio: 24/07/2023

Fecha Máx. de Recepción: 27/07/2023

Fecha Apert. Asig.: 28/07/2023

Fecha/Hr. de Pub.: 24/07/2023 09:01 a.m.

Fecha de Aclg/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	16764 * FERRETERIA DANLI S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor	2,925.00	2,925.00	☐	0.00	2,925.00	U.E.

Mostrar escritorio

18:22 a.m. 03/08/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3507

Señor: Ferretería Danlí

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 24-07-2023

Estimados Señores:

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

Keilin Anahi Carcamo.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051975024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento.	bolsa	15	195 00	2,925 00
	C-3507				
	EXP-30457				
	11-08-001-000-001-23400				
	11-001-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				2,925 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

PALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.°: 00209015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002768

DANLÍ — 27 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS — L 3,055.00

Cantidad en letras: TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 2000 1518 1787:"0000 2768

OBSERVACIONES:

PAGO DE POR COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS TÉRMICOS, 5 PAQUETES DE PLATOS #8, 20 LIBRAS DE AZÚCAR, 15 LIBRAS DE CAFÉ, 4 FARDOS DE AGUA EN BOTE, 5 PAQUETES DE BOLSAS, 5 PAQUETES

CODIC: BOLSA PARA BASURA. DO — PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS TÉRMICOS, 5 PAQUETES DE PLATOS #8, 20 LIBRAS DE AZÚCAR, 15 LIBRAS DE CAFÉ, 4 FARDOS DE AGUA EN BOTE, 5 PAQUETES DE BOLSAS, 5 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA. DOC. ADJ.	3,055.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
32593		3,055.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Noel Armando Murcia	0702-1990-00321		30 Enero 2024

ABARROTERIA Y MAS "LA BENDICION" TEL:2763-3565 DANLÍ, EL PARAÍSO

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2023
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120857
L: 3,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32593
Fecha de Emision: 27/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2768
Pagúese a: JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS Id/RTN: 0703199001307
La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS TÉRMICOS, 5 PAQUETES DE PLATOS #8, 20 LIBRAS DE AZÚCAR, 15 LIBRAS DE CAFÉ, 4 FARDOS DE AGUA EN BOTE, 5 PAQUETES DE BOLSAS, 5 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,055.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,055.00
	Monto Total:	**3,055.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,055.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Noel Armando Murillo
Identidad No.: 0703-1990-00321

0s+ja9JmfuRhLF85x97Q4oQAvEXBM8/lpwWD7snQY5G3ReSS1JhWC6qwBYdnyORKPJdOJErJ07fbJ1SeIDBKODRaLKBMc1E6cQxHIADCHI3QrTOpUQnvc0cLggyKTf1WjFdPYl4ywogCLGQPl85tPqgtwDJIE3PE=

ABARROTERIA Y MAS "LA BENDICION"
TEL: 2763-3563
CEL: 9700-0512
DANLÍ, EL PARAÍSO

VERDURAS Y MAS LA BENDICIÓN

Prop. Juan Isaias Cruz Castellanos
Bo. Tierra Blanca, en mercado municipal, Contiguo a Plasticos la Bendicion, Danli, El Paraiso
R.T.N. 07031990013079 Tel: 2763-3565 / 9700-0512
E-mail: juanisaicaste@gmail.com

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

Dia	Mes	Año
10	01	24

Cliente: Alcaldia Municipal de Danli

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Caja vaso #6	520		520
5	Pqg Plato #8	20		100
1	Tanda Azucar	235		235
15	Cafe Molido	60		900
4	Tanda de agua	200		800
5	Pqg bolsa para papelera	40		200
5	Pqg bolsa Mediana Rollo	60		300

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00016721

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.	3055

ABARROTERIA Y MAS "LA BENDICION"
TEL:2763-3565
CEL:9700-0512
DANLÍ, EL PARAISO

Juancruz
Firma

Son:

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

"Gracias Por Su Preferencia"

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

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

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

32593
120857

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; **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION.** COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ATENCION EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR DELMY XIOMARA ZELAYA/ OFICINA DE LA MUJER.

Por un valor de **Lps. 3,055.00** (tres mil cincuenta y cinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

22/12/23
2:19

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. 76647

LUGAP: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 18 de Diciembre, 2023

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VASOS TERMICOS	CAJA	1.00	520.00	520.00
2	PLATOS DESECHABLES N°8	PAQUETE	5.00	20.00	100.00
3	AZUCAR	LIBRA	20.00	11.75	235.00
4	CAFE	LIBRA	15.00	60.00	900.00
5	AGUA EN BOTE PURIFICADA	FARDO	4.00	200.00	800.00
6	BOLSA PARA PAPELERA	PAQUETE	5.00	40.00	200.00
7	BOLSA PARA BASURA MEDIANA	PAQUETE	5.00	60.00	300.00

COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ATENCION EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,CM-AMD-CS-978-202311-12-000-001-000-54200-11-001-01,EXP-32379.

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Sub - Total L.	3,055.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	3,055.00

SUMINISTRANTE:

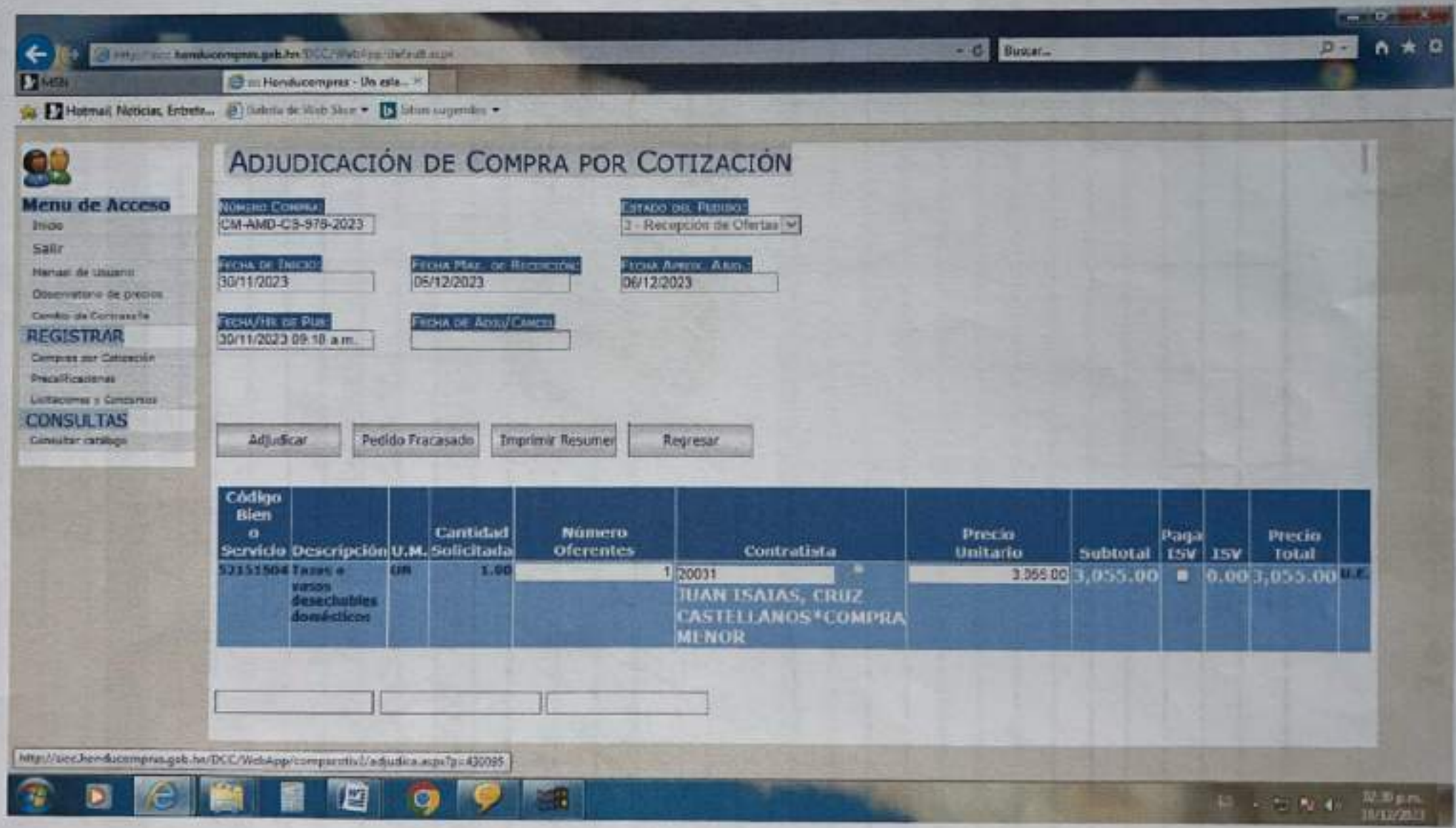
Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. NEYSI


Honducompras - Un este...
Hotmail, Noticias, Entrete...
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 Pedido:
2 - Recepción de Ofertas
Fecha de Inicio:
30/11/2023
Fecha Máx. de Recepción:
06/12/2023
Fecha Apert. Aut.:
06/12/2023
Fecha/Hr. de Pub:
30/11/2023 09:10 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
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
UN
1.00
1
20031
JUAN ISAIAS, CRUZ CASTELLANOS*COMPRA MENOR
3,055.00
3,055.00
0.00
3,055.00
U.E.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 86266

DE: Delmy V. Zelaya. PARA: Jorge Ayestas.

OFICINA: O.M.M. Compras y Suministros

FECHA: 13/12/23 0703-1990-013079

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	01	Caja de cosa termicos.		520 00
	05	Pqg. de Platos #8.		100 00
	20	Libras de Azucar.		235 00
	15	Libras de Cafe.		900 00
	04	Fardos de Agua en botella.		800 00
	05	Pqg. de Bolsa P/ Papelera.		200 00
	05	Pqg. de Bolsa P/ Basura.		300 00
	Exp.	32379		
	11-12-000-001-000-54200-11-001-01			
				3055 00

DESCRIPCION: Para ser utilizado en mantenimiento y atencion en la Oficina de la Mujer.

APROBADO

SOLICITADO

CM-AMD-CS-978-2023
I= 30 - 11 - 2023
R= 05 - 12 - 2023
A= 06 - 12 - 2023
t- 09 - 12 - 2023
Obs= 52151504.

) DE DANLI

Paraíso
A.

S ACIÓN Nº 4659

Señor: Abo La Bendición
Dirección: ..... aiso
Cotización No.: .....
Fecha: .....

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) dernos precios, especificaciones especiales y marcos 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

O.M.M.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 05051979026133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vasos Termicos.	caja	01		520
2	Platos Nº 8	Paq	05		100
3	Azucar	libra	20		235
4	Cafe	libra	15		900
5	Agua en bote	Fardo	04		800
6	Bolsas para papelera	paq	05		200
7	Bolsa para basura Medianas	paq	05		300
				Sub-Total	
				15% ISV	
				TOTAL	3055

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

ABARROTERIA Y MAS LA BENDICIÓN
TEL: 2763-3565
CEL: 9700-0512
DANLÍ, EL PARAÍSO

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002688

DANLÍ, 21 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS — L 19,960.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0 1499 280:00 2000 1518 178 7":0000 2688

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, BOLSAS CON CAFE, FARDOS DE AGUA CAJAS DE VAS TERMICOS, BOTES CON CREMORA, PAQUETES DE CUCHARITAS, TENEDORES. SIX PACK DE REFRESCOS, GALLETAS. PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES.DOC ADJ.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, BOLSAS CON CAFE, FARDOS DE AGUA CAJAS DE VASOS TERMICOS, BOTES CON CREMORA, PAQUETES DE CUCHARITAS, TENEDORES. SIX PACK DE REFRESCOS. GALLETAS. PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES.DOC. ADJ.	19,960.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32492		19,960.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Noel Armando Murillo Maradiaga	1703 1990 00321		03 , 01 , 2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

TEL: 1763 3565
DANLÍ, EL PARAÍSO

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2023
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120756
L.: 19,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32492
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2688
Paguese a: JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS Id/RTN: 0703199001307
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, BOLSAS CON CAFE, FARDOS DE AGUA CAJAS DE VASOS TERMICOS, BOTES CON CREMORA, PAQUETES DE CUCHARITAS, TENEDORES. SIX PACK DE REFRESCOS, GALLETAS. PARA ATENCION A MIEMBROS CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES.DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	19,960.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,960.00
	Monto Total:	**19,960.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**19,960.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Noel Armando Murillo Maradiaga
Identidad No.: 0703-1990-00321

Us+jlu3lJmfcRhLF85xil7Q4oQ/VEXBMtfjcwWD7snOrY5G3RaSS1JhMW96qwBYcbyIDRKPJn3tOqEC47fs/1SeIO8XOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3O/TOpUQnvo0qLozvKTf1WFdPYHywcpCLGQP885tPqqisuDJiE0PE=

VERDURAS Y MAS LA BENDICIÓN

Prop. Juan Isaias Cruz Castellanos

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

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

E-mail: juanisaicaste@gmail.com

CAI: D38AC1-A4CF4A-BE4690-E969GC-87E0BF-6D

Día	Mes	Año
04	01	2024

Cliente: Alcaldia Municipalidad de Danli

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
8	Fardo Azucar	235 00		1880 00
50	Cafe Molido	60 00		3000 00
23	Fardo de agua	250 00		5750 00
3	Caja vaso #16	520 00		1560 00
80	Rosquilla	60 00		4800 00
3	Servilleta	120 00		360 00
1	Cremora	180 00		180 00
10	cuchara peq	15 00		150 00
10	cubierto desechable	15 00		150 00
10	plato #7	15 00		150 00
3	sixpack Jits	330 00		990 00
20	Galletas	24 50		490 00
20	bolsa lengua	25 00		500 00

CANCELADO 04-01-2024

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.	19960 00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00016693

ABARROTERIA Y MAS "LA BENDICION"
TEL:2763-3565
CEL:9700-0512
DANLI EL PARAISO

Juan Cruz
Firma

Son:

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

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

"Gracias Por Su Preferencia"

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

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

Danlí, El Paraíso
12 de diciembre de 2023

32492
120756

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; **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION.** COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFERTERIA ATENCION EN SESION DE CORPORACION, REUNIONES DEL SR ALCALDE, CONTRIBUYENTES Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA, SOLICITADO `POR LIC. CARINA VASQUEZ/ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 19,960.00** (diecinueve mil novecientos sesenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

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. 76596

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 7 de Diciembre, 2023

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AZUCAR	FARDO	8.00	235.00	1,880.00
2	CAFE	BOLSA	50.00	60.00	3,000.00
3	AGUA EN BOTE	FARDO	23.00	250.00	5,750.00
4	VASOS TERMICOS #6	CAJA	3.00	520.00	1,560.00
5	ROSQUILLA	BOLSA	80.00	60.00	4,800.00
6	SERVILLETAS	FARDO	3.00	120.00	360.00
7	CREMORA (BOTE GRANDE	BOTE	1.00	180.00	180.00
8	CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE	10.00	15.00	150.00
9	TENEDORES DESECHABLES	PAQUETE	10.00	15.00	150.00
10	PLATOS DESECHABLES #7	PAQUETE	10.00	15.00	150.00
11	REFRESCO 3 LITROS	SIX PACK	3.00	330.00	990.00
	VAN...				

COMPRA,DE,PRODUCTOS,DE,CAFETERIA,ATENCION,EN,SESION,DE,CORPORACION,REUNIONES,DEL,SR,ALCALDE,CONTRIBUYENTES,Y,PERSONAS,QUE,VISITAN,LA,ALCALDIA,CM-AMD-CS-987-2023,E32240,01-00-000-01-000-31110-11-001-01.

Solicitado por: LICDA CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	18,970.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,970.00

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.

Original

Hecho Por.. NEYSI

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76597

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 7 de Diciembre, 2023

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	...VIENEN	UNIDAD	1.00	18,970.00	18,970.00
2	GALLETAS	PAQUETE	20.00	24.50	490.00
3	LENGUAS (PAN)	BOLSA	20.00	25.00	500.00

COMPRA,DE,PRODUCTOS,DE,CAFETERIA,ATENCION,EN,SESION,DE,CORPORACION,REUNIONES,DEL,SR,ALCALDE,CONTRIBUYENTES,Y,PERSONAS,QUE,VISITAN,LA,ALCALDIA,CM-AMD-CS-987-2023,E32240,01-00-000-001-000-31110-11-001-01

Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	19,960.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	19,960.00

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.

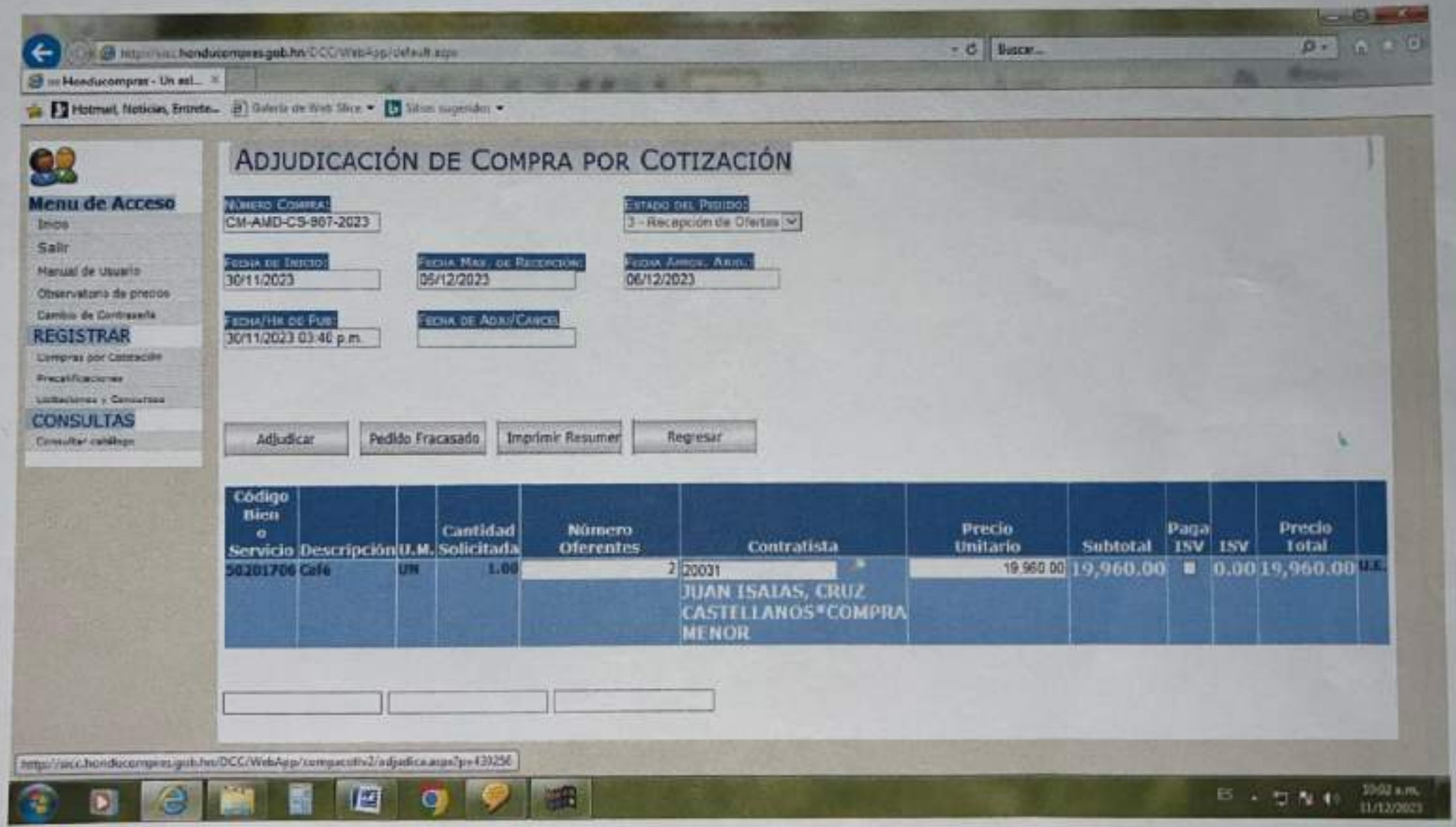
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


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-967-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
05/12/2023
FECHA APROX. APERT.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 03:46 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
50201706
Café
UN
1.00
2
20031
JUAN ISAIAS, CRUZ CASTELLANOS*COMPRA MENOR
19,960.00
19,960.00
0.00
19,960.00
U.E.

Municipalidad de Danlí

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

REF.PROYECTO: COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, ATENCION EN SESION DE CORPORACION, REUNIONES DEL SR ALCALDE, CONTRIBUYENTES Y PERSONAS QUE VISITAL LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-987- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA,DESECHABLES,GALLETAS ETC.** 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 NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2023** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
Monto Oferta:	**L.19,960.00**

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.22,520.00**

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: ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION
Proveedor: 2 Segundo Lugar: INVERSIONES YOYITAS

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION** lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de 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 de Diciembre del 2023.

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR NEYSI OLIVA

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, ATENCION EN SESION DE CORPORACION, REUNIONES DEL SR ALCALDE, CONTRIBUYENTES Y PERSONAS QUE VISITAL LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.

PROVEEDOR:				ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION		INVERSIONES YOYITAS	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	AZUCAR	FARDO	08	235.00	1,880.00	290.00	2,320.00
02	CAFE	BOLSA	50	60.00	3,000.00	89.00	4,450.00
03	AGUA EN BOTE	FARDO	23	250.00	5,750.00	219.00	5,037.00
04	VASOS TERMICOS #6	CAJA	03	520.00	1,560.00	599.00	1,797.00
05	ROSQUILLAS	BOLSA	80	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00
06	SERVILLTAS	FARDO	03	120.00	360.00	309.00	927.00
07	CREMORA (BOTE GRANDE)	BOTE	01	180.00	180.00	219.00	219.00
08	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS	PAQUETE	10	15.00	150.00	15.00	150.00
09	TENEDORES DESECHABLES	PAQUETE	10	15.00	150.00	15.00	150.00
10	PLATOS DESECHABLES #7	PAQUETE	10	15.00	150.00	29.00	290.00
11	REFRESCO 3 LITROS	SIX PACK	03	330.00	990.00	360.00	1,080.00
12	GALLETAS	PAQUETE	20	24.50	490.00	35.00	700.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

13	LENGUAS (PAN)	BOLSA	20	25.00	500.00	30.00	600.00
Sub Total...					**L.19,960.00**		**L.22,520.00**
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					-		-
TOTAL L.					**L.19,960.00**		**L.22,520.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85779

DE: Cocina Cafe PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros.

FECHA: 5/12/2023 0703-1990-013099

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	8	Fardos de azucar	235 =	1,880 =
2	50	Bolsas de Cafe	60 =	3,000 =
3	23	Fardos de agua en bote	250 =	5,750 =
4	3	Cajas de vasos termico. #6	520 =	1,560 =
5	80	Bolsas de Borgueta	60. =	4,800 =
6	3	Fardos de servilletas.	120. =	360 =
7	1	Bote de Crema Grande	180. =	180. =
8	10	Paquetitos Cucharitas	15 =	150. =
9	10	Paquetitos de tenedor	15	150 =
		Cant.		17,830. =

DESCRIPCION: Compra de productos de Cafeteria para atencion a miembros de la Corporacion, Reunion de Alcalde, Contribuyentes

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85780

DE: Casina Unger PARA: Lic. Jorge Ayestas.

OFICINA: Ejecutiva Compras y Suministros

FECHA: 5/12/2023

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
		Viene —		17,830.=
10	10	Paquetes platos desechables	15.=	150.=
11	3	Six pack Refrescos 3 litros	330.=	990.=
12	20	Paquetes de galletas.	24.50	490.=
13.	20	Bolsas de lenguas	25.=	500.=
		E/P -32740		
		01-00-000-001-000-31110-11-001-01		
		Total.		19,960.=

DESCRIPCION: Mie... b/. Cafeteria para atencion a ...bros del Alcalde, y

CM-AMD-CS-987-2023
F- 30-11-2023
R- 05-12-2023
A- 06-12-2023
E- 11-12-2023.
Cubs = 50201706

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 0291

Señor: Abastecimiento y Mas la Bendición

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.

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979026133

Encargado de Compras

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Azucar	Fardo	08	235 00	1,880 00
2	Cafe	bolsa	50	60 00	3,000 00
3	Agua en bote	Fardo	23	250 00	5,750 00
4	Vasos termicos #6	caja	03	520 00	1,560 00
5	Rosquillas	bolsa	80	60 00	4,800 00
6	Servilletas	Fardo	03	120 00	360 00
7	Cremora (bote grande)	bote	01	180 00	180 00
8	Cucharas Desechables	pqg	10	15 00	150 00
9	Tenedores desechables	pqg	10	15 00	150 00
10	Refresco 3 litros	sixpack	03	330 00	990 00
11	Galletas	paquete	20	24 50	490 00.
12	Lenguas (Pan)	bolsa	20	25 00	500 00
13	Platos desechables #7	paquete	10	15 00	150 00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				19,960 00

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

AD DE DANLÍ
...nto de el Paraíso
...N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002433

DANLÍ — 30 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS — L 4,890.00
Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 200015181787*0000 2433

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE, 10 LIBRAS DE AZUCAR, 50 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 CAJAS DE VASOS, 1 FARDO DE SERVILLETAS,SOLICITUD DE CARINA VASQUEZ PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN A CORONAR A SUS DIFUNTOS AL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC. A

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE, 10 LIBRAS DE AZUCAR, 50 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 CAJAS DE VASOS, 1 FARDO DE SERVILLETAS,SOLICITUD DE CARINA VASQUEZ PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN A CORONAR A SUS DIFUNTOS AL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC. ADJ.	4,890.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32144		4,890.00	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Noel Armando Murillo	0703-1990-00321	ABARROTERIA DIOS LA BENDICIO... TEL: 2763-7...	11/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/11/2023
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120503
L.: 4,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32144
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2433.
Paguese a: JUAN ISAIAS CRUZ CASTELLANOS Id/RTN: 0703199001307
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE, 10 LIBRAS DE AZUCAR, 50 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 CAJAS DE VASOS, 1 FARDO DE SERVILLETAS,SOLICITUD DE CARINA VASQUEZ PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN A CORONAR A SUS DIFUNTOS AL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,890.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,890.00
	Monto Total:	**4,890.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,890.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Firma y Sello de Tesoreria

ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION
TEL:2763-3565
CEL:9700-0512
DANLÍ, EL PARAÍSO

Recibido por: Nohemy Morales
Identidad No.: 0703-1990-00321

De+jsJ9JmfcRhLF85x97O4aQvEX8MtfjceWD7snOY5G3RaSS1JiiW9bqwBYrgby0RkPJn3tOqEC47fs/1SetDBXOlR8LK8Mc1EScOxHIAOCHI3Cr7OpiJQnvd0qL
00YKTnWjFdPYl4ywcgCLGQPI9StPugfsJOJIEDPE=

URAS Y MAS LA BENDICIÓN

Prop. Juan Isaias Cruz Castellanos

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

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

E-mail: juanisaicaste@gmail.com

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

Dia	Mes	Año
11	01	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Danli

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	Cafe Molido	60		600
10	Azucar	13		130
50	Rosquilla	60		3000
2	vaso termico 16	520		1040
1	servilleta	120		120

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.	4890

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00016735

ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION
TEL:2763-3565
CEL:9700-0512
DANLÍ, EL PARAISO

Juan Cruz
Firma

Son:

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar Tel. 2763-1412 R.T.N. R.T.N.08051979024133 No.Cert: 9231-2310500-30

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

"Gracias Por Su Preferencia"

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

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

120503
32144

Danlí, El Paraíso
27 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; **ABARROTERIA Y MAS LA BENDICION**. COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIA DE LOS DIFUNTOS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE DANLI, SOLICITADO POR LICDA. CARINA VASQUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 4,890.00** (cuatro mil ochocientos noventa lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

27/11/23
3:37

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76563

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Noviembre, 2023

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAFE	LIBRA	10.00	60.00	600.00
2	AZUCAR	LIBRA	10.00	13.00	130.00
3	ROSQUILLAS	BOLSA	50.00	60.00	3,000.00
4	VASOS TERMICOS N°6	CAJA	2.00	520.00	1,040.00
5	SERVILLETAS	FARDO	1.00	120.00	120.00

COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EL 1Y2 DE NOVIEMBRE 2023, DIA DE LOS DIFUNTOS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DANLI,CM-AMD -CS-889-2023,12-03-000-001-000-54200-11-001-01,EXP-320630

Solicitado por: LICDA. CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	4,890.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,890.00

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.

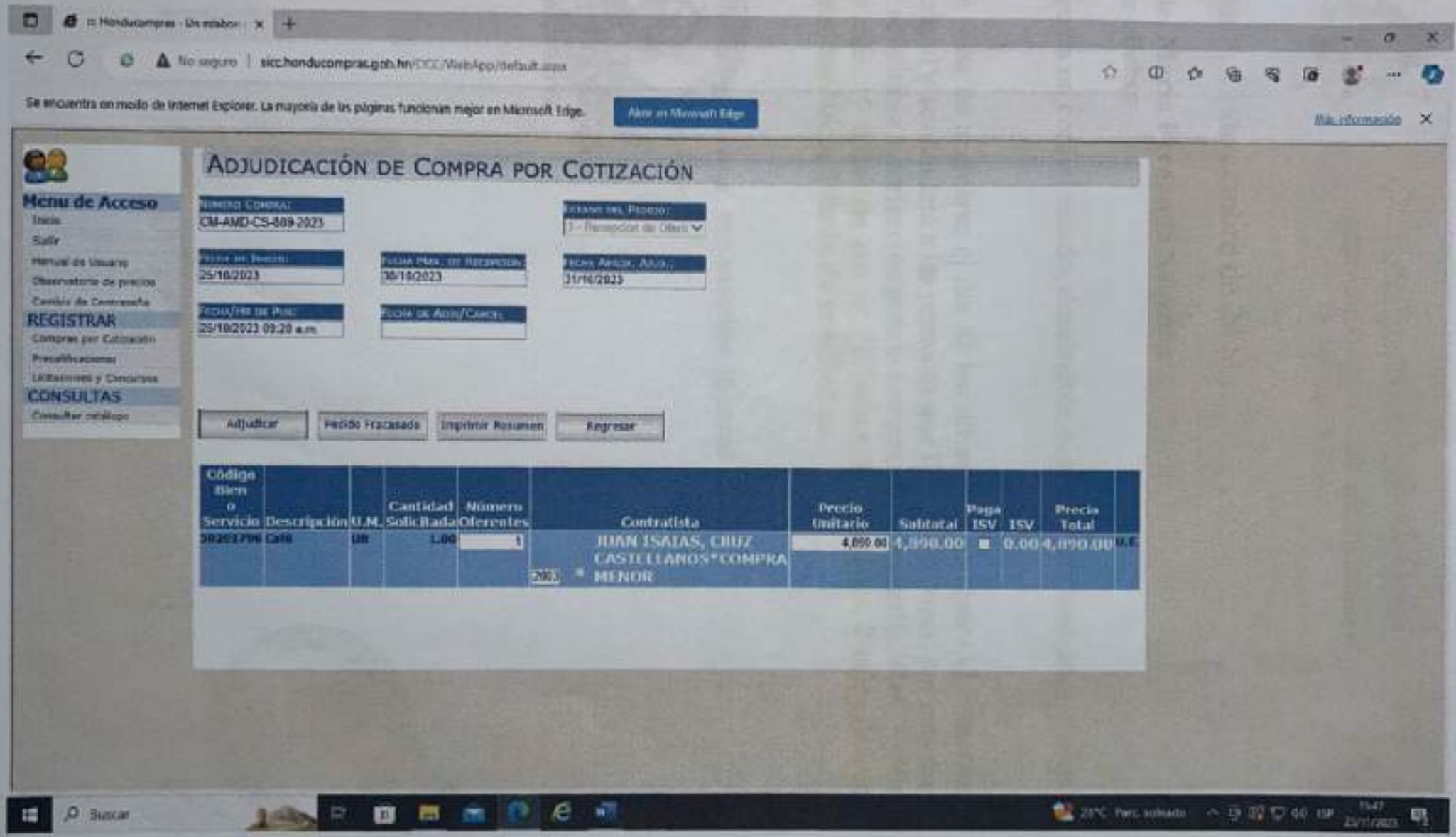
Jefe de Compras

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
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 COMPRA:
CM-AMD-CS-809-2023
Estado del Proceso:
3 - Recepción de Ofertas
Fecha de Inicio:
25/10/2023
Fecha Máx. de Recepción
30/10/2023
Fecha Apertura Adjud.:
31/10/2023
FECHA/HR DE PUB:
25/10/2023 09:20 a.m.
Fecha de Aclaraciones:
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
Caja
Ud
1.00
1
JUAN ISAIAS, CRUZ CASTELLANOS*COMPRA MENOR
4,090.00
4,090.00
0.00
4,090.00
Buscar

MUNICIPALIDAD DE DANLI

CM- AMD- CS -889- 2023
I= 25 - 10 - 2023
R= 30 - 10 - 2023
A= 31 - 10 - 2023
E= 03 - 11 - 2023
Subs= 50201706.

SOLICI

Nº 0292

Señor: Absa... ...dición, 2...
Dirección: D... ...o
Cotización No.: ...
Fecha: 25
Estimados Señores: ...

Muy atentamente rogamos a Ud. ... y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, ... nada 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
1	Cafe	libra	10	60 00	600 00
2	Azucar	libra	10	13 00	130 00
3	Rosquillas	bolsa	50	60 00	3,000 00
4	Vasos.	caja	02	520 00	1,040 00
5	Servilletas.	Fardo	01	120 00	120 00
	C-62992/Exp-32063				
	12-03-000-001-000-5420-11-001-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				4,890 00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
FONDOS PROPIOS
DANLI, EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Juan Isaias Cruz.
Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

DANLÍ
0020001518178?

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001724

DANLÍ — 11 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON — L 2,386.00

Cantidad en letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0 1999 280:00 2000 1518 178?" 0000 1724

OBSERVACIONES:

PAGO DE MATERIALES UTILIZADAS PARA LA DECORACION DE LAS CARPAS EN LA EX-POVENTA E EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE MATERIALES UTILIZADAS PARA LA DECORACION DE LAS CARPAS EN LA EX-POVENTA EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,386.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CREDITO
31052		2,386.00	

LIBRERÍA Y PAPELERÍA DON QUIJOTE CANCELADO

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703199400471		12/01/2024

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: 08/09/2023
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119811
L.: 2,386.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31052
Fecha de Emision: 7/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 1724
Paguese a: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON Id/RTN: 0713197500095
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MATERIALES UTILIZADAS PARA LA DECORACION DE LAS CARPAS EN LA EX-POVENTA EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ,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	2,386.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,386.00

Monto Total: **2,386.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,386.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,386.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703199400471

LIBRERÍA Y PAPELERÍA DON QUIJOTE
CANCELADO
DANLÍ, EL PARAÍSO

0s+|s|9JmfcRhLF85x97O4oQ/vEXBMs/jcaWD7snQY5G3RsS3[illegible]R8LXBMc1E6cQsH8AOCHI3OrTOpUQnvd0qL
ggyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPI8518PggIsuDJE0PE=

08/09/2023 09:00:13 a.m.

...ía y Papelería Don Quijote

Prop. Nestor Leonel Fernandez A.

Es Variedad, Calidad y la Mejor Atención con los Precios más bajos

Te ofrecemos libros, Utiles escolares, Laminados, Encuadernados, Fotocopias, Artículos de toda ocasión

Bo. Las Flores, Calle del Canal, Frente a Farmacia Kielsa, Danlí, El Paraíso

Tel. 2763-3952 R.T.N. 07131975000350

E-mail: libreriadonquijote@yahoo.com

CAI: 44F1E3-81B0A8-A3458F-007409-2AF798-C7

Fecha 12 de Enero del 2024

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: Danlí **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	Rollo de cinta 1/4	65.00		65.00
3	Rollo de cinta mantequilla 1"	179.00		537.00
1	Bote de silicón grande	128.00		128.00
1	Bolsa de escarcha	128.00		128.00
1	Paquete de crepe	90.00		90.00
2	Botes de spray	78.00		156.00
4	Botes spray verde	69.00		276.00
1	Spray morado	69.00		69.00
1	Spray naranja	69.00		69.00
10	Barras de silicón delgado	6.00		60.00
3	Yardas de yute	98.00		294.00
1	Caja de temperas	89.00		89.00
2	Pinceles	15.00		30.00
1	Rollo de hilo de yute	225.00		225.00
8	Yardas de trencillas	4.00		32.00

FACTURA Contado Crédito

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE

N 000-001-01-

CANCELADO

DANLI, EL PARAISO

Firma

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.	2248.00

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00002951 a 000-001-01-00003250 Fecha límite de Emisión : 01/06/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2708 R.T.N.07031993021122 No.Cert; 9231-21-10500-82

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

Danlí, El Paraíso
01 de septiembre de 2023

119811
31052

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; **PAPELERÍA Y LIBRERÍA DON QUIJOTE.** COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DECORAR CARPAS EN EXPO-VENTA EN EL MARCO DEL FESTIVAL

Por un valor de **Lps. 2,386.00** (dos mil trecientos ochenta y seis 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. 76328

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Agosto, 2023

A: PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE/0713-1975-000950

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CINTA MANTEQUILLA 1/4"	ROLLO	1.00	65.00	65.00
2	CINTA MANTEQUILLA 1"	ROLLO	3.00	179.00	537.00
3	SILICONE GRANDE	BOTE	1.00	128.00	128.00
4	ESCARCHA DORADA	BOLSA	1.00	128.00	128.00
5	PAPEL CREPE VERDE	PAQUETE	1.00	90.00	90.00
6	SPRAY ROSADO	BOTE	2.00	78.00	156.00
7	SPRAY VERDE	BOTE	4.00	69.00	276.00
8	SPRAY MORADO	BOTE	1.00	69.00	69.00
9	SPRAY NARANJA	BOTE	1.00	69.00	69.00
10	SILICONE DELGADO	BARRA	10.00	6.00	60.00
11	YUTE	YARDA	3.00	98.00	294.00
	VAN				

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DECORAR CARPAS EN EXPOVENTA EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ,CM-AMD-CS-709-2023, 13-04-000-001-000-52400-11-001-01,EXP-30737

Solicitado por: ING. RAULE ERNESTO GAMERO/UDEL

Sub - Total L.	1,872.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,872.00

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 76329

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Agosto, 2023

A: LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/0713-1975-000950

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	1,872.00	1,872.00
2	TEMPERAS	CAJA	1.00	89.00	89.00
3	PINCELES	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
4	HILO DE YUTE	ROLLO	1.00	225.00	225.00
5	TRENCILLA	YARDA	8.00	4.00	32.00
6	SPRAY AMARILLO	BOTE	2.00	69.00	138.00

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DECORAR CARPAS EN EXPOVENTA EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAIZ,CM-AMD-CS-709-2023 13-04-000-001-000-52400-11-0001-01,EXP-30737.

Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL

Sub - Total L.	2,386.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	2,386.00

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.

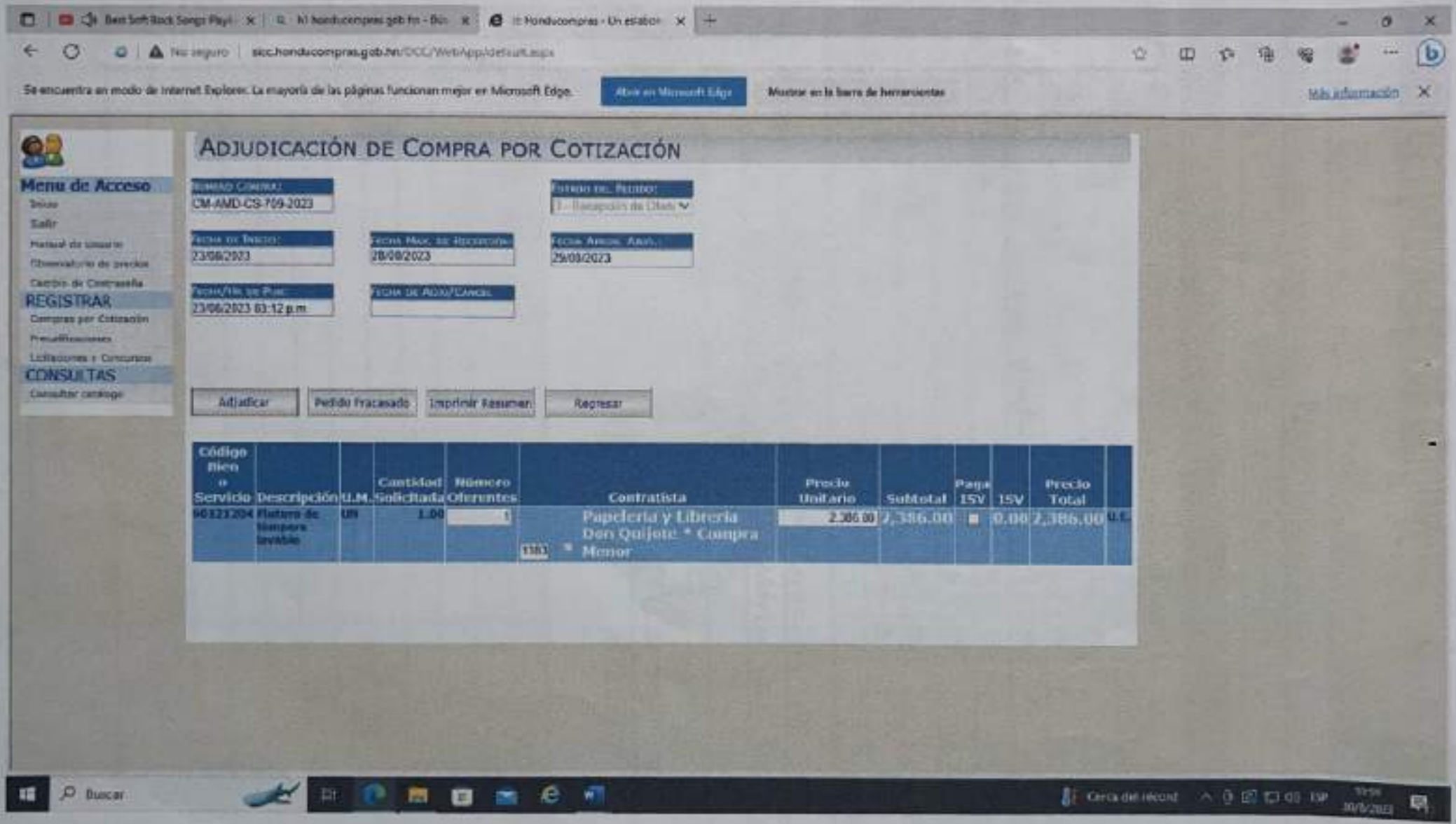
Jefe de Compras

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 CONTRATO
CM-AMD-CS-709-2023
ESTADO DEL PEDIDO
FECHA DE TRATO
23/08/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN
28/08/2023
FECHA APROX. ADJU.
29/08/2023
FECHA/HR DE PUB.
23/08/2023 03:12 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
90123204
Platera de tiempera lavable
UN
1.00
1
1381
Papeleria y Libreria Don Quijote * Compra Menor
2,386.00
2,386.00
0.00
2,386.00
Buscar
Cerca del record
ESP

MUNICIPALIDAD DE DANLI

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 84196

DE: Ing. Raúl Ernesto Gomero R. PARA: Licdo. Jorge Ayestas

OFICINA: UDEL C4S

FECHA: 22/08/2023 0713-1975-000950

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	1	Rollo Cinta Mantequilla 1/4"	65.00	65.00
2	3	Rollo Cinta Mantequilla 1"	179.00	537.00
3	1	Bote de Silicone grande	128.00	128.00
4	1	Bolsa de Escarcha morada	128.00	128.00
5	1	paquete de papel crepe verde	90.00	90.00
6	2	Spray rosado	78.00	156.00
7	4	Spray verde	69.00	276.00
8	1	Spray Morado	69.00	69.00
9	1	Spray Naranja	69.00	69.00
		VAN.		1,518.00

DESCRIPCION: Materiales Utilizados para la Decoración de Carpas en la exposenta Marco del festival del Maiz.

APROBADO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI UDEL DANLI, EL PARAISO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 84198

DE: Ing. Raúl E. Gomero. PARA: Licdo. Jorge Ayestas

OFICINA: UDEL C y S.

FECHA: 22/08/2023. 0713-1975-000950

No.	Cant.	Descripción	Precio U.	Valor Total
		Vienen.		1,518.00
	10	Silicone Delgado.	6.00	60.00
	3	Yardas de Yute.	98.00	294.00
	1	Temperas	89.00	89.00
	2	Pinceles	15.00	30.00
	1	Hilo de yute	225.00	225.00
	8	Tijeras	4.00	32.00
	2	Spray Amarillo	69.00	138.00
Exp	R	[illegible]	[illegible]	
Exp	30237	Total		2,386.00

DESCRIPCION: Materiales utilizados para la decoración de las casas en la Exposición en el Marco del Festival del Maiz.

APROBADO

SOLICITADO por: Carlos Vasquez

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraí
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

CM - AMD - CJ - 709 - 2023
I= 23 - 08 - 2023
R= 28 - 08 - 2023
A= 29 - 08 - 2023
E= 01 - 09 - 2023.
Lobs= 60121204

SOLICITUD DE COTIZAC

Señor: Libreria y papeleria Don Quizote
Dirección: Bº El Centro.
Cotización No.: .....
Fecha: .....
Estimados Señores: .....

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones [illegible] 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. 08019019024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rollo cinta Mantequilla 2|4"	Rollo	1	65.00	65.00
2	Rollo Cinta Mantequilla 1"	Rollo	3	179.00	537.00
3	Bote de Silicone grande	Bote	1	128.00	128.00
4	Bolsa de escarcha dorada	Bolsa	1	128.00	128.00
5	paquete papel crepe Verde	paquete	1	90.00	90.00
6	Spray Rosado	Bote	2	78.00	156.00
7	Spray Verde	Bote	4	69.00	276.00
8	Spray Morado	Bote	1	69.00	69.00
9	Spray Naranja	Bote	1	69.00	69.00
10	Silicone Relgado	Barra	10	6.00	60.00
11	Yardas de Yute	Yardas	3	98.00	294.00
12	Temperas	Caja	1	89.00	89.00
13	Pinceles	Unidad	2	15.00	30.00
14	Idilo de Yute	Rollo	1	225.00	225.00
15	Trencilla	yardas	8	4.00	32.00
16	Spray Amarillo	Bote	2	69.00	138.00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				2,386.00

LIBRERIA "DON QUIJOTE" DANLI EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

ALIDAD DE DANLÍ
...tamento de el Paraíso
...ta N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001882

DANLÍ — 26 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON — L 210.00

Cantidad en letras: DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817877:00001882

OBSERVACIONES:
PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE REGALOS PARA BODAS,PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS BODAS CIVILES MUNICIPALES GRATIS EL DIA 25 DE AGOSTO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE REGALOS PARA BODAS,PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS BODAS CIVILES MUNICIPALES GRATIS EL DIA 25 DE AGOSTO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	210.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31330		210.00	

LIBRERÍA Y PAPELERÍA DON QUIJOTE
DANLÍ, EL PARAÍSO
0703199400971

RECIBIDO POR	[illegible]	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			12/01/2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/09/2023
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 119964
L.: 210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31330
Fecha de Emision: 25/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito 1882
Paguese a: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON Id/RTN: 0713197500095
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MATERIALES PARA ARREGLO DE REGALOS PARA BODAS,PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS BODAS CIVILES MUNICIPALES GRATIS EL DIA 25 DE AGOSTO 2023,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 021 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	210.00
	Monto Total:	**210.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**210.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703199400471

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE

0s+|a|9JmfcRhLF85x87Q4oQ/vEXBMt/jceWD7snQY5G3Ra3S1/MTC3d1nBYdpZRKPJa3DeCT/1PNSeDEXDR8LX8Mc1E6cQxHIAOCHt3Q/TOpUQnvcl0qLggyKTf1WjFdPYl4ywogCLGQPl65tlPqgIsuDJiE0PE=

...ía y Papelería Don Quijote

Prop. Nestor Leonel Fernandez A.

Es Variedad, Calidad y la Mejor Atención con los Precios más bajos

Te ofrecemos libros, Útiles escolares, Laminados, Encuadernados, Fotocopias, Artículos de toda ocasión

Bo. Las Flores, Calle del Canal, Frente a Farmacia Kielsa, Danlí, El Paraíso

Tel. 2763-3952 R.T.N. 07131975000950

E-mail: libreriadonquijote@yahoo.com

CAI: 44F1E3-81B0A8-A3458F-007409-2AF798-C7

Fecha 12 de Enero del 2024

Cliente: Municipalidad de Danli

Dirección: Danli **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.
14	Pliegos de papel de regul.	8.00		112.00
7	Chorizos	12.00		84.00
1	Rollos Mastkin	14.00		14.00

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE CANCELADO DANLÍ, EL PARAÍSO

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-**00003211**

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.	210.00

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 :000-001-01-00002951 a 000-001-01-00003250 Fecha límite de Emisión : 01/06/2024

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

Danlí, El Paraíso
22 de septiembre de 2023

119964
31330

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; **PAPELERÍA Y LIBRERÍA DON QUIJOTE.** MATERIAL UTILIZADO PARA ENVOLVER REGALOS ENTREGADOS VÍA SORTEO EN LAS BODAS CIVILES MUNICIPALES GRATIS.

Por un valor de **Lps. 210.00** (doscientos diez lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL

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. 76360**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Septiembre, 2023

A: PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE/0713-1975-000950

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL DE REGALO	PLIEGO	14.00	8.00	112.00
2	CHONGOS	UNIDAD	7.00	12.00	84.00
3	MASKIN	ROLLO	1.00	14.00	14.00

MATERIAL UTILIZADO PARA ENVOLVER REGALOS ENTREGADOS VIA SORTEO EN LAS BODAS CIVILES MUNICIPALES GRATIS 25/08/2023,CM-AM D-CS-741-2023,12-05-000-021-000-54200-11-001-01,EXP-30846.

Solicitado por: ABOG. SHIRLEN SALGADO MEJIA/SECRETARIA MUNICIPAL

Sub - Total L.	210.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	210.00

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.

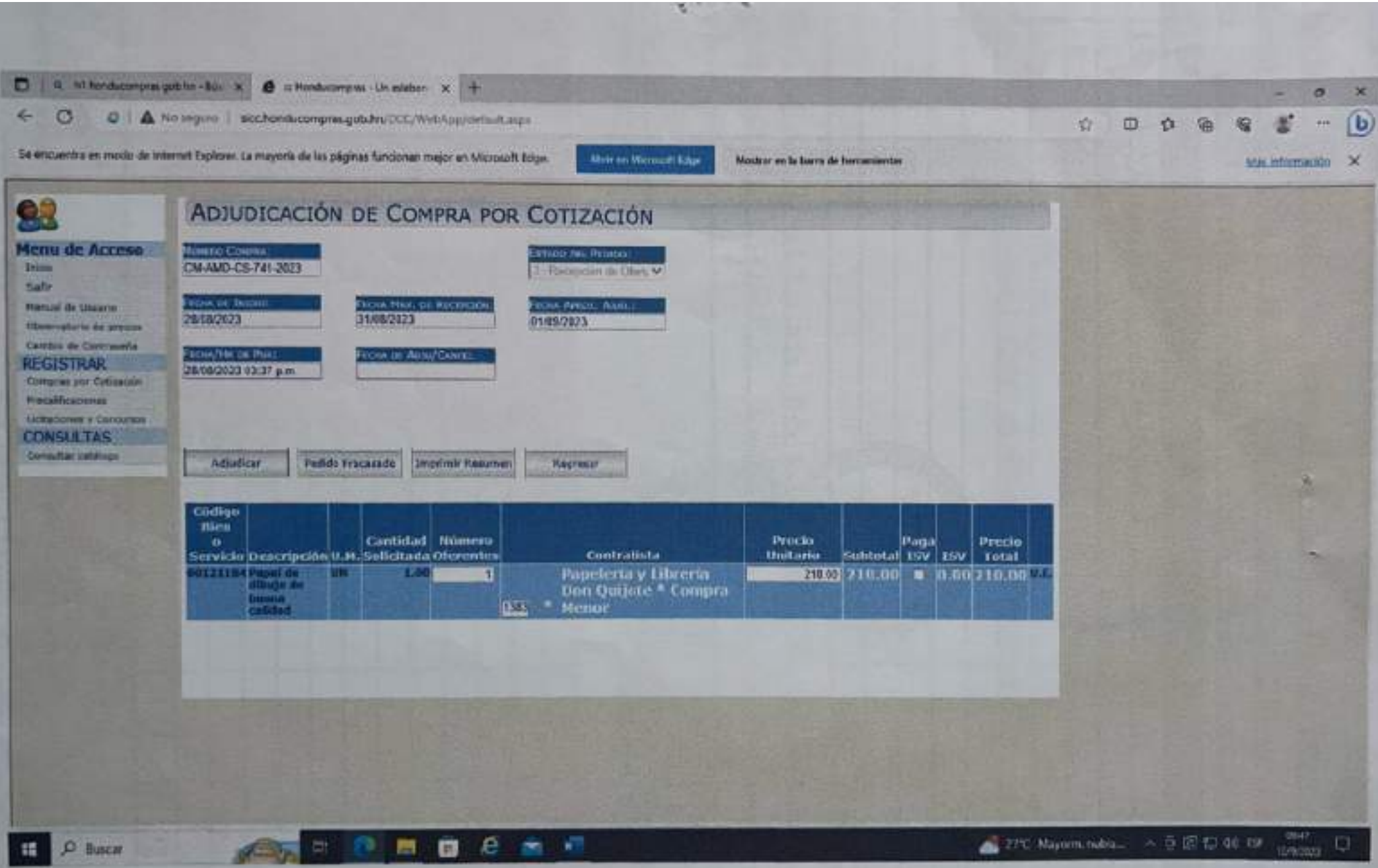
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


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
CM-AMD-CS-741-2023
Estado del Proceso
1 - Recepción de Ofert
Fecha de Inicio
28/08/2023
Fecha Final de Recepción
31/08/2023
Fecha Apert. Subs.
01/09/2023
Fecha/Hor de Publ.
28/08/2023 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
60121184
Papel de dibujo de buena calidad
UN
1.00
1
Papelería y Librería Don Quijote * Compra Menor
210.00
210.00
0.00
210.00
Buscar
27°C Mayorm. nubla...

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 83808

DE: Abg. Shirlen Salgado Mejia PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Secretaria Municipal Compras y Suministros

FECHA: 24 de Agosto 2023 0713-1975-000950

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	14	Papel Regalo (Pliegos)	08 00	112 00
	07	Chongos	12 00	84 00
	01	Rollo Maskin	14 00	14 00
		—4L—		
		R. 12 05 000021 000 54200-11-001 +01		
		Esip 30846		
				Lp 270 00

DESCRIPCION: Para ser Utilizados en los Eventos Civiles Municipales gratis 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI PRESUPUESTOS PART. IBO

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI SECRETARIA

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3897

Señor: Don Quijote

Dirección: Danlí.

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

Secretaria.

Encargado de Compras

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051975024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Regalo	und	14	8 00	112 00
2	Chongo	und	07	12 00	84 00
1	Rollo Moskin	Rollo	07	14 00	14 00

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N° 00002417

DANLÍ — 30 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

YADIRA LINETH MURILLO RAMOS — L 19,124.50
Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000 15181787:0000 2417

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 500 RAMOS DE FLORES ARTIFICIALES ,SOLICITUD DE CARINA VASQUEZ PAR
ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN A CORONAR A SUS DIFUNTOS AL CEMENTERIO GENERAL.
SEGUN DOC. ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 500 RAMOS DE FLORES ARTIFICIALES ,SOLICITUD DE CARINA VASQUEZ PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN A CORONAR A SUS DIFUNTOS AL CEMENTERIO GENERAL. SEGUN DOC. ADJ.	19,124.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32145		19,124.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
[illegible] EDUAR	0801198800048		15/01/2024

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 : 08:48 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120504
L.: 19,124.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32145
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2419
Paguese a: YADIRA LINETH MURILLO RAMOS Id/RTN: 08011988070483
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 500 RAMOS DE FLORES ARTIFICIALES ,SOLICITUD DE CARINA VASQUEZ PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN A CORONAR A SUS DIFUNTOS AL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,124.50

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,124.50
	Monto Total:	**19,124.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	19,124.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**19,124.50**

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0801198807048

0a+ja/8JmfcRhLF85x[illegible]
gqzKTf1W/FdPYHywcgCLGCPH5oIPqgIsuDJEEPE=

"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 15 de Enero de 2024

Cliente: Municipalidad de Danlí

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
500	Flores en Ramo	33.26		16,630.00
	Flores Artificiales			

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16630.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L:	2494.50
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,124.50

FACTURA
CONTADO ☐
CREDITO ☐
000-001-01-00004164

Firma

Son:

Fecha Limite 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.

Danlí, El Paraíso
27 de noviembre de 2023

120504
32145

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**. DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DIA DE LOS DIFENDOS 1 Y 2 DE NOVEIMBRE AÑO 2023, CEMENTERIO GENERAL Y CEMENTERIO JARDINES DE PAZ LA SABANA, SOLICITADA POR LA SECRETARIA CARINA VASQUEZ SECRETARIA EJECUTIVA.

Por un valor de **Lps. 19,124.50** (diecinueve mil ciento veinticuatro lempiras con 50/100).

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. 76564

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Noviembre, 2023

A: COMERCIAL CHELSEA/0801-1988-070483

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FLORES ARTIFICIALES	RAMOS	500.00	33.26	16,630.00

DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DIA DE LOS DIFUNTOS 1Y2/11/2023,CEMENTERIO GENERAL Y CEMENTERIO JARDINES DE PAZ SABANA,CM-AMD-CS-890-2023,12-03-000-001-000-54200-11-001-01,E32064

Solicitado por: LICDA.CARINA VASQUEZ/SECRETARIA EJECUTIVA

Sub - Total L.	16,630.00
Descuento	0.00
Impuesto	2,494.50
Total Pago	19,124.50

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

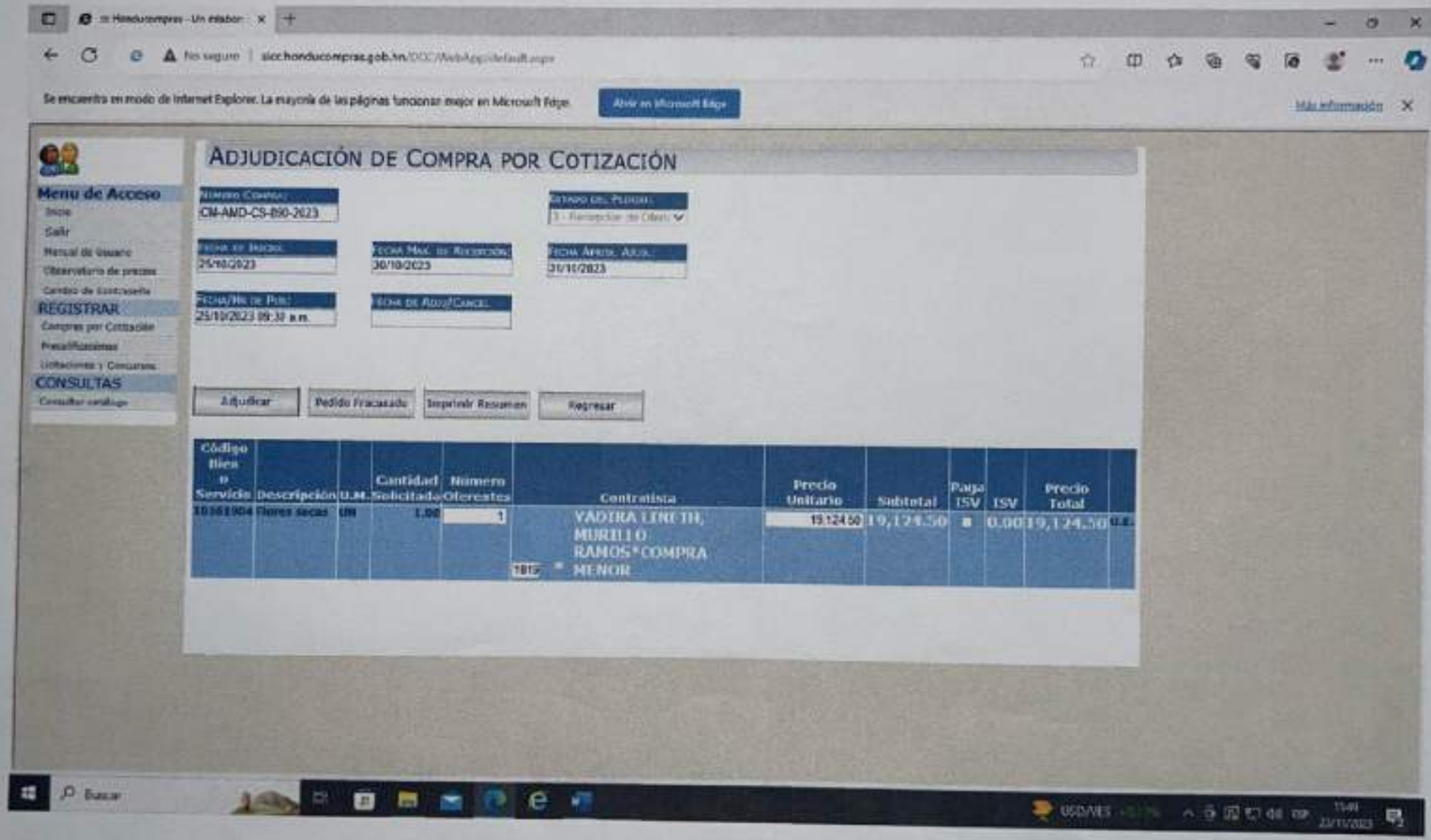
Jefe de Compras

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
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-890-2023
ESTADO DEL PERIODO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
25/10/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
30/10/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
31/10/2023
FECHA/HR DE PUBL:
25/10/2023 09:30 a.m.
FECHA DE ADJUD/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripción
U.M.
Cantidad Solicitada
Numero Ofertantes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
10161904
Flores secas
UN
1.00
1
1815 - VADIRA LORETH MURILLO RAMOS*COMPRA MENOR
19,124.50
19,124.50
S
0.00
19,124.50
Buscar

REF.PROYECTO: COMPRA FLORES ARTIFICIALES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL CEMENTERIO GENERAL Y CEMENTERIO JARDINES DE PAZ LA SABANA.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-890- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES** 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 **25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 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.19,124.50**

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.28,750.00**

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: **COMERCIAL CHELSEA**
Proveedor: 2 Segundo Lugar: **PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **COMERCIAL CHELSEA** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **COMERCIAL CHELSEA** 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 31 días de Octubre 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

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIA DE LOS DIFUNTOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN EL CEMENTERIO GENERAL Y EL CEMENTERIA JARDINES DE PAZA LA SABANA.

PROVEEDOR:				COMERCIAL CHELSEA		PAPELERIA Y LIBRERÍA DON QUIJOTE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	FLORES ARTIFICIALES	RAMOS	500	33.26	16,630.00	50.00	25,000.00
Sub Total...					L.16,630.00		L.25,000.00
DESCUENTO					-		-
IMPUESTO					2,494.50		3,750.00
TOTAL L.					L.19,124.50		L.28,750.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO: POR NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4291

Señor: Comercial Chelsea

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 25-10-2023

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Flores artificiales	Ramo	500	33 26	16,630 00
	C-4291 // Exp-32064				
	12-03-000-001-000-54200-11001-01				
					16,630 00
					2,494 50
					19,124 50

CM-AMD-CS-890-2023
I: 25-10-2023
R: 30-10-2023
A: 31-10-2023
E: 03-11-2023.
Cobb: 10161904.

CHELSEA
DE LA REFORMA
PARAISO
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. 00002761

Lugar y Fecha: DANLÍ 27 de diciembre de 2023

Páguese a la orden de: JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ L 69,345.00

Cantidad en letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787:00002761

OBSERVACIONES:

PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	69,345.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32580		69,345.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Kevin Cano	0801-2000-00697		12 01 2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Distribuidora

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/12/2023
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120849
L.: 69,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32580
Fecha de Emision: 21/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2761
Paguese a: JAVIER ALONSO ESPINAL ORDOÑEZ
Id/RTN: 0615198501555
La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,345.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,345.00
	Monto Total:	**69,345.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**69,345.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karen Cajina Distribuidora
Identidad No.: 0103-1991-00091

0s+jsf9JmfcRhLF85x87Q4oQ/CXBMVf... gpykT11WjFdPYH4ywegCLGOP... DJEOPE=

Rocio

DISTRIBUIDORA #1
VENTA DE PRODUCTOS HIGIENICOS, BIOSEGURIDAD Y MAS

Rocío

TIENDA #1
Barrio El Centro, dos locales adelante de Pollolandia, Danlí, El Paraíso
Tel.: 2763-5910 / 9615-4701 / 9890-5200

TIENDA #2
Barrio Tierra Blanca, contiguo a comercial las 2 Hermanas Danlí, El Paraíso
Tel.: 9519-7546 / 9890-5200

TIENDA #3
Barrio Abajo, esquina opuesta Centro Comercial M y M Danlí, El Paraíso
Tel.: 2763-3199 / 9776-4629 / 9890-5200

TIENDA #4
Calle Vicente Williams esquina opuesta a EL Compadre Choluteca
Tel.: 9568-2415 / 9890-5200

R.T.N.: 06151985015552 E-mail:javierespinal2006@gmail.com

Javier Alonso Espinal Ordoñez

FACTURA N° 000-001-01-00039801

CAI: 0FDCD7-E99478-714FAC-A8242D-DA779E-7F
Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024
Declaración No. 9240670196 Rango de Impresión:
del: 000-001-01-00039151 al 000-001-01-00040350

DÍA	MES	AÑO
12	01	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Danli

R.T.N.: 0703900320781 6

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
300	toalla de mano	8	2400
300	toalla sanitaria	18	5400
300	desodorante	65	19500
300	crema	50	15000
300	toallas humedas	17	5100
300	jabon de baño	10	3000
300	pasta dental	20	6000
300	cepillo dental y bolsa	13	3900

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2229-1241 R.T.N. 15061977003040 Certificado No. 9231-23-10509-77

Datos del Exonerado Adquiriente

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos, "Exijala".
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Sesenta nueve mil trescientos cuarenta y cinco exacto

Descuentos Otorgadas	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
Gravado al 15%	L.	60,300.00
Gravado al 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,045.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	69,345.00

FIRMA

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

Danlí, El Paraíso
21 de diciembre de 2023

120849
32580

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; **DISTRIBUIDORA ROCIO.** COMPRA DE KITS ENTREGADOS EN CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, SOLICITADO POR DELMY XIOMARA ZELAYA/ OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Por un valor de **Lps. 69,345.00** (sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLÍ

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. 76619

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: DISTRIBUIDORA ROCIO #1/0615-1985-015552

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TOALLITAS DE MANO	UNIDAD	300.00	8.00	2,400.00
2	TOALLAS SANITARIAS	PAQUETE	300.00	18.00	5,400.00
3	DESODORANTE	UNIDAD	300.00	65.00	19,500.00
4	CREMA	BOTE	300.00	50.00	15,000.00
5	TOALLAS HUMEDAS	PAQUETE	300.00	17.00	5,100.00
6	JABON DE BAÑO	UNIDAD	300.00	10.00	3,000.00
7	PASTA DENTAL	UNIDAD	300.00	20.00	6,000.00
8	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	300.00	12.00	3,600.00
9	BOLSA SIX PACK	UNIDAD	300.00	1.00	300.00

COMPRA KITS ENTREGADOS EN CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD,CM-AMD-CS-977-2023,11-12-000-001-060-54200-11-001-01,EXP-32402.

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Sub - Total L.	60,300.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	9,045.00
Total Pago:	69,345.00

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 cumplimiento de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

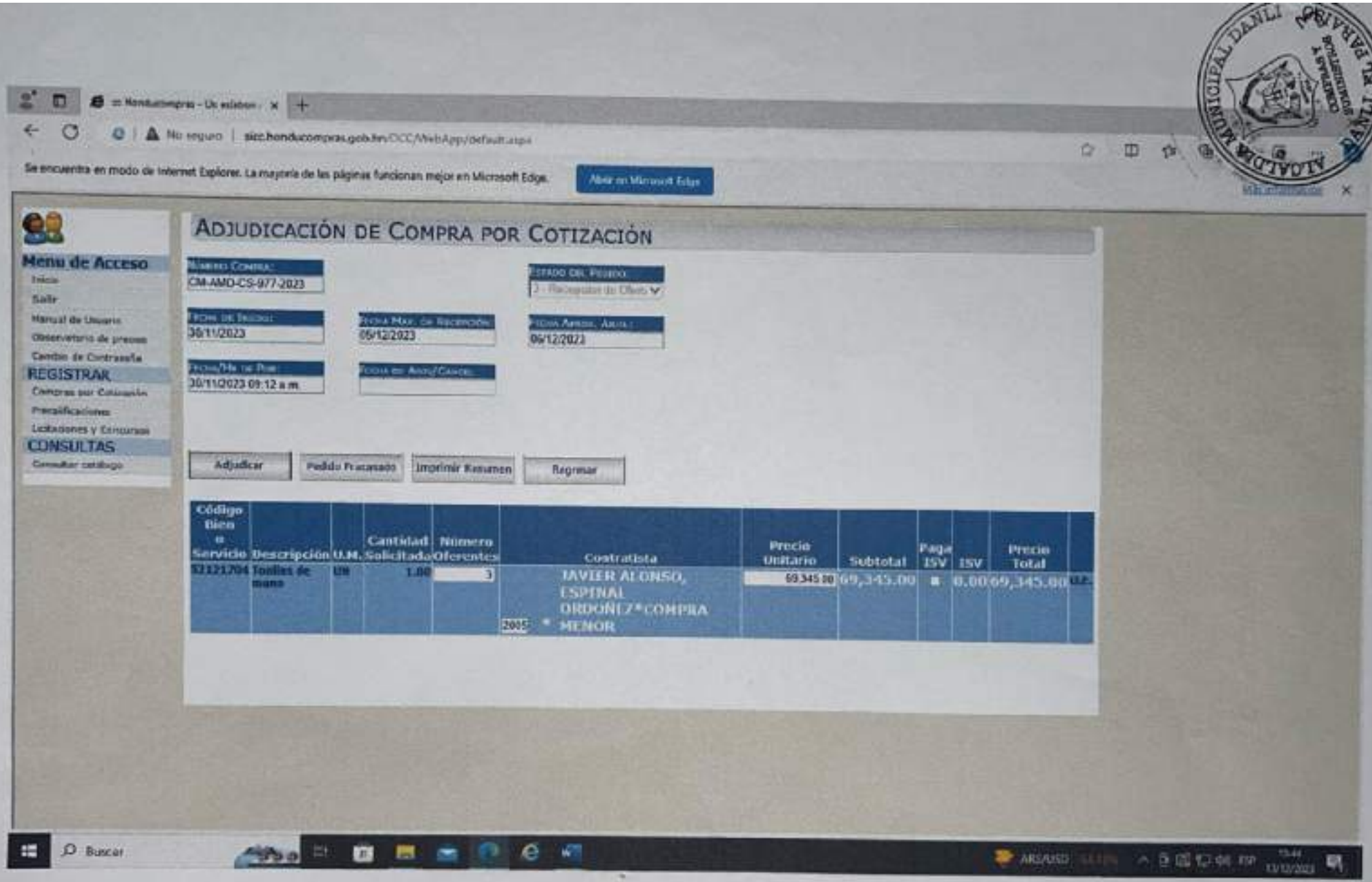
Hecho Por.. NEYSI

Jefe de Compras

Coronel Administrativo

Alcalde Municipal

1/22


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
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
CM-AMO-CS-977-2023
30/11/2023
05/12/2023
06/12/2023
30/11/2023 09:12 a m.
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
52121704
Toallas de mano
UN
1.00
3
2005 * IAVIER ALONSO, ESPINAL ORDOÑEZ*COMPRA MENOR
69,345.00
69,345.00
0.00
69,345.00
Buscar

REF.PROYECTO: COMPRA DE KITS ENTREGADOS EN CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-977- 2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE KITS DE HIGIENE PERSONAL** 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 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.69,345.00**

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.76,590.00**

Cotización No. 3
Documentación presentada:
Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.77,400.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ COMPRAS Y SUMINISTROS DANLÍ, EL PARAÍSO

122

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: DISTRIBUIDORA ROCIO #1
Proveedor: 2 Segundo Lugar: COMERCIAL CHELSEA
Proveedor: 3 Segundo Lugar: INVERSIONES YOYITAS

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **DISTRIBUIDORA ROCIO #1**Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **DISTRIBUIDORA ROCIO #1** 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

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: COMPRA KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA SER ENTREGADOS EN CAPACITACIONES A MUJERS DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

PROVEEDOR:				DISTRIBUIDORA ROCIO		COMERCIAL CHELSEA		INVERSIONES YOYITAS	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	TOALLITAS DE MANO	UNIDAD	300	8.00	2,400.00	25.00	7,500.00	65.00	19,500.00
02	TOALLAS SANITARIAS	PAQUETE	300	18.00	5,400.00	22.00	6,600.00	30.00	9,000.00
03	DESODORANTE	UNIDAD	300	65.00	19,500.00	55.00	16,500.00	25.00	7,500.00
04	CREMA	BOTE	300	50.00	15,000.00	50.00	15,000.00	49.00	14,700.00
05	TOALLAS HUMEDAS	PAQUETE	300	17.00	5,100.00	18.00	5,400.00	24.00	10,200.00
06	JABON DE BAÑO	UNIDAD	300	10.00	3,000.00	15.00	4,500.00	15.00	4,500.00
07	PASTA DENTAL	UNIDAD	300	20.00	6,000.00	22.00	6,600.00	24.00	7,200.00
08	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	300	12.00	3,600.00	14.00	4,200.00	15.00	4,500.00
09	BOLSA ZIX PACK	UNIDAD	300	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00
Sub Total..					L.60,300.00		L.66,600.00		L.67,304.35
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					9,045.00		9,990.00		10,095.65
TOTAL L.					L.69,345.00		L.76,590.00		L.77,400.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 86276

DE: Delmy Xiomara Zelaya PARA: Jorge Ayestas

OFICINA: de la Mujer Compras

FECHA: 13/12/23 0615-1985-01855

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	300	toallitas de mano	8.00	2,400 00
	300	pqg. de toalla sanitaria	18 00	5,400 00
	300	Desodorante	65 00	19,500 00
	300	Botes de crema	50 00	15,001 00
	300	pqg. toallas Humedas	17.00	5,100 00
	300	Jabones de baño	10 00	3,000 00
	300	Pastas Dental	20 00	6,000 00
	300	Cepillos Dental	12 00	3,600 00
	300	Bolsos Sixplac	1.00	300 00
		Imp. 15%		9,045 00

DESCRIPCION: Para ser utilizados en 6 [illegible] 5.00
Capacitaciones a Mujeres de diferentes
sectores de la Sociedad

Exp-32402

11-12-000-001-000-54200
11-001-01

APROBADO

EL PASOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4660

Señor Distribuidora Rocio #1

Dirección: Danli, El Paraiso.

Cotización No.:

Fecha: 01-12-2023

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

O.M.M.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Toallitas de Mano	Und	300	8 00	2400 00
2	Paquete de Toallas Sanitarias	Und	300	18 00	5400 00
3	Desodorante	Und	300	16 00	1950 00
4	Botes de Crema	Und	300	50 00	15,000 00
5	Pag toallas humedas	Und	300	17 00	5100 00
6	Jabon de baño	Und	300	10 00	3000 00
7	Pasta Dental	Und	300	20 00	6000 00
8	Cepillo Dental	Und	300	12 00	3600 00
9	Bolsa six plas	Und	300	1 00	300 00
				-Total	60,300 00
				% ISV	9,045 00
				OTAL	69,345 00

CM- AMDCS-977-2023
I= 30 11 - 2023
R= 05 - 12 - 2023
A= 06 - 12 - 2023
E= 09 - 12 - 2023.
WBS: 5212.1704.

María José F.
Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

...AD DE DANLÍ
...do de el Paraíso
...: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002260

DANLÍ
Lugar y Fecha

9 de septiembre de 2021

...ORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO
...se a la orden de

L 4,625.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0▮999▮260⑆00 2000▮5▮8▮78?"0000 2▮60

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO. SOLICITUD DE SANTOS SEBASTIAN OSEGUERA PRESIDENTE DE LA APF, PARA EL CENTRO DE EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DE EL

CÓDIGO AGUILA. DOC. ADJ. | PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO. SOLICITUD DE SANTOS SEBASTIAN OSEGUERA PRESIDENTE DE LA APF, PARA EL CENTRO DE EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DE EL AGUILA. DOC. ADJ.	4,625.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31885		4,625.00	

LA CASA DEL SOLDADO

Jorge Irias 0801-1958-00952

18-01-2004

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/11/2023
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120341
L.: 4,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31885
Fecha de Emision: 8/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2260
Paguese a: JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO M/RTN: 0703195800952
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITUD DE SANTOS SEBASTIAN OSEGUERA PRESIDENTE DE LA APF, PARA EL CENTRO DE EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DE EL AGUILA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 037 47110 11-001-01	Apoyo a Centros Educativos, Danli	4,625.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,625.00
	Monto Total:	**4,625.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,625.00**

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703-1958-00952

0s+js/j9JmdcRhLF85x97O4oQ/vEXBMtIljceWD7snQY5G3RaSS+2n/W6dwBY6hyORKPJn3t0qEC47/fs/13oIDBXDIR8LK6Mc1E6cQxHIAOCHt3QrTOqUQmvd0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPl6l6dFqgIsuDJIE0PE=

CASA DEL SOLDADOR

Bo. Abajo Salida a Tegucigalpa Danli, El Paraiso

RTN:07031958009522 TEL:2763-3465 / 2763-2732

CORREO:casadelsoldador68@gmail.com

Factura: 000-002-01-00355144

Fecha: 18/01/2024

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024

C.A.I: 8E2C5A-8E7ABD-4447A8-6F7E72-90C4CC-38

Rango Autorizado:
000-002-01-00346001-000-002-01-00386000

...on: CONTADO

...50)-MUNICIPALIDAD DANLI R.T.N: 07039003207815

...cion:

...ndedor: (3)-Melissa Vindel

Observacion:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
20-0029	25.00	pz	BOLSA CEMENTO GRIS ORIENTAL	G	L 160.87	L 4,021.74

LA CASA DEL SOLDADOR CANCELADO TEL. 3456 EL PARAISO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!

MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Item: 25.00

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado al 15%:	L 4,021.74
Importe Gravado al 18%:	L0.00
Gravado con Alicuota:	L0.00
Descuento:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 603.26
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L 4,625.00
Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE FIRMA

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la constacia de registro de exonerados: _____

Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 18/01/2024 10:48:41a.m.

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

Danlí, El Paraíso
3 de noviembre de 2023

120341
31885

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 CASA DEL SOLDADOR**. APOYO A SOLICITUD PARA LA ESCUELA BRISAS DEL AGUILA EN LA COMUNIDAD BRISAS DE EL AGUILA, SOLICITADO POR SANTOS SEBASTIAN OSEGUERA, PRESIDENTE APF.

Por un valor de **Lps. 4,625.00** (cuatro mil seiscientos veinticinco 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.** 76508

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Octubre, 2023

A: FERRETERIA LAS CASA DEL SOLDADOR/0703-1958-009522

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	25.00	185.00	4,625.00

APOYO A SOLICITUD PARA LA ESCUELA BRISAS DEL AGUILA EN LA COMUNIDAD BRISAS DEL AGUILA,DANLI,CM-AMD-CS-864-2023,11-04-002-000-037-47110-11-001-01,EXP-31644.

Solicitado por: SANTOS SEBASTIAN OSEGUERA ZELAYA/0703-1979-00389/PRESIDENTE A.P.F

Sub - Total L.	4,625.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago	4,625.00

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

Original

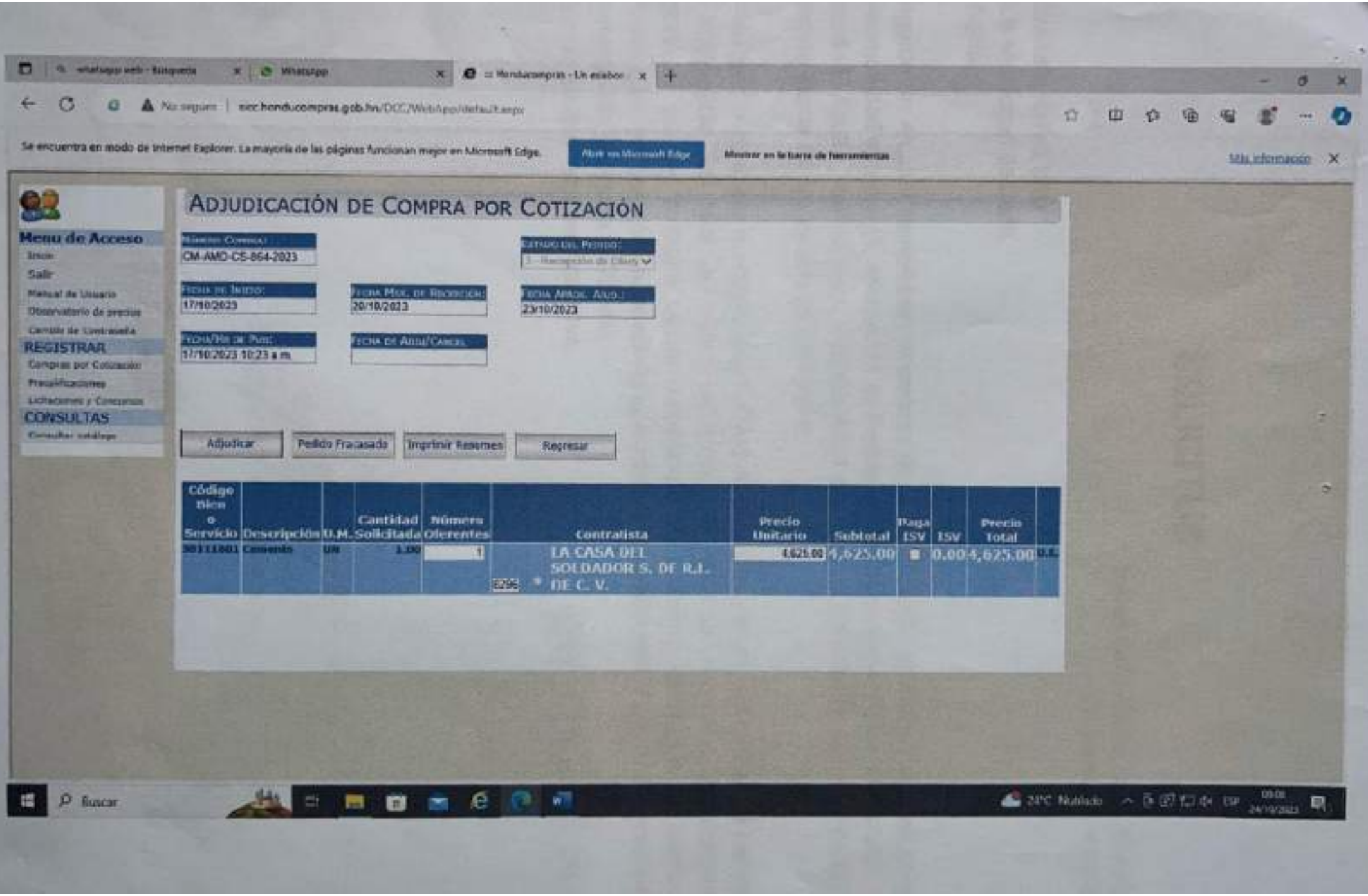
Hecho Por:

NEYSI

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal


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
Comité de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
CM-AMD-CS-864-2023
17/10/2023
20/10/2023
23/10/2023
17/10/2023 10:23 a m.
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
30111801
Concreto
UN
1.00
1
4625.00
4,625.00
0.00
4,625.00
LA CASA DEL SOLDADOR S. DE R.L. DE C. V.
Buscar
24°C Nublado

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 4318

Señor: La Casa del Soldador

Dirección:

Cotización No.:

Fecha: 17- 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

Santos Sebastian Oseguera
Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN, 08059979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento Oriental	bolsas	25	185 =	4625 =
	C-4318 // EXP-31644				
	11-04-602-000-037-47110-11-001-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	T O T A L				L. 4625 =

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ PRESUPUESTOS DANLÍ, EL PARAÍSO

LA CASA DEL SOLDADOR TEL: 2763-3106 DANLÍ, EL PARAÍSO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento del Paraíso
Cuenta N.°: 002000151181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0002410

DANLÍ, 29 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

INDUSTRIA DE VIDRIO ALUMINIO Y SIMILARES INVIALSI S. DE R.L. DE C.V. L 26,220.00
Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

2410

Firma (s)

:0199928O:00 2000151817877:0000 24 10

OBSERVACIONES:
PAGO DE ELABORACIÓN DE VENTANA CELOSÍA CON MARCO DE ALUMINIO. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE ELABORACIÓN DE VENTANA CELOSÍA CON MARCO DE ALUMINIO. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N-2. DOC ADJ	26,220.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32162		26,220.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
INVIALSI 3192	0703-2002-00560		05/01/2024

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 : 02:03 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120520
L.: 26,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32162
Fecha de Emision: 28/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2910
Paguese a: INDUSTRIA DE VIDRIO ALUMINIO Y SIMILARES INVIALSI S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 07039000201924
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACIÓN DE VENTANA CELOSÍA CON MARCO DE ALUMINIO. 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	26,220.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,220.00
	Monto Total:	**26,220.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	26,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**26,220.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0923-2002-00560

0s+js/9JmfcRhLF85x97040DvEXBUUcaWD7enDY8G3RuSS7JnW66qwBYqbyIDRKPJn3tOqEC47/fe1SelD8XDdRBLK9Mc1E6oQxHiAOCHi3QrTCpUQnvd0qLggyKTf1WjFdPYl4ywogCLGQP8l5tPqgIsuDJIEDPE=

INVIALSI, S. DE R.L. DE C.V.

INDUSTRIA DE VIDRIO ALUMINIO Y SIMILARES

Esp. en Ventanas, Celosías, Ventanas Francesas, Puertas de Baños, Espejos y Vitrinas, Enmarcados en Moldura nacional y extranjera

Bo. Pueblo Nuevo, Fte. Edif. Aguas de Danlí, Danlí, El Paraíso

TEL.: 2763-3192, / Email: vidriosyferreteria_invialsi@hotmail.com

R.T.N.: 07039000201924 CAI: 5113D1-F20D4D-8D4184-AE820E-14E06A-1E

FECHA: 05 DE 01 DEL 2024.

Cliente: Municipalidad de Danlí.

R.T.N. 07039003207816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL	
8	Ventanas de celosía			26,220	=
	con marco de Aluminio				
	S/Medidas.				
	2 - 1.18 x 2.05				
	1 - 1.18 x 1.94				
	1 - 0.86 x 2.19				
	1 - 0.86 x 2.35				
	1 - 0.86 x 2.17				
	2 - 0.70 x 0.40 TOTAL L.			26,220	=

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,800	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,420	=
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	26,220	=

FACTURA AL CONTADO

Nº000-001-01-00040879

J

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 50 Tal. del 000-001-01-00039001 al 000-001-01-00041500

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2024

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

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

32162
120520

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

Por un valor de **Lps. 26,220.00** (veintiséis mil doscientos veinte lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL

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. 76549**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Noviembre, 2023

A: INVIALSI/0703-9000-201924

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO	UNIDAD	2.00	4,800.00	9,600.00
	1.18X2.05M				
3	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO	UNIDAD	1.00	4,650.00	4,650.00
	1.18X1.94M				
5	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO	UNIDAD	1.00	3,700.00	3,700.00
	0.86X2.19M				
7	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO	UNIDAD	1.00	3,850.00	3,850.00
	0.86X2.35M				
9	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO	UNIDAD	1.00	3,700.00	3,700.00
	0.86X2.17M				
11	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO	UNIDAD	2.00	360.00	720.00
	0.70X0.40M				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL N°2,CM-AMD-CS-915-2023,11-05-002-000-004-47110-11-001-01,EXP-31938

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

Sub - Total L.	26,220.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	26,220.00

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

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-915- 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 VENTANA DE CELOSIAS,** 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. 26,220.00

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

Monto Oferta: **L. 31,625.00**

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: INVIALSI
Proveedor: 2 Segundo Lugar: VIDRIERIA LAS COLINAS

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **INVIALSI,** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **INVIALSI,** 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 Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR JOHANNA CASTELLANOS

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

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

PROVEEDOR:				INVIALSI		VIDRIERIA LAS COLINAS	
Nº	Detalle	Unidad	Cant	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	VENTANA CELOSIA CON MARCO DE ALUMINIO 1.18X2.05M	UNIDAD	02	4,800.00	9,600.00	4,800.00	9,600.00
2	VENTANA CELOSIA CON MARCO ALUMINIO 1.18X1.94M	UNIDAD	01	4,650.00	4,650.00	4,500.00	4,500.00
3	VENTANA CELOSIA CON MARCO ALUMINIO 0.86X2.19	UNIDAD	01	3,700.00	3,700.00	3,800.00	3,800.00
4	VENTANA CELOSIA CON MARCON ALUMINIO 0.86X2.35M	UNIDAD	01	3,850.00	3,850.00	4,200.00	4,200.00
5	VENTANA CELOSIA CON MARCO ALUMINIO 0.86X2.17M	UNIDAD	01	3,700.00	3,700.00	3,800.00	3,800.00
6	VENTANA CELOSIA CON MARCO ALUMINIO 0.70X0.40.M	UNIDAD	02	360.00	720.00	800.00	1,600.00
Sub Total...					L. 22,800.00		L. 27,500.00
DESCUENTO							
IMPUESTO					L. 3,420.00		L 4,125.00
TOTAL L.					L. 26,220.00		L. 31,625.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4518

Señor: Invialsi

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo

Cotización No.:

Fecha: 01 - 11 - 2023

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especifi... formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernos ... evedad posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento Centro Salud
El Cedral N° 2

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024133

CM - AMD - CO - 915 - 2023
I: 01 - 11 - 2023
R: 06 - 11 - 2023
A: 07 - 11 - 2023
E: 10 - 11 - 2023
Ubo: 30171609.
Ventana Celosias.

No.	DESCRIPCION						AL
1	Ventana Celosia con marco de Aluminio 1.18 X 2.05m						00.
2	Ventana Celosia con marco Aluminio 1.18 X 1.94m						00
3	Ventana Celosia con marco Aluminio 0.86 X 2.19m						00
4	Ventana Celosias con marco Aluminio 0.86 X 2.35m						00.
5	Ventana Celosias con marco Aluminio 0.86 X 2.17m	und	01	3,700	00	3,700	00.
6	Ventana Celosia con marco Aluminio 0.70 X 0.40m.	und	02	360	00	720	00.
	C-4518 E+P-31938 11-05-002-000-004-47110 11-001-01						
	Sub-Total					22,800	00
	ISV					3,420	00
						26,220	00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
PRESUPUESTOS
DANLI, EL PARAISO

INVIALSI
CENTRO FERRETERO
TEL: 2763-3192
Todo tipo de ventanas, puertas, vidrios, espejos, Enmarcados y más... Ferretería
CUADRA Y MEDIA ABAJO DEL MERCADO MUNICIPAL
CALLE HACIA EL CEMENTERIO. EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
Cuenta Nº: 002000151811787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No 00002233

DANLÍ — 8 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 20,212.50
Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01499280:00 2000151811787:0000 2233

OBSERVACIONES:

PAGO DE AMD-2023 CONT-00139. SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL. COMPRA DE ARENA MIXTA, ARENA COLADA.PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA DE ORIENTE SANTA MARIA. SEGUN DOC. ADJ.

CÓDIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE AMD-2023 CONT-00139. SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JOEL. COMPRA DE ARENA MIXTA, ARENA COLADA.PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA DE ORIENTE SANTA MARIA. SEGUN DOC. ADJ.	20,212.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
31838		20,212.50	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
santos el yerno	0703 1967 00441		10 Enero 2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

TRANSPORTE JOEL — ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ EL PARAÍSO — OFICINA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLÍ EL PARAÍSO

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/11/2023
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120297
L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31838
Fecha de Emision: 2/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2233
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AMD-2023 CONT-00139, SANTOS MARCELINO LOVO SOSA/TRANSPORTE JCEL. COMPRA DE ARENA MIXTA, ARENA COLADA,PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA DE ORIENTE SANTA MARIA, SEGUN DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 037 47110 11-001-01	Apoyo a Centros Educativos, Danli	21,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	787.50
	Total de retenciones:	**787.50**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
	Monto Total:	**21,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	787.50
TOTAL	**20,212.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Santos M Lovo S
Identidad No.: 0703 1967 00441

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMb/jceWD7snQY5G3RaSS1J... 0cEC47/fs/1SelDBXORBLK8Mc1E6cQa/+lIAOCHI3OrTOpUQnvcr0qL ggyKTf1WjFdPYHywcgCLGQPtll5tlPcglsuDJIE0PE=

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° 000-001-01-00000395

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Municipalidad de Danlí	0703-9003-207816
Dirección	**Fecha**
	10 /01 /24

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Volq Arena Mixta (5m3)	7,000 00		7,000 00
02	Volq Arena Colada (5m3)	7,000 00		14,000 00
	Utilidad 21,000 X 0.30 X 12.5% ISR.			787 50

Valor en Letras: Veinte mil Doscientas Doce lempiras con 50/100

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

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.	20,212 50

ACEITERA OSCAR ORLANDO / Imp. Aprobada / Tel: 2763-1421 / RTN: 08019005403139 / Cert N° 1921-03-1950-30

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

CONTRATO POR COMPRA DE ARENA MIXTA Y ARENA COLADA

AMD-2023-CONT-00139

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 período 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 MIXTA Y ARENA COLADA, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD ESTRELLA DE ORIENTE, SANTA MARIA.-**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
19-10-2023	Arena mixta (5m3)	01 Volquetada	7,000.00	7,000.00
19-10-2023	Arena colada (5m3)	02 Volquetada	7,000.00	14,000.00
	SUB TOTAL			**21,000.00**
	UTLILIDAD L21,000.00x0.30x12.5% ISR			**787.50**
	TOTAL			**L.20,212.50**

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.21,000.00 (VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.787.50 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.20,212.50 (VEINTE MIL DOSCIENTOS DOCE 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 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,

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 DE ARENA MIXTA Y ARENA COLADA.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 19 días del mes de **Octubre** del año dos mil veintitrés.

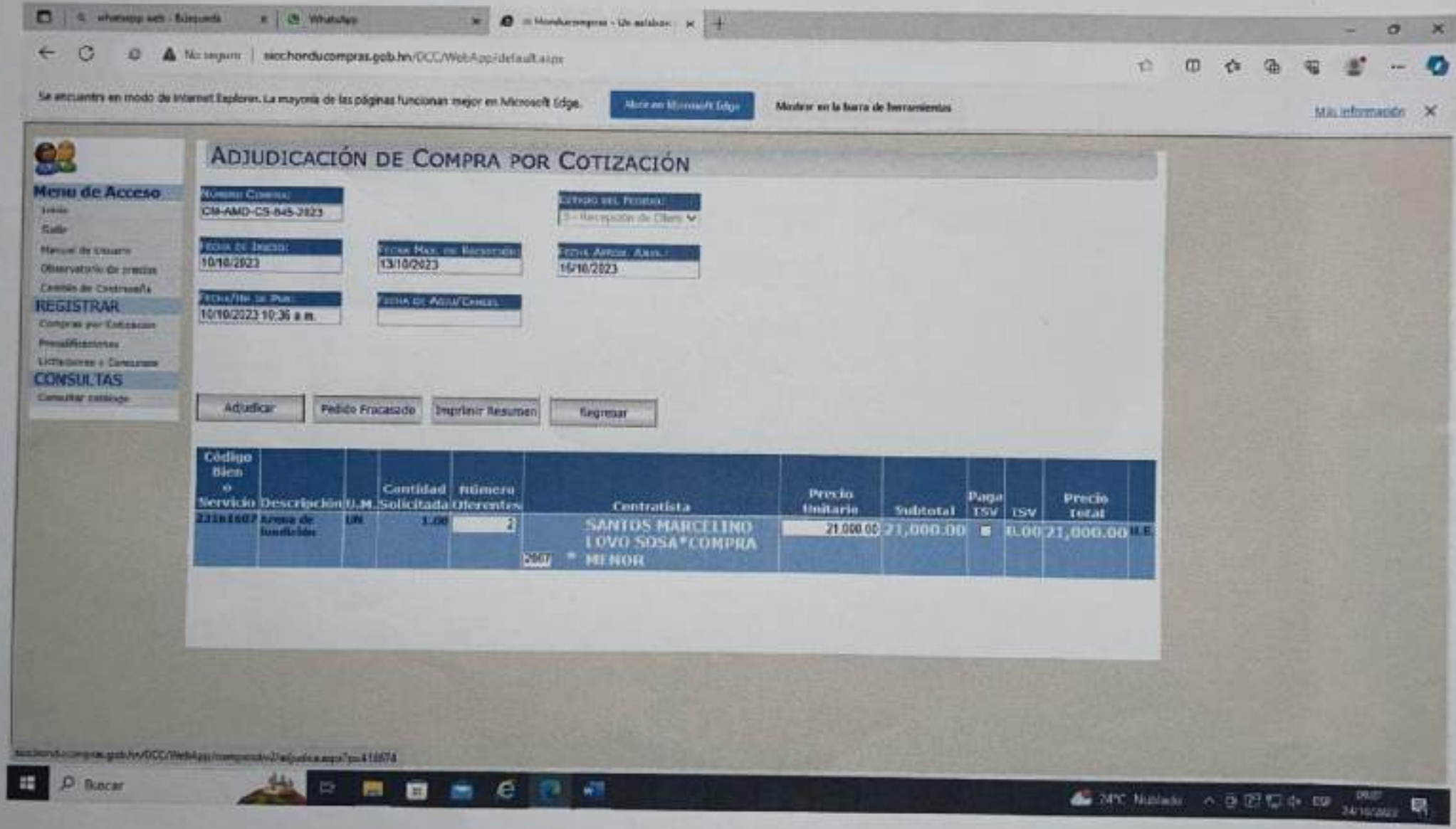
Firmando para constancia.

BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Más información
Menu de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Número Compra:
CM-AMD-CS-845-2023
Estado del Proceso:
3 - Recepción de Ofers
Fecha de Inicio:
10/10/2023
Fecha Max. de Recepción:
13/10/2023
Fecha Apertura Ofers.:
16/10/2023
Fecha/Hr de Pub:
10/10/2023 10:36 a m.
Fecha de Aclar/Cambio:
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
Arma de fuego
UN
1.00
2
2907 * SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
21,000.00
21,000.00
0.00
21,000.00
Buscar
24°C Nublado

PROYECTO:

PROYECTO COSTRUCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALE DE LA COMUNIDAD ESTRELLA DE ORIENTE SANTA MARIA

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPROMISO CM-AMD-CS-845-2023

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023,** siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con la compra de **ARENA DE RIO Y ARENA COLADA** 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 **10 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE 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. 21,000.00**
Documentación presentada:	Copia de cédula de identidad. Copia de RTN (Registro Tributario Nacional). Copia de solvencia municipal vigente. Cotización.
	L. 22,500.00

Copia de cédula de identidad.

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: TRASPORTE JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO
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 **TRASPORTE JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración **TRASPORTE JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO** Jurada así mismo ratificando el compromiso por Suministrar lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.

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

DE MODULO SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALE DE LA COMUNIDAD ESTRELLA DE ORIENTE SANTA MARIA

PROVEEDOR:				TRASPORTE JOEL/SANTOS MARCELINO LOVO		FERRETERIA SAN JOSE	
N°	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
1	ARENA MIXTRA	VIAJE	01	7,000.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00
	ARENA COLADA	VIAJE	02	7,000.00	14,000.00	7,500.00	15,000.00
Sub Total...					L.21,000.00		L.22,500.00
DESCUENTO							
15% Impuesto S/V.							L.
TOTAL L.					L.21,000.00		L.22,500.00

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorera Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3788

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lovo

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 10-10-2023 Cont-00139.

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
Estrella de Oriente.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051978024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena Mixta (5m3)	Viaje	01	7,000.00	7,000.00
2	Arena Colada (5m3)	Viaje	02	7,000.00	14,000.00
	C-3788 // ETP-33645				
	1164-002-000-037-47116-11-oc1-01				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				21,000.00

CM-AMD-CS-845-2023
I= 10-10-2023
R= 13-10-2023
A= 16-10-2023
E= 19-10-2023
Cubs= 23161607

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. 00002595

DANLÍ — 15 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: MOTOCENTRO SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD — 3,220.00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01499280:00200015181787*00002595

OBSERVACIONES:
PAGO DE CONTRATO AMD-2023-00158. CARLOS AMILCAR LOPEZ ESCOTO/MOTOCENTRO,POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y MANTENIMIENTO DE 4 MOTOCARGA Z MOTO COLOR ROJA, UTILIZADAS EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	FACTURA PREFACTURA	

DEDUCCIONES

PAGO DE CONTRATO AMD-2023-00158. CARLOS AMILCAR LOPEZ ESCOTO/MOTOCENTRO,POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y MANTENIMIENTO DE 4 MOTOCARGA Z MOTO COLOR ROJA, UTILIZADAS EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,220.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32408		3,220.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0706199600116		02 Enero 2024

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2023
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120689
L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32405
Fecha de Emision: 13/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 25995
Paguese a: MOTOCENTRO SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Id/RTN: 07039022390072
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO AMD-2023-00158, CARLOS AMILCAR LOPEZ ESCOTO/MOTOCENTRO,POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y MANTENIMIENTO DE 4 MOTOCARGA Z MOTO COLOR ROJA, UTILIZADAS EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,220.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,220.00
	Monto Total:	**3,220.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,220.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hanzer Iriás
Identidad No.: 0706 1994 00116

0s+ja/9JmfcRhLF85x97D4oQvEX8MtljceWD7snQY5G3RaS51JbWV6qe0YGuy0RKPJn3tDqEC47/fs/15eiDBXDiR8LK6Mc1E6cQxHIAOCHt3QrTOpUQmvu0qLggyKT1WjFdPYHywcgCLGQPi8i5tPqgIsu0JIE0PE=

MOTOCENTRO, S. DE R.L.

Bo. El Centro Frente a Bac-Credomatic, Danlí, El Paraíso. R.T.N: 07039022390072

E-mail: motocentroadmon@yahoo.com - Cel: 3220-9030

CAI: 7D9B47-68B832-9E44BA-EC46BF-553313-34

FACTURA N°000-001-01-00000146

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha 01 de Enero de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Danli

Dirección: B: Centro R.T.N. 0703 9003 207816

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. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.	Cambio de Aceite Mantenimiento de 4 Motocargo 2moto color Roja			2,800.00
		TOTAL		2800.00

Valor en Letras: Tres mil Doscientos veinte lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,800 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	420 00
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	3,220 00

MOTOCENTRO DANLI, EL PARAISO

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300

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

Fecha límite de Emisión: 03/01/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel. 9598-2798 R.T.N.0703199302421122 No.Cert. 0231-21-165594-62

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

120689
32408

CONTRATO POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCARGA Z MOTO COLOR ROJA

AMD-2023-CONT-00158

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 CARLOS AMILCAR LOPEZ ESCOTO,** mayor de edad, hondureño, vecino y residente en la ciudad de Danlí con Iden. N°0703-1987-00032, N° Solvencia Municipal, RTN 0703-1987-00032,Propietario de **"MOTOCENTRO"**, ubicada **Esquina frente a la Cooperativa Sagrada Familia, Danlí**, 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 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y MANTENIMIENTOS DE 4 MOTOCARGA Z MOTO COLOR ROJA, UTILIZADAS EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD.** 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 que realice trabajos de mantenimiento. Detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO TOTAL
Cambio de aceite, filtro y mantenimiento de 4 motocarga z moto, color roja.	07	2,800.00
SUB-TOTAL		**L.2,800.00**
IMPUESTO 15%		**L. 420.00**
TOTAL		**L. 3,220.00**

SEGUNDO: El valor del Contrato es de **L.3,220.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).El contratista presenta la constancia de pagos a cuentas. EL PAGO SE HARA POR VALOR TOTAL DE L.3,220.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).**Pagadero mediante constancia extendida por **LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.** El contratante, declara que efectuará la cancelación del presente contrato una vez finalizados los trabajos de reparación de llantas de la maquinaria de la municipalidad. **CUARTO**: **"CLAUSULA DE INTEGRIDAD"**Las partes en cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del estado, para así fortalecer las bases del Estado de derecho, comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de integridad, lealtad, contractual, equidad, tolerancia, y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre la misma 2. Asumir una estricta observancia y

AMD-2023-CONT-00158 RTN 0703-1987-00032 23-2022-15-013-01

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

50 de La Ley del Impuesto de la Renta. **(Cuando el contratista no presente constancia de pagos a cuentas)** **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 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCARGA Z MOTO COLOR ROJA.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraiso, a los 29 días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

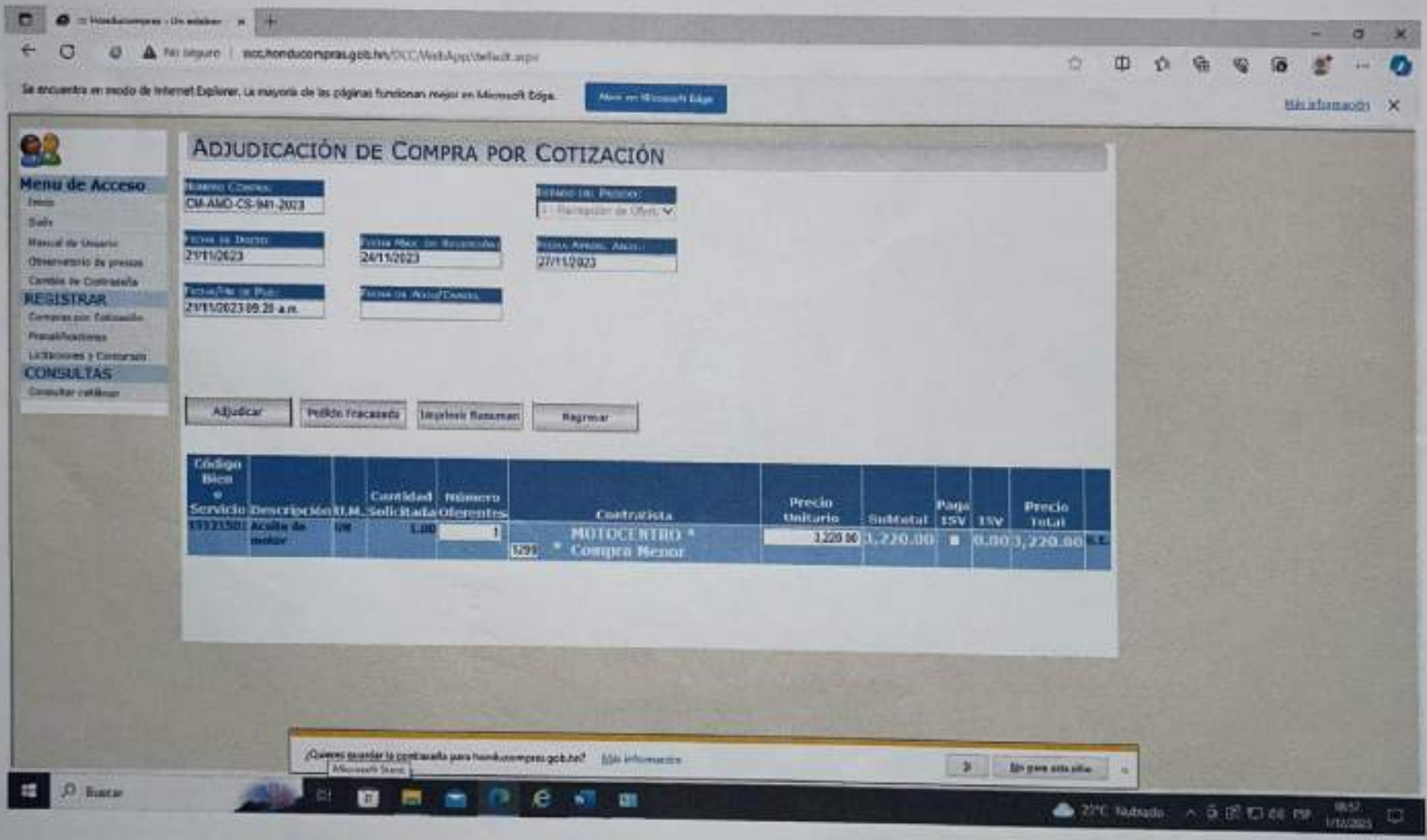
BACH.ABRAHAM KAFATI DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

MOTOCENTRO FUNDADO 2020 DANLÍ, EL PARAÍSO

CARLOS AMILCAR LOPEZ
CONTRATISTA

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
GERENTE FINACIERO ADMINISTRATIVO

HECHO POR NEYSI OLIVA


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Más información
Menu de Acceso
REGISTRAR
CONSULTAS
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
Número Contrat.
GM-AMO-CS-941-2023
Fecha de Inicio
21/11/2023
Fecha Máx. de Recepción
24/11/2023
Fecha Apertura Ofert.
27/11/2023
Fecha/Hor de Pub.
21/11/2023 09:28 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
Pago ISV
ISV
Precio Total
Aceite de motor
UM
1.00
1
MOTOCENTRO *
* Compra Menor
3,220.00
3,220.00
0.00
3,220.00
¿Quieres guardar la contraseña para honducompras.gob.hn?
Más información
No para este sitio
Buscar
22°C Nublado

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85526

0706198700032

DE: Mario Alexis Amaya PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Obras Publicas — Compras y Suministros

FECHA: 23/11/2023 RTN (0703 9022 390072.)

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	-	Cambio de aceite Filtro y	400.00	2,800.00
		mantenimiento de motocarga		
		2 moto color Roja		
		Ultima		
		O. 06 004 000 001 47210 15-08-23		
		Epe 32125		
				2,800.00
				420.00
				3,220.00

DESCRIPCION: Sera utilizado para dar mantenimiento equipo liviano de la alcaldia Municipales de Sistema Alcantarillado Sanitario

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Dánli

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4537

Señor: Motocentro

Dirección: Danl. el Paraíso

Cotización No.: cont-00158.

Fecha: 21-11-2023

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. 08051979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cambio de aceite Filtro y Mantenimiento de MotoCarga 2 moto color Roja.		07	400 00	2800 00

ALIDAD DE DANLÍ
artamento de el Paraíso
ta N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002511

DANLÍ — 11 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: ANIBAL ERNESTO ZUNIGA CASTELLANOS — L 2,700.00

Cantidad en letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0199260⑆00200015181787⑈00002511

OBSERVACIONES:

**PAGO DE COMPRA DE MADERA (100 PIE), UTILIZADO EN LA OFICINA QUE SE ACONDICIONARA PA
PASAR EL SERVICIO DELA TERMINAL DE TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**

CODIGO SANITARIO EN DICHA OFICINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. DOC. ADJ.			

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MADERA (100 PIE), UTILIZADO EN LA OFICINA QUE SE ACONDICIONARA PARA PASAR EL SERVICIO DELA TERMINAL DE TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DICHA OFICINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. DOC. ADJ.	2,700.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32273		2,700.00	

MADERAS ZUC
TEL: 768-8830
DANLÍ, EL PARAÍSO
0703195700280

RECIBIDO POR		SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
			3/01/2024

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 : 02:24 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120605
L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32273
Fecha de Emision: 7/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2511
Paguese a: ANIBAL ERNESTO ZUNIGA CASTELLANOS Id/RTN: 07031981053429
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MADERA (100 PIE), UTILIZADO EN LA OFICINA QUE SE ACONDICIONARA PARA PASAR EL SERVICIO DELA TERMINAL DE TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DICHA OFICINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario, Ciudad Danlí	2,700.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
	Monto Total:	**2,700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,700.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0703 1952 00280

MADERAS ZUC
TEL: 763-3556
DANLI PARAISO

0s+js/jSJmfcRHLF85x97Q4oQiVEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1Jh/W96qwBYqbyt[illegible]Sq[illegible]DBXQR8UK8Mc1E6cQxHAOCHDQrTOpUQmvc/0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQP8i5tIPggIeuDJE0PE=

MADERAS ZUCA

Prop. Anibal Ernesto Zuniga Castellanos

...riental, media cuadra al este de la Esc. Pedro Nufio Calle del Canal Danlí, El Paraiso

...: 3266-0028 / 2763-3392 / R.T.N. 07031981053429 e-mail:anibalzunigac@gmail.com

CAI:75AD52-93B087-68469B-6DB443-32E563-2E

...actura de Madera Acerrada No.000-001-01- 00005402

Lugar y Fecha: Danlí 3 ENERO 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

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

Grueso y Ancho	Piezas / Largo	Total Piezas	Vo. PT.	Precio U.	
2 x 4	16	9	95.99	2591.	99
1 x 4	16	1	4	108	
		10	99.99	2699.	99

CANCELADO 3/01/24

Son: dos mil Seiscientos Noventa y Nueve. 99/100

Marca:

Placa:

Especie: Pino

Calidad: Regular

Firma Despachador:

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	2347.82
Importe Gravado 18% L.	—
ISV 15% L.	352.17
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2699.99

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL CONTROL VOLUMETRICO RFEP

SELLO Y FIRMA I.C.F.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00005001 a 000-001-01-00005600 Fecha límite de Emisión : 24/05/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 8888-2188 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 8231-31-10600-87

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

Danlí, El Paraíso
05 de diciembre de 2023

32273
120605

SOLICITUD DE PAGO

Licda: Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad
Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de; **VENTA DE MADERA/ ANÍBAL ERNESTO ZUNIGA.** COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN OFICINA QUE SE ACONDICIONARA PARA PASAR EL SERVICIO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SOLICITADO POR ING. CESAR OVIDIO MEJÍA /INGENIERÍA.

Por un valor de **Lps. 2,700.00** (dos mil setecientos lempiras exactos).

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.** 76574

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Noviembre, 2023

A: VENTA DE MADERA/ANIBAL ERNESTO ZUNIGA/0703-1981-053429

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MADERA	PIE	100.00	27.00	2,700.00

COMPRA,DE,MADERA,UTILIZADA,EN,OFICINA,QUE,SE,ACONDIONARÁ,PARA,PASAR EL SERVICIO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y CONEXION DE ALCANTARILLADO,CM-AMD-CS-844-2023,11-06-004-000-001-47210-15-013-01,E321

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

Sub - Total L.	2,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,700.00

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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

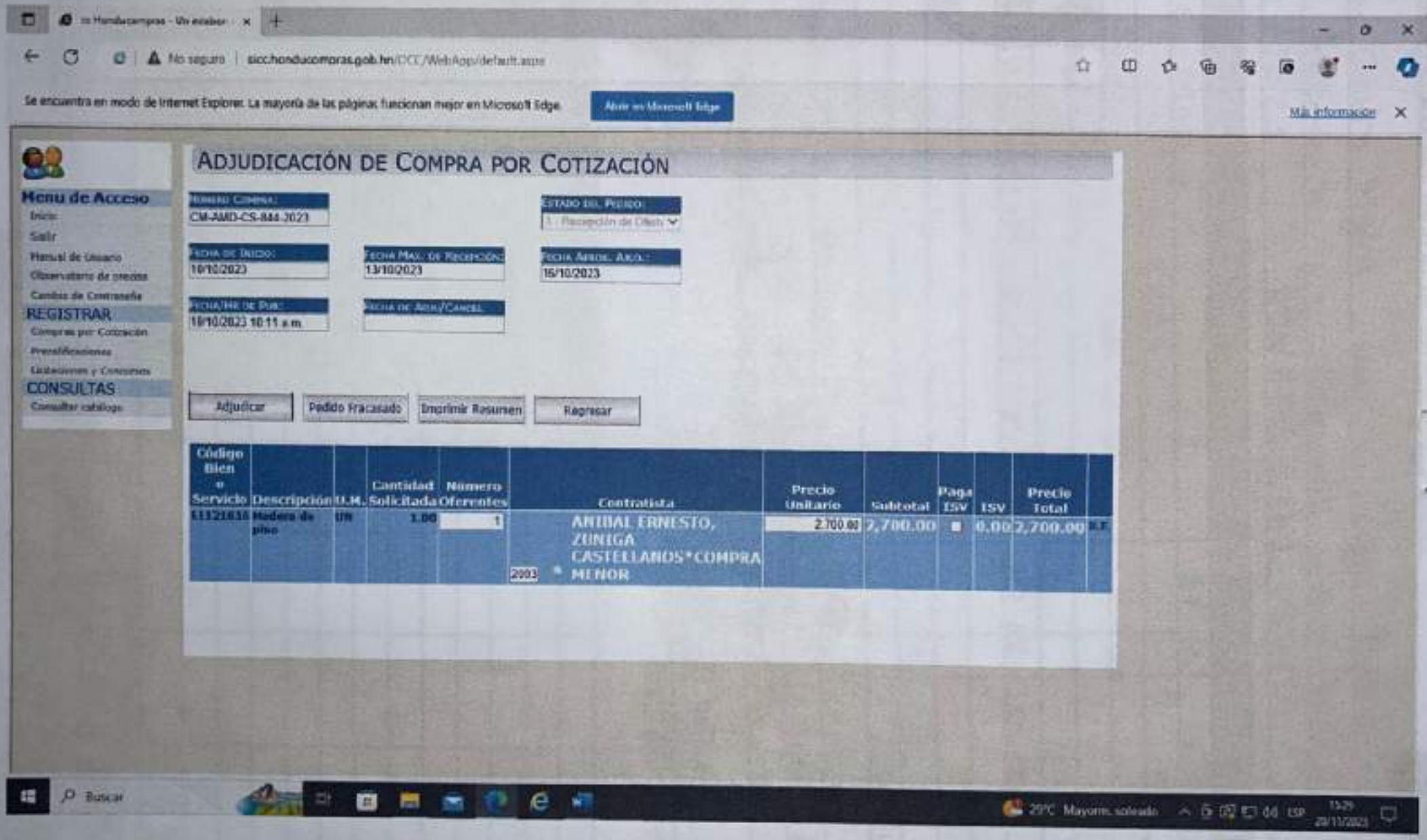
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

1/13


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
Más información
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Prestaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
CM-AMD-CS-844-2023
16/10/2023
13/10/2023
16/10/2023
16/10/2023 10:11 a.m.
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
11321810
Madera de pino
UN
1.00
1
2003 * ANIBAL ERNESTO, ZUNIGA CASTELLANOS*COMPRA MENOR
2,700.00
2,700.00
0.00
2,700.00
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 86115

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

OFICINA: Ingenieria — Compras y Suministros

FECHA: 23/11/2023 RTN 0703-1981-053429

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	100	Pie Madera	27.00	2,700.00
		Ultima Linea.		
		Sap 32124		
		11060004 000 001 47210 15-013-07		
				2,700.00

DESCRIPCION: Utilizada en la oficina que se acondicionara para pasar el servicio de la terminal de trasporte y Conexion de alcantarillado Sanitario en dicha oficina.

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4540

Señor: Venta de madera Zuca / Anibal Ernesto Zúniga

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.:

Fecha: 10 - 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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Madera	pie	100	27	2700

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

NO NEGOCIABLE **CHEQUE No. 00002386**

DANLÍ 27 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL L 1,828.50
Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00200015181787"00002386

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KM 2810 TONER N TK 137 COLOR NEGRO. PA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPTO DE SECRETARIA. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KM 2810 TONER N TK 137 COLOR NEGRO. PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPTO DE SECRETARIA. DOC. ADJ.	1,828.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32073		1,828.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DPTO. CREDITOS		0801199310987	12/01/24

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 : 02:47 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120473
L.: 1,828.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32073
Fecha de Emision: 22/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2386
Paguese a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Id/RTN: 08019013678169
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KM 2810 TONER N TK 137 COLOR NEGRO. PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPTO DE SECRETARIA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,828.50

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,828.50
	Monto Total:	**1,828.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,828.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,828.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Elias B
Identidad No.: 0801 199[illegible]

0a+jsJ9JmfcRhLF85x87C4oQ/vEXBMtfjceWD7snt[illegible]SG3RaSS1JhI/A[illegible]BYqpyl0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1EscQxHAOCH83QrTOpUQnwc0qL
gzyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGQPl8StlPqgtsuDJREGPE=

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021791

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
25/12/2023	25/01/2024	Alex Lopez	S29107	06/06/2024

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

9 Barrio el centro a un costado del parque central frente a oficinas de Danli
Yuscaran Elp 13101
Honduras
RTN: 07039003207816

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER KYOCERA TK-137 KM-2810/2820/ RENDIMIENTO 7000 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,590.00	G15%	L 1,590.00

Son: Mil Quinientos Ochenta Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,590.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,590.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 238.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,828.50**
Importe adeudado	**L 1,828.50**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021791

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 7A3ED4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
ORIGINAL: CLIENTE **COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente
a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

Nº 5854

DÍA	MES	AÑO
12	01	2024

NOMBRE DEL CLIENTE Alcaldia Municipal Donli Paraiso

Lps. 1,828.50

VALOR EN LETRAS Un Mil Ochocientos Veintiocho Con 50/100

CONCEPTO Pago de Factura 21791

Cheque No. 2386 **Banco:** Ficohsa **Otros:** _____

Por: Distribuidora Universal

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

2235-7440

Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez, entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a Ashonplafa, dos casas arriba de Credimás

RTN 08019013578169

AUTORIZACION

Tegucigalpa M.D.C 12 de enero del 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL PARAISO

Su oficina

Reciban un cordial saludo de nuestra parte deseándoles lo mejor en sus labores diarias.

Por medio de la presente nosotros **Distribuidora Universal S. DE. R.L.** con RTN **08019013578169** autorizamos al joven **ELIAS RENE BONILLA LANZA CON IDENTIDAD 0801-1993- 10987**, para que pueda retirar cheques pendientes a Nombre de Distribuidora Universal

Ante mano agradecemos de su fina atención.

Jonathan López

Oficial: Créditos y Cobros

Distribuidora Universal

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

32073
120473

Danlí, El Paraíso
14 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; **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**. COMPRA DE TÓNER PARA USO DE LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, SOLICITADO POR DANIEL MÉNDEZ/SECRETARIO MUNICIPAL.

Por un valor de **Lps. 1,828.50** (un mil ochocientos veintiocho lempiras con 50/100).

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.** 76532

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 6 de Noviembre, 2023

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL/0801-9013-578169

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER KYOCERA TK-137 KM-2810-2820	UNIDAD	1.00	1,590.00	1,590.00

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA,CM-AMD-CS-902-2023,01-00-000-005-000-25300-15-013-01,EXP-31825.

Solicitado por: ABOG. DANIEL MENDEZ/SECRETARIO MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,590.00
Descuento:	0.00
Impuesto	238.50
Total Pago	1,828.50

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.

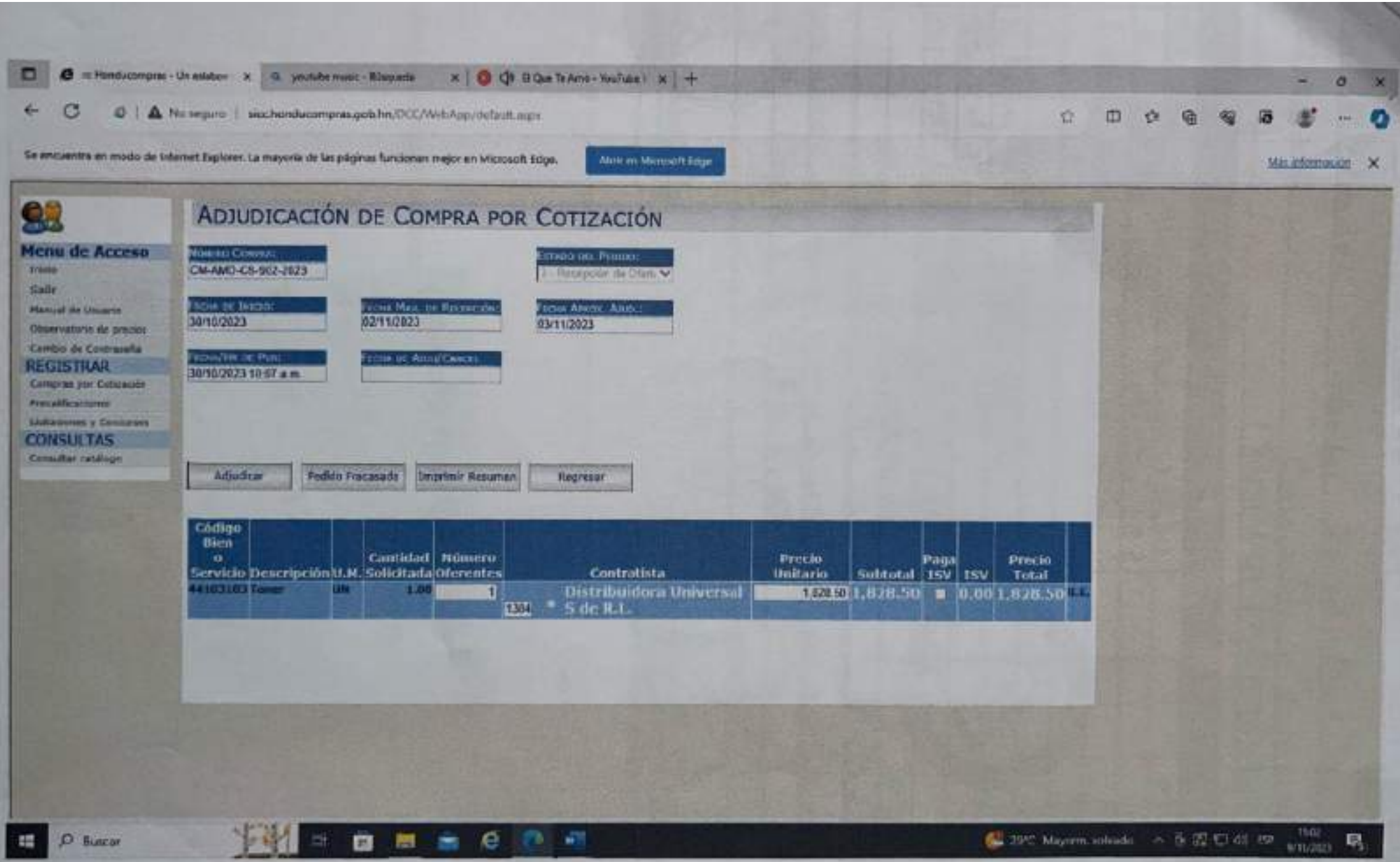
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


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-AMO-CS-902-2023
Estado del Proceso:
Fecha de Inicio:
30/10/2023
Fecha Máx. de Recepción:
02/11/2023
Fecha Apert. Ofert.:
03/11/2023
Fecha/Hr de Pub:
30/10/2023 10:57 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
44103103
Toner
UN
1.00
1
1304
Distribuidora Universal S de R.L.
1,628.50
1,628.50
0.00
1,628.50
Buscar
29°C Mayorm. soleado
15:02
9/11/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 83814

DE: Abg. Daniel Mendez PARA: Lic. Jorge Ayestas

OFICINA: Secretaria Compras y Suministros

FECHA: 0801-9013-578169

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	01	Toner para fotocopiadora		1,590.00
		KM2810 Toner Nº TK 137		
		Color negro.		
		-UL-		
		Rebajar de inventario		
		Exp. 31825		
		01-00-000-005-000-25300-15		
		Impuesto.		238.50
		Total		L 1,828.50

DESCRIPCION: para uso de las impresoras que se utilizan en el Depto. de Secretaria

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI OLANCHO PARAISO

SOLICITADO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S29107

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
27/10/2023 06:24:36 p. m.	31/10/2023	Alex Lopez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Barrio el centro a un costado del parque central, frente a utiles de Danil.
Yuscarán Elp 13101
Honduras
RTN: 07039003207816

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER KYOCERA TK-137 KM-2810/2820/ RENDIMIENTO 7000 PAGINAS	1.00	L 1,590.00	G15%	L 1,590.00

SubTotal	L 1,590.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,590.00
ISV 15%	L 238.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,828.50**

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Ochocientos Ventiocho Lempiras y 50/100 con

CM-AMD-CS-902-2023
I= 30-10-2023
R= 02-11-2023
A= 03-11-2023
E- 08-11-2023.
Cubs = 44103103.

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N° 00002659

DANLÍ — 20 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: FERRETERIA SANTA FE S R L DE C.V. — L 4,964.00

Cantidad en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

2659

Firma (s)

:0199280:00 2000 1518 1787#0000 2659

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE 2 QUINTO DE PINTURAS BLANCA Y AZUL TURQUESA. DILUYENTE, BROCHA, RODO Y FELPA. PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS TRAVESÍAS EL OLINGO. OTORGADA POR ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 2 QUINTO DE PINTURAS BLANCA Y AZUL TURQUESA. DILUYENTE, BROCHA, RODO Y FELPA. PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS TRAVESÍAS EL OLINGO. OTORGADA POR ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	4,964.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32460		4,964.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	FIRMA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Paola Moya	0703200231		15-01-24

FERRETERIA SANTA FE S. de R.L. de C.V. Danlí, El Paraíso

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 : 09:40 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120724
L.: 4,964.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32460
Fecha de Emision: 15/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2659
Paguese a: FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V. Id/RTN: 07039002202317
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2 QUINTO DE PINTURAS BLANCA Y AZUL TURQUESA, DILUYENTE, BROCHA, RODO Y FELPA. PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, DE LA COMUNIDAD DE LAS TRAVESÍAS EL OLINGO. OTORGADA POR ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 037 47110 11-001-01	Apoyo a Centros Educativos, Danlí	4,964.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,964.00
	Monto Total:	**4,964.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,964.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Paola Mora
Identidad No.: 0703-2000-03595

0s+js/jSJmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/fjceWD7anQY5G3Ra551JhN... C47/fs/15eE8XOiRsLKbMc1E6cQxHbADCH63Qr T0pUQnvc/0qL ggvKTf1WjFdPYl4ywogCLGQP8i5tlPoqlauDJIE0PE=

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

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

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

CORREO:fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condicion: CONTADO

Cliente: (612)-MUNICIPALIDAD DE DANLI R.T.N: 07039003207815 TEL: 2763 2405 2199 2638

Direccion: BARRIO EL CENTRO DANLI

Ciudad: DANLI

Vendedor: (70)-RAUL EDGARDO ARDÓN

Obeervacion.

Factura: 002-008-01-00035240

Fecha: 15/01/2024

Fecha Limite Emisión: 24/02/2024

CAI 3131AB-A1DA2A-764DA9-10948F-6D3038-AE

Rango Autorizado: 002-008-01-00033150

Hasta:002-008-01-00036149

Codigo	Cantidad		Unidad	Descripcion	Des y Reb	Precio Unitario	Total
16277	G	1.00	pz	COLORAMICA ESMALTE CELESTE OCE Y82LSA4-5	0.00	L 1,782.61	L 1,782.61
16293	G	1.00	pz	COLORAMICA ESMALTE BLANCO Y82WSA1-5	0.00	L 1,782.61	L 1,782.61
16004	G	2.00	pz	SOLVENTE MINERAL NR1K4-1 GL	0.00	L 230.00	L 460.00
15505	G	2.00	pz	BROCHA 4PLG INGCO CHPTB6604	0.00	L 80.00	L 160.00
15506	G	2.00	pz	MANERAL P/PINTAR INGCO HRHT042301D	0.00	L 65.65	L 131.30

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

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXIJALA!

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

FERRETERIA "SANTA FE No.2"
DANLI, EL PARAISO
15 ENE 2024
TELS.:2763-1818
CANCELADO

DANLI, EL PARAISO
15 ENE 2024

NOMBRE FIRMA

Datos de Adquirente Exonerado:

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado:

Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 4,316.52
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alicuota:	L0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 647.48
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 4,964.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 15/01/2024 15:23:50

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

120724
32460

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; **FERRETERIA SANTA FE.** APOYO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD LAS TRAVESIAS EL OLINGO, SOLICITADO YESSICA MARDELY RAMIREZ, DIRECTORA CENTRO EDUCATIVO.

Por un valor de **Lps. 4,964.00** (cuatro mil novecientos sesenta y cuatro lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
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. 76588

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA SANTA FE/0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA BLANCA DE ACEITE	QUINTO	1.00	2,050.00	2,050.00
2	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	QUINTO	1.00	2,050.00	2,050.00
3	DILUYENTE	GALON	2.00	265.00	530.00
4	BROCHAS DE 4 PULG.	UNIDAD	2.00	92.00	184.00
5	RODO Y FELPA	UNIDAD	2.00	75.00	150.00

APOYO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE,COMUNIDAD LAS TRAVESIAS,EL OLINGO,CM-AMD-CS-947-2023,11-04-002-000-037-47 110-11-0001-01,EXP-32223

Solicitado por: PROF.YESSICA MARDELY RAMIREZ/DIRECTORA CENTRO EDUCATIVO

Sub - Total L.	4,964.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	4,964.00

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.

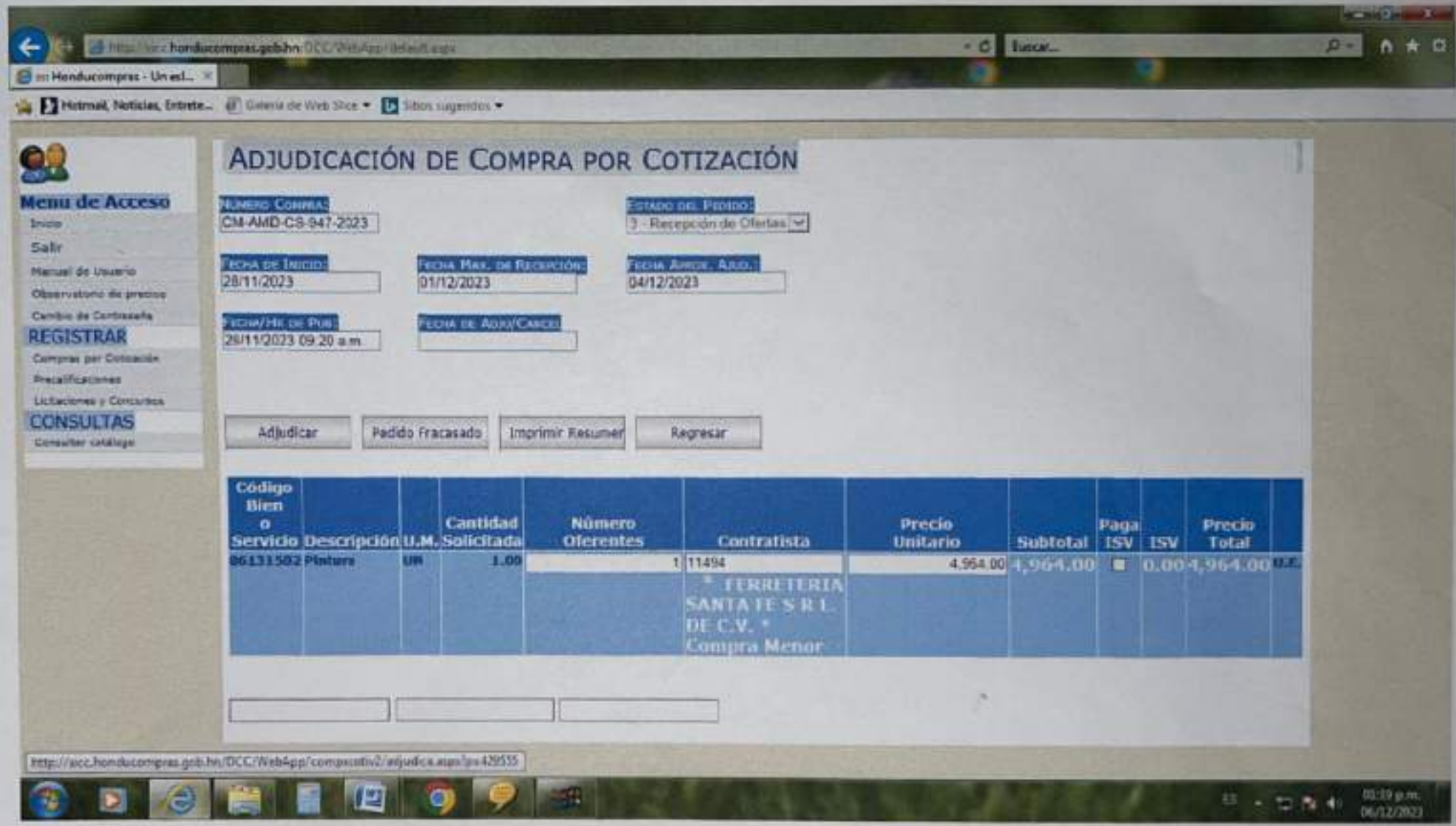
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por:
NEYSI


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
Consulter catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-947-2023
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 09:20 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
86131502
Pinturs
UN
1.00
1
11494
* FERRETERIA SANTA FE S R L DE C.V. *
Compra Menor
4,964.00
4,964.00
0.00
4,964.00
http://acc.honducompras.gob.hn/DCC/Web4pp/compcotiv2/adjudica.aspx?pv429555

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4651

Señor: Ferretería Santo Fe.

Dirección: B° El Centro

Cotización No.:

Fecha: 28 - 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

Las Travesías, el olingo.

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051979024123

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pintura blanca de aceite	Quinto	01		2,050 00
2	Pintura Azul Turquesa de Aceite	Quinto	01		2,050 00
3	Diluyente	Galón	02	265 00	530 00
4	Brocha de 4 plg	Und	02	92 00	184 00
5	Rodo y Felpa	Und	02.	75 00	150 00
	C-4651				
	EXP - 32223				
	11-64-002-600-037-47110				
	11-001-01				
	Sub-Total				4316 53
	15% ISV				647 47
	TOTAL				4,964 00

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

FERRETERIA SANTA FE S. de R.L. de C.V. Danlí, El Paraíso

Sello de la Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N° 00002724

DANLÍ 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO L 41,868.00
Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00 2000151817871 00002724

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO, SAN MARCOS ARRIBA,EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO, SAN MARCOS ARRIBA,EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	41,868.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32523		41,868.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Jesus Vasquez	0703-2002-02544		

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emición: 18/12/2023
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120796
L.: 41,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32523
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2724
Paguese a: CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO Id/RTN: 0703198000166
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO, SAN MARCOS ARRIBA,EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 034 23400 11-001-01	Mejoramiento del Centro EducativoSan Marcos ArribaAltiplano	41,868.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,868.00

Monto Total: **41,868.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	41,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**41,868.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jesus Vasquez
Identidad No.: 0703-2002-02544

0a+js/j9JmfcRhLF8Sx97Q4oQ/vEXBMt/fjoeWD7snQY5G3RaSS1JhW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SeIDBXOiR8LK8Mc1E6cQxHlADCHl3QrTOpUQnwci0qLozvKTTIWjFdPYl4vwcoCLGQP6i5tlPoalsuDJIE0PE=

FERRETERIA DANLI, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Pueblo Nuevo, Calle Principal, costado Oeste del Hospital Viejo
Gabriela Alvarado, Danli, El Par
R.T.N. 07039017970784 Tel: 2763-4045 / 9589-8347
E-mail: cesar.braham@yahoo.com

Día	Mes	Año
10	1	24

CAI: 1780FE-A9FCC2-4740B8-07F6E8-11FD84-BE

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.
50	Cemento Sureño			9,750 00
6	lb alambre			132 00
20	Varilla 3/8 leq corru			3,100 00
20	Varilla 1/4 leq lisa			960 00
7	lamina 22Ft cal-26			5,698 00
7	lamina 12Ft cal.26			3,108 00
3	Capote 8Ft			810 00
300	for 2P/B			390 00
1	Rollo poliducto 3/4 naranja			786 00
45	Clavo Acero 2"			67 00
4	Breaker 20amp			548 00

PAGADO

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 Vo 91742

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	22,042 61
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	3,306 39
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,349 00

Firma

Son: Veinte cinco mil trescientos cuarenta y nueve

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

Rango Autorizado :000-001-01-00090501 a 000-001-01-00095500 Fecha límite de Emisión :01/12/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel.: 8998-2768 R.T.N.07031993021122 No Cert: 0231-23-10500-132

FERRETERIA DANLI, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Pueblo Nuevo, Calle Principal, costado Oeste del Hospital Viejo
Gabriela Alvarado, Danli, El Paraíso
R.T.N. 07039017970784 Tel: 2763-4045 / 9589-8347
E-mail: cesar.braham@yahoo.com

Día	Mes	Año
10	1	24

CAI: 1780FE-A9FCC2-4740B8-07F6EB-11FD84-BE

Cliente: Municipalidad de Danlr

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	Caja cable #12			1,365 00
1	Caja 4" circuitos bticino			399 00
2	Sanitario Corona blanco			3,960 00
4	Rollo Malla Ciclon, 6Ft			9,160 00
3	tubo 2" red galv CHG			1,635 00

FERRETERIA Danli Calidad, Agilidad y Eficiencia PAGADO

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 Vo 91743

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,360 35
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2,154 65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,519 00

Firma

Son: Dieseis mil quinientos diesinueve

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

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031999201122 No.Cert: 0231-23-10500-137

Rango Autorizado :000-001-01-00090501 a 000-001-01-00095500 Fecha limite de Emisión :01/12/2024

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

Danlí, El Paraíso
15 de diciembre de 2023

32523
12796

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 DANLI.** APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA ZONA DE EL ALTIPLANO,

SOLICITADO POR GERMAN ADALID CASTILLO/PRESIDENTE PATRONATO.

Por un valor de **Lps. 41,868.00** (cuarenta y un mil ochocientos sesenta y ocho lempiras exactos).

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. 76604

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA DANLI/0703-1980-001664

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	50.00	195.00	9,750.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	6.00	22.00	132.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	20.00	155.00	3,100.00
4	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG	LANCE	20.00	48.00	960.00
5	LAMINA DE ALUZINC CAL.26 C/NATURAL L.22	UNIDAD	7.00	814.00	5,698.00
6	LAMINA ALUZINC CAL.26 C/NATURAL L.12	UNIDAD	7.00	444.00	3,108.00
7	CAPOTE LAMINA ALUZINC CAL.26 L.8	UNIDAD	3.00	270.00	810.00
8	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	300.00	1.30	390.00
9	POLIDUCTO FLEXIBLE DE 3/4(ROLLO 50MTS)	ROLLO	1.00	786.00	786.00
10	CLAVO DE ACERO DE 2"	UNIDAD	45.00	1.48	67.00
11	BREAKER SENCILLO 20A 1P 120/24V	UNIDAD	4.00	137.00	548.00
	VAN				

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA,ZONA ALTIPLANO,CM-AMD-CS-956-2023,11-04-002-000-034-23400-11-001.EXP-32391.

Solicitado por: GERMAN ADALID CASTILLO IRIAS/0703-1971-00828/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	25,349.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	25,349.00

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. 76605**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 2023

A: FERRETERIA DANLI/0703-1980-001664

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	25,349.00	25,349.00
2	CABLE ELECTRICO THHN #12 AWG(CAJA 100M)	CAJA	1.00	1,365.00	1,365.00
3	CENTRO CARGA 4 ESPACIOS 60A 120V/240V	UNIDAD	1.00	399.00	399.00
4	SERVICIOS SANITARIOS OVALADO	UNIDAD	2.00	1,980.00	3,960.00
5	MALLA CICLON DE 6 PIE CAL.13	ROLLO	4.00	2,290.00	9,160.00
6	TUBO GALVANIZADO 2" P/CERCA	LANCCE	3.00	545.00	1,635.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA,ZONA ALTIPLANO,CM-AMD-CS-956-2023,11-04-002-000-034-23400-11-001,EXP-32391

Solicitado por: GERMAN ADALID CASTILLO IRIAS/0703-1971-00828/PRESIDENTA DE PATRONATO

Sub - Total L.	41,868.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	41,868.00

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

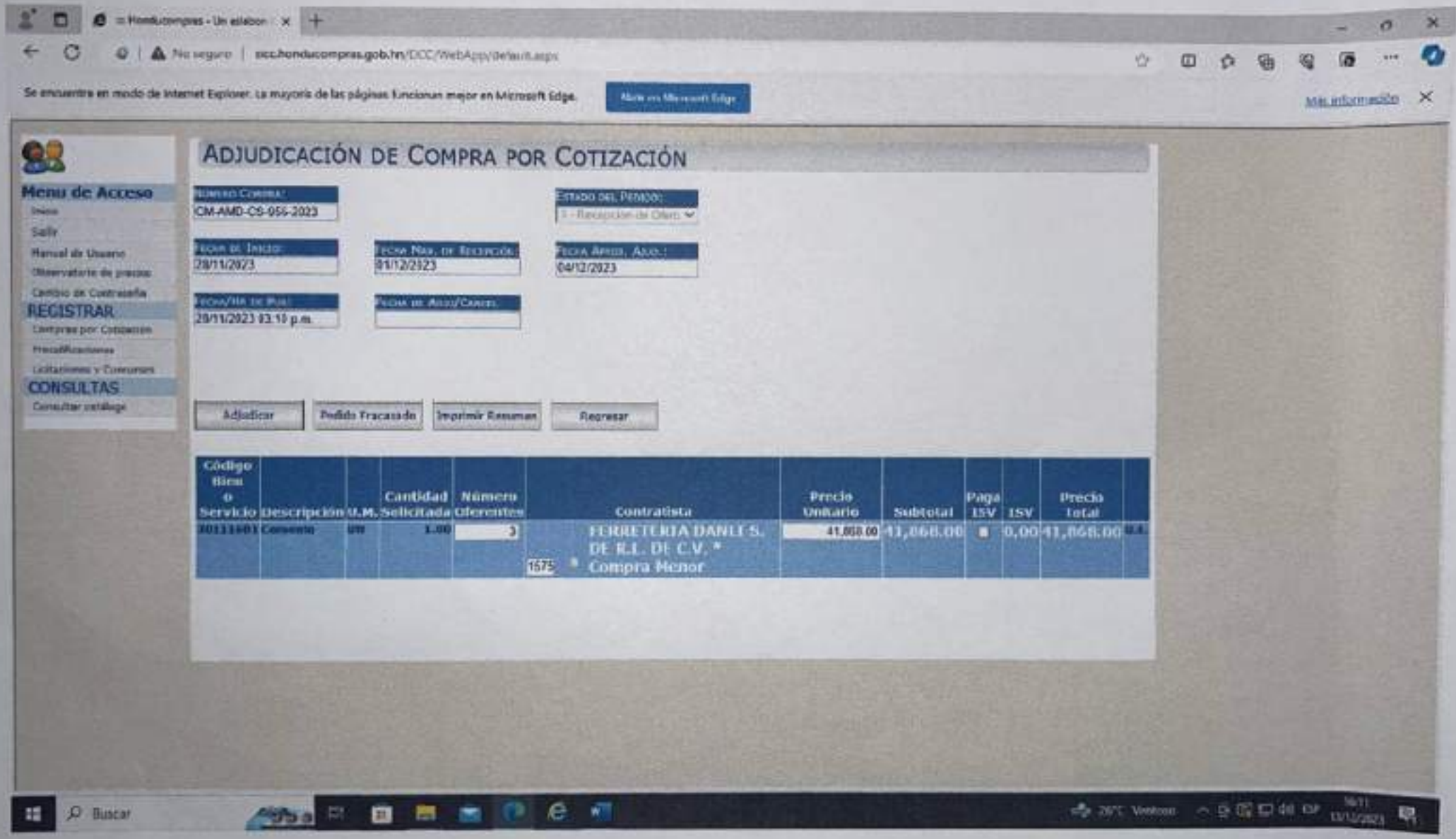
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Más información
Menu de Acceso
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-CG-956-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APROB. ADJUD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB.:
28/11/2023 03:10 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
20111601
Consenio
UNI
1.00
3
1575
FERRETERIA DANLI S. DE R.L. DE C.V. *
Compra Menor
41,868.00
41,868.00
0.00
41,868.00
Buscar

Municipalidad de Danlí

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

REF.PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA, ZONA ALTIPLANO

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

COMPROMISO CM-AMD-CS-956- 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.41,868.00**

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.43,525.00**

Cotización No. 3
Documentación presentada:
Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.
L.44,734.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DANLÍ
6/11
COMPRAS Y SUMINISTROS
DANLÍ, EL PARAÍSO

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

Proveedor: 1 Primer Lugar: FERRETERIA DANLI
Proveedor: 2 Segundo Lugar: FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK
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 **FERRETERIA DANLI** Para generar contrato de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **FERRETERIA DANLI** 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. 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

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA, ZONA ALTIPLANO

PROVEEDOR:				FERRETERIA DANLI		FERRETERIA FERROVARIEDADES PROBLOCK		FERRETERIA SAN JOSE	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	CEMENTO	BOLSA	50	195.00	9,750.00	180.00	9,000.00	183.00	9,150.00
02	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	06	22.00	132.00	20.00	120.00	21.00	126.00
03	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	20	155.00	3,100.00	150.00	3,000.00	152.00	3,040.00
04	VARILLA HIERRO LISA ¼ LEG	LANCE	20	48.00	960.00	49.00	980.00	50.00	1,000.00
05	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 C/NATURAL L.22	UNIDAD	07	814.00	5,698.00	858.00	6,006.00	902.00	6,314.00
06	LAMINA ALUZINC CAL.26 C/NATURAL L.12	UNIDAD	07	444.00	3,108.00	468.00	3,276.00	492.00	3,444.00
07	CAPOTE LAMINA ALUZINC CAL.26 L8	UNIDAD	03	270.00	810.00	312.00	936.00	120.00	360.00
08	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	UNIDAD	300	1.30	390.00	1.50	450.00	1.60	480.00
09	POLIDUCTO FLEXIBLE DE ¾ (ROLLO 50MTS)	ROLLO	01	786.00	786.00	620.00	620.00	175.00	175.00
10	CALVOS DE ACERO DE 2"	UNIDAD	45	1.48	67.00	1.50	67.50	1.00	45.00
11	BREAKER SENCILLO 20ª 1P 120/24V	UNIDAD	04	137.00	548.00	140.00	560.00	55.00	220.00

Municipalidad de Danli
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

12	CABLE ELECTRICO THHN #12 AWG(CAJA 100M)	CAJA	01	1,365.00	1,365.00	1,350.00	1,350.00	1,450.00	1.450.00
13	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS 60ª 120V/240V	UNIDAD	01	399.00	399.00	480.00	480.00	180.00	180.00
14	SERVICIOS SANITARIOS OVALADO	UNIDAD	02	1,980.00	3,960.00	2,100.00	4,200.00	1,900.00	3,800.00
15	MALLA CICLON DE 6 PIE CAL.13	ROLLO	04	2,290.00	9,160.00	2,850.00	11,400.00	3,400.00	13,600.00
16	TUBO GALVANIZADO 2"P/CERCA	LANCE	03	545.00	1,635.00	360.00	1,080.00	450.00	1,350.00
Sub Total...					**L.41,868.00**		**L.43,525.00**		**L.44,734.00**
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					-		-		-
TOTAL L.					**L.41,868.00**		**L.43,525.00**		**L.44,734.00**

Ing. Alma Aida Valladares Nufio
Tesorero Municipal

Lic. Jorge Ayestas
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

CM AMDC-956-2023
I: 28 - 11 - 2023
R: 01 - 12 - 2023
M: 04 - 12 - 2023
E: 07 - 12 - 2023
Cubo- 30 777607.

SOLICITUD DE COTIZACI

Señor: Ferretería Danli

Dirección: Danli el Paraiso

Cotización No.:

Fecha: 07/12/23

Estimados Señores:

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

posible al Fax No. 2763-2638

Mejoramiento Centro Educativo San Marcos Arriba Zona Altiplano

Encargado de Compras
OFICINA ADMINISTRATIVA

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	bolsa	50	195 00	9,750 00
2	Alambre de Amarre	libra	06	22 00	132 00
3	Varilla hierro corrugada 3/8 leg.	lance	20	155 00	3,100 00
4	Varilla hierro lisa 1/4 leg.	lance	20	48 00	960 00
5	lamina aluzinc cal 26 c/natural L-22	unid	07	814 00	5,698 00
6	lamina aluzinc cal-26 c/natural L-12	Unid	07	444 00	3,108 00
7	Capote lamina aluzinc cal 26 L8	Unid	03	270 00	810 00
8	tornillo punta broca de 2	Unid	300	1 30	390 00
9	poliducto Flexible de 3/4 (Rollo 50mts)	Rollo	01	786 00	786 00
10	Clavo de acero de 2	Unid	45	1 50	67 00
11	Breaker Sencillo 20A 1P 120/240V (Similar a centro de carga)	Unid	04	137 00	548 00
12	Cable electrico THHN #12 AWG caja de 100m	caja	01	1365 00	1,365 00
13	Centro carga 4 espacios 60A 120V/240V	Unid	01	399 00	399 00
14	Servicios Sanitarios Ovalado	Unid	02	1980 00	3,960 00
15	Malla ciclón de 6 pie cal-13	Rollo	04	2,290 00	9,160 00
16	Tubo Galvanizado 2" p/ Cerca	lance	03	545 00	1,635 00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				41,868 00

EXO-32391
R. 11640020000034 23400 11 03

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. 00002725

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA — L 6,400.00

Cantidad en letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015161787*00002725

OBSERVACIONES:
PAGO DE COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOQUES DE CONCRETO No. 6, MEJORAMIENTO DE CENTR
EDUCATIVO SAN MARCOS ARRIBA,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOQUES DE CONCRETO No. 6, MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS ARRIBA,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,400.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32525		6,400.00	

VENTA DE BLOQUES "MARY" CEL 9614-6362 DANLÍ, EL PARAÍSO

0703198001914

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120797
L.: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32525
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2725
Paguese a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA Id/RTN: 0703198001914
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOQUES DE CONCRETO No. 6. MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS ARRIBA,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 034 23400 11-001-01	Mejoramiento del Centro EducativoSan Marcos ArribaAltiplano	6,400.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,400.00
	Monto Total:	**6,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria
Identidad No. 0703198001914.

0s+js/9JmfcRhLF85x9TQ4oQ/vEXBMfl9ceWD7snQY5G3RaSS1JtiWW96qwBYqhyi0R9PJn3t0qEC47/fs/1SelDBXOiR9LK8Mc1E8cQxHAOCHi3QrTOpUQmvcl3qLozvKTT1WFdPY14veccCLGQP8B5tPoqlsuDJtE0PE=

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 10 de 1 de 2024

Cliente: Alcaldia Municipalidad

Dirección: Danli, El paraiso RTN:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
400	Bloques #6	L 16.00		L 6,400.00

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°05049

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 5,565.22
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 834.78
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 6,400.00

Son Lps: Seis mil cuatro cientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 / RTN: 08019979014133 / Cert. 9231-33-10930-30

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76606

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Diciembre, 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°6	UNIDAD	400.00	16.00	6,400.00

APOYO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA,ZONA ALTIPLANO,CM-AMD-CS-957-2023,11-04-002-000-034-23400-11-001-01,EXP-32392

Solicitado por: GERMAN ADALID CASTILLO
IRIAS/0703-1971-00828/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	6,400.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,400.00

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.

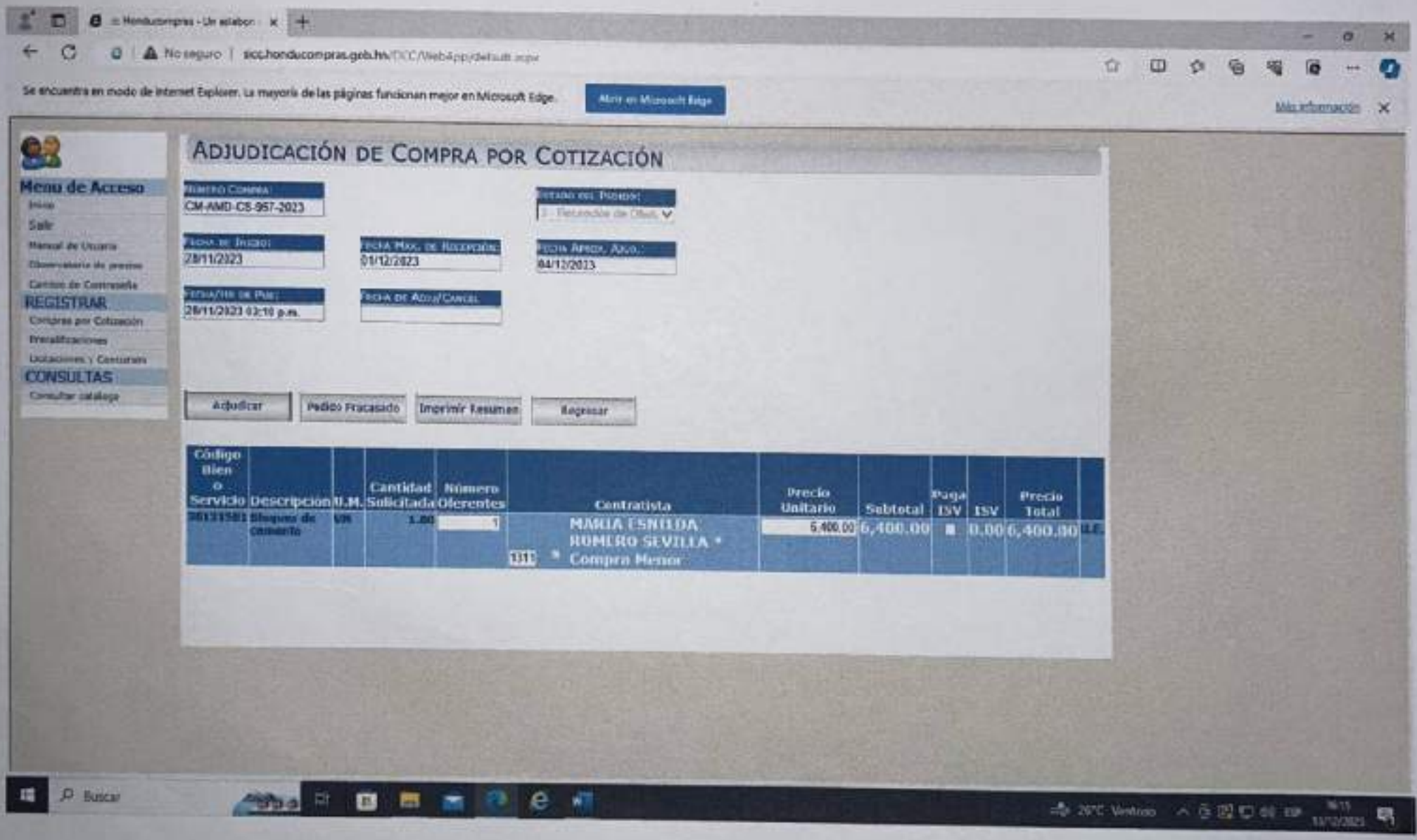
Jefe de Compras

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
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-957-2023
ESTADO DEL PROCESO:
FECHA DE INICIO:
28/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APROX. ADJD.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
28/11/2023 03:10 p.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:
Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumen
Regresar
Código Bien o Servicio
Descripcion
U.M.
Cantidad Solicitada
Número Oferentes
Contratista
Precio Unitario
Subtotal
Paga ISV
ISV
Precio Total
80131501
Bloques de cemento
UN
1.00
1
131
MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA *
Compra Menor
6,400.00
6,400.00
0.00
6,400.00
Buscar
26°C Ventoso

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4668

120797
32525

Señor: Bloques MARY.

Dirección: Col. Cofradía.

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

Mejoramiento Centro Educativo, San Marcos Arriba, zona Altiplano.

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051975024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bloque de Concreto Nº6	Und	400	16.00	6,400.00
	R.H. 04002.000 034 23400 11001 01				
	Exo 32392				
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				6,400.00

CM AMD-CO-957-2023
I: 28 - 11 - 2023
R: 01 - 12 - 2023
A: 04 - 12 - 2023
E: 07 - 12 - 2023
Lote: 30131501
Bloque.

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.°: 002000151817B7

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002726

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SANTOS MARCELINO LOVO SOSA — L 5,197.50

Cantidad en letras: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199280:00 2000151817B7":0000 2726

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE CINCO M3 ARENA DE RIO,05 M3 ARENA DE RIO MIXTA,MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS ARRIBA,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE CINCO M3 ARENA DE RIO,05 M3 ARENA DE RIO MIXTA,MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS ARRIBA,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,197.50

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32526		5,197.50	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
santos m Lovo	0703 1967 00241		

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACION	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120798
L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32526
Fecha de Emision: 18/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS MARCELINO LOVO SOSA Id/RTN: 07031967004418
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CINCO M3 ARENA DE RIO,05 M3 ARENA DE RIO MIXTA,MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUC SAN MARCOS ARRIBA,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 034 23400 11-001-01	Mejoramiento del Centro EducativoSan Marcos ArribaAltiplano	5,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	202.50
	Total de retenciones:	**202.50**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,400.00
	Monto Total:	**5,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	202.50
TOTAL	**5,197.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Santos M Lovo
Identidad No.: 0703 1967 00404

0s+js/j9JmfcRhLF85x97O4oQVEXBMUJ...S1JhlW56gwBYqbyi0RKPJn3t0qEC47/fs/1SolDBXOiR8UK8Mc1E6oQxHlAOCHI3QrTOpUQnvcl0qL
ogvKTf1WiFdPYl4vwccCLGQPI8i5tlPoqlsuDNEEPC=

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° 000-001-01-00000396

R.T.N. 07031967004418

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

Cliente	R.T.N.
Municipalidad de Danlí	0703-9003-207816
Dirección	**Fecha**
	10/01/24

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
05	metros Arena de Rio.	540 00		2,700 00
05	metros. Arena de Rio Mixta	540 00		2,700 00
	utilidad 5,400 x 0.30 = L 1,620.00 x 12.5% ISR.			202 50

Valor en Letras: Cinco mil ciento noventa y siete lempiras con 50/100

Datos del Adquirente Exonerado

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,197 50

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 DANLÍ, EL PARAÍSO

Firma

IMPRESIONES OSCAR ORELLANO / Imp. Aprobada "DEI" 2763-1433 / RTN: 08019990201139 / Cert N° 0331-25-2850-36

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

32526
170798

CONTRATO POR COMPRA DE ARENA DE RIO

AMD-2023-CONT-00165

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 Nº 0703-1967-00441, ,RTN-0703-1967-004418, Solvencia # 451754** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA** Por medio de este Documento hacemos constar libre y espontáneamente de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO Y ARENA MIXTA, UTILIZADA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS ARRIBA 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	05 metros	540.00	2,700.00
	Arena de rio mixta	05 metros	540.00	2,700.00
	SUB TOTAL			5,400.00
	UTLILIDAD L.5,400.00x0.30=L.1,620.00X12.5% ISR			202.50
	TOTAL			L.5,197.50

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.5,400.00 (CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. La retención del impuesto sobre la renta será de **L.202.50(DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100)** **TERCERO: El pago se hará efectivo por valor de L.5,197.50 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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 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

34

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 DE ARENA DE RIO.**

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.

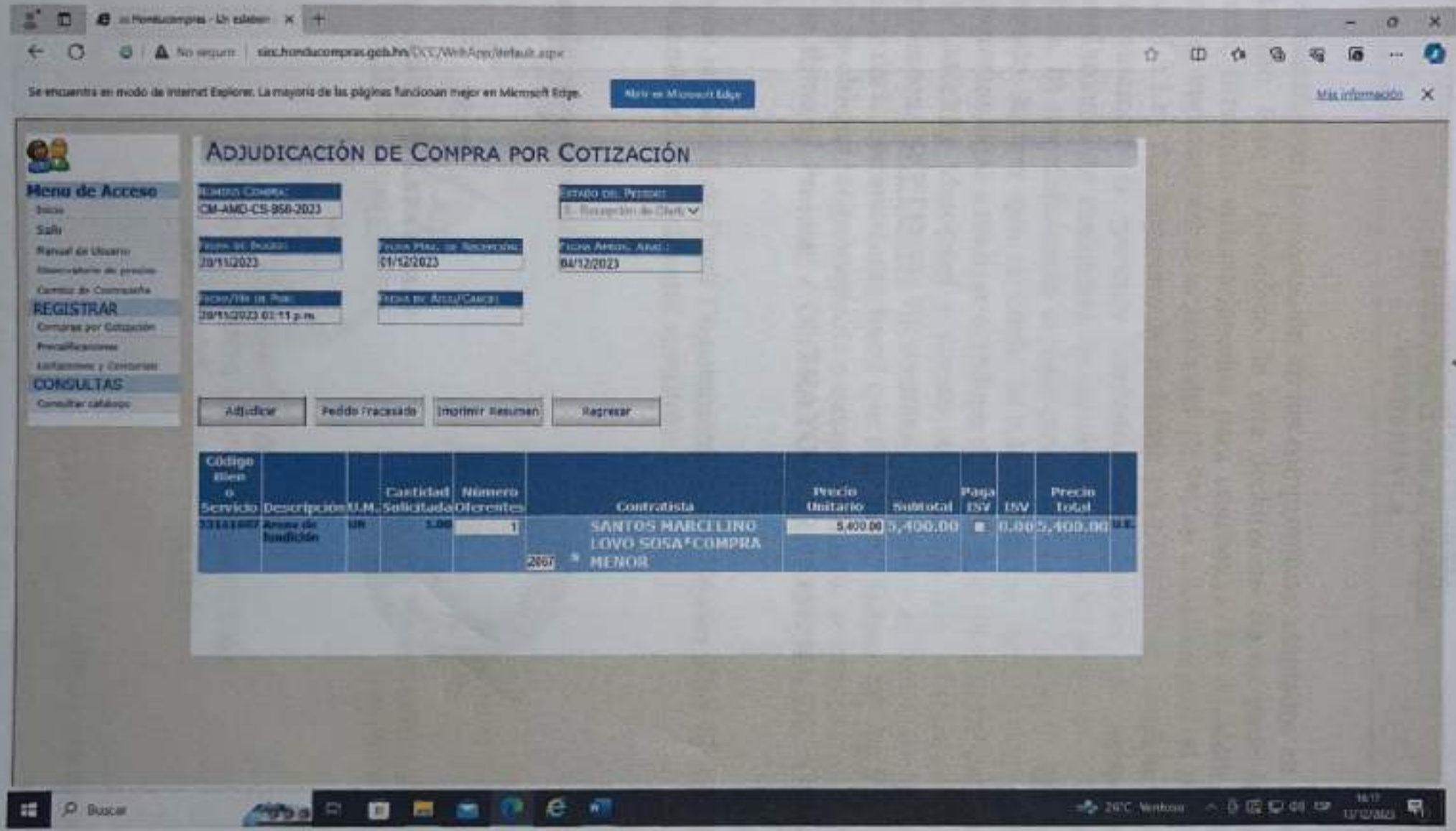
BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ
Alcalde Municipal

TRANSPORTES LOVO DANLÍ, EL PARAÍSO

SANTOS MARCELINO LOVO SOSA
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SAUCEDA
Gerente Administrativo Financiero

HECHO POR NEYSI OLIVA


Se encuentra en modo de Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge.
Más información
Menú de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-950-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
FECHA DE INICIO:
20/11/2023
FECHA PRES. DE RECEPCIÓN:
01/12/2023
FECHA APERT. ANAL.:
04/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
20/11/2023 01:11 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
UN
1.00
1
SANTOS MARCELINO LOVO SOSA*COMPRA MENOR
2867
5,400.00
5,400.00
0.00
5,400.00
Buscar
26°C Ventoso

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

Todos Somos Danlí

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 3849

32526
120798

Señor: Transportes Joel / Santos Marcelino Lavo.

Dirección: Danlí, El Paraíso.

Cotización No.:

Fecha: 01/12/23 Cont- 00165.

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
OFICINA ADMINISTRATIVA

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08019979024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de Rio	m3	05	540 00	2,700 00
2	Arena de Rio Mixto	m3	05	540 00	2,700 00
	32393				
	R.H04 002 000 034 23400 11001 01				
					5,400 00

CM - AMO - 00-958-2023
I- 24 - 11 - 2023
R. 01 - 12 - 2023
A. 04 - 12 - 2023
E. 07 - 12 - 2023.
WBS= 3 0131501
Arena

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

PALIDAD DE DANLÍ
Departamento de el Paraíso
enta N.°: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002782

DANLÍ — 29 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN — L 4,750.00

Cantidad en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999280:00200015181787":0000278?

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE COSER, APOYO A LA EMPRENDEDORA REINA ANGELINA AMADOR QUIEN EJERCE EL OFICIO DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR,POR MEDIO DE LA UDEL.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE COSER, APOYO A LA EMPRENDEDORA REINA ANGELINA AMADOR QUIEN EJERCE EL OFICIO DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR,POR MEDIO DE LA UDEL.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,750.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32605		4,750.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703-1955-00258		9/01/24.

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2023
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120869
L.: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32605
Fecha de Emision: 28/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2782
Paguese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN Id/RTN: 06081939001858
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UNA MAQUINA DE COSER, APOYO A LA EMPRENDEDORA REINA ANGELINA AMADOR QUIEN EJERCE EL OFICIO DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR,POR MEDIO DE LA UDEL.SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,750.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,750.00
	Monto Total:	**4,750.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703-1995-00025

0s*js[9JmfcRhLF85x97O4oQ/vEXBMfjoeWD/ zDY5C13R8S81.h/WB6qwBYqb/i0R9PJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1E8cQxHIAOCHI3QrTOpUQsvs0qLg0yKTf1W/jFdPYl4ywcgCLGOPI8StPqgfs/cDJE0PE=

Bazar "LA ESPERANZA"

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

,000-001-01-000 Nº 63503

CAI: 24CF1F-56F9D2-F043B8-A98084-21ABBE-39 CASA MATRIZ Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danlí, El Paraiso.

Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Danli

R.T.N.: 0703 9003 2D7816

DIRECCIÓN: Danli

FECHA: Dia 09 | Mes 01 | Año 24

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Maquina de Coser Marca: Singer Modelo: 1306 Serie: 2HV2310597017			475000

BAZAR LA ESPERANZA CAJA 1 DAN... 00 L 250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

SON LPS: Cuatro mil Setecuento Cincuenta Lempiras Exactos

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	413043
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	61957
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	475000

OSCAR OBLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert Nº 9231-23-10500-30

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00062601 A 000-001-01-00063850

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2024

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta _____ Nº de registro de la SAG _____ Nº de constancia de Registro de Exonerados _____

Original. Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Erika

FIRMA

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

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

170869
32605

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; **BAZAR LA ESPERANZA.** APOYO A EMPRENDEDORA REYNA ANGÉLICA AMADOR QUIEN EJERCE EL OFICIO DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR RAÚL ERNESTO GAMERO/UDEL .

Por un valor de **Lps. 4,750.00** (cuatro mil setecientos cincuenta lempiras exactos).

Agradeciendo su atención a la presente.

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI

Licda. María Fernanda Sauceda
Gerente Administrativo y Financiero.

Recibido 26/12/23 8:46am

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 76648

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 18 de Diciembre, 2023

A: BAZAR LA ESPERANZA/0608-1939-001858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MAQUINA DE COSER	UNIDAD	1.00	4,750.00	4,750.00

APOYO A EMPRENDEDORA REYNA ANGELICA AMADOR QUIEN EJERCE EL OFICIO DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR,CM-AMD-CS-996-2023,13-04-000-001-000-54200-15-013-01,EXP-32334.

Solicitado por: ING. RAUL ERNESTO GAMERO/UDEL

Sub - Total L.	4,750.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,750.00

SUMINISTRANTE:

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

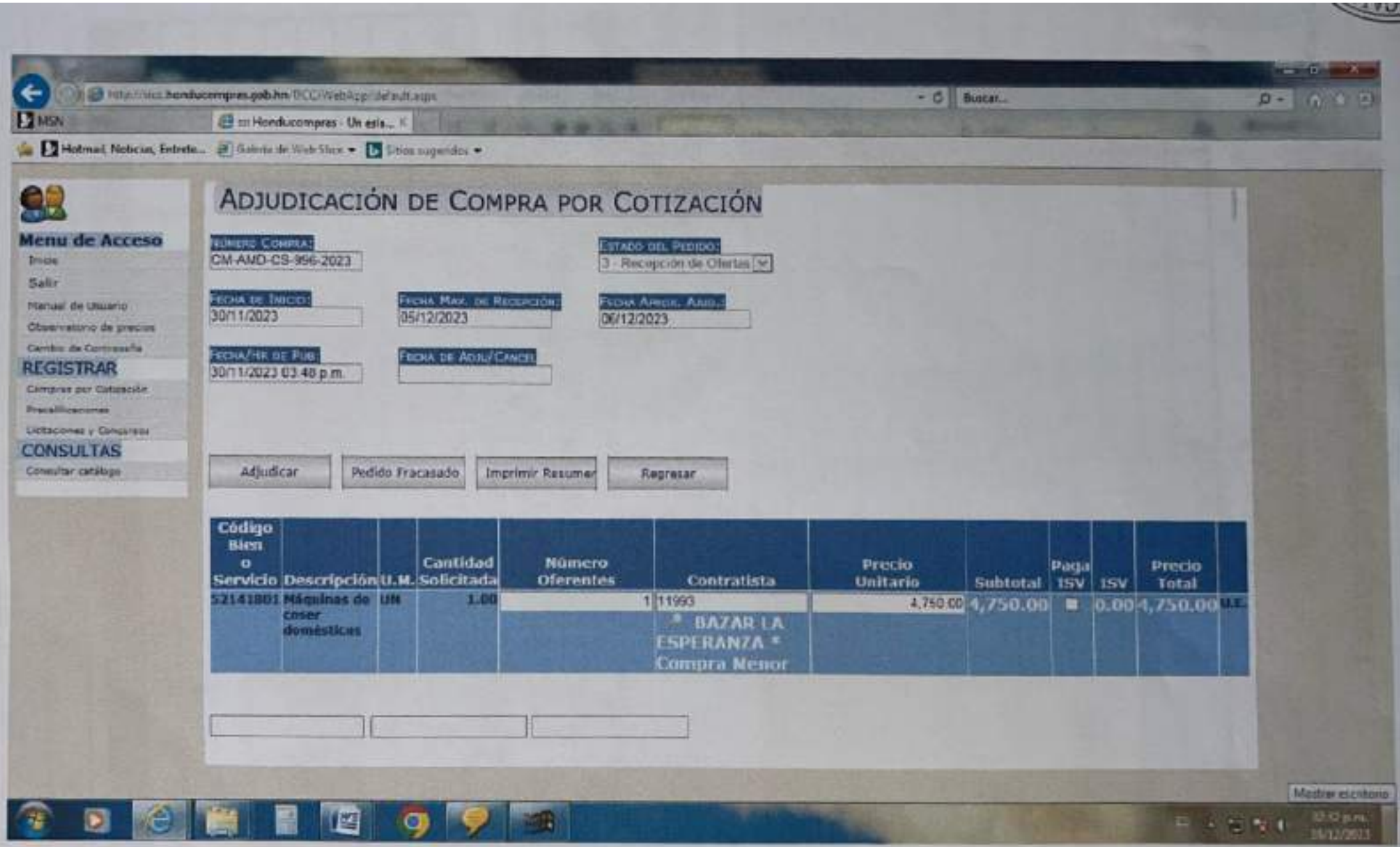
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI


Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-996-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
05/12/2023
FECHA APERT. ADJU.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 03:48 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
52141801
Máquinas de coser domésticas
UN
1.00
1
11993
* BAZAR LA ESPERANZA *
Compra Menor
4,750.00
4,750.00
0.00
4,750.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 85814

DE: Raúl Ernesto Gomez R. PARA: Licdo. Jorge Ayestas

DEPTA: UDEL. C y S.

FECHA: 12 | 12 | 2023 RTN. 0608-1939-001858

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	1	Maquina de Coser		4,750.00
		U.L		
		3.1.1.04.000.001.000.54200.15-03-01		
		32334		
		Total		4,750.00

DESCRIPCION: Apoyo a la emprendedora Reyna Angelina Amador quien ejerce el Oficio de corte y confeccion de prendas de vestir.

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4555

Señor: Bazar La Esperanza

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel.: 2763-1452 RTN. 08051975024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Maquina de Coser	und	01		4,750
				Sub-Total	
				15% ISV	
				TOTAL	4,750

CM-AMD-CS-996-2023
I= 30-11-2023
R= 05-12-2023
A= 06-12-2023
E= 11-12-2023
Cubs-52141801

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.°: 002000151617B7

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002769

DANLI — 27 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN — L 3,000.00

Cantidad en letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆014999280⑆00200015181787⑈00002769

OBSERVACIONES:

PAGO DE POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA MUJER, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA MUJER, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023. DOC. ADJ.	3,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
32594		3,000.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0703-1965-00217		15/01/24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2023
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120858
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32594
Fecha de Emision: 27/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2769
Paguese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN Id/RTN: 0608193900185B
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA MUJER, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	**3,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0203-1965-00233

0a+js/j9JmfoRhLF85x97Q4oQ/vf2EMtUkqPWPJ/an@Y6S3RaSS1JhIW96qwBYqby0RKPJn3t0qEC47/fs/1SelDBXOiR8LK8Mc1EBcOxHAOCHI3QrTOpJQmvsi0qLgpyKTf1WjFdPYI4ywcgCLGQPtsI5DF

Bazar "LA ESPERANZA"

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

,000-001-01-000 Nº 63480

CAI: 24CF1F-56F9D2-F044B8-A98084-21ABBE-39 | CASA MATRIZ | Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danlí, El Paraiso.

Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Danlí

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

FECHA: Dia 15 | Mes 01 | Año 24

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Percoladora 40			2608 70
	Tazas			
	Black+Decker			
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL L.		

SON LPS: tres mil lempiras exactos

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2608 70
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	391 30
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	3000 00

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN: 06051979028136 - Cert Nº 9231-23-10508-30

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta _____ Nº de registro de la SAG _____ Nº de constancia de Registro de Exonerados _____

FIRMA

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00062601 A 000-001-01-00063650
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

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

Danlí, El Paraíso
21 de diciembre de 2023

32594
120858

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 LA ESPERANZA.** COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR DELMY XIOMARA ZELAYA/ OFICNA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Por un valor de **Lps. 3,000.00** (tres mil lempiras exactos).

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.** 76646

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 18 de Diciembre, 2023

A: BAZAR ESPERANZA/0608-1939-001858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PERCOLADORA 40 TAZAS (BLACK DECKER)	UNIDAD	1.00	3,000.00	3,000.00

COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,CM-AMD-CS-888-2023,11-12-000-001-000-54200-11-001-01,E32369

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Sub - Total L.	3,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,000.00

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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

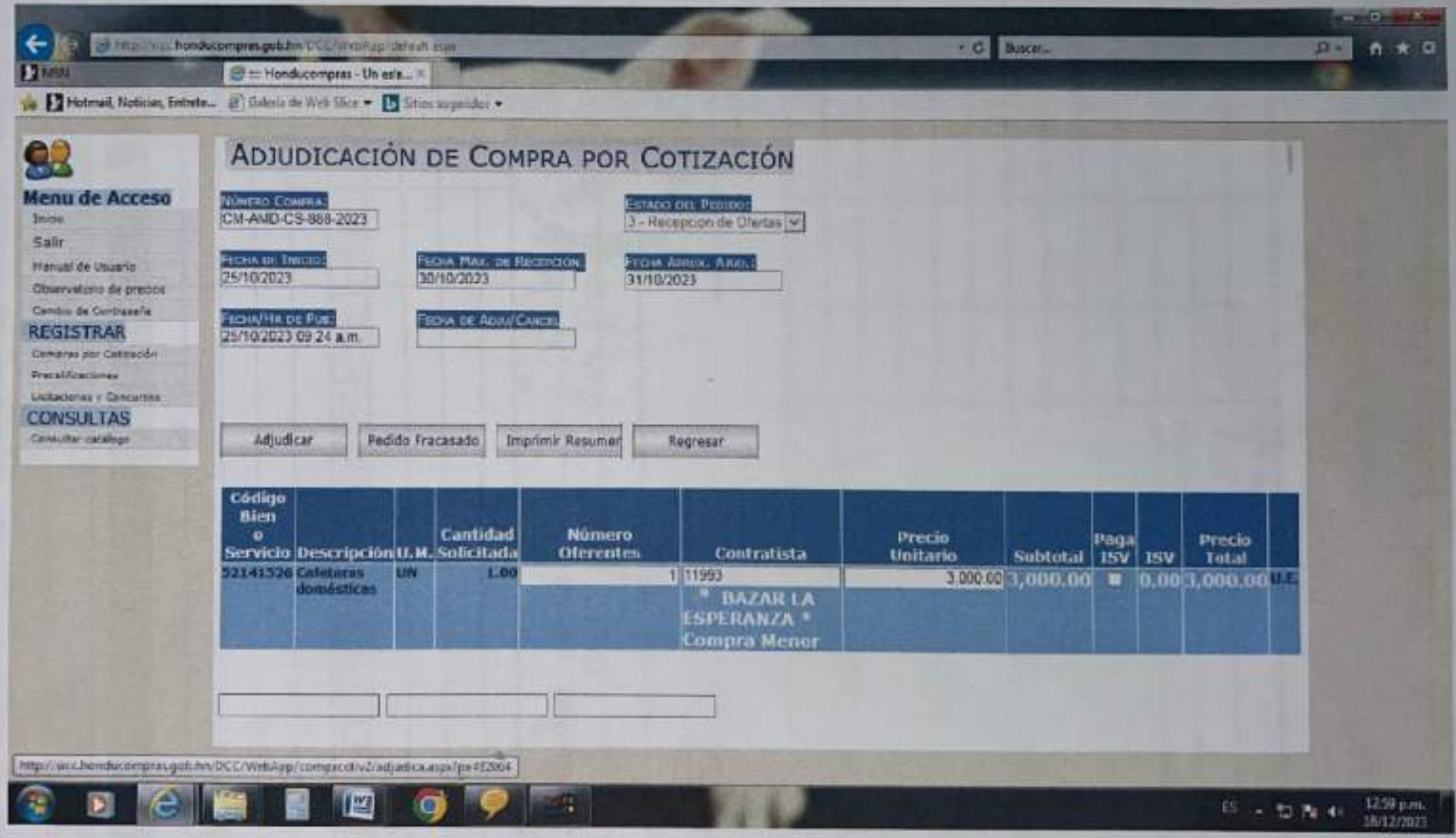
Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI

112


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-868-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepcion de Ofertas
FECHA DE INICIO:
25/10/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
30/10/2023
FECHA APROX. APER.:
31/10/2023
FECHA/HR DE PUB:
25/10/2023 09:24 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
52141526
Cafeteras domésticas
UN
1.00
1
11993
* BAZAR LA ESPERANZA *
Compra Menor
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
U.E
12:59 p.m.
18/12/2023

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 86253

DE: Dalmy Yiomara Zelaya PARA: Jorge Ayestas

OFICINA: O. M. M Compras y suministros

FECHA: 13/12/23 0608-1939-001858

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	1	percoladora 40 Tazas Black Decker.		3,000 00
		Exp. 32369		
		11-12-000-001-000-54200-11-001-01		3,000.00

DESCRIPCION: utilizada en la oficina de atención a mujeres capacitadoras

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4329

Señor: Bazar La Esperanza

Dirección: Danli B: El Centro

Cotización No.:

Fecha: 24-10-2023

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

Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08051879024133

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Percoladora 40 Tazas Black Decker	V	1		3000 00
	Sub-Total				
	15% ISV				
	TOTAL				3000.00

CM-AMD-CS-888-2023
I: 25 - 10 - 2023
R: 30 - 10 - 2023
A: 31 - 10 - 2023
E: 03 - 11 - 2023
Lobo: 52747526.

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

512

Todos Somos Danlí..

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002739

DANLÍ — 22 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN — L 7,000.00
Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0149928⑆00200015181787⑈00002739

OBSERVACIONES:
PAGO DE POR PAGO DE HOSPEDAJE AL INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL CURSO DE INGLES LOS FIN
DE SEMANA I MODULO. SR. FERNANDO MUÑOZ, POR LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
2106 -0	

DEDUCCIONES

PAGO DE POR PAGO DE HOSPEDAJE AL INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL CURSO DE INGLES LOS FINES DE SEMANA I MODULO. SR. FERNANDO MUÑOZ, POR LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.	7,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32556		7,000.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.°	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0208198500[illegible]		15/01/24

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA

HOTEL LA BODEGANZA
TEL. 2783-2105

Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/12/2023
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Orden de Pago No.: 120832
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32556
Fecha de Emision: 21/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 2139
Pagúese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN Id/RTN: 06081939001858
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE HOSPEDAJE AL INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL CURSO DE INGLES LOS FINES DE SEMANA I MODULO. SR. FERNANDO MUÑOZ, POR LA OFICINA DE LA MUJER. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,000.00
	Total de retenciones:	**1,000.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	**8,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	**7,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0703 1966 - 00252

0s+js/8JmfcR0LF6Sx97Q4oQ/vEXBfWWjzeWDZsRQY5G3RaSS1JnWs0qwBYqbyX0R9PJn3rOqEC47/fa/1SefD8XOiRBLK8Mc1E6cQxHIAOCHI3CrTOpUQnvol0qLggyKTf1WjFdPYl4ywcgCLGOP8SIIPogbLOJE0PFs=

21/12/2023 09:25:17 a.m.

HOTEL " LA ESPERANZA "

Gerente Propietario. **LUIS ALONSO ESPINAL**

CASA MATRIZ - Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danlì, El Paraìso.

SUCURSAL - Tercera calle poniente Gabriela Mistral primera avenida Sur frente a M&M

TELEFONO.: 2763-2106

E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com - RTN.: 06081939001858

CAI: 185F59-D56000-F94C97-6DF5F9-99E0FF-6F

FACTURA AL POR MENOR 002-001-01-000 Nº 23351

Fecha 15 *de* Enero *de 20*24

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta _____ Nº de registro de la SAG _____ Nº de constancia de Registro de Exonerados _____

NOMBRE: Municipalidad de Danlí

DIRECCION _____

HABITACION No. Hospedaje Instructor Curso Ingles.

Precio U.		Descuentos y Rebajas Otorgados	
TOTAL			

FECHA DE SALIDA _____ DE _____ DE 20

HOSPEDAJE _____ CAMAS _____ A LPS _____ TOTAL 6956.52

Importe Exonerado L. _____ Descuentos y Rebajas Otorgados L. _____ 15% I.S.V. L. 1043.48

Importe Exento L. _____ 4% Impuesto Turístico L. _____ 18% I.S.V. L. _____

Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Total a Pagar L. 8000.00

SON: Ocho mil Lempiras Exactos

"La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala"

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00022051 A 002-001-01-00024150 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 04/11/2024 OSCAR ARMANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert Nº 9231-23-10500-30

HOTEL LA ESPERANZA DANLI TEL 2763-2106

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

72556
120832

CONTRATO POR PAGO DE HOSPEDAJE

AMD-2023-CONT-00174

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 período 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 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN/HOTEL LA ESPERANZA** mayor de edad, residente en la ciudad de Danlí con **Identidad N°0608-1939-00185 ,RTN-0608-1939-001858, Solvencia N°446475**,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 PAGO DE HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO DE INGLES FIN DE SEMANA I MODULO.**-y al efecto lo hacemos en los siguientes términos. **PRIMERO:** El contratante: **BACH. ABRAHAM KAFATI DIAZ** en el carácter que comparece; DECLARA: Que la Corporación Municipal que representa requiere alquiler de mobiliario. **Detallado de la siguiente manera:**

N°	DESCRIPCION	CANT.	P/U	TOTAL
01	Hospedaje en Hotel	1 mes		8,000.00
	SUB TOTAL			8,000.00
	(-) Impuesto Sobre la Renta			1,000.00
	TOTAL			L. 7,000.00

SEGUNDO: El presente contrato tendrá un valor de **L.8,000.00 (OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS) TERCERO: La Retención del impuesto sobre la Renta será de L.1,000.00(MIL LEMPIRAS EXACTOS) El pago se hará efectivo por valor de L.7,000.00(SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** pagadero mediante **CONSTANCIA EXTENDIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (ACTAS DE ENTREGA)**, quien dará fe de la realización de lo estipulado en el presente servicio; caso contrario se faculta al Departamento para efectuar las observaciones correspondientes. **CUARTO: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD".** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 7 de la ley de 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 con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre la misma 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la ley de

20 12 23
4:10 PM

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 PAGO DE HOSPEDAJE.**

Dado en la ciudad de Danlí Departamento de El Paraíso a los 19 días del mes de **Diciembre** del año dos mil veintitrés.

Firmando para constancia.

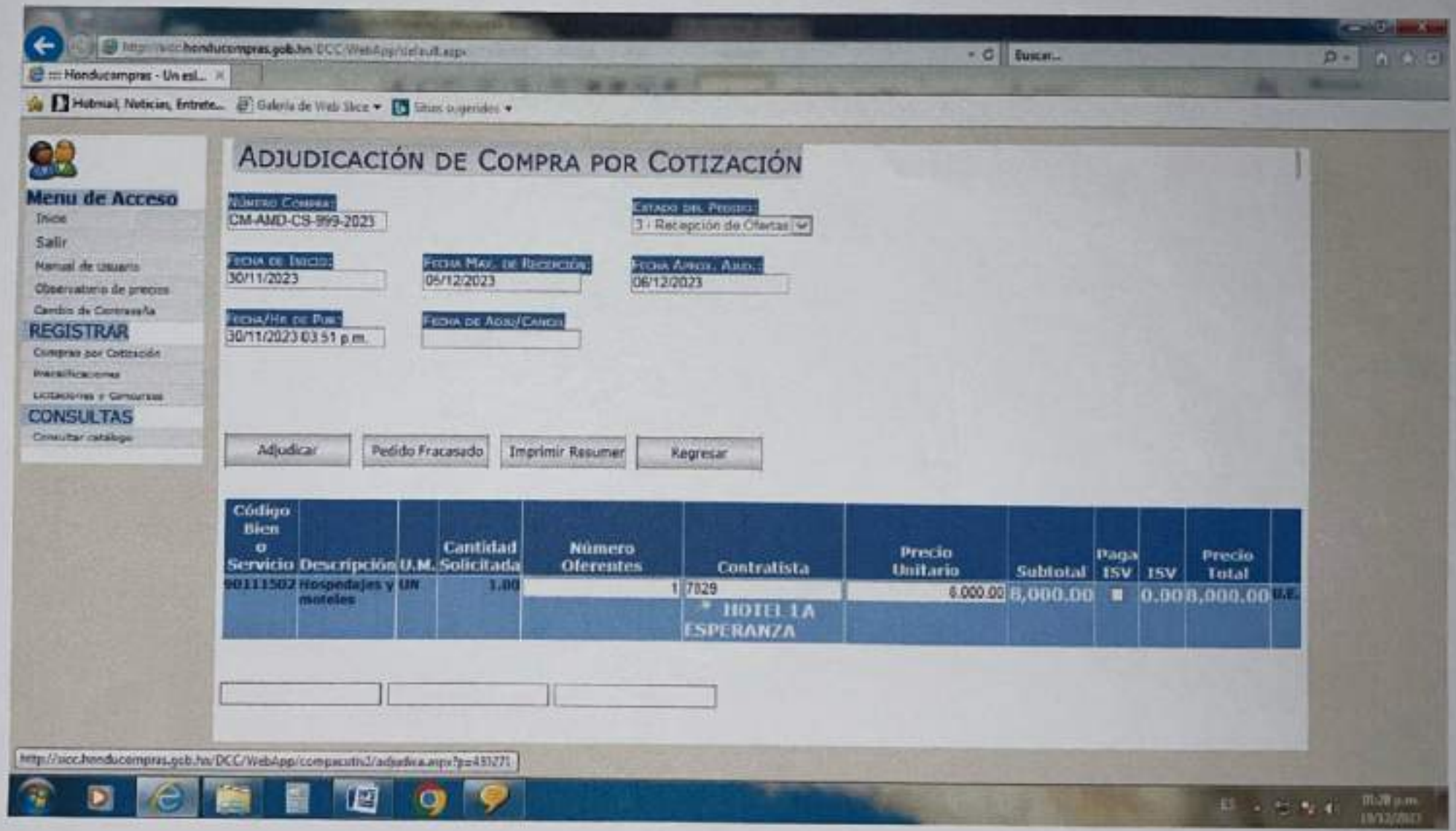
BACHILLER RAFAT DIAZ
Alcalde Municipal

HOTEL LA ESPERANZA
TEL. 2763-2105

LUIS ALONSO ESPINAL
Contratista

LICDA. MARIA FERNANDA SALCEDA
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
Planificaciones
Licitaciones y Concursos
CONSULTAS
Consultar catálogo
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN
NÚMERO COMPRA:
CM-AMD-CS-999-2023
ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO:
30/11/2023
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
06/12/2023
FECHA APROX. ADJUD.:
06/12/2023
FECHA/HR DE PUB:
30/11/2023 03:51 p.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
90111502
Hospedajes y moteles
UN
1.00
1
7029
HOTEL LA ESPERANZA
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compacotiz2/adjudica.aspx?pz=431271

Del Despacho de:

Licda. María Fernanda Sauceda

Gerente Municipal

Para: Lic. Jorge Ayestas

Fecha:

Asunto: Realizar contratación de hotel para instructor módulo de inglés. Impartido por la oficina de la mujer. Según requisición N° 86260. por un valor L. 8,000.00

Todos Somos Danlí

MUNICIPALIDAD DE DANLI

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 86260

DE: Delmy Xiomara Zelaya. PARA: Jorge Ayestas

OFICINA: O.M.M. Compras y Suministros.

FECHA: 13/12/23 0608-1938-001858

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
		Pago de hospedaje		8,000 00
	Exp-32375			
	11-12-000-001-000-54200-11-001-01			
				8000 00

DESCRIPCION: Pago de hospedaje del instructor de curso de Ingles Fin de semana 5/14 Impartido. Fernando Mo...

APROBADO

SOLICITADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso
Honduras, C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 4693

Señor: Hotel la Esperanza

Dirección: Danlí, El Paraíso

Cotización No.: Cont-00174

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

Encargado de Compras

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 08001979024133

No.	DESC RIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje				8,000 00
				Total	
				15% ISV	
				TOTAL	1 8,000

CM-AMD-OS-999-2023
I= 30-11-2023
R= 05-12-2023
A= 06-12-2023
E= 11-12-2023
Cubs= 90111502

HOTEL LA ESPERANZA
DANLI, EL PARAISO
TEL. 2763-2106

Nombre del Cotizador

Firma del Propietario o Encargado

Sello de la Casa Comercial

Todos Somos Danlí..