



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184904

L.: 82,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8664

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MATIAS RIVERA LEIVA

Id/RTN: 1622195400160

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE 6 VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 47110 11-001-01	CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	82,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,575.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Matias Rivera Leiva

Identidad No.: 1622-1954-00160

0s+js/j9JmezATH86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf10Bmx0OPR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofecaSA5u9dIUsRPMYl0lptkj5+o
NGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auutYCB0 4A==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara
8 de Abril del 2024

Sr. Roger Ariel Zaldívar
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la compra de materiales como contra partida del proyecto de 6 viviendas en el municipio de Santa Bárbara.

Nº	DETALLE	CANTIDAD
1	BLOQUE DE 5 ½	2,200
2	CEMENTO PORTLAND TIPO GU	150
3	VARILLA DE HUERRO CURRUGADO DE 3/8" LEG	54
4	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"	27
5	ALAMBRE DE AMARRE	20
6	TORNILLOS DE 2 1/2" P/B DE 3/8"	500
7	PUERTA TERMOFORMADA 2.10X1.00M	3
8	PULIDO	20



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

BO LAS GALERAS, CARRET. SALIDA A SPS

Telefono 2643-0849

RNT: 16221954001607

Nro. 2354

Fecha 11/04/2024

Página 1

Estimado

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
TIF: CASAS

Código: 1632

TIF:

RTN: 16019999439706

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Codigo producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
9901086	BLOQUE 5.1/2	2,200.00	16.00	35,200.00
9905921	CEMENTO HONDURAS	150.00	185.00	27,750.00
0300190	VARILLA 3/8 LEGITIMA K 9.5	54.00	150.00	8,100.00
02006	CARILLA 1/4 LGT L 5.5	27.00	50.00	1,350.00
9900726	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	20.00	400.00
9901091	TORNILLO ZINC 2" P/BROCA	500.00	2.00	1,000.00
0400151	PUERTA 34X80 METAL 6 TABLEROS	1.00	2,975.00	2,975.00
0400182	PUERTA INTERIOR 34X80 2 TABLEROS	2.00	1,350.00	2,700.00
9906388	PULIDO TBA PLUS	20.00	170.00	3,400.00
		2,974.00	Subtotal	82,875.00

TOTAL L.

82,875.00





VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA.

BO. San Martin Frente a Carretera internacional RN20, ILAMA, Santa Bárbara
Teléfono: +504 9904-2281 Correo: ferreteriailama2014@gmail.com

Fecha Emisión: 11/04/2024

COTIZACION

Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
BLOQUE 5.1/2	2,200.00	L 18.00	L 39,600.00
CEMENTO HON.	150.00	L 189.00	L 28,350.00
VARILLA 3/8 LEG.	54.00	L 165.00	L 8,910.00
VARILLA 1/4	27.00	L 65.00	L 1,755.00
ALAMBRE DE AMARRE	20.00	L 22.00	L 440.00
TORNILLO 2'' P/B.	500.00	L 1.50.00	L 25,000.00
PUERTA 34X80 METAL 6	1.00	L 2,980.00	L 2,980.00
PUERTA INTERIOR 34X80 2	2.00	L 1,400.00	L 2,800.00
PULIDO TBA PLUS	20.00	L 175.00	L 3,500.00
		Subtotal	L 113,335.00

Sub-Total L. 98,552.17
15% Impuesto L. 14,782.83
NETO A PAGAR L. 113,335.00

Cotización Válida por 8 días.

Artículos Cotizados
2,974





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **CONTRAPARTIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE SANTABARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTABARBARA.**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	VALOR OFERTADO VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA
2,200.00	BLOQUE 5.1/2	L. 35,200.00	L.39,600.00
150.00	CEMENTO HONDURS	L. 27,750.00	L.28,350.00
54.00	VARILLA 3/8 LEGITIMA K 9.5	L. 8,100.00	L.8,910.00
27.00	VARILLA 1 /4 LGT L 5.5	L. 1,350.00	L.1,755.00
20.00	ALMBRE DE AMARRE	L. 400.00	L.440.00
500.00	TORNILLO ZINC 2" P/BROCA	L. 1,000.00	L.25,000.00
1.00	PUERTA 34X80 METAL 6 TABLEROS	L. 2,975.00	L.2,980.00
2.00	PUERTA INTERIOR 34X80 2 TABLEROS	L.2,700.00	L.2,800.00
20.00	PULIDOS TBA PLUS	L.3,400.00	L.3,500.00
SUB-TOTAL:		L.82,875.00	L.98,552.17
DESCUENTO:		L.0.00	L. 00.00

BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



VALOR EN LETRA:	I.S.V		L.14,782.83
	TOTAL:	L.82,875.00	L.113,335.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por los oferente a los cuales se les cotizo, en este caso **BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"** quien oferto con un monto total de **L.30, 460.00** teniendo un porcentaje inferior de **L.82, 875.00** en comparación al ofertado por **VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA** quien oferto **L.113, 335.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0034-04-2024** con fecha **VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-







BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0034-04-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

☒

SERVICIOS:

☐

FECHA: VIRNES, 12 DE ABRIL DE 2024

PROVEEDOR: BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

R.T.N. PROVEEDOR: 16221954001607

TELEFONO PROVEEDOR: 2643-0849

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: Ferreteriamarlesb@hotmail.com

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 404681 CORRELATIVO: 12620 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: OBRAS PUBLICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL:
2,200.00	BLOQUE 5.1/2	16.00	35,200.00
150.00	CEMENTO HONDURS	185.00	27,750.00
54.00	VARILLA 3/8 LEGITIMA K 9.5	150.00	8,100.00
27.00	CARILLA 1 /4 LGT L 5.5	50.00	1,350.00
20.00	ALMBRE DE AMARRE	20.00	400.00
500.00	TORNILLO ZINC 2" P/BROCA	2.00	1,000.00
1.00	PUERTA 34X80 METAL 6 TABLEROS	2,975.00	2,975.00
2.00	PUERTA INTERIOR 34X80 2 TABLEROS	1,350.00	2,700.00

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello

BCH, Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 5- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 6- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



20.00	PULIDOS TBA PLUS	170.00	3,400.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTOS.-		TOTAL	82,875.00
		DESCUENTO:	
		I.S.V	
		TOTAL:	

PARA USARSEN

PARA LA CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE SANTABARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTABARBARA.

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello



BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 5- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 6- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago **OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. (L. 82,875.00)** A **MATIAS RIVERA LEIVA CON RTN 1622-1954-00160-7**. Por concepto de pago de Materiales para la contrapartida para la construcción de seis viviendas a personas de escasos recursos económicos, del municipio de Santa Bárbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



003601000168
MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017844

SANTA BARBARA 12 julio 2024
Lugar y Fecha

MATTIAS RIVERA LEIVA

82,575.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CHRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00017844

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA EL PROYECTO DE 6 VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS

82,575.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DE 6 VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

82,575.00

CHEQUE No.

00017844

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

0415

www.rdc.com

128E24-8589C7-3F48AE-EAB867-859019-5A
FECHA LIMITE: 01/03/2025
RANGO AUTORIZADO:
Desde 000-001-01-00180001
Hasta 000-001-01-00190000

Factura 14/08/2024
000-001-01- 00184647 10:23:25
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
BARBARA
RTN Cte.: 16019999439706
Tif.:
Codigo : 1632

CANT	DESCRIPCION	TOTALL
2,20	BLOQUE 5.1/2	35,200.00
0.00	Precio: 16.00 ISV4,591.30	
150.00	CEMENTO HONDURAS	27,750.00
	Precio: 185.00 ISV3,619.57	
54.0	VARILLA 3/8	8,100.00
	Q LEGITIMA K 9.5	
	Precio: 150.00 ISV1,056.52	
27.0	VARILLA 1/4 LGT	1,350.00
	Q L 5.5	
	Precio: 50.00 ISV 176.09	
20.0	ALAMBRE DE	400.00
	Q AMARRE	
	Precio: 20.00 ISV 52.17	
500.00	TORNILLO ZINC 2"	1,000.00
	Q P/BROCA	
	Precio: 2.00 ISV 130.43	
1.00	PUERTA 36X80	2,975.00
	METAL 6 TABLEROS	
	Precio: 2,975.00 ISV 388.04	
2.00	PUERTA INTERIOR	2,700.00
	34X80 2 TABLEROS	
	Precio: 1,350.00 ISV 352.17	
20.0	PULIDO TBA PLUS	3,400.00
	Q Precio: 170.00 ISV 443.48	
	Importe Exonerado Lps.	0.00
	Importe Exento Lps.	0.00
	Importe Gravado 15% Lps.	72,065.13
	Impuesto: 15% Lps.	10,809.77
	Importe Gravado 18% Lps.	0.00
	Impuesto: 18% Lps.	0.00
	Descuento y Rebajas Lps.	
TOTAL LPS.		82,875.00

Numero Ord. Exenta:

Numero Const. Exonerado:

Numero Const. SAG:

San: (OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO) L.



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184907

L.: 80,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8666

Fecha de Emisión: 12/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MATIAS RIVERA LEIVA

Id/RTN: 1622195400160

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA CANCHA DEL CENTRO
EDUCATIVO DE LOS LAURELES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 007 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PISO EN LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAURELES	80,690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,690.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Matias Rivera Leiva

Identidad No.:

1622-1954-00160

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf10Bmx0OPR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofhecaSA5u9dIU sRPMYL0lptkj5+o
NGcpYo/mtdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auufYCB0 4A==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0007-07-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES: ☒

SERVICIOS: ☐

FECHA: MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR: BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

R.T.N. PROVEEDOR: 16221954001607

TELÉFONO PROVEEDOR: 2643-0849

CORREO ELECTRÓNICO PROVEEDOR: FerreteríaMarlesb@hotmail.com

PERMISO DE OPERACIÓN: Nº: 404681 CORRELATIVO: 12620 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: OBRAS PÚBLICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
260.00	1. CEMENTO HONDURAS.-	L. 195.00	L. 52,650.00
10.00	2. VARILLA 3/8 LEG K 9.5	L. 145.00	L. 1,450.00
40.00	3. BLOQUE 5.1/2	L. 16.00	L. 640.00
27.00	4. MALLA ELECTROSOLDADA 1/4	L. 850.00	L. 22,950.00
6.00	5. CANALETA 2X3 LGT 1.50	L. 450.00	L. 2,700.00
15.00	6. ALAMBRE DE AMARRE	L. 20.00	L. 300.00
		SUB-TOTAL:	L. 80,690.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 00.00
		TOTAL:	L. 80,690.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA.-

PARA USARSE: MEJORAMIENTO DE PISO DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA.-

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello

BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Autorización de Pago

Santa Bárbara 12 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago **OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS. (L. 80,690.00)** A **MATIAS RIVERA LEIVA CON RTN 1622-1954-00160-7**. Por concepto de pago de Materiales para Mejoramiento de Piso de la Cancha del Centro Educativo de Los Laureles del Municipio de Santa Bárbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

BO LAS GALERAS, CARRET. SALIDA A SPS

Telefono 2643-0849

RNT: 16221954001607

Nro. 2460

Fecha 09/07/2024

Página 1

Estimado

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
Tif.:LOS LAURELES

Código: 1632

Enviado a:

Tif.:

RTN: 16019999439706

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
9905921	CEMENTO HONDURAS	270.00	195.00	52,650.00
0300190	VARILLA 3/8 LEGITIMA K 9.5	10.00	145.00	1,450.00
9901086	BLOQUE 5.1/2	40.00	16.00	640.00
9906173	MALLA ELECTROSOLDADA 1/4	27.00	850.00	22,950.00
9906529	CANAleta 2X3 LGT 1.50	6.00	450.00	2,700.00
9900726	ALAMBRE DE AMARRE	15.00	20.00	300.00
		368.00	Subtotal	80,690.00



TOTAL L.

80,690.00

003601000168
A MUNICIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
NO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017857

SANTA BARBARA

12

julio

2024

Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

80,690.00

L

Páguese a la orden de

OCHENTÁ MIL. SHISCIENTOS NOVENTA CON CHRO CNTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00017857

MOTIVO DEL PAGO

|

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAURELES	80,690.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAURELES		80,690.00

CHEQUE No.

00017857

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

BLOQUERA Y FERRETERIA
"MARLE"

RIVERA LEIVA MATIAS

Bo Las Galeras, Carret. Salid
a SPS Santa Barbara, SB
Telefono 2643-0849
RNT: 16221954001607

La Factura es Beneficio de Todos
ferreteriamarlesb@hotmail.com

CAI:

128E24-6569C7-3F48AE-EAB667-859019-5A

FECHA LIMITE: 01/03/2025

RANGO AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00180001

Hasta 000-001-01-00190000

Factura 14/08/2024

000-001-01- 00184649 10:33:42

Cilente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
BARBARA

RTN Cite.: 16019999439706

Tif.:

Codigo : 1632

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
270.	CEMENTO HONDURAS 52,	650.00
00	Precio: 195.00 ISV,	867.39
10.0	VARILLA 3/8	1,450.00
0	LEGITIMA K 9.5	
	Precio: 145.00 ISV	189.13
40.0	BLOQUE 5.1/2	640.00
0	Precio: 16.00 ISV	83.48
27.0	MALLA	22,950.00
0	ELECTROSOLDADA	
	1/4	
	Precio: 850.00 ISV,	993.48
6.00	CANAleta 2X3 LGT 2,	700.00
	1.50	
	Precio: 450.00 ISV	352.17
15.0	ALAMBRE DE	300.00
0	AMARRE	
	Precio: 20.00 ISV	39.13
	Importe Exonerado Lps.	0.00
	Importe Exento Lps.	0.00
	Importe Gravado 15% Lps.	70,165.20
	Impuesto: 15% Lps.	10,524.78
	Importe Gravado 18% Lps.	0.00
	Impuesto: 18% Lps.	0.00
	Descuento y Rebajas Lps.	
TOTAL LPS.		80,690.00

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2024

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 184964

L. 10.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 8719

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito

Páguese a: ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA

Id/RTN: 08011985035714

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10.000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10.000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Aprobación

Firma y Sello de Aprobación

Recibido por

Identidad No.



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COMPRA

SC-DM 00181

Santa Bárbara, Santa Bárbara

18 de julio del 2024

Jefe de Compras y Suministros

Sr. Roger Ariel Zaldívar

Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la compra de materiales para usarse en la construcción de capilla del cementerio de la comunidad de San Luis Planes de este municipio de Santa Bárbara.

CANTIDAD	DETALLE
10	M3 ARENA DE RIO LAVADA

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Cementerio San Luis S.B.

PROVEEDOR: Concretos Rivera.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.

RTN: 16019999439706

Estimado Proveedor, por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	10m ³	Arena de Rio Lavodq	1,000.00	10,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR EN FORMATO CON MEMBRETE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, EN CASO CONTRARIO DEBE LLENAR ESTE CON SU FIRMA Y SELLO.			Imp. Exonerado	
			Imp. Exento	
			Imp gravado 15%	8,695.65
			Imp gravado 18%	
			Imp 15% imp s/vtas	1,304.35
			imp 18% imp s/vtas	
			TOTAL:.....	10,000.00

Santa Bárbara, S. B. ____ de ____ 202__

FIRMA Y SELLO: _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____



BCH Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

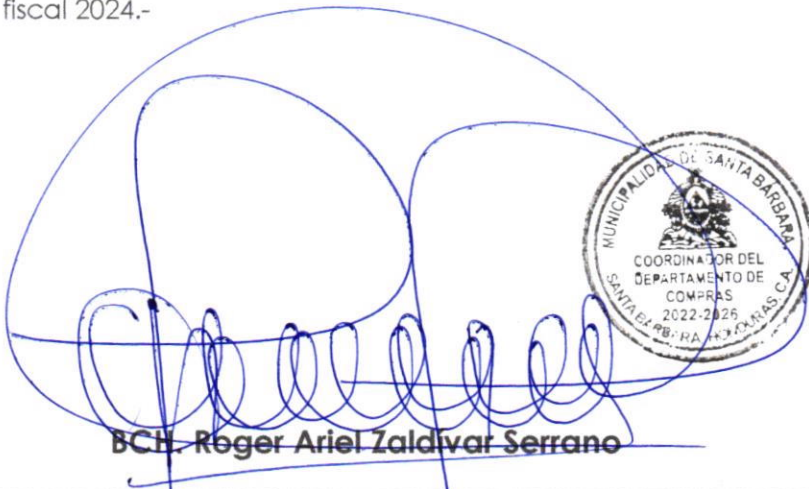
Descripción: **EN LA CONSTRUCCION DE CAPILLA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO CONCRETOS RIVERA.-	
10 M3	1. ARENA DE RIO LAVADA.-	L. 10,000.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL .-		SUB-TOTAL:	L. 8,695.65
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 1,304.35
		TOTAL:	L. 10,000.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **CONCRETOS RIVERA** quien oferto con un monto total de **L. 10,000.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **CONCRETOS RIVERA** por los p recios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0013-07-2024** con fecha **JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-


BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026



ORDEN DE COMPRA
No. O/C: 0013-07-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:



SERVICIOS:



FECHA: JUEVES 18 DE JULIO DE 2024

PROVEEDOR: CONCRETOS RIVERA

R.T.N. PROVEEDOR: 05017485035714

TELEFONO PROVEEDOR: 9934-3786

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: proveedores@concretosrivera.com

PERMISO DE OPERACIÓN: NP-401435 CORRELATIVO: 12149 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DESPACHO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.00 M3	1. ARENA DE RIO LAVADA.-	L. 1,000.00	L. 10,000.00
		SUB-TOTAL:	L. 8,695.65
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 1,304.35
		TOTAL:	L. 10,000.00

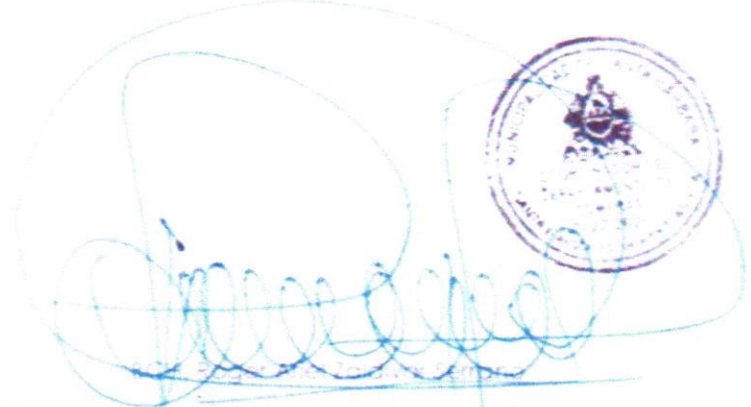
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS.-

PARA USARSE: EN LA CONSTRUCCION DE CAPILLA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES.-



Jic. Esgarido Antonio Sánchez Tora

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

1. EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA CUYA ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.
2. POR FAVOR PRESENTAR CUANDO CORRESPONDA MARCA, COLOR, MEDIDA, PESO, DIMENSIONES, SERIE INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.
3. HACER CONSTAR EN EL RECIBO DE LOS MATERIALES EL PRECIO SOLICITADO.
4. NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, RAYONES O CUALQUIER TIPO DE TEXTOS, PARA ESTA ORDEN DE COMPRA.





Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000376/2024

Autorización de Pago

Santa Bárbara, 24 de julio del 2024.

Tesorero Municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.10,000.00) A: ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIUVERA (CONCRETOS RIVERA) con RTN:0801-1985-03571-4** Por concepto de pago de materiales para la construcción de capilla del cementerio de la comunidad de San Luis Planes de este municipio de Santa Bárbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



RECIBI CONFORME



CONCRETOS RIVERA

PROP. ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA

R. T. N. 08011985035714 // Tel. 9934-3786

Colina Suyapa, calle principal, Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.

E-mail: enrive1985@gmail.com

CAI: 5698A9-A2E8B3-5D4EB8-7F9753-D68F77-79

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000088

Nombre: Municipalidad de Santa Bárbara

R. T. N.: 16019999439706

Dirección: Dº El Centro

DÍA	MES	AÑO
26	07	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	mts³ arena río	1000.00		10,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

OF: ☐ COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

8,695.65

1,304.35

10,000.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 31/10/2023 - Limite. Emisión - 31/07/2024

Son: Diez mil Lempiras exactos



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184887

L: 186.100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8648

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA

Id/RTN: 08011985035714

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15.01.037.000.001.47210.11-011-13	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA	186.100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	186.100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	186.100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Resolutor

Recibido por

Identidad No.: 0801-7498-33571

js+js/9jmezATh8epbl35iRzvBs6dUaaPziaeuCeGVf2inKX5M3DiG+E5Wvqt10Bmx00PR7F1KLg7i6A1+yWQPrpUjZ0RPA2kPProfhecaSA5u9dtUSRPMY.L0lptk/S+o
NGcpYandjRupDnxSTJvyp0cyVAClgsFPpL Dnx47+auztYCBc 4A=

BLOQUERA Y FERRETERIA "MARLE"

BO LAS GALERAS, CARRET. SALIDA A SPS
Telefono 2643-0849
RNT: 16221954001607

Nro. 2320
Fecha 15/04/2024
Página 1

Estimado

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
Tif.: SANTA RITA

Código: 1632

Tif.:

RTN: 16019999439706

Enviar: Entrega		Términos: Efectivo		Vendedor:	Referencia:
Codigo producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.	
9905921	EX' ARENA RIO POR M3	145.00	600.00	87,000.00	
9905140	GRAVA TRITURADA 3/4 POR M3	120.00	900.00	108,000.00	
		265.00	Subtotal	195,000.00	

TOTAL L. 195,000.00





VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA.

BO. San Martin Frente a Carretera internacional RN20, ILAMA, Santa Bárbara

Teléfono: +504 9904-2281 Correo: ferreteriailama2014@gmail.com

Fecha Emisión: 15/03/2024

COTIZACION

Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
ARENA DE RIO	145	L 585.00	L 84,825.00
GRAVA 3/4	120	L 870.00	L 104,400.00
		Subtotal	L 189,225.00

Cotización Válida por 8 días.

Sub-Total	L.	164,543.48
15% Impuesto	L.	24,681.52
NETO A PAGAR	L.	189,225.00

Artículos Cotizados

2





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Construcción de Huellas en la Comunidad de Santa Rita.

PROVEEDOR: Concretos Rivera

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.

RTN: 16019999439706

Estimado Proveedor, por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1.	120	Cerava Trifurada	850	102,000.00
2.	145	Arena de Rio	580.00	84,100.00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR EN FORMATO CON MEMBRETE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, EN CASO CONTRARIO DEBE LLENAR ESTE CON SU FIRMA Y SELLO.

Santa Bárbara, S.B. _____ 2024

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:



Imp. Exonerado	
Imp. Exento	
Imp gravado 15%	161,826.09
Imp gravado 18%	
Imp 15% imp s/vtas	29,273.91
imp 18% imp s/vtas	
TOTAL:.....	186,100.00

BCH. ROGER ARIEL ZALDIVAR

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD SANTA BÁRBARA



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **CONSTRUCCIO DE HUELLA VEHICULARES EN SANTA RITA, MUNICIO DE SANTA BÁRBARA, DEAPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO CONCRETOS RIVERA	VALOR OFERTADO VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA	VALOR OFERTADO BLOQUERAY FERRETERIA MARLE
120	Graba triturada	L 102,000.00	L.104,400.00	L 108,000.00
145	Arena de rio	L 84,100.00	L.84,825.00	L 87,000.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO.-		SUB-TOTAL:	L 161,826.09	L.164,543.48
		DESCUENTO:		
		I.S.V	L 24,273.91	L.24,681.52
		TOTAL:	L 186,100.00	L.189,225.00
			L 195,000.00	L 195,000.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por los oferente a los cuales se les cotizo, en este caso **CONCRETOS RIVERA** quien oferto con un monto de **L.186,100.00**, teniendo un porcentaje inferior de **L. 3,125.00** en comparación al ofertado por **VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA** quien oferto **L. 189,225.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **CONCRETOS RIVERA** por los precios



Ing. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C:**
0033-04-2024 con fecha VIRNES 12 DE ABRIL DE 2024.

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-

BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026



ORDEN DE COMPRA
No. O/C: 0033-04-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

☒

SERVICIOS:

☐

FECHA: VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024

PROVEEDOR: ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA (CONCRETOS RIVERA)

R.T.N. PROVEEDOR: 0801 1985 03571 4

TELEFONO PROVEEDOR: 99343766

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: enrique1885@gmail.com

PERMISO DE OPERACIÓN: N°401435 Correlativa N12159 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: OBRAS PÚBLICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
120 M3	GRAVA TRITURADA	L. 850.00	L. 102.000.00
145 M3	ARENA DE RIO	L. 580.00	L. 84.100.00
		SUB-TOTAL:	L. 186.100.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.V.A.	L. 24.973.91
		TOTAL:	L. 186.100.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTOS.

PARA USARSE

PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLA VEHICULARES EN SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Edgar Antonio B...



V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre: Firma y Sello

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre: Firma y Sello



1. EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE FIGURAR EN LA TACTURA Y EL ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTO A LA CARTERA PARA TRANSMITERSE AL
2. EL EXPEDIENTE DEBE CONTENER CORRESPONDENCIA MARCA, COLOR, MEDIDA, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA MEDIDA MATERIAL
3. EL EXPEDIENTE DEBE CONTENER LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS
4. EL EXPEDIENTE DEBE CONTENER LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000407/2024

Autorización de Pago

Santa Bárbara 05 de julio del 2024

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (L.186,100.00) A: ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA (CONCRETOS RIVERA) con RTN:0801-1985-03571-4** Por concepto de pago de materiales para la construcción de huellas vehiculares en Santa Rita, Municipio de Santa Bárbara.

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



03601000168
MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017838

SANTA BARBARA 5 julio 2024

Lugar y Fecha

ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA

186,100.00

L

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y SHIS MIL CEN CON CERO CNTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100214000003601000168000017838

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE	186,100.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE		186,100.00

CHEQUE No.

00017838

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0409

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com

4
3
2



CONCRETOS RIVERA

PROP. ORLANDO ENRIQUE ANDINO RIVERA

R. T. N. 08011985035714 // Tel. 9934-3786

Colina Suyapa, calle principal, Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.

E-mail: enrive1985@gmail.com

CAI: 5698A9-A2E8B3-5D4EB8-7F9753-D68F77-79

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000086

Nombre: Municipalidad de Santa Barbara

R. T. N.: 16019999439706

Dirección: B- El Centro

DÍA	MES	AÑO
05	07	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
145	viajes arena de 200 mts ³	580.00		84,100.00
120	Grava triturada Rio mts ³	850.00		102,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

EN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 161,826.09

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 24,273.91

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 186,100.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 31/10/2023 - Limite. Emisión - 31/07/2024

Son: Ciento ochenta y seis mil cien Lempiras

exactos



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/07/2024

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184946

L: 64.860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8702

Fecha de Emisión: 22/7 2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13.01.000.001.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64.860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por

Identidad No.

Qs+rsjSjmezaTh86pb035RzvBs6dUaaP...CeGVt2inKX6M3Dg+E5WvqT10BmxDOPR7F1KLg7WkA/1+yWQPrpUjZDRPA2XProhicaSA5u9dlUsRPMY,0lptk5+o
NGepYvntdRopOnxS.TJyypDcyVAClgsF...Dn47+auvTYCEw4A+...

Autorización de Pago

Santa Bárbara 22 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS. (L. 64,860.00) A KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de alimentación para Actividad de Conmemoración de la Celebración del día del periodista año 2024.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Commemoracion Dia del Periodista.

PROVEEDOR: Karla Patricia Meza.

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA .S.B. RTN 16019999439706

Estimados Señor: Por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	Cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	200	Cenas	230.00	46,000.00
2	200	Refrescos	30.00	6,000.00
3	200	Botas Agua	22.00	4,400.00
4				
5				56,400.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Imp. Exonerado	56,400.00
			Imp. Exento	
			Imp gravado 15%	8,460.00
			Imp gravado 18%	
			Imp 15% imp s/vtas	
			imp 18% imp s/vtas	
			TOTAL:.....	64,860.00

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR CON EL SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

Santa Barará, S. B. _____ de _____ 2024.

FIRMA Y SELLO: Karla Patricia Meza

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Karla Patricia Meza



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



presente se hace un análisis para la compra o contratación de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD EN LA CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA 2024.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA	
200.00	1. CENAS.-	L. 46,000.00	
200.00	2. REFRESCOS.-	L. 6,000.00	
200.00	3. BOTES DE AGUA.-	L. 4,400.00	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA .-		SUB-TOTAL:	L. 56,400.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 8,460.00
		TOTAL:	L. 64,860.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 64,860.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0023-05-2024** con fecha **LUNES, 21 DE MAYO DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-




BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



003601000168
A MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017897

SANTA BARBARA

22

julio

2024

Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

64,860.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214010000360100016800017897

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD
EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA 2024

64,860.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD EN
CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA 2024

64,860.00

CHEQUE No.

00017897

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



KARLA PATRICIA MEZA

R. T. N. 16011981005859

TEL. 26433127

Bo. Puente Carias, calle principal,
Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: karcristina96@gmail.com

CAI: 103286-65ED8A-414D83-3CCBA5-06A533-7F

Santa Barbara, S. B. 22 de Julio de 20 24

Cliente: Municipalidad Santa Barbara

R.T.N. 1601999943 9706

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Cenas	230.00		46,000.00
200	refrescos	30.00		6,000.00
200	bols Agua	22.00		4,400.00
				<u>56,400.00</u>

A circular stamp with the text "KARLA PATRICIA MEZA" around the top edge, "TEL. 2643-3127" in the center, and "SANTA BARBARA S.B." around the bottom edge.

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000955

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001,000 - Fech. Recepción - 20/12/2023 - Limite. Emisión - 20/12/2024

10.11.2019

9. Sesenta y cuatro mil ochocientos

III. Substrates

Sesenter Venusius et alios. I empira

Empire



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184912

L.: 2,392.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8671

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

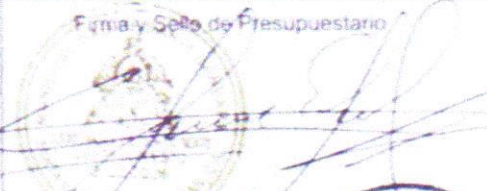
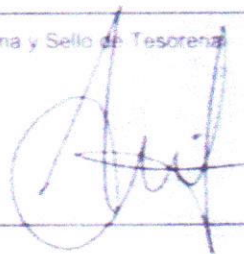
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE FORMACION DE VALORES A
NIÑOS Y NIÑAS QUE RECIBEN FORMACION EN LA CASA DE LA CULTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01.00.000.004.000.31110.11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2.392.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2.392.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2.392.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



Gobierno Municipal 2022-2026

Alcaldía Municipal
Calle 10 de Agosto, No. 100
C.A. 10000



SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara
25 de Junio del 2024

Sr. Roger Ariel Zaldívar
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de Compra de Meriendas para actividad de formación de valores a niños y niñas que reciben formación en la casa de la cultura, de esta Ciudad de Santa Bárbara.

Nº	DETALLE	CANTIDAD
01	MERIENDAS CON JUGO.-	26.00



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Formación de valores Cese de la Cultura.

PROVEEDOR: Karla Patricia Meza.

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA .S.B. RTN 16019999439706

Estimados Señor: Por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	Cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	26	Meriendas con Sugo	80.00	2,080.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Imp. Exonerado	
			Imp. Exento	
			Imp gravado 15%	2,080.00
			Imp gravado 18%	
			Imp 15% imp s/vtas	312.00
			imp 18% imp s/vtas	
			TOTAL.....	2,392.00

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR CON EL SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

Santa Barbará, S. B. _____ de _____ 2024.

FIRMA Y SELLO: Karla Patricia Meza

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Karla Patricia Meza





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DE VALORES A NIÑOS Y NIÑAS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA	
26.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 2,080.00	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.-		SUB-TOTAL:	L. 2,080.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 312.00
		TOTAL:	L. 2,392.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 2,392.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la No. O/C: 0021-06-2024 con fecha MIÉRCOLES, 26 DE JULIO DE 2024

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-



BCH: Roger Ariel Zaldivar Serrano



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS. (L 2,392.00)** A **KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de alimentación para Actividad de Formación de Valores a niños y niñas que reciben formación en la Casa de la Cultura, actividad coordinada por la Municipalidad de Santa Bárbara en coordinación con Centro Cultural Hibueras.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



003601000168
MUCIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
SO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELE. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017871

SANTA BARBARA

16

julio

2024

Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

2.392.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00017871

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA
ACTIVIDAD DE FORMACION DE VALORES A NIÑOS Y NIÑAS QUE RECIBEN
FORMACION EN LA CASA DE LA CULTURA

2,392.00

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE
FORMACION DE VALORES A NIÑOS Y NIÑAS QUE RECIBEN FORMACION EN LA CASA DE LA
CULTURA

2,392.00

CHEQUE No.

00017871

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SANTA BARBARA

CAI: 103286-65ED8A-414D83-3CCBA5-06A533-7F

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000947

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,080.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	312.00	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,392.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001,000 - Fech. Recepción - 20/12/2023 - Limite. Emisión - 20/12/2024

Son:

Das mil trescientos Noventa
y dos temp. exactos. Le

Lempiras



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/07/2024

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: ELMER LEIVA

Orden de Pago No: 184913

L: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 8672

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS
ACTIVIDAD CORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,600.00

CÓDIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Testigo

Recibido por
Identidad No:

Karla Patricia Meza
1601-1981005859

Dis+yjsj9umezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaaaCeGVt2inkX6M3DjG-F5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLq7I6A1+yWQPrpUjZORPA2xPnohecaSA5u9dfusRPMY10tpk5+
NolcpYantdfRopDnxS-TJyypOryVAClgsFPpDnm47+acutYCB04Ar

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Socialización de Actividades turísticas

PROVEEDOR: Karla Patricia Meza

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA .S.B. RTN 16019999439706

Estimados Señor: Por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	Cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	50	Meriendas con Sugo	80.00	4,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Imp. Exonerado	
			Imp. Exento	
			Imp gravado 15%	4,000.00
			Imp gravado 18%	
			Imp 15% imp s/vtas	600.00
			imp 18% imp s/vtas	
			TOTAL:.....	4,600.00

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR CON EL SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

Santa Barbará, S. B. _____ de _____

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA	
50.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 4,000.00	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS .-		SUB-TOTAL:	L. 4,000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 600.00
		TOTAL:	L. 4,600.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 4,600.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la No. O/C: 0022-06-2024 con fecha LUNES, 17 DE JULIO DE 2024

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-


BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0022-07-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

☐

SERVICIOS:

☒

FECHA: LUNES, 17 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR: KARLA PATRICIA MEZA

R.T.N. PROVEEDOR: 16011981005859

TELEFONO PROVEEDOR: 2643-3127

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: Karcristina96@gmail.com.com

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 398292

CORRELATIVO: 11842

VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DESPACHO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 80.00	L. 4,000.00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS.-		SUB-TOTAL:	L. 4,000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 600.00
		TOTAL:	L. 4,600.00

PARA USARSE: MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello

BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026



ORDEN DE COMPRA
No. O/C: 0023-07-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

☐

SERVICIOS:

☒

FECHA: VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR: KAPLA PATRICIA MEZA

R.T.N. PROVEEDOR: 16011981005859

TELEFONO PROVEEDOR: 2442-3107

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: kapla.patricia.meza@gmail.com

PERMISO DE OPERACIÓN: Nº 398292 CORRELATIVO: 11842 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DESPACHO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN /SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	1. MERIENDAS CON REFresco.-	80.00	4.000.00
		SUB-TOTAL:	L. 4.000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 600.00
		TOTAL:	L. 4.600.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS.-

PARA USARSE: MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE MICROCUENCAS DE RIO CHIQUITO REUNION COORDINADA POR EL VICE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-


MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
Edgardo Antonio

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello


MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Edgardo Antonio
Coordinador del Departamento de Compras y Suministro
Nombre, Firma y Sello

EL NUMERO DE ESTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER EL MISMO QUE APARECE EN LA FACTURA, LA QUE DEBE SER ENVIADA ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.
PORTADOR EXPEDIENTE, EL QUE DEBE SER ENVIADO A LA FACTURA, LA QUE DEBE SER ENVIADA ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.
EL ALCE DEL PROVEEDOR DEBE SER ENVIADO A LA FACTURA, LA QUE DEBE SER ENVIADA ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.
NO WORKMAN EN LA FACTURA, LA QUE DEBE SER ENVIADO A LA FACTURA, LA QUE DEBE SER ENVIADA ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.



www.municipalidadsb.hn



compras@municipalidadsb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L. 4,600.00)** A **KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de alimentación para Actividad de socialización de Actividades Turísticas, actividad coordinada por la Municipalidad de Santa Bárbara y el Instituto Hondureño de Turismo.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



003601000168
MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017870

SANTA BARBARA

16

julio

2024

Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

4,600.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214010000360100016800017870

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD
SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS, ACTIVIDAD CORDINADA
POR LA MUNICIPALIDAD.

4,600.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD SOCIALIZACION DE
ACTIVIDADES TURISTICAS, ACTIVIDAD CORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD.

4,600.00

CHEQUE No.

00017870

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SANTA BARBARA

0441

CAI: 103286-65ED8A-414D83-3CCBA5-06A533-7F

Santa Barbara, S. B. 18 de Junho de 2024

Cliente: Municipalidad Santa Barbara

R.T.N. 16019999439706

Dirección:

[illegible]**FACTURA () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000941

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.000,00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	600,00	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4.600,00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001.000 - Fech. Recepción - 20/12/2023 - Limite. Emisión - 20/12/2024

Son: cuatro mil Seicientos lempiras
exactos.

Lempiras



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2024
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184933

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8692

Fecha de Emisión: 16/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE MICROCUENCAS DE RIO
CHQUITO REUNION CORDINADA POR EL VICE-ALCALDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaBpcGVf2inkX6M9DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofhecaSA5u9dlUsRPMYL0lptkj5+o
NGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLmW7tautYCB6 4A==

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Socialización Microcuenca Bio chiquito

PROVEEDOR: Karla Patricia Meza

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA .S B. RTN 16019999439706

Estimados Señor: Por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	Cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	50	Meriendas con Suyo	80.00	4,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Imp. Exonerado	
			Imp. Exento	
			Imp gravado 15%	4,000.00
			Imp gravado 18%	
			Imp 15% imp s/vtas	600.00
			imp 18% imp s/vtas	
			TOTAL.....	4,600.00

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR CON EL SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

Santa Barbará, S. B. _____ de _____ 2024.

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Karla Patricia Meza



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE MICROCUENCAS DE RIO CHIQUITO REUNION COORDINADA POR EL VICE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA	
50.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 4,000.00	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS.-		SUB-TOTAL:	L. 4,000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 600.00
		TOTAL:	L. 4,600.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 4,600.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la No. O/C: 0023-06-2024 con fecha LUNES, 17 DE JULIO DE 2024

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-




BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026



ORDEN DE COMPRA
No. O/C: 0022-07-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

☐

SERVICIOS:

☒

FECHA: LUNES 17 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR: KARLA PATRICIA MEZA

R.T.N. PROVEEDOR: 1-011981005859

TELEFONO PROVEEDOR: 2643 3127

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: karla.meza@compras.sb.hn

PERMISO DE OPERACIÓN: 1-0398292 CORRELATIVO: 11842 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DESPACHO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 80.00	L. 4.000.00
		SUB-TOTAL:	L. 4.000.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 600.00
		TOTAL:	L. 4.600.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS.-

PARA USARSE: MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-



Municipalidad de Santa Bárbara
Alcalde Municipal
2022-2026

J.B. Alcaldesa Municipal Santa Bárbara
Nombre: Firma y Sello



Municipalidad de Santa Bárbara
Coordinador del Departamento de Compras y Suministro
2022-2026

Coordinadora del Departamento de Compras y Suministro
Nombre: Firma y Sello

1. EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE SER REGISTRADO EN LA FACTURA, LA CUAL ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.
2. POR CADA PRODUCTO O SERVICIO CORRESPONDE MARCA, LOGO, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDA.
3. HACER FOTOCOPIAS EN SU PROPIO PLAZO DE MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS.
4. EN LA PARTE DE ATRAS DE ESTE MODELO DE ORDEN DE COMPRA, MANEJAREMOS, RESERVAMOS Y PAGAREMOS EL PRECIO DE ESTE ORDEN DE COMPRA.



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L. 4,600.00)** A **KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de alimentación para Actividad Socialización de Microcuenca de Río Chiquito Santa Bárbara, actividad coordinada por el Vice Alcalde Municipal.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



003601000168
A MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017880

SANTA BARBARA

16

julio

2024

Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

4,600.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SHISCIENTOS CON CHRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

100100214000003601000168000017880

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD
DE SOCIALIZACION DE MICROCUENCAS DE RIO CHIQUITO REUNION
CORDINADA POR EL VICE-ALCALDE

4,600.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION
DE MICROCUENCAS DE RIO CHIQUITO REUNION CORDINADA POR EL VICE-ALCALDE

4,600.00

CHEQUE No.

00017880

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBO CONFORME





Emission: 22/07/2024
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

L 6.210 00

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD SOBRE MIGRACION EN ADOLESCENTES
CORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER

0s xys/gJmeZATh86p35RzVBS6dUaH2b0C3GVM2uX6M3DyG+E5Wwz7t0Bmx0OPR7F1KLg7t6A71+yWQ)PrpUjZ0RPA2kPncHecaSA5uSdIUjRPMYL0lqky5+o
NGopYorntdRopDhxSITjypp0cyVAClgsFPpDhce7+auuYCB04A==

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ACTIVIDAD: Migracion - actividad OHM

PROVEEDOR: Karlo Patricia Meza

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA .S.B. RTN 16019999439706

Estimados Señor: Por este medio Solicito a Usted nos oferte lo siguiente:

Nº	Cant. Uni.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	100	Meriendas	40.00	4,000.00
2	200	Jugos	7.00	1,400.00
3				
4				5,400.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Imp. Exonerado	
			Imp. Exento	
			Imp gravado 15%	5,400.00
			Imp gravado 18%	
			Imp 15% imp s/vtas	810.00
			imp 18% imp s/vtas	
			TOTAL.....	6,210.00

NOTA: LA COTIZACION DEBE DE IR CON EL SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFERTE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.

Santa Barbará, S. B. _____ de _____ 2024.

FIRMA Y SELLO: Karlo Patricia Meza

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Karlo Patricia Meza





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **MERIENDAS PARA ACTIVIDAD SOBRE MIGRACIÓN EN ADOLESCENTES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA	
100.00	1. MERIENDAS.-	L. 4,000.00	
200.00	2. JUGOS.-	L. 1,400.00	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ.-		SUB-TOTAL:	L. 5,400.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 810.00
		TOTAL:	L. 6,210.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 6,210.00.-**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0019-07-2024** con fecha **VIERNES, 19 DE JULIO DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-



BCH. Roger Ariel Zaldivar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026



ORDEN DE COMPRA
No. O/C: 0019-07-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES: ☐

SERVICIOS: ☒

FECHA: VIERNES, 19 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR: KARLA PATRICIA MEZA

R.T.N. PROVEEDOR: 160119810055559

TELEFONO PROVEEDOR: 2643-3127

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: karla.meza@munisb.hn

PERMISO DE OPERACIÓN: Nº 398292 CORRELATIVO: 31845 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: OFICINA DE LA MUJER

FORMA DE PAGO: CREDITO

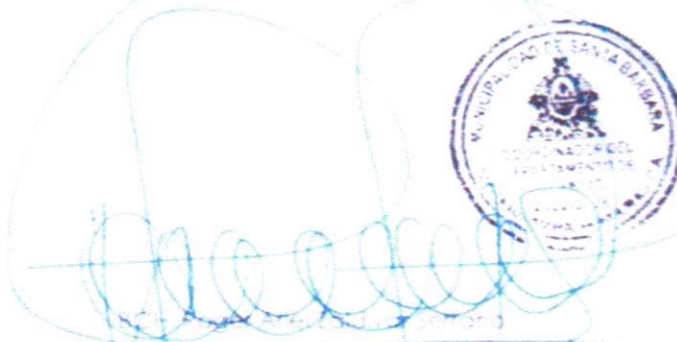
CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
100.00	1. MERIENDAS.-	L. 40.00	L. 4.000.00
200.00	2. JUGOS.-	L. 2.00	L. 400.00
SUB-TOTAL:			L. 5.400.00
DESCUENTO:			L. 00.00
I.S.V			L. 810.00
TOTAL:			L. 6.210.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ.-

PARA USARSE: MERIENDAS PARA ACTIVIDAD SOBRE MIGRACIÓN EN ADOLESCENTES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, DE ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.-


Edgardo Antonio
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2022-2026

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello


Coordinadora
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Coordinadora del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

1. EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE INCLUIRSE EN LA FACTURA, LA QUE ORIGINAL DEBE ENTREGARSE ADJUNTA A LA FACTURA PARA TRANSFERENCIA DE PAGOS.
2. POR FAVOR, PROPORCIONAR CLAROS, COORDINADOS, MARCA, COLOR, MEDIDAS, PESO, DIMENSIONES, SERIE, NÚMERO Y MATERIALIDAD DE MATERIALES.
3. HACER REFERENCIA EN EL RUCRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
4. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS QUE NO SEAN EMITIDAS POR EL SISTEMA DE EMISIÓN DE FACTURAS AUTOMÁTICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.



www.municipalidadsb.hn



compras@municipalidadsb.hn

Autorización de Pago

Santa Bárbara 22 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS. (L. 6,210.00)** A **KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de alimentación para Actividad de Migración en adolescentes desarrollada por la Oficina Municipal de la Mujer.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

003601000168
A MUNICIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017896

SANTA BARBARA

22

julio

2024

Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

6,210.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CHRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1001002140100003601000168100017896

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA
ACTIVIDAD SOBRE MIGRACION EN ADOLESCENTES CORDINADO POR LA
OFICINA DE LA MUJER

6,210.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD SOBRE
MIGRACION EN ADOLESCENTES CORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER

6,210.00

CHEQUE No.

00017896

HECHO POR

AUTORIZADO POR



KARLA PATRICIA MEZA

R. T. N. 16011981005859

TEL. 26433127

Bo. Puente Carias, calle principal,
Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: karcristina96@gmail.com

CAI: 103286-65ED8A-414D83-3CCBA5-06A533-7F

Santa Barbara, S. B. 22 de Julio de 20 24

Cliente: Municipalidad Santa Barbara

R.T.N. 16019999439706

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000954

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

?Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001,000 - Fech. Recepción - 20/12/2023 - Limite. Emisión - 20/12/2024

Con: 265 mil doscientos diez

Impres exactos.

_Lempiras



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 184899

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8659

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE COMPARTIO EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION E INSCRIPCION AL PROGRAMA CASC CORDINADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL UDEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,680.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6MdsJGtE5Wvqn10Bmx0OPR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPA2kPnofhecaSA5u9dIU sRPMYL0lptkj5+o
NGcpYo/ntdfRopDnxS/TJyypOcyVAClgsFPpLDm47+auutYCB0 4A



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción: **SOCIALIZACION E INSCRIPCION AL "PROGRAMA CASC" EL DIA 26 DE JUNIO A DESARROLLARSE EN LA CASA DE LA CULTUTA.-**

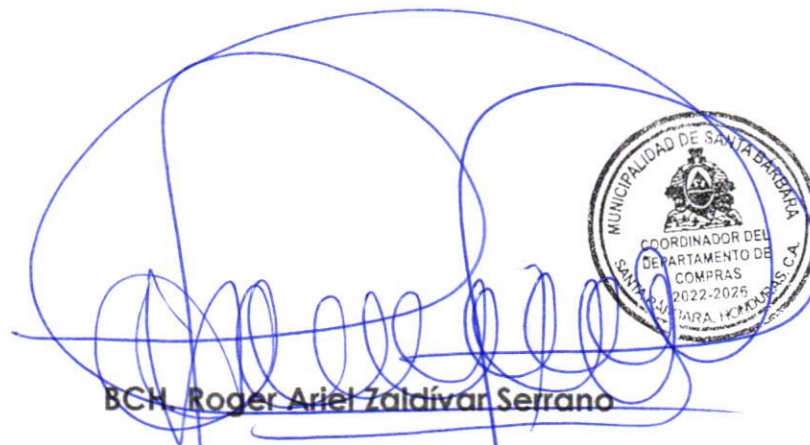
CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO KARLA PATRICIA MEZA
40.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 80.00
VALOR EN LETRAS:	SUB-TOTAL:	L. 3,200.00
	DESCUENTO:	L. 00.00
	I.S.V	L. 480.00
	TOTAL:	L. 3,680.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **KARLA PATRICIA MEZA** quien oferto con un monto total de **L. 3,680.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **KARLA PATRICIA MEZA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0019-06-2024** con fecha **LUNES, 25 DE JUNIO DE 2024**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2024.-




BCH Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0019-06-2024

TIPO DE ORDEN:

BIENES:

☐

SERVICIOS:

☒

FECHA: LUNES, 25 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR: KARLA PATRICIA MEZA

R.T.N. PROVEEDOR: 16011981005859

TELEFONO PROVEEDOR: 2643-3127

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: Karcristina96@gmail.com.com

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 398292 CORRELATIVO: 11842 VIGENCIA: 2024

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
40.00	1. MERIENDAS CON REFRESCO.-	L. 80.00	L. 3,200.00
		SUB-TOTAL:	L. 3,200.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L. 480.00
		TOTAL:	L. 3,680.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA.-

PARA USARSE: SOCIALIZACION E INSCRIPCION AL "PROGRAMA CASC" EL DIA 26 DE JUNIO A DESARROLLARSE EN LA CASA DE LA CULTUTA.-



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

V.B. Alcalde Municipal Santa Bárbara
Nombre, Firma y Sello



BCH. Roger Ariel Zaldívar Serrano

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA



www.municipalidadesb.hn



compras@municipalidadesb.hn



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Julio del 2024

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS. (L. 3,680.00)** A **KARLA PATRICIA MEZA** con RTN: 1601-1981-00585-9. Por concepto de alimentación para Actividad Socialización E Inscripción Al "Programa Casc" Coordinada por la Oficina de Desarrollo Económico Local de Santa Bárbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



003601000168
A MUNICIPAL. SANTA BARBARA STA BARBARA
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL: 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00017849

SANTA BARBARA 12 julio 2024
Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

3,680.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100214000003601000168000017849

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE COMPARTIO
EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION E INSCRIPCION AL PROGRAMA CASC
CORDINADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL UDEL

3,680.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE COMPARTIO EN ACTIVIDAD DE
SOCIALIZACION E INSCRIPCION AL PROGRAMA CASC CORDINADO POR LA OFICINA DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL UDEL

3,680.00

CHEQUE No.

00017849

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



KARLA PATRICIA MEZA

R. T. N. 16011981005859

TEL. 26433127

Bo. Puente Carias, calle principal,
Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: karcristina96@gmail.com

CAI: 103286-65ED8A-414D83-3CCBA5-06A533-7F

Santa Barbara, S. B. 26 de Junio de 2024

Cliente: Municipalidad de Santa Barbara

R.T.N. 16019999439706

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CONTADO

() CREDITO

№ 000945

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001,000 - Fech. Recepción - 20/12/2023 - Limite. Emisión - 20/12/2024

Son: 115 mil seiscientos ochenta

Respiras exactos.

_Lempiras