



## **Alcaldía Municipal San Rafael**

**Departamento de Lempira**

**Honduras, Centro América**

**Periodo 2022 - 2026**

**Correo: [municipalidadesanrafaeltempira@gmail.com](mailto:municipalidadesanrafaeltempira@gmail.com)**



### **COMPRAS Y CONTRATACIONES**

## **ORDEN DE COMPRA**

San Rafael, Lempira.  
18 MAYO de 2023

Sres. Inversiones DAERS.V  
Presente.

Estimados Señores:

Por este medio solicito a Ustedes un crédito no mayor de un mes. Por concepto de compra de medicamentos como ayuda social para la señora Felipa Benicia Vásquez

1 Lac-10

Atentamente.

  
  
**Lissy Mireya Bautista**  
**Compras y Contrataciones**  
**San Rafael, Lempira.**

# INVERSIONES INVERSIONES DARS.V



PROP: JOSE BAROLO ROMERO GARCIA  
 R. T. N. 13131985009642 - TEL. 97225750  
 Bo. 24 de Octubre, calle Principal,  
 San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.  
 Email: inversionesdars.v@gmail.com

CAI: 56287F-514F0E-294F96-59B899-0F1086-54

San Rafael, Lempira. 18 de Mayo de 2023  
 Cliente: Felipa Benisia Vasquez  
 R.T.N.  
 Dirección: San Antonio

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lac-10			1250 <sup>00</sup>

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 004564**

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1250 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
15% IMP. S. / VTAS L.	---
18% IMP. S. / VTAS L.	---
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1250<sup>00</sup></b>

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  
 12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 16/01/2023 - Limite. Emisión - 16/01/2024

Son: mil doscientos cincuenta exactos Lempiras



## **Alcaldía Municipal San Rafael**

Departamento de Lempira  
Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: [municipalidadsanrafaeltempira@gmail.com](mailto:municipalidadsanrafaeltempira@gmail.com)



### **ORDEN DE PAGO**

San Rafael, Lempira.  
18 de Mayo del 2023.

Srita. TESORERA MUNICIPAL  
ANARLEN JUDITH DUBON  
Su Oficina.

Estimada Srita:

Por este medio Autorizo a usted para que realice pago por la cantidad de SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 700.00). A FELIPA BENICIA VASQUEZ con DNI.1320-1975-00177 Reembolso de ayuda social por concepto de compra de medicamentos para mi tratamiento de la bacteria helicovacter pilori.

Atentamente.

  
  
Jorge Leóntel Cáceres  
Alcalde Municipal  
San Rafael, Lempira.



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

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



**SAMI**

Emisión: 18/05/2023  
Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: DOMITILA.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10134

L: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6253

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FELIPA BENICIA VASQUEZ SANCHEZ

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1320197500177

Descripción:

PO 10134 PAGO DER AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO MDE COMRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE LA BACTERIA HELICOBACTER PILORI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00





Recibido por: 

Identidad No.:

0s+jsj9JmeE5JGEHBYN22eX4BLR5I84LOsSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wOFLa0Tzg5647bEhi+BvOqjJ0c029rveF7KMpP5qQ84TqPiChxh  
URAgowYBidAnilwPIAWO7PXbe5GaMA+sL47CohMDTFc48=

## ACTA DE RECEPCION

San Antonio, San Rafael Lempira 18 de Mayo del 2023.

Alcalde. Jorge Leonel Cáceres

Su Oficina.

Yo, Felipa Benicia Vásquez con DNI.1320-1975-000177 por medio de la presenta hago constar que he recibido la ayuda solicitud del medicamento para mi tratamiento de la bacteria helicovacter pilori. Agradeciendo al alcalde su noble gesto.

Atte.



Felipa Benicia Vásquez

DNI.1320-1975-00177



## **Alcaldía Municipal San Rafael**

**Departamento de Lempira  
Honduras, Centro América**

Periodo 2022 - 2026

Correo: [municipalidadesanrafaellempira@gmail.com](mailto:municipalidadesanrafaellempira@gmail.com)



**COMPRAS Y CONTRATACIONES**

### **ORDEN DE COMPRA**

San Rafael, Lempira.  
25 de mayo de 2023

Sres. Génesis Tecnologías  
Presente.

Estimados Señores:

Por este medio solicito a Ustedes un crédito no mayor de un mes. Por concepto de compra de suministro de materiales para uso en diferentes Oficinas Municipales

- 1 Memoria USB 16 Gb
- 1 Disco SSD 960 GB
- 1 Regulador Voltaje APC
- 1 Regulador Voltaje Forza
- 1 Cable Audi 2 y 1

Atentamente.

  
  
**P.M Lissy Bautista**  
**Compras y Contrataciones**  
**San Rafael, Lempira.**

# GÉNESIS TECNOLOGÍAS



De: Jose Saul Licona Ferrera  
 R.T.N. 10121991002105 Cel. 9673-1280  
 E-mail: saulrap05@gmail.com  
 Barrio 24 de octubre frente al centro de salud, San Rafael Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:809431-5ECB94-174493-7695E0-974ABD-5E
25	05	23	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000008
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldía Municipal San Rafael, Lempira.  
 Dirección: Barrio El Centro RTN: 13209012458249

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Memoria USB 16 GB.	230.00		230.00
1	Disco SSD 960 GB.	2,500.00		2,500.00
1	Regulador Voltaje APC	1,100.00		1,100.00
1	Regulador Voltaje fuerza.	1,300.00		1,300.00
1	Cable Audi 2 y 1.	80.00		80.00

Elab. 09/22 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión 09/09/2023 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		5,210.00
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		781.50
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		5,991.50	

Cantidad en Letras :

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## **Alcaldía Municipal San Rafael**

**Departamento de Lempira  
Honduras, Centro América**

Periodo 2022 - 2026

Correo: [municipalidadesanrafaellempira@gmail.com](mailto:municipalidadesanrafaellempira@gmail.com)



DESPACHO MUNICIPAL

### **ORDEN DE PAGO**

San Rafael, Lempira.  
26 de Mayo del 2023.

Srita. TESORERA MUNICIPAL  
ANARLEN JUDITH DUBON  
Su Oficina.

Estimada Srita:

Por este medio Autorizo a usted para que realice pago por la cantidad DE CINCO MIL NOVESENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 5,991.50). A JOSE SAUL LICONA FERRERA CON DNI No.1012-1991-00210. Por concepto de suministro de materiales de oficina para los departamentos de tesorería, alcalde municipal, unidad técnica municipal y el departamento de compras y suministros según factura No. 000-001-01-00-000008 .

Atentamente.

---

Jorge Leonel Cáceres  
Alcalde Municipal  
San Rafael, Lempira.





Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 26/05/2023  
Hora: 10:57 a.m.

USUARIO: DOMITILA RAMIREZ  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10183  
L.: 5,991.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6296

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE SAUL LICONA FERRERA

Id/RTN: 10121991002105

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

OP.10183 PAGO FACTURA N° 000008 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, ALCALDE MUNICIPAL UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,991.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

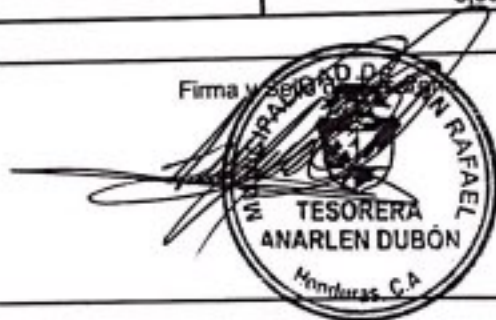
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,991.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,991.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDC2wcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wDFLa0Tzg5647bEhi+BvOqbj0o0Z9/rveF17KMpP5qQ84TqPiChxh URAqowYBldAniLwPIAWO7PXbs5GaMA+sL47CohMDTFo48=

**GENESIS TECNOLOGIAS**

San Rafael, Lempira, barrio 24 de Octubre, frente a centro de salud.  
 RTN: 10121991002105  
 Teléfono: (504) 97217866

# Cotización

Cotización:	25/5/2023
Fecha:	25/5/2023
Página No.	46

Cotizar a:	
Cliente:	Alcaldía Municipal San Rafael, Lempira.
Atención:	
Celular:	9969-4327.
E-mail:	

RTN: 13208012468248
HN

Id. INGENIERO		Id. De Cliente		Método de Envío		Términos de Pago		
Cantidad	Descripción			U de M	Precio Unitario	Precio Total		
1	Memoria USB 16 GB				L. 230.00	L. 230.00		
1	Disco SSD 960 GB				L. 2,500.00	L. 2,500.00		
1	Regulador de voltaje APC				L. 1,100.00	L. 1,100.00		
1	Regulador de voltaje Forza				L. 1,300.00	L. 1,300.00		
1	Cable Audio 2 y 1				L. 80.00	L. 80.00		
<b>Sub Total</b>						<b>L. 5,210.00</b>		
<b>Descuento</b>								
<b>Impuesto 15%</b>						<b>L. 781.50</b>		
<b>Total</b>						<b>L. 5,991.50</b>		

NOTA: Precios incluyen ISV  
 Cotización Valida por 15 días





## **Alcaldía Municipal San Rafael**

**Departamento de Lempira**

**Honduras, Centro América**

**Periodo 2022 - 2026**

**Correo: [municipalidadsanrafaellempira@gmail.com](mailto:municipalidadsanrafaellempira@gmail.com)**



### **COMPRAS Y CONTRATACIONES**

## **ORDEN DE COMPRA**

San Rafael, Lempira.  
25 de mayo de 2023

Sres. Génesis Tecnologías  
Presente.

Estimados Señores:

Por este medio solicito a Ustedes un crédito no mayor de un mes. Por concepto de compra de computadoras para el Laboratorio de Informática, para el Instituto "San Rafael"

20 Computadoras DELL Corei5, 500 GB, 86B Ram.

Atentamente.

  
  
**P.M. Lissy Bautista**  
**Compras y Contrataciones**  
**San Rafael, Lempira.**

# GÉNESIS TECNOLOGÍAS



De: Jose Saul Licona Ferrera

R.T.N. 10121991002105 Cel. 9673-1280

E-mail: saulrap05@gmail.com

Barrio 24 de octubre frente al centro de salud, San Rafael Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:809431-5ECB94-174493-7695E0-974ABD-5E
25	05	23	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000010
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *Alcaldía Municipal San Rafael Lempira.*

Dirección: *Barrio El Centro.* RTN: *13209012458249*

### Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	Computadora Dell 3450, core i5, 500 GB 8 GB Ram.	5,000.00		100,000.00

Elab. 09/22 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión 09/09/2023 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		15,000.00
	18% I.S.V		
	TOTAL L.		115,000.00

Cantidad en Letras :

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## **Alcaldía Municipal San Rafael**

*Departamento de Lempira*

*Honduras, Centro América*

*Periodo 2022 - 2026*

Correo: [municipalidadesanrafaeltempira@gmail.com](mailto:municipalidadesanrafaeltempira@gmail.com)



DESPACHO MUNICIPAL

### **ORDEN DE PAGO**

San Rafael, Lempira.  
26 de Mayo del 2023.

Srita. TESORERA MUNICIPAL  
ANARLEN JUDITH DUBON  
Su Oficina.

Estimada Srita:

Por este medio Autorizo a usted para que realice pago por la cantidad DE CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 115,000.00).A JOSE SAUL LICONA FERRERA CON DNI No.1012-1991-00210. Por concepto de suministro de 20 computadoras DELL Corei5,500GB,86B Ram como aporte para el instituto Centro de Educación Media Gubernamental del casco urbano de San Rafael, Lempira según factura No. 000-001-01-00-000010 .

Atentamente.

---

Jorge Leonel Cáceres  
Alcalde Municipal  
San Rafael, Lempira.



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 26/05/2023  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: DOMITILA.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10182  
L: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6295

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE SAUL LICONA FERRERA

Id/RTN: 10121991002105

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op. 10182 PAGNO DE FACTURA N\*000010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DELL CORE I5 500GB, 8GB RAM COMO APRTE PARA EL I.M.G SAN RAFAEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	115,000.00
Monto Total:		115,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>115,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

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



Firma Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*

0s+jsf9JmeE5JGEHBVN22eX46LR5I84LOaSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wDfLa0Tzg5647bEhI+BvOqjBJ0oQZ9IveF17KMaP5qQB4TqP1Ch  
URAgowYBidAniLwPIAWO7PXbs5GaMA+sL47CohMDTFc48=

# Cotización



**GENESIS TECNOLOGIAS**  
 San Rafael, Lempira, barrio 24 de Octubre, frente a centro de salud.  
 RTN: 10121991002105  
 Teléfono: (504) 97217886

Cotización:	25/5/2023
Fecha:	25/5/2023
Página No.	45

Cotizar a:	
Cliente:	Alcaldía Municipal San Rafael, Lempira.
Atención:	
Celular:	9969-4327.
E-mail:	

RTN: 13209012485248
HN

Id. INGENIERO		Id. De Cliente		Método de Envío		Términos de Pago	
Cantidad	Descripción	U de M	Precio Unitario	Precio Total			
20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX3450/CORE I5/500 GB/8 GB RAM.		L. 5,000.00	L. 100,000.00			
			Sub Total	L. 100,000.00			
			Descuento				
			Impuesto 15%	L. 15,000.00			
			Total	L. 115,000.00			

NOTA: Precios incluyen ISV  
 Cotización Valida por 15 días



23

**DATOS DE LA EMPRESA EMISORA**

Techno Center  
Teléfono: +50494774067  
Correo: oscarorellana.gl@gmail.com

**DATOS DEL SOLICITANTE**

Alcaldía Municipal De San Rafael (13209012458249)  
Teléfono: 99694327

Descripción	P.unitario	Cant.	Desc.	Total
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3450, CORE I5, 500 GB, 8 GB RAM	L6.000,00	20	0.00%	L120.000,00
			<b>Total</b>	<b>L120.000,00</b>

Tiempo de validez: 10 días

Tiempo de entrega: 2 días hábiles

Forma de pago: Precios ya incluyen ISV.

Notas: Si corresponde a un producto de instalación el tiempo de entrega podría variar.

  
Firma y adaración

