



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29797

L.: 63,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7387

Fecha de Emisión: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 0209198602183

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de 160 Piñatas con Forma Geométrica para Celebración del Día del Niño en los Diferentes Centros Educativos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,200.00
Monto Total:		63,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		63,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		63,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello del Estorador

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Nolvia Iris Molina Tabora
Identidad No.: 0209-1986-02183

0s+js/f9JmeduQJLF5IPZTRbxy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtdq0EjwXAh...qbQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdbZwCw9PdCAgl7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfnHs0X2e8Fp+



MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007774

Limon Colon, 01/Noviembre/2024
Lugar y Fecha

Nolvia Iris Molino Talara
Páguese a la orden de

L 63,200.00

seis sesenhytres milchuzenta lpe exante
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

11PT34756

01274

11010170240001710000989700007774

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	Pago por compra de 160 piñatas conforma Geometricas para la Celebración del Dia del Niño en diferentes Centros Educativos del Municipio	63,200.00	

CHEQUE No. 00007774

CONTABILIZADO POR: *Sally Lopez*

REVISADO POR: *Juliana*

AUTORIZADO POR: *Nolvia Iris Molino Talara*

RECIBI CONFIRME: *Nolvia Iris Molino Talara*

TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
SERTECM
1994-2024
TODAS TODAS

SERTECM

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

Bo. los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincon garifona

En Edificio Sertec Tocoa, Colon Tel. 9904-9796 // 9503-9418

SERTECTOCAA@GMAIL.COM

Factura No.

000-002-01-00 003196

R.T.N. 02091986021830

FECHA: 06/11/2024

20E592-BB421C-7C44BD-4E9155-02365B-B4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO			
R.T.N.	02049995025878	DIRECCION LIMON COLON				
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000085	PIÑATAS	160	395.00	63,200.00	05.0	63,200.00



SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 11/04/2024 FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2025

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00003001 AL: 000-002-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	54,956.52
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	0.00
I.B.V. 16%:	L.	8,243.48
I.B.V. 16%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		63,200.00

Firma del Cliente

Limón, Colón 22 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-038-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	160	Und	PIÑATAS CON FORMAS GEOMETRICAS		
		ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:			DIVERSOS COLORES, Y FORMAS.		
Plazo entrega de cotización			3 días		
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio			Inmediato una vez realizando el pago.		
Condiciones de pago			Mediante cheque a nombre del proveedor.		
Contacto			Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras		
Condiciones adicionales			Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.		


 Lesli Jassari Figueroa Rivera
 Encargado de Compras


 Juan Ramon Manaiza Tovar
 Alcalde Municipal

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-AML-038-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/10/2024 09:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2024 09:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2024 09:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadeavuda@honducopras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60141019	Piñatas	ADQUISICION DE 160 PIÑATAS CON DIFERENTES COLORES Y FORMAS GEOMETRICAS. ADJUNTAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimoncompras@gmail.com Y ADJUNTAR SU PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000412

Proveedor: SERTECM RTN: _____

Dirección: Tocón Colón Bº El Centro Tel. _____

Fecha: 25 octubre 2021

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	160	Und de Pincas con Formas Geométricas U.L. Para la celebración del día de Niño en diferentes Centros Educati- vos del Municipio	395.00	63,200.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18021976019792

6 Tal O/I 301-600 21/08/2023



 Alcalde Municipal
 Firma y Sello
 Original: Comerciante.
 Copia: Municipalidad.



 Tesorero Municipal
 Firma y Sello



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29798

L.: 156,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7388

Fecha de Emision: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 0209198602183

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Compra de Equipo de Computación para Uso en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad (Catastro, Desarrollo Comunitario, Tesorería, Secretaría, UMA, Tributación, entre Otros), (Monitor Dell, Mouse, Impresora CANON G3170, Pilas de Bios, Impresora CANON G2170, Batería CDP de 1000 VA, CPU DELL Core 15, Tarjeta de Red Inalámbrica, Teclado, Computadora Portátil DELL 14, Impresora Epson L3250, TV de 50, Computadora de Escritorio DELL CORE 15, Adaptador HDMI VGA, Switch de 8 Puertos, Cables de Red Certificado, Cable HDMI, Soporte para Tv Provisional, Cable Auxiliar, Caja de Mantenimiento).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	50,810.00
15 02 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	105,940.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	105,940.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,810.00
Monto Total:		156,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		156,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		156,750.00

Firma y Sello de Presupuesto

 Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Nolvia Iris Molina Tabora
Identidad No.: 0209-1986-02183

0s+js/9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFfXQvpxtdqCetmWmWxCzrhHgV70SqbQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdbZwCw9PdCAgl7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgsxfnHs0X2e8Fp+

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007775

Limon Colon, Honduras

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nobya Tric Molina Molina L. 156,750.00

Cantidad en letras quinientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

11PT78725

156750

01275

10101702400001710000989700007775

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por compra de Equipo de Computación para uso de las Oficinas de la Municipalidad. Impresoras, Tarjetas de Red, Teclado Mouse, Monitor, Batería, cables y otros	156,750.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00007775

CONTABILIZADO POR Suit Hope REVISADO POR Juanette AUTORIZADO POR Nobya Tric Molina RECIBIÓ CONFORME

SERTECM

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

Bo. Los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón garifona
En Edificio Sertec Tocoa, Colón Tel. 0064-0706 // 0503-9418

Factura No.

000-002-01-00 003203

R.T.N. 02091986021830

SERTECTOCCA@GMAIL.COM

20E592-BB421C-7C44BD-4E9155-02365B-B4

FECHA: 07/11/2024

CLIENTE No. 0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N. 02049995025878	DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
000000000293	MONITOR DELL	2	4,500.00	9,000.00	05.0	9,000.00
000000000038	MOUSE	2	355.00	710.00	05.0	710.00
0000000000279	IMPRESORA CANON G3170	1	10,200.00	10,200.00	05.0	10,200.00
00382	PILA DE BIOS	1	350.00	350.00	05.0	350.00
00353	IMPRESORA CANON G2170	1	9,500.00	9,500.00	05.0	9,500.00
00485	BATERIA CDP DE 1000 VA	1	3,500.00	3,500.00	05.0	3,500.00
00137	CPU DELL CORE I5 MEMORIA RRAM DE 8 GB					
	DISCO SOLIDO DE 480 GB	1	14,000.00	14,000.00	05.0	14,000.00
000000000352	TARJETA DE RED INALAMBRICA	1	550.00	550.00	05.0	550.00
00298	TECLADO	1	550.00	550.00	05.0	550.00
00184	COMPUTADORA DELL DE 14"	1	17,000.00	17,000.00	05.0	17,000.00
000000000208	IMPRESORA EPSON L3250	1	12,500.00	12,500.00	05.0	12,500.00
000000000303	PROYECTOR EPSON	1	23,500.00	23,500.00	05.0	23,500.00

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SERTECM LE OBLIGAN A PAGAR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA MAS LOS INTERESES Y MULTAS.

HACERLE UN RECAARGO DEL 3.5% DE INTERESES POR CADA DIA DE ATRASO.

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIZADA.

FECHA RECEPCION: 11/04/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-0000303

FECHA DE EMISION: 11/04/2024

NO. DE COMPROBANTE DE COMPRA:

NO. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.
IMPORTE EXONERADO:	L.
IMPORTE EXENTO:	L.
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.
.S.V. 16%:	L.
.S.V. 18%:	L.
TOTAL A PAGAR Lps.:	

Firma del Cliente

Limón, Colón 22 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-B-AML-007-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	2	UND	MONITOR DELL		
2	2	UND	MAUSE		
3	1	UND	IMPRESORA CANON G3170		
4	1	UND	PILA DE BIOS		
5	1	UND	IMPRESORA CANON G2170		
6	1	UND	BATERIA CDP DE 1000 VA		
7	1	UND	CPU DELL CORE 15 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO SOLIDO DE 480 GB		
8	1	UND	TARJETA DE RED INALAMBRICA		
9	1	UND	TECLADO		
10	1	UND	COMPUTADORA PORTATIL DELL 14		
11	1	UND	IMPRESORA EPSON L3250		
12	1	UND	PROYECTOR EPSON		
13	1	UND	TV DE 50		
14	1	UND	MAUSE INALAMBRICO		
15	1	UND	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE DE 15		
16	1	UND	ADAPTADOR HDMI A VGA		
17	1	UND	SWTCH DE 8 PUERTOS		
18	2	UND	CABLES DE RED CERTIFICADO		
19	1	UND	CABLE HDMI DE 25 PIE		
20	1	UND	SOPORTE PARA TV PROVISIONAL		
21	1	UND	CABLE AUXILIAR DE AUDIO		
22	1	UND	CAJA DE MANTENIMIENTO CANON G2160		
		ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización		3 días			
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio		Inmediato una vez realizando el pago.			
Condiciones de pago		Mediante cheque a nombre del proveedor.			
Contacto		Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras			
Condiciones adicionales		Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.			

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-B-AML-007-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/10/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2024 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadeavuda@honducompras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43211508	Computadora personal (PC) o portátil	ADQUISICION DE 2 MONITOR DELL, 2 MAUSE, 1 IMPRESORA CANON G3170, 1 PILA DE BIOS, 1 IMPRESORA CANON G2170, 1 BATERIA ADP DE 1000 VA, 1 CPU DELL CORE 15 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO SOLIDO DE 480 GB, 1 TARJETA DE RED INALAMBRICA, 1 TECLADO, 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL 14, UNA IMPRESORA EPSON L3250, 1 PROYECTOR EPSON, 1 TV DE 50, 1 MAUSE INALAMBRICO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE DE 15, 1 ADAPTADOR HDMI A VGA, 1 SWITCH DE 8 PUERTOS, 2 CABLES DE RED CERTIFICADO, UN CABLE DE HDMI DE 25 PIE, 1 SOPORTE PARA TV PROVISIONAL, 1 CABLE AUXILIAR DE AUDIO, 1 CAJA DE MANTENIMIENTO CANON G2160. ADJUNTAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimoncompras@gmail.com Y ENVIAR COPIA DEL PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1



SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

FECHA: 24-10-2024

RTN: 02091986021830

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

RTN. 02049995025878

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
2	MONITOR DELL	4,500.00	9,000.00
2	MOUSE	355.00	710.00
1	IMPRESORA CANON G3170	10,200.00	10,200.00
1	PILA DE BIOS	350.00	350.00
1	IMPRESORA CANON G 2170	9,500.00	9,500.00
1	BATERIA CDP DE 1000 VA	3,500.00	3,500.00
1	CPU DELL CORE I5 MEMORIA RAM DE 8 GB	14,000.00	14,000.00
	DISCO SOLIDO DE 480 GB		
1	TARJETA DE RED INALAMBRICA	550.00	550.00
1	TECLADO	550.00	550.00
1	COMPUTADORA PORTATIL DELL 14"	17,000.00	17,000.00
1	IMPRESORA EPSON L3250	12,500.00	12,500.00
1	PROYECTOR EPSON	23,500.00	23,500.00
1	TV DE 50"	18,500.00	18,500.00
1	MOUSE INALAMBRICO	550.00	550.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE I5	23,800.00	23,800.00
1	ADAPTADOR HDMI A VGA	650.00	650.00
1	SWITCH DE 8 PUERTOS	650.00	650.00
2	CABLES DE RED CERTIFICADOS	620.00	1,240.00
1	CABLE HDMI DE 25 PIE	650.00	650.00
1	SOPORTE PARA TV PROVICIONAL	3,800.00	3,800.00
1	CABLE AUXILIAR DE AUDIO	350.00	350.00
1	CAJA DE MANTENIMIENTO CANON G2160	5,200.00	5,200.00
	SUB TOTAL		
	ISV		
	TOTAL		156,750.00

EQUIPO 100% Nuevo

COTIZACION VALIDA 10 DIAS



Tocoa Colon barrio el centro edificio Sertecm conflujo a Restaurante Rincon Garifuna tel. 99649796

TECNOPLAY STORE

PROP. OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

BO. EL CENTRO EN PLAZA SANTO AL PAR DE PAGSA TOCOA COLON

TOCOA, COLON

TEL. 2444-0003 338-1990

R.T.N. 02091989007178

EMAIL. LICEDUARDORODRIGUEZ1@GMAIL.COM



Bo. El centro, esquina opuesta al edificio makelo

Tocoa, Colon

2444-5785/9810-5993

RTN: 0209193501012468

RTN. 02049995025878

Nombre de cliente :MUNICIPALIDAD DE LIMON

RTN : 02049995025878

24/10/2024

COTIZACION

Encargado de proyecto
Vendedor EDUARDO

NOMBRE	CANT	Precio Und	Desc	ISV	Total
MONITOR DELL	2	4,600			9,200.00
MOUSE	2	360.00			720.00
IMPRESORA CANON G3170	1	10,350.00			10,350.00
PILA DE BIOS	1	365.00			365.00
IMPRESORA CANON G2170	1	9,750.00			9,750.00
BATERIA CDP DE 1000 VA	1	3,540.00			3,540.00
CPU DELL CORE I5 MEMORIA RAM DE 8 GB DISCO SOLIDO 480 GB	1	14,200.00			14,200.00
TARJETA DE RED INALAMBRICA	1	600.00			600.00
TECLADO	1	568.00			568.00
COMPUTADORA PORTATIL DELL 14"	1	17,300.00			17,300.00
IMPRESORA EPSON L3250	1	12,650.00			12,650.00
PROYECTOR EPSON	1	23,650.00			23,650.00
TV DE 50"	1	18,650.00			18,650.00
MOUSE INALAMBRICO	1	570.00			570.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE I5	1	24,000.00			24,000.00
ADAPTADOR HDMI A VGA	1	650.00			650.00
SWITCH DE 8 PUERTOS	1	660.00			660.00
CABLES DE RED CERTIFICADOS	2	640.00			1,280.00
SOPORTE PARA TV PROVICIONAL	1	3,870.00			3,870.00
CABLE AUXILIAR DE AUDIO	1	375.00			375.00
CAJA DE MANTENIMIENTO CANON G2160	1	5,500.00			5,500.00

Sub Total

Desc

ISV

Total Cotizacion

158,448.00



Notas de Proyecto

FECHA 24/10/24

COTIZACION

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE LIMON		Atiende: ERMINIA IRAETA Tel. 9598-1048 2444-5785	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	
2	MONITOR DELL	4,650.00	4,650.00	9,300.00
2	MOUSE	360.00	360.00	720.00
1	IMPRESORA CANON G3170	10,300.00	10,300.00	10,300.00
1	PILA DE BIOS	420.00	420.00	420.00
1	IMPRESORA CANON G2170	9,650.00	9,650.00	9,650.00
1	BATERIA CDP DE 1000 VA	3,600.00	3,600.00	3,600.00
1	CPU DELL CORE I5 MEMORIA RAM DE 8 GB	14,500.00	14,500.00	14,500.00
	DISCO SOLIDO DE 480 GB			
1	TARJETA DE RED INALAMBRICA	580.00	580.00	580.00
1	TECLADO	580.00	580.00	580.00
1	COMPUTADORA PORTATIL DELL	17,500.00	17,500.00	17,500.00
1	IMPRESORA EPSON L3250	12,900.00	12,900.00	12,900.00
1	PROYECTOR EPSON	23,680.00	23,680.00	23,680.00
1	TV DE 50"	18,700.00	18,700.00	18,700.00
1	MOUSE INALAMBRICO	600.00	600.00	600.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE I5	24,000.00	24,000.00	24,000.00
1	ADAPTADOR HDMI A VGA	680.00	680.00	680.00
1	SWITCH DE 8 PUERTOS	680.00	680.00	680.00
2	CABLES DE RED CERTIFICADOS	635.00	1,270.00	1,270.00
1	CABLE HDMI DE 25 PIE	650.00	650.00	650.00
1	SOPORTE PARA TV PROVICIONAL	3,820.00	3,820.00	3,820.00
1	CABLE AUXILIAR DE AUDIO	350.00	350.00	350.00
1	CAJA DE MANTENIMIENTO CANON G2160	5,250.00	5,250.00	5,250.00
	SUB TOTAL			
	ISV			
	TOTAL			159,730.00
NOTA				
****PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD***COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS				





Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000415

Proveedor: SERTECM RTN: 02091986021830
 Dirección: Tocca Colon Bz El Centro Tel. _____
 Fecha: 25- Octubre - 2024

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	Und Monitor DELL	4,500.00	9,000.00
2	2	Und MOUSE	355.00	710.00
3	1	Und Impresora Canon G 3170	10,200.00	10,200.00
4	1	Und Pila de Biot	350.00	350.00
5	1	Und Impresora Canon G 2170	9,500.00	9,500.00
6	1	Und Batería CDP de 1000 VA	3,500.00	3,500.00
7	1	Und CPU DELL CORE I5 Memoria RAM De 8 GB Disco Sólido de 480 GB	14,000.00	14,000.00
8	1	Und Tarjeta Red Inalambrica	550.00	550.00
9	1	Und Teclado	550.00	550.00
10	1	Computadora portátil DELL 14	17,000.00	17,000.00
11	1	Und Impresora EPSON L 3250	12,500.00	12,500.00
12	1	Und Proyector EPSON	23,500.00	23,500.00
13	1	Und TV de 50	18,500.00	18,500.00
14	1	Und de Mouse Inalambrica	550.00	550.00
15	1	Und de Computadora escritorio DELL CORE I5	23,800.00	23,800.00
16	1	Und Adaptador HDMI A VEA	650.00	650.00
17	1	Und SWITCH de 8 puertos	650.00	650.00
18	2	Und Cables de Red Certificado	620.00	1,240.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal O/I 301-600 21/08/2023


ALCALDE Alcalde Municipal
 2022-2026
 Firma y Sello

Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.


TESORERO Municipal
 Firma y Sello



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000416

✓ viene

Proveedor: SERTECH

RTN: 02091986027830

Dirección: Toca Colon Bº El Centro

Tel. _____

Fecha: 25 octubre 2020

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
19	1	Und Cable HDMI de 25 pie	650.00	650.00
20	1	Und Soporte Para TV Provisional	3,000.00	3,000.00
21	1	Und Cable Auxiliar de Audio	350.00	350.00
22	1	Und Caja de Mantenimiento Canon 6216 U.L	5,200.00	5,200.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				756,750.00

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal O/I 301-600 21/08/2023


 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
 ALCALDE
 2022-2026
 LIMÓN, COLÓN
 Alcáde Municipal
 Firma y Selló


 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
 TESORERÍA
 2022-2026
 LIMÓN, COLÓN
 Tesorero Municipal
 Firma y Selló

Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29800
L.: 58,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7390
Fecha de Emisión: 1/11/2024
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA Id/RTN: 0209198602183
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales(Fomy Color Rosa,Amarillo,Lila,Naranja,Silicon,Pistola de Silicon,Gimaldas de Flores, Gimaldas de Hojas,Falda Hawaiana para Carroza,Silicon Liquido,Pintura Color Negro,Blanco,Verde,Pinceles,Collares Hawaianos,Bombas de Color Amarillo,azul,Verde,Pega Doble y Collares) para la Elaboración de Carroza de la Municipalidad Evento Feria Deportiva Limoneña Año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,325.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,325.00
Monto Total:		58,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		58,325.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		58,325.00








Recibido por: Nolvia Iris Molina Tabora
Identidad No.: 0209-1986-02183

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vnuFxfCwpxtdiqOE0/wXAhIWxCa+KHgV70SqBQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdBzWcW9PdCAgi7W1d9aXxw+506kVbiHrJ43KOZPgsxfnHs0X2e8Fp+

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007777

Limon, Colon, 01 Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Nolva Iris Molina Tolon
Páguese a la orden de

L 58,325.00
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de Materiales para la elaboración de la carroza para la Celebración de la Feria Deportiva Limoneña año 2024 (Fomy, Silicon, Pintura, collares, bombas pegajable y otros	58,325.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00007777

CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

SERTECM

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
Bo. Los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón garifuna
En Edificio Sertec Tocoa, Colón Tel. 9904-9796 // 9593-9418
SERTECTOCCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-002-01-00 003200

R.T.N. 02091986021830

FECHA 06/11/2024

20E592-BE421C-7C44BD-4E9155-02365B-E4

CUENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02049995025878	DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00025	PAQ. DE FOMY COLOR OSA	4	550.00	2,200.00	05.0	2,200.00
0000000000069	PAQ. FOMY COLOR AMARILLO	4	550.00	2,200.00	05.0	2,200.00
0000000000322	PAQ. FOMY COLOR LILA	4	550.00	2,200.00	05.0	2,200.00
00434	PAQ. FOMY COLOR NARANJA	4	550.00	2,200.00	05.0	2,200.00
0000000000271	BARRAS DE SILICON	.30	15.00	450.00	05.0	450.00
00248	PISTOLA DE SILICON	1	520.00	520.00	05.0	520.00
00099	GUIRNALDAS DE FLORES	50	350.00	17,500.00	05.0	17,500.00
00190	GUIRNALDAS DE HOJAS	20	320.00	6,400.00	05.0	6,400.00
0000000000069	FALDA HAWAIANA PARA CARROZA	1	1,200.00	1,200.00	05.0	1,200.00
00093	BOTE DE SILICON GRANDE	2	180.00	360.00	05.0	360.00
00397	LATA DE PINTURA 1/4 COLOR NEGRO	1	550.00	550.00	05.0	550.00
0000000000031	LATA DE PINTURA 1/4 COLOR BLANCO	1	550.00	550.00	05.0	550.00
00203	LATA DE PINTURA 1/4 COLOR VERDE	1	550.00	550.00	05.0	550.00

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SUJETA AL CLIENTE A HACERLE UN RECARGO DEL 5% DE INTERES POR CADA DIA DE ATRASO. BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTADO. FECHA RECEPCION: 11/04/2024. RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00 003200. DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: RELES: TCOCA 000-002-01-000-000

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	
IMPORTE EXONERADO:	L.	
IMPORTE EXENTO:	L.	
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	
I.B.V. 16%:	L.	
I.B.V. 18%:	L.	
TOTAL A PAGAR Lps.:		

Firma del Cliente

Limón, Colón 21 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-037-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	4	PAQ	FOMY COLOR ROSA		
2	4	PAQ	FOMY COLOR AMARILLO		
3	4	PAQ	FOMY COLOR LILA		
4	4	PAQ	FOMY COLOR NARANJA		
5	30	UND	BARRAS DE SILICON		
6	1	UND	PISTOLA DE SILICON		
7	50	UND	GIRNALDAS DE FLORES		
8	20	UND	GIRNALDASDE HOJAS		
9	1	UND	FALDA HAWAIANA PARA CARROZA		
10	2	BOTE	SILICON LIQUIDO GRANDE		
11	1	LATA	PINTURA DE ¼ COLOR NEGRO		
12	1	LATA	PINTURA DE ¼ COLOR BLANCO		
13	1	LATA	PINTURA DE ¼ COLOR VERDE		
14	3	UND	PINCELES		
15	24	UND	COLLARES HAWAIANOS		
16	5	PAQ	BOMBAS DE COLOR AMARILLO		
17	5	PAQ	BOMBAS DE COLOR AZUL		
18	5	PAQ	BOMBAS DE COLOR VERDE		
19	5	PAQ	PEGA DOBLE TRANSPARENTES		
20	1	CAJA	COLLARES CARNAVALEROS		
		ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización		4 días			
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio		Inmediato una vez realizando el pago.			
Condiciones de pago		Mediante cheque a nombre del proveedor.			
Contacto		Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras			
Condiciones adicionales		Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.			

Expediente	CM-AML-037-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2024 08:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2024 08:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2024 08:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadeayuda@honducopras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60121116	Papel crepé para manualidades	ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE PAPEL FOMY DE COLOR ROSA, 4 PAQUETES DE PAPEL FOMY DE COLOR AMARILLO, 4 PAQUETES DE FOMY COLOR LILA, 4 PAQUETES DE PAPEL FOMY COLOR NARANJA, 30 BARRAS DE SILICON, 1 PISTOLA DE SILICON, 50 GIRNALDAS DE FLORES, 20 GIRNALDAS DE HOJAS, 1 FALDA HAWAIANA PARA CAROZA, 2 BOTES DE SILICON LIQUIDO, 1 LATA DE PINTURA DE 1/4 COLOR NEGRO, 1 LATA DE PINTURA COLORBLANCO DE 1/4, 1 LATA DE PINTURA COLOR VERDE DE 1/4, 3 PINCELES, 24 COLLARES HAWAIANOS, 5 PAQUETES DE BOMBAS DE COLOR AMARILLO, 5 PAQUETES DE BOMBAS DE LATEX COLOR AZUL, 5 PAQUETES DE BOMBAS DE LATEX DE COLOR VERDE, 5 PAQUETES DE PEGA DOBLE TRANSPARENTES, 1 CAJA DE COLLARES CARNAVALEROS. ENVIAR COTIZACION AL CORREO municipalidadlimoncompras@gmail.com Y ADJUNTAR COPIA DE PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000413

Proveedor: SERTECM RTN: 02091986027830
Dirección: Ticoa Colon Bo El Centro Tel. _____
Fecha: 25- octubre - 2024

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	Pag de fomy color Rosa	550.00	2,200.00
2	4	Pag de fomy color Amarillo	550.00	2,200.00
3	4	Pag fomy color Lila	550.00	2,200.00
4	4	Pag fomy color Naranja	550.00	2,200.00
5	30	Und de Barras de Silicon	15.00	450.00
6	1	Und Pistola de Silicon	520.00	520.00
7	50	Und Carnaldas de flores	350.00	17,500.00
8	20	Und Gyrnaldas Rojas	320.00	6,900.00
9	1	Und de faldas Hawaianas	1,200.00	1,200.00
10	2	Botes de Silicon ligunda Grande	180.00	360.00
11	1	Lata Pintura 1/4 color Negro	550.00	550.00
12	1	Lata Pintura 1/4 color Blanco	550.00	550.00
13	1	Lata Pintura 1/4 color Verde	550.00	550.00
14	3	Und de Pinseles	55.00	165.00
15	24	Und de Collares Hawaianas	320.00	7,680.00
16	5	Pag de Bombas color Amarillo	180.00	900.00
17	5	Pag de Bombas color Azul	180.00	900.00
18	5	Pag de Bombas color Verde	180.00	900.00
19	5	Pag Pegada doble transparentes	380.00	1,900.00
20	1	Caja de Collares Carnavales		
			Sub-Total	9,000.00
			GRAN TOTAL	58,325.00

Imp. Nacion. Tel. 2444-3039 R.T.N. 1871978019792

6 Tal OVI 301-600 21/08/2023


Alcalde Municipal
Firma y Sello
Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.


Tesorero Municipal
Firma y Sello





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29801

L.: 38,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7391

Fecha de Emisión: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 0209198602183

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Escritorio y 1 Silla para el Kinder Oscar Najera de la Comunidad de Limoncito.
Compra de 1 Escritorio Econooffice para la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores.
Compra de 1 Silla para la Oficina del Alcalde.
Compra de 1 Archivo de 4 Gavetas para la Oficina de Catastro en la Comunidad de Rio Chiquito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,900.00
15 02 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	16,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,500.00
Monto Total:		38,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nolvia Iris Molina
0209-1986-02183

0s+js/j9JmeduDJLF5iPZTRbxy/uuCakbRdG/jav7S9vruFifCwpxtdqOEOwXANWpCz#EGW0S6pQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdbZwCw9PdCAgi7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfnHs0X2e8Fp+



MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007778

Lugar y Fecha: Limon, Colon D1, Noviembre 2024

Páguese a la orden de: Nolima Teje Nolima Tolera L. 38,500.00

Cantidad en letras: San Telemaco de Abasco Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): [Signature]

11PTT34756

01278

CONCEPTO DE PAGO			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	- Compra de 1 Escritorio y una Silla para el Kinder Oscar Najera de la comunidad de Limoncito ----- 14,600.00	38,500.00	
	- Compra de un escritorio Econoffice para la Escuela Juan Jose Laboriel de la comunidad de Plande Flores ----- 7,300.00		
	- Compra de 1 Silla para of. Municipal de 7,700.00		
	- Compra de 1 Archivo de 4 gavetas para la oficina de Catastro en la comunidad de Rio Chiquito ----- 8,900.00		

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00007778

CONTABILIZADO POR: [Signature] REVISADO POR: [Signature] AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

SERTECM SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
Bo. los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincon garifuna
En Edificio Sertec Tocoa, Colon Tel. 9964-9706 // 9903-9418

R.T.N. 02091986021830
FECHA 06/11/2024

Factura No. 000-002-01-00 003199
20B592-BB421C-7C44BD-4B9155-02365B-B4

MUNICIPALIDAD DE LIMON
FORMA DE PAGO: CONTADO

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00366	ESCRITORIO JUVENIL COLOR NEGRO	1	6,900.00	6,900.00	05.0	6,900.00
00477	ESCRITORIO ECONOFFICE	1	7,300.00	7,300.00	05.0	7,300.00
000000000166	SILLAS EJECUTIVAS	2	7,700.00	15,400.00	05.0	15,400.00
000000000157	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1	8,900.00	8,900.00	05.0	8,900.00



TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD
FECHA RECEPCION: 11/04/2024 FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2025
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00003001 AL: 000-002-01-00004000

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	33,478.26
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
I.B.V. 16%:	L.	5,021.74
I.B.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lpa.:		38,500.00

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____
No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Firma del Cliente

Limón, Colón 14 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-B-AML-006-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	1	Und	ESCRITORIO JUNENIL COLOR NEGRO		
2	1	Und	ESCRITORIO ECONOFFICE		
3	2	Und	SILLAS EJECUTIVA		
4	1	Und	ARCHIVO DE 4 GAVETAS		
		ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización		4 días			
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio		Inmediato una vez realizando el pago.			
Condiciones de pago		Mediante cheque a nombre del proveedor.			
Contacto		Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras			
Condiciones adicionales		Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.			


 Lesli Jassari Figueroa Rivera
 Encargado de Compras


 Juan Ramon Manayza Tovar
 Alcalde Municipal

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-B-AML-006-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/10/2024 10:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/10/2024 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/10/2024 10:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadeayuda@honducompras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101703	Escritorios	ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO JUVENIL COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO ECONOFFICE, 2 SILLAS EJECUTIVAS, 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS. ENVIAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimoncompras@gmail.com Y ADJUNTAR COPIA DE SU PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1

SEYTECM



SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
MUNICIPALIDAD DE LIMON
NOMBRE: RTN: 02091986021830
FECHA: 16-oct-24
RTN.02049995025878

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
1	ESCRITORIO JUVENIL COLOR NEGRO	6,900.00	6,900.00
1	ESCRITORIO ECONOFFICE	7,300.00	7,300.00
2	SILLAS EJECUTIVAS	7,700.00	15,400.00
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	8,900.00	8,900.00
TOTAL			38,500.00

EQUIPO 100% NUEVO
PRECIO SUJETO A CAMBIO
VALIDO 10 DIAS



Tocoa Colon Barrio el Centro edificio Serytecm Contigua a Restaurante Rincon Garifuna Tel. 9964 9796



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS

ORDEN DE COMPRA

Nº 0000401

Proveedor: SEYTECM RTN: 02091986021830
Dirección: Tocoa Colon B°-El Centro Tel. _____
Fecha: 18-October-2024

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	Und Escritorio Juvenil Color Negro	6,900.00	6,900.00
2	1	und Escritorio Econoffice	7,300.00	7,300.00
3	2	Und Sillas Ejecutivas	7,700.00	15,400.00
4	1	und Archivo de 4 Gavetas	8,900.00	8,900.00
		U.L		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				38,500.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal. OJ 301-600 21/08/2023

Handwritten signature of the Municipal Mayor and official stamp.

Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.

Handwritten signature of the Municipal Treasurer and official stamp.

SOLICITUD

LIMON COLON 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

LIC. JUAN RAMON MANAIZA
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

Estimado Señor Alcalde

Reciba de un Saludo Fraterno, deseándole muchos éxitos en sus múltiples funciones administrativas.

El Motivo de la Presente es Para Solicitarle la **Compra 1 Escritorio** para la Escuela Juan José Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores, esperamos una pronta respuesta a nuestra solicitud.

Agradeciéndole de antemano, me suscribo de usted



Denis J. Martínez

Denis Joel Martínez
Director





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29802

L.: 52,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7392

Fecha de Emisión: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 0209198602183

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

Descripción:

Compra de 1 Aire Acondicionado de 12000 BTU para la Oficina de Justicia Municipal.

Compra de 1 Aire Acondicionado de 12000 BTU para el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón.

Compra de 1 Aire Acondicionado y un Soporte para Aire 9000 BTU para el Club de Ahorro de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,300.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,500.00
15 02 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	18,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,300.00
Monto Total:		52,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,300.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nolvia Iris Molina Tabora
Identidad No.: 0209-1986-02183



0s+js/9JmeduDJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdGjJav7S9vruF1xCwpxtdpE0vXANWw09PMFiv70SqbQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgbZwCw9PdCAgl7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43K0ZPgxfnHs0X2e8Fp+

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007779

Limon Colon 01 Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Al Sr. Tric Molina Tabara
Páguese a la orden de

L 52,300.00

son Cincuenta y dos mil trescientos Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

11PT134755

01279

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 1 Aire Acondicionado de 12,000 BTU para la Oficina de Justicia Municipal -18,500	52,300.00	
	Compra de 1 Aire Acondicionado de 2,000 BTU para oficina Sr. Abel Galán -8,500		
	Compra de 1 Aire Acondicionado y un Soporte para Aire 9,000 BTU para el Club de Ahorro de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón -15,300		

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00007779

CONTABILIZADO POR: *Salt López*

REVISADO POR: *Jussitla*

AUTORIZADO POR: *Nova Molina*

RECIBI CONFORME

SERTECM

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

Bo. Los Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón garifuna

En Edificio Sertec Tocca, Colón Tel. 9964-9796 // 9993-9418

SERTECTOCCA@GMAIL.COM

Factura No.

000-002-01-00 003197

R.T.N. 02091986021830

FECHA 06/11/2024

20B592-BB421C-7C44BD-4E9155-02365B-B4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE LIMON	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02049995025878	DIRECCION LIMON COLON	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000247	AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU	2	18,500.00	37,000.00	05.0	37,000.00
0000000000247	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	1	13,500.00	13,500.00	05.0	13,500.00
0000000000041	SOPORTE PARA AIRE DE 24000 BTU	1	1,800.00	1,800.00	05.0	1,800.00



CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 11/04/2024

FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2025

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00003001 AL: 000-002-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	45,478.26
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
I.B.V. 16%:	L.	6,821.74
I.B.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		52,300.00

Firma del Cliente

Limón, Colón 14 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-032-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	2	Und	AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU.		
2	1	Und	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU.		
3	1	Und	SOPORTE PARA AIRE DE 24000 BTU.ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización			4 días		
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio			Inmediato una vez realizando el pago.		
Condiciones de pago			Mediante cheque a nombre del proveedor.		
Contacto			Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras		
Condiciones adicionales			Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.		


 Lesli Jassari Figueroa Rivera
 Encargado de Compras


 Juan Ramon Majaiza Tovar
 Alcalde Municipal

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-AML-032-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/10/2024 03:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/10/2024 03:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/10/2024 03:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadeayuda@honducopras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40101701	Aires acondicionados	ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU, 1 SOPORTE PARA AIRE DE 24000 BTU. ENVIAR CONTTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimoncompras@gmail.com Y ADJUNTAR COPIA DE SU PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN, HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 000405

Proveedor: SEYTECM RTN: _____
Dirección: Tocopa Cabán Bº El Centro Tel. _____
Fecha: 18 Octubre - 2022

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	Aire Acondicionado de 12,000 BTU	18,500.00	37,000.00
2	1	Unid Aire Acondicionado de 9,000 BTU	13,500.00	13,500.00
3	1	Unid Soporte para Aire Acondicionado	1,800.00	1,800.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				52,300.00

Imp. Nijera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal O/I 301-600 21/08/2023


 ALCAIDE MUNICIPAL
 Firma y Sello
 Comercio
 Copia: Municipalidad.


 Tesorero Municipal
 Firma y Sello

Limón Colon, 08 de abril del 2024

Lic. Juan Ramón Manaiza
Alcalde Municipal de Limón

Distinguido Señor Alcalde

Deseándole éxitos en sus actividades al frente de este municipio, para que la prosperidad llegue al mismo y que los ciudadanos puedan vivir en paz y prosperidad.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted en nombre del Departamento de consejería del Instituto Oficial Abel Gonzales Caballero. La razón de la presente misiva es solicitar muy respetuosamente su apoyo en la donación de un aire acondicionado de 12,000 btu el cual será utilizado en las oficinas de la consejería del instituto. Las razones que nos llevan a solicitar esta donación es hacer de estas oficinas un ambiente mas confortable para la realización del trabajo de oficina. En muchas ocasiones se hace necesario sostener reuniones de trabajo con los alumnos o los padres y encargados de estos para discutir asuntos relacionados con el comportamiento de los estudiantes, su rendimiento académico o la planeación de otras actividades para fortalecer la participación social del instituto en el desarrollo del municipio.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted con muestras de consideración y estima.

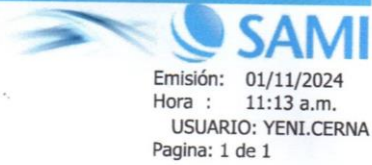


 Lic. Ester Rodríguez
 Departamento de Consejería.

Gastos Anl Año consejería



LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29803
L: 52,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7393
Fecha de Emisión: 1/11/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: BENERANDA PADILLA ESCOBAR Id/RTN: 0204199601179
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 41 Sickpack de Refrescos en lata,40 Cajas para Agua en Bote Pequeño,40 Cajas de Jugo Pepito,42 Cajas de Galletas Rellenas y 1 Sickpack de Refrescos de 3 Litros para el Desfile Celebración de Fiestas Patrias en el Casco Urbano de Limón.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,000.00
Monto Total:		52,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		52,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		52,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Beneranda Padilla

Identidad No.: 0204199601179

0s+js/9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFixCwpctidqOE0/wXAhIWxCa*KHgv786q0CovLaSxwto0Y16UpRedHHKgdBZwCw9PdCAgI7W1d9eXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfHs0X2e8Fp+

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00007780

Lugar y Fecha: Limon, Colon, Honduras, 11 de Noviembre de 2024

Páguese a la orden de: Beneranda Padilla Escobar L. 52,000.00

Cantidad en letras: Cinquenta y dos mil Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): Beneranda Padilla Escobar

11PT34756

01280

4 3 2

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 41 sixpac de Refrescos en lata - MUNICIPALIDAD DE LIMON - 14,760	52,000.00	
	40 Cajas de Agua en bote pequeño - 10,800		
	40 Cajas de jugos Papito - 7,200		
	42 Cajas de Galletas Rellenas - 18,900		
	1 Sixpac Refrescos de 3 litros - 340		
	Para Desfile Celebración Fiestas Patrias en el Cosco Urbano de Limon		

LIMON COLON, HOND. C.A.



CHEQUE No. 00007780

CONTABILIZADO POR: Silvia López

REVISADO POR: [Firma]

AUTORIZADO POR: Beneranda Padilla Escobar

RECIBI CONFORME

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar R.T.N. 02041996011798
Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9640-0417/9574-7398 Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

FACTURA

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta: _____

DIA: 01 MES: 11 AÑO: 2024

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____

Numero Identificativo Del Registro De La SAJ: _____

Cliente: Municipalidad de Limon

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	EXENTO	GRAVADO
41	Caj. Fresco lata		14,760.00	
40	Caj. Agua bote peg.			10,800.00
40	Caj. Jugo pepito		7,200.00	
42	Caj. Galletas rellenas		18,900.00	
1	pag. 3 lts.		340.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00032601 al 000-001-01-00034100 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025	Importe Exonerado L
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Exento L 41,200.00
Firma Cliente	Descuentos y Rebajas Otorgados L
Original: Cliente	Importe Gravado 15% L 9,391.30
Copia 1: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L
Copia 2: Contabilidad	15% Imp S/V L 1,408.70
	18% Imp S/V L
	GRAN TOTAL L 52,000.00

IMPRESA CHRISTEE. Tel: 9649-0464 R.T.N.: 02101996009276 - 30 Tal Trip. PIQ N°032601-01/06/2024-Car. N° 9231-23-10600-84

CAI: 49BDEF-BE1733-5E4C80-E6426D-96D2D3-D5
000-001-01-00 033657

La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Cincuenta y dos mil Lempiras



Municipalidad de Limón, Colon

Tel 2408 - 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



Limón, Colon 23 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-042-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colon le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	41	SIXPAC	REFRESCOS EN LATA		
2	40	CAJA	AGUA EN BOTE TAMAÑO PEQUEÑO		
3	40	CAJA	JUGOS PEPITOS		
4	42	CAJA	GALLETAS RELLENAS		
5	1	SIXPAC	REFRESCOS DE 3 LTS.		
		ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización			2 días		
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio			Inmediato una vez realizando el pago.		
Condiciones de pago			Mediante cheque a nombre del proveedor.		
Contacto			Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras		
Condiciones adicionales			Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.		


 Lesli Jassari Figueroa Rivera
 Encargado de Compras


 Juan Ramón Manaña Tovar
 Alcalde Municipal

Expediente	CM-AML-042-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2024 11:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2024 11:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2024 11:02:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadecavuda@honducompras.gob.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202306	Refrescos	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 41 SIXPAC DE REFRESCOS EN LATA, 40 CAJAS DE AGUA EN BOTE TAMAÑO PEQUEÑO, 40 CAJAS DE JUGOS PEPITO, 42 CAJAS DE GALLETAS RELLENAS, 1 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LITROS. ENVIAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimoncompras@gmail.co Y ADJUNTAR COPIA DE SU PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Cotización

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar
 R.T.N. 0204-1996-011798
 Cel. 9640-0417/9574-7398
 Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com
 Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón.

Fecha: 24 de Octubre del 2024

Vigencia: 15 días

Cliente: Municipalidad de Limón
 R.T.N. 0204-9995-025878
 Dirección: Limón, Colón.

Nº	Cant.	Producto	P/U	Total
1	41	Sixpac De Refrescos En Lata	360.00	14,760.00
2	40	Cajas De Agua En Bote Pequeño	270.00	10,800.00
3	40	Cajas De Jugo Pepito	180.00	7,200.00
4	42	Cajas De Galletas Rellenas	450.00	18,900.00
5	1	Sixpac De Refrescos De 3 Litros	340.00	340.00
			SUB	
			TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	52,000.00



Beneranda Padilla

Beneranda Padilla Escobar
 Firma y Sello



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000421

Proveedor: Beneronda Padilla Escobar RTN: 02047496077798
 Dirección: El Carbonal Bonito Oriental Tel. _____
 Fecha: 25/ Octubre /2024.

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	41	Sixpac De Refresco En Lata	360.00	14,760.00
2	40	Cajas De Agua EnBote Pequeño	270.00	10,800.00
3	40	Cajas De Jugo Pepito	180.00	7,200.00
4	42	Cajas De Galletas Rellenas	450.00	18,900.00
5	1	Sixpac De Refresco De 3 Litros	340.00	340.00
		U. 2		
		Para Celebración De fiestas		
		Patras Del Casco Urbano		
		de Limón.		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				52,000.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal O/I 301-600 21/08/2023



Imanaisa
 Alcaldé Municipal
 Firma y Sello

Original: Comerciante.
 Copia: Municipalidad.



Tesorería Municipal
 Firma y Sello



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29805

L.: 20,808.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7395

Fecha de Emisión: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BENERANDA PADILLA ESCOBAR

Id/RTN: 0204199601179

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Material de Limpieza(Trapeadores,Azistin,Cloro,Pastillas de Sanitario,Bolsas Negras Grandes y Medianas,Ambiental,Fosforos,Rastrilletas,Glade,Papel Higienico,Paste de Lavartrastes,Ase,Servilletas,Servilletas Papel Toalla,Cucharas Desechables, Vasos Termicos #8 y Vasos Desechables # 10) para uso en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,808.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,808.00
Monto Total:		20,808.00

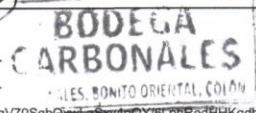
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,808.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,808.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Beneranda Padilla
Identidad No.: 0204-1996-01179



0s+js/9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFbxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KHgV70SqbQxwL6x4oOY76LpRcdFHkGdbZwCw9PdCAgl7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfnHs0X2e8Fp+

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 17 / 00009887

CHEQUE No. 00007782

Lugar y Fecha: Limon Colon, Honduras / 2024

Páguese a la orden de: Beneranda Padilla Escobar L 20,808.00

Cantidad en letras: veinte mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): [Firma]

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de Material de Limpieza Para uso en la Municipalidad (Detergentes, Cloro, Azostin, Ambiental trapeadores, Papel Higienico, Rostriletas Servilletas y otros	20,808.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

BODEGA CARBONALES
CARBONALES BONITO ORIENTAL, COLON

CHEQUE No. 00007782

CONTABILIZADO POR: Suly Lopez

REVISADO POR: [Firma]

AUTORIZADO POR: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar R.T.N. 02041996011798
Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9640-0417/9574-7398 Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

FACTURA

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____

Numero Identificativo Del Registro De La SAG: _____

DIA	MES	AÑO
02	11	2024

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
5	caj. Vaso #10			1950.00
7	caj. Vaso termico #8			6,160.00
18	pag. cucharas desechable			180.00
18	pag. cubiertos			162.00
15	rollos papel toalla			1050.00
18	pag. Servilletas			270.00
6	pastas Verdes			108.00
8	bol. Ace			2080.00
3	F. papel Higienico			2640.00
6	pag. plato desechable	#8		138.00
3	pag. plato	#8		240.00
4	galon Asistin			540.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00032601 al
000-001-01-00034100
Fecha Limite de Emisión:
01/06/2025

Contado Crédito

Firma Cliente

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

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Gravado 15%	L	13,493.91
Importe Gravado 18%	L	
15% Imp S/V	L	2,024.09
18% Imp S/V	L	
GRAN TOTAL	L	15,518.00

CAI: 49BDEF-BE1733-5E4C80-E6426D-96D2D3-D5
000-001-01-00 033709

La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Quince mil Quinientos Diez y ocho

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar R.T.N. 02041996011798
Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9640-0417/9574-7398 Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

FACTURA

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____

Numero Identificativo Del Registro De La SAG: _____

DIA	MES	AÑO
01	11	2024

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
5	galon dorado		375.00	
30	pastillas baño			360.00
30	rollos balso barril			1950.00
20	rollos balso Hogar			700.00
19	bol. Ambiental Glade			1,330.00
4	trapeadores Completo			580.00
10	pag. Fosforos		100.00	
3	rastriletas			375.00
6	Glade			420.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00032601 al
000-001-01-00034100
Fecha Limite de Emisión:
01/06/2025

Contado Crédito

Firma Cliente

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

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	475.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Gravado 15%	L	4,186.95
Importe Gravado 18%	L	
15% Imp S/V	L	628.05
18% Imp S/V	L	
GRAN TOTAL	L	5,290.00

CAI: 49BDEF-BE1733-5E4C80-E6426D-96D2D3-D5
000-001-01-00 033726

La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Cinco mil Docientos Noventa



Cotización

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar

R.T.N. 0204-1996-011798

Cel. 9640-0417/9574-7398

Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón.

Fecha: 23 de Octubre del 2024

Vigencia: 15 días

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204-9995-025878

Dirección: Limón, Colón.

Nº	Cant.	Producto	P/U	Total
1	5	Cajas De Vasos Desechables # 10	390.00	1,950.00
2	7	Cajas de vasos térmico # 8	880.00	6,160.00
3	18	Paquetes de cucharas desechables	10.00	180.00
4	18	Paquetes de cubiertos desechables	9.00	162.00
5	15	Paquetes de servilletas o papel toalla	70.00	1,050.00
6	18	Paquetes de servilletas sencillas	15.00	270.00
7	6	Pastes lavatrastos	18.00	108.00
8	8	Bolsa de ase	260.00	2,080.00
9	3	Fardos de papel higiénico	880.00	2,640.00
10	6	Paquetes de platos desechables # 6	23.00	138.00
11	3	Paquetes de platos desechables # 8	80.00	240.00
12	4	Galones de asistín	135.00	540.00
13	5	Galones de cloro	75.00	375.00
14	30	Pastillas para sanitario	12.00	360.00
15	30	paquetes de bolsas negra (para barril)	35.00	1,050.00
16	20	Paquetes de bolsa negra mediana	35.00	700.00
17	19	Ambiental de aerosol	70.00	1,330.00
18	4	Trapeadores	145.00	580.00
19	10	Paquetes de fosforo	10.00	100.00
20	3	Rastrillets	125.00	375.00
21	6	Glade	70.00	420.00
			SUB TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	20,808.00

Beneranda Padilla Escobar
Firma y Sello





Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000418

Proveedor: Beneranda Padilla Escobar RTN: 02047996017798
Dirección: El Carbonal Barrio Oriental Tel. _____
Fecha: 25-October-2021

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	Copas de Vasos desechable # 10	390.00	1950.00
2	7	Copas de Vasos Termicos # 8	880.00	6160.00
3	18	Paj. Cucharas desechables	10.00	180.00
4	18	Paj. de tenedores desechables	9.00	162.00
5	15	Rollos de Servilletas Bounty	70.00	1050.00
6	18	paquetes de servilletas	15.00	270.00
7	6	Pastes lavavajillas	18.00	108.00
8	8	Bolsas de Ace	260.00	2080.00
9	3	paquetes de papel higienico	880.00	2640.00
10	6	Paj. platos desechable # 6	23.00	138.00
11	3	Paj. plato desechable # 8	80.00	240.00
12	4	Galones de Azúñon Morado	135.00	540.00
13	5	Galones de Cloro Agua Blanca	75.00	375.00
14	30	Pastillas Para Sanitario	12.00	360.00
15	30	Rollos de Bolsas Negras p/Basura Mediana	35.00	1050.00
16	20	Rollos de Bolsas Negra p/Basura Mediana	35.00	700.00
17	19	Aerosol Ambiental	70.00	1330.00
18	4	Trapeadores	145.00	580.00
19	10	paquetes de fosforos	10.00	100.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tel. 011 301-600 21/08/2023

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
Firma y Sello
Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.

TESORERO MUNICIPAL
Firma y Sello



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000419

Viene
Proveedor: Beneranda Padilla Escobar RTN: 02047996017798
Dirección: El Carbonal Barrio Oriental Tel. _____
Fecha: 25-October-2021

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
20	3	Pastillas plasticas	125.00	375.00
21	6	Galade	70.00	420.00
		U.L Para uso en la Municipalidad (Material de Limpieza)		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				20,808.00

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tel. 011 301-600 21/08/2023

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
Firma y Sello
Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.

TESORERO MUNICIPAL
Firma y Sello



LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29806
L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7396
Fecha de Emisión: 1/11/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: BENERANDA PADILLA ESCOBAR Id/RTN: 0204199601179
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 70 Cajas con Agua en Bote de 1/2 Litro para Uso en la Municipalidad(Reuniones).


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	16,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,100.00
Monto Total:		16,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,100.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Berenanda Padilla
Identidad No.: 0204-1996-01179



0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/av7S9vruFxfCwpctidqOE0/wXAhIWxCa+KHgV70SqdXwLaSv4gQY/5LPrRedH-HKgdbZwCw9PdCAgi7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfHs0X2e8Fp+

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007783

Limon Colon 01/Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Beneranda Padilla Escobar
Páguese a la orden de

L 16,100.00

Son Diez y Seis mil Cien y Cuatrocentos
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)
Judith Lopez

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 70 de Agua en Bote de 1/2 litro para uso en la Municipalidad (Reuniones)	16,100.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

BODEGA CARBONALES

CHEQUE No. 00007783

CONTABILIZADO POR: Judith Lopez
REVISADO POR: Beneranda Padilla
AUTORIZADO POR: Beneranda Padilla
RECIBI CONFORME

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar R.T.N. 02041996011798
Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9640-0417/9574-7398 Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

FACTURA

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta: _____
Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____
Numero Identificativo Del Registro De La SAG: _____

DIA MES AÑO
01 11 2024

Cliente: Municipalidad de Limon
R.T.N.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
70 ccy.	Agua bote 1/2		16,100.00	

<p>Rango Autorizado: 000-001-01-00032601 al 000-001-01-00034100 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/></p> <p>Firma Cliente Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad</p>	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L 16,100.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L
	Importe Gravado 15%	L
	Importe Gravado 18%	L
	15% Imp S/V	L
	18% Imp S/V	L
	GRAN TOTAL	L 16,100.00

IMPRESA CHRISTEE - Tel: 9449-0464 - R.T.N.: 02101996009276 - 30 Tal Tip. P/G N°032601-01/06/2024 - Cert. N° 231-23-10800-84

CAI: 49BDEF-BE1733-5E4C80-E6426D-96D2D3-D5
000-001-01-00 033678

La factura es beneficio de todos... "EXIJALA"

Total En Letras: Diez y Seis mil cien



Municipalidad de Limón, Colon

Tel 2408 - 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



ONCAE | HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Limón, Colon 22 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-041-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colon le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	70	CAJA	AGUA DE 1/2 LITRO EN BOTE.ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización		3 dias	Inmediato una vez realizando el pago.		
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio		Mediante cheque a nombre del proveedor.			
Condiciones de pago		Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras			
Contacto		Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.			
Condiciones adicionales					

Expediente	CM-AML-041-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/10/2024 10:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2024 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2024 10:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colon, Limon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	GLENN HEINER ÁVILA GOFF 401-5010 masdeavista@honducorpras.gob.hn
Detalle de la Compra	
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a	

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202301	Agua purificada	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 70 CAJAS DE AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO. ENVIAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimoncompras@gmail.com Y ADJUNTAR PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

Lesli Jassari Figueroa Rivera
Encargado de Compras

Juan Ramon Manjiza Tovar
Alcalde Municipal



Cotización

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar

R.T.N. 0204-1996-011798

Cel. 9640-0417/9574-7398

Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón.

Fecha: 24 de Octubre del 2024


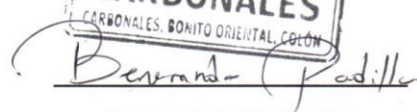
Vigencia: 15 días

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204-9995-025878

Dirección: Limón, Colón.

Nº	Cant.	Producto	P/U	Total
1	70	CAJAS DE AGUA EN BOTE DE ½ LITRO.	230	16,100.00
			SUB	
			TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	16,100.00



Beneranda Padilla Escobar
Firma y Sello



Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0000420

Proveedor: Beneranda Padilla Escobar RTN: 02041996017798
 Dirección: El Carbonal Bonito Oriental Tel. _____
 Fecha: 25/07/2024

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	70	Cajas de Agua en bote de 1/2 litro U.L. Para uso en la Municipalidad (Reuniones Varios)	230.00	16,100.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				16,100.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal O/I 301-600 21/08/2023


ALCALDE
 2027-2028
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


TESORERO MUNICIPAL
 2027-2028
 Tesorero Municipal
 Firma y Sello

Original: COLON Comerciante.
Copia: Municipalidad.



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29807
L.: 25,328.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7397
Fecha de Emisión: 1/11/2024
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: BENERANDA PADILLA ESCOBAR Id/RTN: 0204199601179
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Compra de 9 Arrobas de Azucar, 18 Lbs de Cafe, 19 Botes de Cremora, 12 Sackpack Surtidos de 3 Lts, 12 Cajas de Galleta Escolar, 5 Cajas de Galleta Mantequilla y 20 Galones de Jugo para Uso en la Municipalidad.

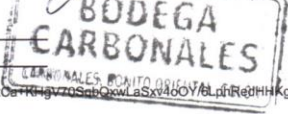
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	25,328.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,328.00
Monto Total:		25,328.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		25,328.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,328.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: Beneranda Padilla
 Identidad No.: 0204-1996-01179


0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdGjav7S9vruF1xfCwpxtdiqOE0wXAhIWxOa+RdHgv7z0SabCwLaSx400V/BLpHReHHKgdBzWcW9PdCAgI7W1d9aXxw+506kVbHrJ43KOZPgSxfnHs0X2e8Fp+

BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar R.T.N. 02041996011798
Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental, Colón
Cel. 9640-0417/9574-7398 Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com

FACTURA

Numero Correlativo De Orden De Compra Exento: _____

DIA	MES	AÑO
01	11	2024

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados: _____

Numero Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
9	F. Azucar		2088.00	
18	lbs. Cafe		1440.00	
19	bot. Cremora C.			3420.00
12	pag. Frescos 3Hz.		4080.00	
12	cg. Galleta Escolar		5400.00	
5	cg. Galleta Mantquilla		8000.00	
20	galones Jugo Florida		900.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00032601 al 000-001-01-00034100 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	21,908.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
	Importe Gravado 15%	L	2,973.91
	Importe Gravado 18%	L	
	15% Imp S/V	L	446.09
	18% Imp S/V	L	
Firma Cliente Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad	GRAN TOTAL	L	25,328.00

IMPRESA CHRISTEE- Tel: 9649-0664- R.T.N.: 02101996009276 - 20 Tal. Trip. PIQ N°032601-01/06/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84
CAI: 49BDEF-BE1733-5E4C80-E6426D-96D2D3-D5
000-001-01-00 033680

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Total En Letras: Veinte y cinco mil Trecientos
Veinte y ocho.

3/12/24, 15:19

Validador de documentos fiscales - Oficina Virtual

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 02041996011798 Nombre completo o Razón social BENERANDA PADILLA ESCOBAR Nombre comercial BODEGA CARBONALES Teléfono fijo 9574-7398

Email
bodegacarbonales2021@gmail.com

Dirección casa matriz
ALDEA CARBONALES CASA: N/A EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE AL TRIANGULO, SALIDA A PLAYA DE GANADO COLÓN BONITO ORIENTAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA CARBONALES NO. NA

Documento

N° documento 000-001-01-00033680 Estado documento **Activo** CAI 49BDEF-BE1733-5E4C80-E6426D-96D2D3-D5

Tipo de documento Factura Modalidad Imprenta Fecha limite emisión 01/06/2025 Rango autorizado 000-001-01-00032601 / 000-001-01-00034100

Imprenta

Nombre comercial IMPRESA CHRISTEE RTN 02101996009276 Certificado 9231-23-10500-84



Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



Limón, Colón 22 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-039-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

Table with columns: No., Cant., U/M, Descripción, Precio en Lempiras (Unidad, Total). Includes rows for items like AROBA DE AZUCAR, CAFÉ, CREMORA, etc., and an OBSERVACION section with terms and conditions.

Signature and stamp of Lesli Jassari Figueroa Rivera, Encargado de Compras.

Signature and stamp of Juan Ramon Manáiza Tovar, Alcalde Municipal.

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Table with details of the purchase process: Expediente, Entidad, Unidad de Compra, Objeto, Fecha de Inicio, Fecha Recepción Ofertas, Fecha Cierre Aclaratorias, Tipo Fuente, Fuente, Modalidad, Etapa, Tipo Adquisición, Lugar Recepción Ofertas, Valor Pliegos, Contacto.

Table with details of the purchase: Productos y/o Servicios Solicitados, Documentos, Participantes, Adjudicado a. Includes a row for 'Refrescos' with specifications and quantity.



BODEGA CARBONALES

Prop. Beneranda Padilla Escobar
R.T.N. 0204-1996-011798
Cel. 9640-0417/9574-7398
Correo: bodegacarbonales2021@gmail.com
Aldea Carbonales, Frente Al Triangulo, Salida A Playa De Ganado, Bonito Oriental,
Colón.

Fecha: 23 de Octubre del 2024


Vigencia: 15 días

Cliente: Municipalidad de Limón
R.T.N. 0204-9995-025878
Dirección: Limón, Colón.


Nº	Cant.	Producto	P/U	Total
1	9	Arroba de azúcar	232.00	2,088.00
2	18	Libras de café	80.00	1,440.00
3	19	Botes de cremora	180.00	3,420.00
4	12	Sixpac de refrescos surtidos de 3 litros	340.00	4,080.00
5	12	Cajas de galleta escolar	450.00	5,400.00
6	5	Cajas de galleta mantequilla	1600.00	8,000.00
7	20	Galones de jugos florida	45.00	900.00
			SUB TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	25,328.00

Beneranda Padilla Escobar
Beneranda Padilla Escobar
Firma y Sello





Municipalidad de Limón
LIMÓN, COLÓN, HONDURAS, C.A.
TEL. 2408-8063
PARAMEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS




ORDEN DE COMPRA **Nº 0000417**


Proveedor: Beneranda Padilla Escobar RTN: 02041996011798
Dirección: El Carbonal Bonito Oriental Tel. _____
Fecha: 25- Octubre - 2024

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	9	@ de Azucar	232.00	2088.00
2	18	Libras de Cafe Oro	80.00	1440.00
3	19	Botes de Cremora	180.00	3420.00
4	12	Sixpac de Refrescos Surtidos	340.00	4080.00
5	12	Cajas de Galletas Escolar	450.00	5400.00
6	5	Cajas de Galletas Mantequilla	1600.00	8000.00
7	20	Galones de Jugos Florida	45.00	900.00
		Alimentos y Bebidas a Personas Uso en la Municipalidad		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				25,328.00

Imp. Nájera, Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 6 Tal Ori 301-600 21/08/2023



[Signature]
Alcalde Municipal
Firma y Sello



[Signature]
Tesorero Municipal
Firma y Sello

Original: Comerciante.
Copia: Municipalidad.



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29817

L.: 5,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7407

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ROBERTO FUENTES VARGAS

Id/RTN: 0814197600091

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

Descripción:

Pago de Facturas por la Compra de Combustible para Uso de los Vehículos Toyota Hilux 3.0 Color Blanco y Chevrolet Colorado Color Gris Granito Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	5,455.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,455.00
Monto Total:		5,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,455.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,455.00

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Jose Roberto Fuentes Vargas

Identidad No.:

0814197600091

0s+js/gJmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruF1xfCwpxdqOE...
506rkVbHrJ43K0ZPgxfnHs0X2e8Fp+



MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00007794

Lugar y Fecha: Limon Colon 07- Noviembre 2024

Páguese a la orden de: Los Buites Fuentes Vargas

Cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 Lempiras

Valor: L 5,455.00

Firma(s): *José Roberto Fuentes Vargas*

Banco Atlántida, S.A.

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago de facturas por la compra de combustible para uso de los vehículos Hilux 3.0 color Blanco y Chevrolet Color Gris Granito propiedad de la Municipalidad	5,455.00	

CHEQUE No. 00007794

CANTABILIZADO POR: *Sally Lopez*

REVISADO POR: *José Roberto Fuentes Vargas*

AUTORIZADO POR: *José Roberto Fuentes Vargas*

RECIBI CONFORME: *José Roberto Fuentes Vargas*

INVERSIONES FUENTES
Prop. José Roberto Fuentes Vargas
Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limon
Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.
Distrito Central, Francisco Morazan* Cel. 9842-0599
E-mail: r125631@gmail.com

R.T.N. 08141976000919

DÍA MES AÑO: 29 10 24

Comprobante

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: 02049995025878

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: []

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado del Despacho de Agricultura y Ganadería: []

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 02049995025878 Dirección: []

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Hilux Diesel		1,251

FACTURA

Contado

Crédito

Descontos y Rebajas otorgados: []

15% mp. S/V []

18% Imp. S/V []

GRAN TOTAL L. 1,251

Original: Cliente. Ira. Cop. Contabilidad Ida. Cop. Obligado Tributario Emisor

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil Doscientos cincuenta y uno

000-001-01-0 0012410

C.A.I.: 2047FF-641CAD-3B1FE0-63BE03-0909D7-B6

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025

INVERSIONES FUENTES
Prop. José Roberto Fuentes Vargas
Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limon
Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.
Distrito Central, Francisco Morazan* Cel. 9842-0599
E-mail: r125631@gmail.com

R.T.N. 08141976000919

DÍA MES AÑO: 17 10 24

Comprobante

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: 02049995025878

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: []

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado del Despacho de Agricultura y Ganadería: []

Cliente: Municipalidad Limon
R.T.N. 02049995025878 Dirección: []

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Hilux Diesel	22.16	1,515

FACTURA

Contado

Crédito

Descontos y Rebajas otorgados: []

15% Imp. S/V []

18% Imp. S/V []

GRAN TOTAL L. 1,515

Original: Cliente. Ira. Cop. Contabilidad Ida. Cop. Obligado Tributario Emisor

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil Cincientos quince

000-001-01-0 0012256

C.A.I.: 2047FF-641CAD-3B1FE0-63BE03-0909D7-B6

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025

INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.
Distrito Central, Francisco Morazan* Cel. 9842-0599
E-mail: rf25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO	R.T.N. 0814197600919	
24	10	24	Combustible	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados		Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
Cliente: <u>Municipalidad Limón</u>				
R.T.N. <u>02049995025878</u>			Dirección:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL	
	1 Hilox Diesel	2239	1439	
Rango Autorizado: 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00014000		Importe Exonerado L.		
FACTURA		Importe Exento L.		
Contado <input type="checkbox"/>		Importe Gravado 15% L.		
Crédito <input checked="" type="checkbox"/>		Importe Gravado 18% L.		
Original: Cliente. 1ra. Cop. Contabilidad 2da. Cop. Obligado Tributario Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados L.		
		15% Imp. S/V L.		
		18% Imp. S/V L.		
		GRAN TOTAL L. 1439		

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

000-001-01-0 0012355
C.A.I.: 2047FF-641CAD-3B1FE0-63BE03-0909D7-B6
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025

INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.
Distrito Central, Francisco Morazan* Cel. 9842-0599
E-mail: rf25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO	R.T.N. 0814197600919	
21	10	24	Combustible	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados		Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
Cliente: <u>Municipalidad Limón</u>				
R.T.N. <u>02049995025878</u>			Dirección:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL	
	1 Hilox Diesel	2239	1250	
Rango Autorizado: 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00014000		Importe Exonerado L.		
FACTURA		Importe Exento L.		
Contado <input type="checkbox"/>		Importe Gravado 15% L.		
Crédito <input checked="" type="checkbox"/>		Importe Gravado 18% L.		
Original: Cliente. 1ra. Cop. Contabilidad 2da. Cop. Obligado Tributario Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados L.		
		15% Imp. S/V L.		
		18% Imp. S/V L.		
		GRAN TOTAL L. 1250		

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil Doscientos cincuenta

000-001-01-0 0012313
C.A.I.: 2047FF-641CAD-3B1FE0-63BE03-0909D7-B6
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2024
Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29852

L.: 12,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7442

Fecha de Emisión: 12/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 02109016895416

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 Llantas Tipo 245/70 R16 Para Vehiculo Chevrolet Color Gris Granito Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	12,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,420.00
Monto Total:		12,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,420.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,420.00

Firma y Sello de Presidente Municipal
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIMÓN, COLÓN

Firma y Sello de Tesorero
TESORERIA
2022 - 2026
LIMÓN, COLÓN

Firma y Sello de Alcalde
ALCALDE
2022 - 2026
LIMÓN, COLÓN

Recibido por: Karla Diaz
Identidad No.: 02011998 00999

0s+js/j9JmeduDJLFSIPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtdqOE0/wXANWCa+KHgV70S4p0xwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdBzWcW9PdCAgi7W1d9aXxw+506rkVbHrJ43KOZPgxfnHs0X2e8Fp+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00007830

Limon Colon, Honduras / 12/07/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones las Marias L 12,420.00

Cantidad en letras Doce mil Cuatrocientos Veinte y 00/100 lempiras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010170240001710000989700007830

01,330

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 4 llantas tipo 245/70 R/16 para Vehículo Chevrolet Color Gris Granito propiedad de la Municipalidad	12,420.00	

CHEQUE No. 00007830
CONTABILIZADO POR *Suly Lopez* REVISADO POR *Juan Monto* AUTORIZADO POR *Juan Monto* RECIBI CONFORME *Karla Diaz*

INVERSIONES LAS MARIAS S. DE R.L. DE C.V.
LUBRICENTRO
LUBRICENTRO BONITO ORIENTAL, COLON

2438-8089
RTN: 02109016895416
inversiones_jasmarias@outlook.com
C A I
1D14C8-8F0170-09EFD0-63B E03-090864-0E

19/11/2024 12:10 p.m Factura al CONTADO

No.Factura 000-002-01-00144926

VENDEDOR: KARLA DIAZ 0.00

281 #### 00 DIAS

MUNICIPALIDAD DE LIMON

RTN: 02049995025878

Codigo	Descripcion	Descuentos y Rebajas Cargados	Cantidad	U.S.V.	Precio Total
SAIL 245/70R16 AT			4.00	15.00%	
LLANTA SAIL 245/70R16 TERRAMAX L8 AT					2,700.00
		0.00			10,800.00

0.00 % Dect. y Reb. Otorg. L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 10,800.00

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 1,620.00

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 12,420.00

EFFECTIVO L. 12,420.00

CAMBIO L. 0.00

Doce Mil Cuatrocientos Veinte Y 00 / 100

Rango Autorizado. 00139001 al 00154000

Fecha Limite de Emision: 12/07/2025

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No Identificativo del Registro de la SAG

GRACIAS LO ESPERAMOS PRONTO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Franco

INVERSIONES LAS MARIAS S. DE R.L. DE C.V.
LUBRICENTRO BONITO ORIENTAL, COLON
SALIDA A LIMON, CONTIGUO A GASOLINERA UNO
2438-8089
02109016895416

PRE - FACTURA

FECHA: 07 nov 2024 NORMAL

LO ATENDIO: KARLA DIAZ

Codigo	Cantidad	Precio
SAIL 245/70R16 AT	2.00	2,700.00
LLANTA SAIL 245/70R16 TERRAMAX L8 AT		
SAIL 245/70R16 AT	2.00	2,700.00
LLANTA SAIL 245/70R16 TERRAMAX L8 AT		

TOTAL A PAGAR L. 12,420.00

Doce Mil Cuatrocientos Veinte Y 00 / 100

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

RTN : 02049995025878

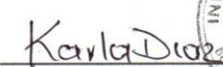
INVERSIONES LAS MARIAS S. DE R.L. DE C.V.
 LUBRICENTRO BONITO ORIENTAL, COLON
 TEL. 2438-9089
 RTN. 02109016895416


COTIZACION
No. 185

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LIMON		FECHA
DIRECCION: LIMON COLON		19/11/2024
RTN: 02049995025878	VENDEDOR: Selenia Banegas	DESCUENTO: 0.00

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	LLANTA SAIL 245/70R16 TERRAMAX L8 AT	2,700.00	10,800.00

SUB TOTAL	10,800.00
DESCUENTO	0.00
15.00 % IMP.	1,620.00
TOTAL	12,420.00


 FIRMA DEL VENDEDOR



Página : 1/ 1

Limón, Colón 30 de Octubre del año 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Proceso Compra Menor CM-AML-043-2024

Señores Proveedores

La Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón le invita a presentar cotización en el proceso de compra para la adquisición de los bienes que se detallan a continuación:

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio en Lempiras	
				Unidad	Total
1	4	Und	Llantas de tipo 245/70 R16 para vehículo Chevrolet		
		ULTIMA LINEA.....		
OBSERVACION:					
Plazo entrega de cotización			8 días		
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio			Inmediato una vez realizando el pago.		
Condiciones de pago			Mediante cheque a nombre del proveedor.		
Contacto			Lesli Jassari Figueroa Rivera / (504) 9821-2601 // Compras		
Condiciones adicionales			Enviar cotización al correo electrónico municipalidadlimoncompras@gmail.com y adjuntar copia de su permiso de operación y RTN del proveedor.		


 Lesli Jassari Figueroa Rivera
 Encargada de Compras


 Juan Ramon Manaiza Tovar
 Alcalde Municipal

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-AML-043-2024		
Entidad	Alcaldía Municipal de Limón		
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Limón		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	30/10/2024 09:45:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	11/11/2024 09:46:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	11/11/2024 09:46:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Colón, Limón		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	GLENN HEWMER ÁVILA GOFF 401-5010 mesadeayuda@honducopras.gob.hn		

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	ADQUISICION DE 4 LLANTAS DE TIPO 245/70 R16 PARA VEHICULO CHEVROLET. ENVIAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO municipalidadlimon@gmail.com Y ADJUNTAR COPIA DE SU PERMISO DE OPERACION Y RTN DEL PROVEEDOR.	1