



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2022
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40911

L.: 6,954.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4453

Fecha de Emision: 9/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS PERDOMO CALIX

Id/RTN: 0101197101230

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

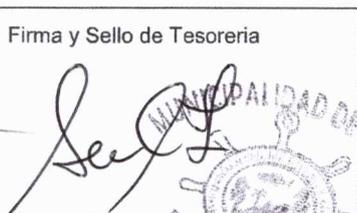
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,954.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,954.00
Monto Total:		6,954.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,954.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,954.00

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

Recibido por: Deposito Adjunto
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAKu1Vck0CNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



Fecha: 09/09/22
Hora: 13:46:48
No. Recibo: 873066

Transferencia a Terceros Corpo

Cliete: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	09/09/2022	13:37:36	Operada
EBANKSJA	09/09/2022	13:45:38	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de materiales para aseo urbano

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	6,954.00	0.00
2	*****7937 LPS		PERDOMO CALIX JUAN CARLOS	0.00	6,954.00

Totales

Créditos: 6,954.00

Débitos: 6,954.00

CANCELADO

GRUPO FERRECO S DB R.L.
Bo. El Centro 7 Calle, Ave. 14
de Julia y Ramon Rosa
Contigo a Tropigas

R/TN: 01019015807141
TEL. 2443-0989, 9821-1414
grupoferreco@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 000-001-01-00469506
Fecha: 10-sep-22 11:28:34a.m.

Cajero: JUAN P

Vendedora: JESSICA

Cliente: ATCALDIA

MUNICIPAL UTLA
R/TN: 11049995416679

O/C EXENTO:

REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG

15.00 x 158.00 = L 870.00
AH079068

BSCORBA PLAST PICHINTE

R/CCTA (MEDIANA)
12.00 x 1290.00 = L 3,480.00
BH084101

BOTA CAMPTORO ALTA

HUB S/FORRO NEGRO
6.00 x 1290.00 = L 1,740.00
CP014333

CAPOTE AMAR INDUS

R/RFOR

18.00 x 148.00 = L 864.00
GU061611

GUANTO NEGRO BRICKW Y

LONA

Sub Total Exento: 0.00

Total Exonerado: 1.00.0

Sub Total 15%: 6,046.96

Sub Total 18%: 1.00.0

Sub Total 15%: L. 907.04

Sub Total 18%: L. 907.04

Total ISV %: L. 907.04

Desc. y rebajas: L. 0.00

Total: L. 6,954.00

Pago: L. 6,954.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Otros

TOTAL EN LETRAS

Seis mil novecientos cincuenta y

CAL

R38B13-798C39-BA42BE-123D58-0E3
707-89

Fecha Limite Emision
31/12/2022

Rango Autorizado
000-001-01-00455501 A
000-001-01-00476000

La Factura es beneficiosa de todos. Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion: ISLAS DE LA BAHIA 3;
3233



INVITACION A COTIZAR

Utila, Islas de la Bahía
01 DE SEPTIEMBRE del 2022
Ref.: COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO URBANO
Cotización: 1,500-2022 Municipalidad de Utila.

Estimado Señor: FERPECO S DE R.L

La Municipalidad de Utila, departamento de Islas de la Bahía, le invita a presentar Cotización para la **COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO URBANO** con fondos de la municipalidad de Utila

Las cotizaciones deberán presentarse en un aproximado del 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE de 2022 en el Formulario de Cotización adjunto con impuesto sobre ventas detallado en los precios unitarios y en los totales, y enviarse vía correo certificado cuentassuministros379@gmail.com

Las Cotizaciones recibidas tardías serán rechazadas.
La adjudicación será por **Lote** al Oferente que habiendo cumplido con las Especificaciones Técnicas haya presentado el precio más bajo.

Se podrá adjudicar todo el lote a un mismo oferente si cumple con las especificaciones y precio más bajo.

Especificar donde serán puesto el material.

Atentamente


José Alexander Ebanks
Alcalde municipal





INVITACION A COTIZAR

Utila, Islas de la Bahía
01 DE SEPTIEMBRE del 2022
Ref.: COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO URBANO
Cotización: 1,500-2022 Municipalidad de Utila.

Estimado Señor: MADEYSO

La Municipalidad de Utila, departamento de Islas de la Bahía, le invita a presentar Cotización para la **COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO URBANO** con fondos de la municipalidad de Utila

Las cotizaciones deberán presentarse en un aproximado del 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE de 2022 en el Formulario de Cotización adjunto con impuesto sobre ventas detallado en los precios unitarios y en los totales, y enviarse vía correo certificado cuentassuministros379@gmail.com

Las Cotizaciones recibidas tardías serán rechazadas.
La adjudicación será por **Lote** al Oferente que habiendo cumplido con las Especificaciones Técnicas haya presentado el precio más bajo.

Se podrá adjudicar todo el lote a un mismo oferente si cumple con las especificaciones y precio más bajo.

Especificar donde serán puesto el material.

Atentamente


José Alexander Ebanks
Alcalde municipal





MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/>

+504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO51563

FECHA: 02/09/2022

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11049995416679

TEL:

DIRECCION: UTILA TRADER--UTILA , , , 0 , Atlantida , Honduras

Vendedor: Gabriela Oliva 9436-6041

Condicion de pago: Contado

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
AHO00028	ESCOBA P/PISO LINDA/BARREMAS /KIKA	15.00	0.00	47.6190	0.00	47.6190	714.29
ALB00048	PAR BOTAS DE HULE NEGRA #39	2.00	0.00	225.6848	0.00	225.6848	451.37
ALB00080	PAR BOTAS DE HULE NEGRA #42	4.00	0.00	225.6848	0.00	225.6848	902.74
ALB00142	PAR BOTAS DE HULE NEGRA #36	2.00	0.00	225.6848	0.00	225.6848	451.37
ALB00130	PAR BOTAS DE HULE NEGRA #37	2.00	0.00	225.6848	0.00	225.6848	451.37
ALB00129	PAR BOTAS DE HULE NEGRA #38	2.00	0.00	225.6848	0.00	225.6848	451.37
ALB00060	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO TRUPER XL 2 PCS 18418	2.00	0.00	490.2120	0.00	490.2120	980.42
ALB00158	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO TRUPER L 2 PCS 18417	2.00	0.00	494.7884	0.00	494.7884	989.58
ALB00165	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO TRUPER S 2 PCS 18415	1.00	0.00	494.7884	0.00	494.7884	494.79
ALB00164	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO TRUPER M 2 PCS 18416	1.00	0.00	490.2120	0.00	490.2120	490.21
DIB00065	PAR GUANTE XL AZUL Y NEGRO DO IT 706491	18.00	0.00	316.1525	0.00	316.1525	5,690.74

TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS 49/100 LPS

Sub-Total	12,068.25
Impuesto Sobre Venta	1,810.24
Total	13,878.49

Total Pie Tablar:0.00



MUNICIPALIDAD DE UTILA
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



INVITACION A COTIZAR

Utila, Islas de la Bahía

01 DE SEPTIEMBRE del 2022

Ref.: COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO URBANO

Cotización: 1,500-2022 Municipalidad de Utila.

Estimado Señor: MAFERMAS

La Municipalidad de Utila, departamento de Islas de la Bahía, le invita a presentar Cotización para la **COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO URBANO** con fondos de la municipalidad de Utila

Las cotizaciones deberán presentarse en un aproximado del 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE de 2022 en el Formulario de Cotización adjunto con impuesto sobre ventas detallado en los precios unitarios y en los totales, y enviarse vía correo certificado cuentassuministros379@gmail.com

Las Cotizaciones recibidas tardías serán rechazadas.

La adjudicación será por **Lote** al Oferente que habiendo cumplido con las Especificaciones Técnicas haya presentado el precio más bajo.

Se podrá adjudicar todo el lote a un mismo oferente si cumple con las especificaciones y precio más bajo.

Especificar donde serán puesto el material.

Atentamente


José Alexander Ebanks
Alcalde municipal



MAFERMAS

01011976010517

15 Y 16, AVE. 14 DE JULIOFTE A CONSULTORIO JURIDICO UTH

LA CEIBA

87311136

ventasmafermas@gmail.com


MAFERMAS
 Materiales ferreteros y mas...

COTIZACIÓN

Cotización #: 6,873

Fecha de Cotización: 03/09/2022 02:21:28p.m.

Cajero: 4

Caja #: 1

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE UTILA

RTN: 11049995416679

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
41971	Capote 2-Piezas L Amarillo Overol/Camisa C/Gorro 14419 TALLA VARIADA 6X455.00	6.00	455.00	2,730.00
48329	Guante algodón antiderrapante 8/DG650 Vikingo 18X35.00	18.00	35.00	630.00
39586	Bota Hule #7/40 Truper Negra Uso Jardin 17921 TALLA VARIADA 12X229.00	12.00	229.00	2,748.00
Escoba	Escoba Limpieza 15X60.00	15.00	60.00	900.00

Descuentos y rebajas (0.00%)

L. 0.00

Subtotal

L. 6,093.91

Impuestos

L. 914.09

Total

L. 7,008.00

Válida antes de 18/09/2022

Total en letras:

SIETE MIL OCHO CON 00 / 100



MUNICIPALIDAD DE UTILA
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



GENERALES: NOMBRE y No. DEL PROCESO: **COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO URBANO**

COT 1,500 - 2022 -Municipalidad de Utila

EMPRESAS INVITADAS A COTIZARAR: MAFERMAS, MADEYSON, FERPECO S DE R.L

EMPRESAS QUE PRESENTARON COTIZACIÓN: MAFERMAS, MADEYSO, FERPECO S DE R.L

FECHA RECEPCION DE COTIZACIONES: 05 DE SEPTIEMBRE 2022

RESULTADOS

La Unidad de Compras y Suministros de la Municipalidad de Utila, procedió a la revisión de las cotizaciones presentadas, obteniéndose los resultados siguientes

	Descripción	cantidad	MADEYSO	MAFERMAS	FERPECO S DE R. L
1.	ESCOBAS	15	714.29	900	756.52
2.	BOTAS	12	2,708.2176	2,748	3,026.09
3.	CAPOTES	6	2,941.272	2,730	1,1513.04
4.	GUANTES	18	5,690.74	630	751.30
		SUB-TOTAL	12,068.25	6,093.91	6,046.96
		ISV	1,810.24	914.09	907.04
		TOTAL	13,878.49	7,008.00	6,954.00

FECHA:06/09/2022



MUNICIPALIDAD DE UTILA
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



La Unidad de Compras y Suministros recomienda **COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO URBANO # 1,500- 2022** por un monto total 6,954.00PS **PARA: FERPECO S DE R.L**
ADJUDICAR A: FERPECO S DE R.L YA QUE PRESENTA LOTE MAS BARATO.

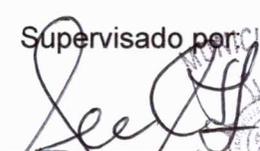
**OBSERVACION: Favor realizar el pago a nombre de:
JUAN CARLOS PERDOMO CALIX ID#0101197101230.
BANCO ATLANTIDA 31220057937**



Christian Rivera

Jefe de Compras y Suministros.

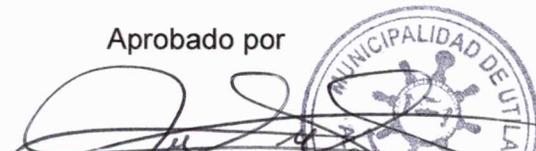
Supervisado por:


Sandra Carcamo

Tesorera municipal


TESORERIA
2022-2026

Aprobado por


José Alexander Ebanks

Alcalde municipal

