

Municipalidad de Guanaja, Islas de la Bahía
Compras realizadas en el mes de junio 2020

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FECHA O/P	NUMERO DE FACTURA	MONTO	ORDEN DE PAGO	OBSERVACION
1	Formularios Standard	5,000 recibos numerados del 74,501 al 79,500	02/06/2020	000-001-01-00033191	L.12,075.00	28119	Departamento de Caja de la Municipalidad
2	Comercial Ultramotor	6 filtros de aceite, 4 filtro separador DM MARPAC, 4 4 filtro de aceite F225AET, 1 impulsor	02/06/2020	008-001-01-00011360	L.15,019.99	28120	Mantenimiento ambulancia municipal
3	Librería Chulabel	56 papel de regalo, 16 papel de regalo	03/06/2020	S/N	L.720.00	28122	Papel para canastas básicas Día de la Madre
4	Drogueria y Farmacia del Ahorro	2 Exforge, 1 Mimetix	11/06/2020	000-001-01-00207730	L.2,526.90	28154	Medicamentos ayuda
5	Powery & Asociados S. de R.L.	3 codos PVC, 1 TPVC potable 4, 2 camisas PVC 1/2, codo PVC 1/2 x90, reductor PVC 4x2, 1 reductor PVC 3/4 1/2, 4 tubo de PVC potable 4, master bond.	15/06/2020	000-002-01-00075883	L.6,735.00	28174	Mantenimiento agua Savannah Bight
6	Farmacia Mary Ann S. de R.L. de C.V.	2 haloperidol, 2 traxil, 1 akatinol	16/06/2020	000-001-01-00676245	L.3,218.19	28181	Medicamentos ayuda

Preparado por: Gene Monterroso

Cargo que desempeña: jefe de Compras





GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 28119

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1472

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cinco mil (5,000) recibos impresos numerados para el departamento de Caja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,075.00
	Monto Total:	12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

Firma y Sello de Presupuesto: Shannon U. [Sello de la Municipalidad de Guajala]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma y Sello de la Tesorería]

Firma y Sello de Alcalde (sa): [Firma y Sello del Alcalde]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3
Vu7RbcqKFJMrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFIzWGw=

03/06/2020 10:18:06 a.m.

1



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA

11029995417314

CÓDIGO: M0780

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
31/07/2020			41872		33	FC	10802405	CLAUDIAR	Marta Yanely

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS	
5.000	RECIBOS EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 74501 AL 79500 PAGADO	2,100.00	10,500.00	
TOTAL: ***DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.*** TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM		IMPORTE EXENTO L	0.00	
		IMPORTE EXONERADO L	0.00	
		IMPORTE GRAVADO L	10,500.00	
		SUB-TOTAL L	10,500.00	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00	
		I.S.V. 15% L	1,575.00	
		TOTAL L	12,075.00	
CONDICIONES ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

FACTURA

N.º 000-001-01-00033191

CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19

FA S0033191

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA



Excel

PDF

Fecha: 02/06/2020
Hora: 13:45:23
No. Recibo: 543841

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 02/06/2020 13:45:23 Operada

MIREYAG 02/06/2020 14:03:45 Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra 5000 Recibos Depto. Caja

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	12,075.00	0.00
2 *****0737	LPS	FORMULARIOS STANDARDS.A.	0.00	12,075.00

Totales**Créditos:** 12,075.00**Débitos:** 12,075.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja

ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para el Departamento Caja; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas económicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los artículos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar Una empresa: (FORMULARIOS STANDARD)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	FORMULARIOS STANDARD	
				Unitario	Total
1.-	5000	UNDS	RECIBOS IMPRESOS NUMERADOS DEL 74501 EN ADELANTE	2,100.00	10,500.00
SUB-TOTAL					10,500.00
Impuesto Sobre Ventas				15%	1,575.00
TOTAL					12,075.00

NOTA: Habiendo verificado que el distribuidor exclusivo de tal marca es por la Empresa FORMULARIOS STARNDARD por un Lps. 12,075.00 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahia, a los 28 de Mayo del 2020

Firma de cada uno de los integrantes de la Comision de Evaluación

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherris Galeano
Tesorero Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Formularios Standard
con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Recibos impresos Numerados	5,000	2,100.00	10,500.00
Del 74501 en Adelante			1,575.00
15%			

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 024815

Factura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 1/ Junio / 2020

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	12,075.00



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-9423

Para uso en Departamento Caja



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 28120

L.: 15,019.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1473

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DIECINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales para uso en la mantenimiento de la Ambulancia Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,019.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,019.99
Monto Total:		15,019.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,019.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,019.99

Firma y Sello de Presupuesto: Shannon

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fJmaqlF0c/2LoNL3
Vu7RbcqKFJmhrzBmeFIPO4Vjy1vRkzpymluQFIzWGw=

03/06/2020 10:20:45 a.m.

1

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.

R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM CABOTAJE REPUESTOS

Col Irías frente a Boulevard del Este

CONTADO**FACTURA No.008-001-01-00011360**

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Fecha: 3 de JUNIO del 2020

RTN: 1102395417314

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	5GH134406000	FILTRO DE ACEITE XT-1200Z	L. 330.43	L.0.00	L. 1,982.58
4	708460000000	FILTRO SEPARADOR DM MARPAC/RAC	L. 1,739.13	L.0.00	L. 6,956.52
4	69J134400400	FILTRO DE ACEITE F225AET	L. 869.57	L.0.00	L. 3,478.28
1	6E5443520100	IMPULSOR/F115 HP	L. 643.48	L.0.00	L. 643.48

Su forma de pago fue:

DEPOSITO 15,019.99

SON : QUINCE MIL DIECINUEVE 99/100

Sub Total: L. 13,060.86

Importe Gravado 15% L. 13,060.86

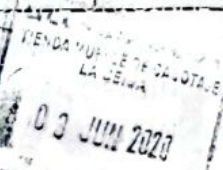
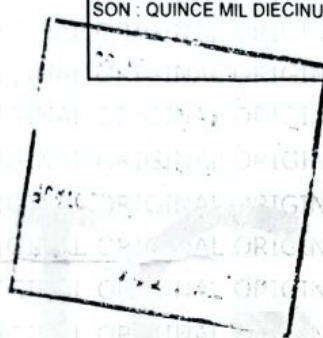
Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

18% ISV: L. 0.00

15 %ISV: L. 1,959.13

Total: L. 15,019.99

**CONDICIONES DE VENTA :**

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA :

- La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
- Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
- El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
- Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Angel Erasmo Ordóñez Aguilar

Vendido por

PBX : 2427-8510 Ext : 5266

Recibi Conforme
Cliente

REQ : 230148295

ORIGINAL : CLIENTE

YouTube f t p

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

	Compartiendo con la Educación en Honduras	TEGUCIGALPA 2202-7000	SAN PEDRO SULA Circunscripción 2531-7800 Catohral 2531-7555	LA CEIBA 14 de abril 2427-8510 Gabotaje 2427-8444	CHOLUTEC 2702-9384	EL PROGRESO 2531-7410	CHOLOMA 2899-0255	SANTA ROSA 2531-7575	COMAYAGUA 2202-7009
--	---	-----------------------	---	---	--------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"



Excel

PDF

Fecha: 02/06/2020
Hora: 13:47:09
No. Recibo: 546328

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 02/06/2020 13:47:09 Operada

MIREYAG 02/06/2020 14:03:44 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de Material para Lanchas Municipales

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	15,019.99	0.00
2 *****1487 LPS		COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	0.00	15,019.99

Totales**Créditos:** 15,019.99**Débitos:** 15,019.99



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para Lancha Municipal Ambulancia (2) 200 hp; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas economicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los articulos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar Una empresa: (COMERCIAL ULTRAMOTORES)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	COMERCIAL ULTRAMOTORES	
				Unitario	Total
1	6	UNDS	FILTRO ACEITE XT-1200Z	330.43	1,982.58
2	4	UNDS	FILTRO ACEITE F225AET	869.57	3,478.28
3	1	UNDS	IMPULSOR F115 HP	643.48	643.48
4	4	UNDS	FILTRO SEPARADOR DM MARPAC RA	1,739.13	6,956.52
SUB-TOTAL					13,060.86
Impuesto Sobre Ventas				15%	1,959.13
TOTAL					15,019.99

NOTA: Habiendo verificado que el distribuidor exclusivo de tal marca es por la Empresa COMERCIAL ULTRAMOTORES por un valor de Lps. 15,019.99 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahia, a los 1 de Junio del 2020

Firma de cada uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Sherisa Galeano
Tesorero Municipal

Genie Montenegro
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Comercial ultramotores

Señor:

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Filtro Aceite XT-1200Z	-6-	330.43	1,982.58
Filtro Aceite F 225 AET	-4-	869.57	3,478.28
Impulsor F 115 HP	-1-	643.48	643.48
Filtro Separador DM MARPAC RA	-4-	1,739.13	6,956.52
15 %			1,959.13

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 024816

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha: Guanaja 1/Junio/2020

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	15,019.99

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 05051970001772 Cert. 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

Para uso en Ambulancia Municipal (2) 200 HP.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 28122

L.: 720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4358

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 03015202

Pague a: RADCLIFFE FRANK MIRANDA

Id/RTN: 1102198000014

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

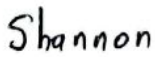
Compra de papel de regalo para forrar cajas para la entrega de canastas básicas para el día de la madre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	720.00
Monto Total:		720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por: RADCLIFFE F. MIRANDA
 Identidad No.: 1102198000014

0s+js/9Jmcyh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg6lRVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3
 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFzWGw=

03/06/2020 10:24:05 a.m.

TURA COMERCIAL

AÑO

20

Vendido a: Municipalidad de Guanaja
Dirección:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION.	DEBE LPS.	
56.	papel de regalo	560.	00
16	papel de regalo	160.	00
	TOTAL	720.	00

FACTURA DE CONTADO

Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor:

Libreria Chulabel

con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr.

Joy Diego

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
pliegos papel legal	72-		

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 024821

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 27/Mayo/2020

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedor La Ceiba R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955/0423

Para formar cajas para entregar carastás basicas para Dra. Mod

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
TEL: 2453-4582 / 2453-4351
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 03015202

CUENTA No. 3100023500

3 de junio de 2020

Lugar y Fecha

RADCLIFFE FRANK MIRANDA

L 720.00

Páguese a la orden de

SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

100100302400000310002350003015202

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de papel de regalo para forrar cajas para la entrega de canastas básicas para el día de la madre.		720.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
CHEQUE No. 03015202	HECHO POR Shannon urkina	REVISADO POR	AJUSTADO POR
			APROBADO POR
			RADCLIFFE FM RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 28154

L.: 2,526.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1487Fecha de Emisión: 11/6/2020No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SAId/RTN: 08019003000364La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

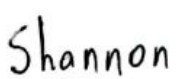
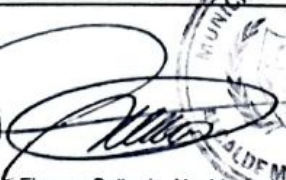
Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Maria Cristina Dueñas. Subsidio a la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,526.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,526.90
Monto Total:		2,526.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,526.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,526.90

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3
Vu7RbcqKFJMHrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=

11/06/2020 02:29:25 p.m.

La Farmacia de Verdad
 Drogueria y Farmacias Del
 Ahorro S.A. Bivv. La
 Hacienda, Centro Comercial
 La Hacienda Local No. 7 IGU
 legal@centroamericanconsulti
 ng.com
 Farmacia Del Ahorro #65
 Bo. El centro, 9 calle, al
 norte de la CAT.
 tel. 2235-4961/2440-0116 RTN
 08019003000364

FACTURA

06 001-01-00207730

2020-06-10

Cliente: Consumidor Final
 Municipalidad de Guanaja
 RTN 11029995417314
 Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Exforge 10/320mg, 28 comprimidos		E
001 * 1,100.76 - 234.86		
=		865.90
Exforge 10/320mg, 28 comprimidos		E
001 * 1,120.15 - 254.25		
=		865.90
Mimetix ODT 20mg, 30 comprimidos		E
001 * 957.50 - 162.40		
=		795.10

Subtotal L. 3,178.41
 Descuentos y Rebajas
 Otorgadas - L. 651.51
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 2,526.90
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 0.00
 ISV 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 2,526.90
 Efectivo L. 2,526.90
 Cambio 0.00

Total en letras: Dos mil
 quinientos veintiséis
 lempiras con noventa
 centavos
 Si usted comprara con
 Tarjeta Promerica su ahorro
 seria de 317.84 mas!!!

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No.
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

C.A.I.:
 820F7A-55261E-6D41B1-B97F0B-
 BA0009-DB

Rango Autorizado:
 066-001-01-00185001 al
 066-001-01-00275000
 Fecha Limite de Emision:
 2021-01-21



Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:37:45

No. Recibo: 99313

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción**Usuario Fecha Hora Estado**

OGALEANO 10/06/2020 08:37:45 Operada

MIREYAG 10/06/2020 08:40:28 Autorizada

Descripción de la Transacción

Apoyo Medicamentos a la Sra. Maria Cristina Dueñas Sub. Muj

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	2,526.90	0.00
2 *****7897 LPS		VILLANUEVA PADILLA FERNANDO ENRIQUE	0.00	2,526.90

Totales**Créditos:** 2,526.90**Débitos:** 2,526.90



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro en apoyo Deptos: Mujer a la Sra: Maria Cristina Dueñas; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas economicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los articulos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar una empresas: (FARMACIA DEL AHORRO)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	FARMACIA DEL AHORRO	
				Unitario	Total
1.-	2	UND	EXFORGE 10/320MG 28 COMP	865.90	1,731.80
2.-	1	UND	MIMETIX ODT 20 MG	795.10	795.10
SUB-TOTAL					2,526.90
Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL					2,526.90

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa por FARMACIA DEL AHORRO por un valor de Lps. 2,526.90 Por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 9 dias de Junio 2020

Firma de cada uno de los integrantes de la Comision de Evaluación

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Sherisa Galeano
Tesorero Municipal

Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Farmacia Del Ahorro

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Ex+Forge 10/320 mg 28 Comp	- 2 -	865.90	1,731.80
Mimetix ODT 2g mg	- 1 -	795.10	795.10
ul			

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 027472

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 9/Junio/2020

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	2,526.90

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

En apoyo a la sra: Maria Cristina Duñas



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 28174

L.: 6,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4394

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

03015238

Páguese a: POWER Y ASOCIADOS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019007101718

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Uso en mantenimiento del agua potable en la comunidad de Savannah Bight.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	6,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,735.00
Monto Total:		6,735.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,735.00

Firma y Sello de Presupuestario

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Peirín Pouey
1102197600012

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HirMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3
Vu7RbcqKFJMrzBmeFIQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=

POWERY & ASOCIADOS S. DE
R.L.

¡Todo Más Barato!

Teléfono: 9715 2117 / 2408-0952

RTN: 05019007101718

Tel: 9715 2117 / 2408-0952

EMAIL: dnm20@yahoo.com

FACTURA

CAI E62C7B-554948-0C4-09-EE51A7-7D902C-FD

Fecha Limite de Emision: 28/02/2021

Docto #: 000-002-01 - 00075883

Estado: Emitido

Antr:

Fecha: 24/08/2020

Hora: 01:41:34 a.m.

Venta: Contado

Cajero: 2

Contasfo

Cliente: MUNICIPALIDAD GUANAJA

RTN:

No Registro SAG: _____

No Compra Exenta: _____

No Constancia Registro Exonerado: _____

Cant	Codigo	Precio	Desc	Importe
3	CPVCP490	165.22	0.00	495.6
CODO PVC POTABLE 4X90				
1	TPVCP4	243.48	0.00	243.4
TE PVC POTABLE 4				
2	7441018800	217.39	0.00	434.7
CAMISA PVC 4" POTABLE DURMAN				
10	CAPVC12	6.09	0.00	60.8
CAMISA PVC 1/2				
10	CPVC1/2X9	6.08	0.00	60.8
CODO PVC 1/2X90				
1	REDUCTOR	78.26	0.00	78.2
REDUCTOR PVC 4X2				
1	RPVC34X1	13.04	0.00	13.0
REDUCTOR PVC DE 3/4 X 1/2				
4	TUBO 4	1,043.48	0.00	4,173.9
TUBO DE PVC POTABLE 4				
1	7425500100	295.65	0.00	295.6
MASTER BOND PVC 1/4				

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe 15%	5,856.52
Importe 18%	0.00
Reduccion y Descuento:	0.00
ISV 15%	878.48
ISV 18%	0.00
Desc. ISV x Pago en TC	0.00

Total Lps: 6,735.00

Seis Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras
Con Cero Centavos

Cheque: 6,735.00

Total Pagos: 6,735.00

Su Cambio: 0.00

Pago Autorizado: 000-002-01-00075001 Al



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro en apoyo a Agua Potable sector Savannah; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas economicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los articulos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar una empresas: (POWERY & ASOCIADOS)

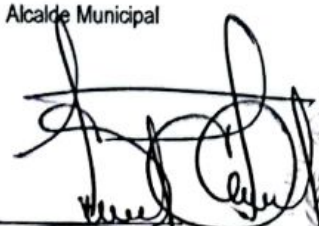
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	POWERY & ASOCIADOS	
				Unitario	Total
1.-	3		CODO PVC 4X90	190.00	570.00
2.-	1		TE PVC POTABLE 4	280.00	280.00
3.-	2		CAMISA PVC 4 POTABLE	250.00	500.00
4.-	10		CAMISA PVC 1/2	7.00	70.00
5.-	10		CODO PVC 1/2X90	7.00	70.00
6.-	1		REDUCTOR PVC 4X2	90.00	90.00
7.-	1		REDUCTOR PVC 3/4 A 1/2	15.00	15.00
8.-	4		TUBO DE PVC POTABLE 4	1,200.00	4,800.00
9.-	1		MASTER BOND PVC 1/4	340.00	340.00
SUB-TOTAL					6,735.00
Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL					6,735.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa por POWERY & ASOCIADOS por un valor de Lps. 6,735.00 Por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 9 dias de Junio 2020


Spurgeon Miller
Alcalde Municipal


Regis Hernandez
Auditor Municipal


Sherrisa Galeano
Tesorero Municipal


Gene Monterroso
Departamento Compras

Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Powerly & Asociados

go a nuestra cuenta

ase entregar al portador Sr.

Spurgeon Miller

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Codo PVC 4x90	- 3 -	190.00	570.00
Te PVC Potable 4	- 1 -	280.00	280.00
Camisa PVC 4 Potable	- 2 -	250.00	500.00
Camisa PVC 1/2	- 10 -	7.00	70.00
Codo PVC 1/2 x 90	- 10 -	7.00	70.00
Reductor PVC 4 x 2	- 1 -	90.00	90.00
Reductor PVC 3/4 A 1/2	- 1 -	15.00	15.00

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 024855

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 9/junio/2020

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10560-17 Tel. 9955-0423

uso en mantenimiento Agua Potable Sector Savanah

Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor:

Power & Asociados
Spurgeon Miller

Se entrega a nuestra cuenta
se entregará al portador Sr.

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Tubo de pvc potable 4	- 4 -	1,200.00	4,800.00
Master Bond	- 1 -	340.00	340.00
ul			

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 024856

Fatura N°

Valor Lps.

Lugar y Fecha:

Guanaja 9/Junio/2020

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	6,140.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cer 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

uso en mantenimiento Agua potable sector Savanah.

CHEQUE No. 03015238

16 de junio de 2020
Lugar y Fecha

00023500

RY Y ASOCIADOS S. DE R.L.
Páguese a la orden de

L 6,735.00

SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

100100302410000310002350003015238

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Uso en mantenimiento del agua potable en la comunidad de Savannah Bight.  MUNICIPALIDAD DE GUANAIA		6,735.00
CHEQUE No. 03015238	HECHO POR Shannon Urbina	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			APROBADO POR Darin Power
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 28181

L.: 3,218.19

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1496Fecha de Emisión: 16/6/2020No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."Id/RTN: 01019013588068La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Raquel Luvina Moore ya que sufre de Demencia senil. Subsidio a la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,218.19

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,218.19
Monto Total:		3,218.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,218.19
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,218.19

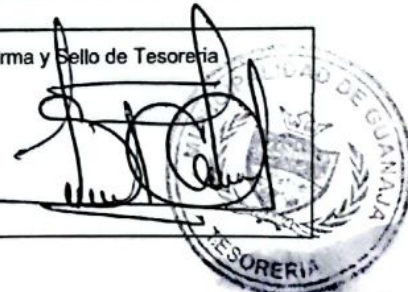
Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcyh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWKN7z+maHxeIC/e/PSYC/HrMUG0fJmaqlF0c/2LoNL3
Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQF1zWGw=

16/06/2020 04:40:00 p.m.

1

Farmacia
MARY ANN

FARMACIA MARY ANN S DE RL

13 Calle Entre 14 de Julio y San Isidro
Cajalpa, Atlántida

ID 0013588068

C.E.-284DB2 9C4B9F EDCD20-76

amaryann@gmail.com

tel. 2443-0516

Factura # 000-001-01- 00676245

FECHA 17/06/2020 - 10:10

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. -----

Vendedor: ODALMA
Forma de Pago: CONTADO

COMODINIDAD DESCRIPCION
CANT. TOTAL

10	HALOPERIDOL 5 MG X 30 TABLETAS	704.00 L
352.00	2	
24.96	TIAXIL 1.0 MG X 30 TABLETAS	1,660.00 L
830.00	2	
99	AKATINOL 10MG	854.19 L
854.19	1	

SUBTOTAL:	3,218.19 L
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00 L
IMPORTE EXONERADO	0.00 L
IMPORTE EXENTO	3,218.19 L
GRAVADO 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
TOTAL:	3,218.19 L

RECIBIDO:	3,218.19 L
CAMBIO	0.00 L
SU AHORRO FUE DE:	0.00 L

SON TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
CON 19/100

LA FACTURA ES BENEFICIO

PAGADO

Rango autorizado de Factu
000.001-01-00655001 al 00



FARMACIA MARY ANN S DE R L

13 Calle, Entre 14 de Julio y San Isidro
La Ceiba - Atlántida

RTN 01019013588068

COS 17A9F1EC9FCF-284DB2-9C4B9F-EDCDD20-76

farmaciarmaryann@gmail.com

Tel 2443-0516

Factura # 000-001-01- 00676245

FECHA 17/06/2020 - 10 10

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

RTN -----

Vendedor: ODALMA

Forma de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	CANT.	TOTAL
10	HALOPERIDOL 5 MG X 30 TABLETAS	352.00	2	704.00 L
74 06	TRAXIL 10 MG X 30 TABLETAS	830.00	2	1,660.00 L
99	AKATINOL 10MG	854.19	1	854.19 L
SUBTOTAL:				3,218.19 L
DESCUENTOS Y REBAJAS				0.00 L
IMPORTE EXONERADO				0.00 L
IMPORTE EXENTO				3,218.19 L
GRAVADO 15%				0.00 L
ISV 15%				0.00 L
TOTAL:				3,218.19 L

RECIBIDO: 3,218.19 L

CAMBIO: 0.00 L

SU AHORRO FUE DE: 0.00 L

SON L. TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
CON 19/100

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

 farmaciarmaryann

 @farmaciarmaryann

No de Orden de Compra Exenta _____

No de Constancia de Registro Exonerado _____

No de Registro SAG _____

Original: CLIENTE

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango autorizado de Facturas

000-001-01-00655001 al 00690000

Fecha limite de emision: 27/09/2020

PAGADO



Excel

PDF

Fecha: 16/06/2020
Hora: 14:22:37
No. Recibo: 593072

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 16/06/2020 14:22:37 Operada

MIREYAG 16/06/2020 14:24:05 Autorizada

Descripción de la Transacción

Apoyo Sra. Raquel Moore Subsidio a la Mujer

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	3,218.19	0.00
2 *****4767 LPS		VELASQUEZ SALINAS MARY ELIZABETH	0.00	3,218.19

Totales**Créditos:** 3,218.19**Débitos:** 3,218.19



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro en Apoyo Sra: Raquel Luvina Moore Depto Mujer; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas economicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los articulos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

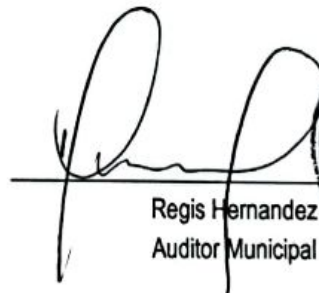
Se invitaron a ofertar una empresas: (FARMACIA MARY ANN)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	FARMACIA MARY ANN	
				Unitario	Total
1.-	2		HALOPERIDOL 5MG EN TAB	352.00	704.00
2.-	2		TRAXIL 1MG	830.00	1,660.00
3.-	1		AKATINOL 10MG	854.19	854.19
SUB-TOTAL					3,218.19
Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL					3,218.19

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa por FARMACIA MARY ANN por un valor de Lps. 3,218.00 Por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 15 dias de Junio 2020


Spurgeon Miller
Alcalde Municipal


Regis Hernandez
Auditor Municipal


Sherisa Galeano
Tesorero Municipal


Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C. A.

Orden de Compra

Señor: Farmacia Mary Ann

con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Haloperidol 5 Mg en Tab	- 2 -	352.00	704.00
Traxil 1 Mg	- 2 -	830.00	1,660.00
Akatinol 10 mg	- 1 -	854.19	854.19
ud			

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA

N° 024865

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 15 / Junio / 2020

Distribución Contable	
Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	3,218.19



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

En apoyo Sr. Raquel Lubina Moore

Haloperidol 5mg en Tableta	352.00	704.00
----------------------------	--------	--------