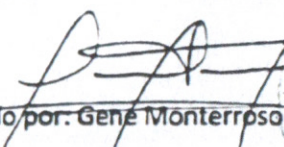


Municipalidad de Guanaja, Islas de la Bahía
Compras realizadas en el mes de marzo 2020

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FECHA O/P	NUMERO DE FACTURA	MONTO	ORDEN DE PAGO	OBSERVACION
1	Aguas MIMOS	Compra de 30 botellones de 5 galones con tapon	12/03/2020	000-001-01-0002145	L.2,415.00	27903	Elaboración leche de soya para los centros educativos


Preparado por: Gené Monterroso

Cargo que desempeña: jefe de Compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27903

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1387

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: DOMINGO GUERRINO

Id/RTN: 01011950002374

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 botellones plásticos para la elaboración de leche soya para los centros educativos de la Isla

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

Os+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0ffJmaqLF0c/2LoNL3
Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=

12/03/2020 03:30:56 p.m.

1



PLANTA 001

FACTURA 000-001-01-00 002145

Fecha 13 de 02 del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Guaymas

R.T.N.: 1102 9995 417314

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
	Botellon de 5 Galones E			
<u>30</u>	<u>Botellon 5 Gal. Vacio c/ tapon</u>	<u>80.00</u>		<u>2,400.00</u>
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

PAGADO

Imp: Gráficas Cerebros R.T.N. 01011902017219 Tel 2443-4078 *16 Imp # 001801 27/11/2019- Tránsito Cert N° 9231-18-10500-34

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2020

Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: Contabilidad

Angelo Domenico Guerrino Lopez R. T. N.: 01011980001719

Desde (Rango Autorizado) 000-001-01-00001801

Hasta (Rango Autorizado) 000-001-01-00002600

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia
y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33

Firma del Cliente

**Factura es Beneficio de Todos
EXIJA.**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,400.00

2,400.00

Total En
Letras:

dos mil, cuatrocientos treinta y cuatro

Fecha: 10/02/2020

Hora: 08:32:28

No. Recibo: 82982

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 10/02/2020 08:32:28 Operada

MIREYAG 10/02/2020 08:33:17 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 30 Botellones Subsidio a la Niñez

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	2,415.00	0.00
2 *****7031 LPS		GUERRINO, DOMINGO	0.00	2,415.00

Totales**Créditos:** 2,415.00**Débitos:** 2,415.00

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

Comprobante de Pago

RTN: 11029995417314

N.º 72839



MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

No. Recibo: 72839

Fecha Recibo: 21/07/2020

Identidad: 01

Nombre: CONTRIBUYENTE GENERAL

Dirección: GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA

Detalle: DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN O/C.27903 FACT#2145 AGUA MIMOS

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111899	Otros Servicios Municipales	1.00	15.00
Total:			15.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
187234(Junio-2020).

Firma y Sello Tesorero

Facturó: LIZETH
Cajero: Iritziav

Original Contribuyente

Copia Contabilidad

Copia Tesorería

MUNICIPALIDAD
DE GUANAJA

21 JUL. 2020

PAGADO

Fecha Impresión: 21/07/20
 Hora de Impresión: 14:29:06

Detalle de Transacción

Detalle de la cuenta

Número: *****3500
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
 Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
 Moneda: LPS

Monto: 15.00

Fecha Operación:	21/07/2020	Hora:	14:24:32
Transacción:	CR NOTA DE CREDITO		
Referencia:	0		
Sucursal:	LCB-OFICINA PRINCIPAL LA CEIBA		
Cajero:	CT02		
Descripción:	Transaccion electronica		



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 en apoyo a la Niñez en subsidio Educación ; 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 artículos)

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

Se invitaron a ofertar una empresas. (AGUA PURIFICADA MIMOS)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	AGUA PURIFICADA MIMOS	
				Unitario	Total
1.-	30		BOTELLONES AGUA 5GLNS	70.00	2,100.00
SUB-TOTAL					2,100.00
15%					315.00
TOTAL					2,415.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa AGUA PURIFICADA MIMOS por un valor de Lps. 2,415.00 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 3 dias del mes de Febrero del 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