



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2023

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32208

L.: 5,308.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3070

Fecha de Emisión: 3/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Pague a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para shindaiwa municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,308.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,308.95
Monto Total:		5,308.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,308.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,308.95

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelw3RRkL7z4Nt0jKQgp4xLJ5EmicToO5NI0
+Ci76SG7nACNvQELRGrHQnUcd675e0B03mcP31rQQ=

04/05/2023 03:37:30 p.m.

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: AVE. SAN ISIDRO-18 Y 20 CALLE-BARRIO LA MERCED, LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 147366 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 11029995417314 Email:

Direccion: GUANAJA ISLA DE LA BAHIA. DIRRECCION CALLE PRINCIPAL, EL CAYO, GUANAJA, ISLA DE LA BAHIA, ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN

LADY GLORIA

Factura : 003-001-01-00146834

CAI: ABDD32-2EB7D0-FF4A8C-44904D-E54824-8D

Fecha Limite de Emision: Octubre 04, 2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00138401 Al 003-001-01-00155400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Mayo 03, 2023 14:45:10

Vencimiento Documento: Junio 02, 2023

Centro de venta: 4

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
Productos:				
1	SA 4128-080-2101 CARCASA (MECANISMO DE ARRANQUE)	L. 1,609.48		L. 1,609.48
4	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 751.75		L. 3,007.00
Asesor: 31418 MARVIN ENRIQUE CABALLERO SANCHEZ				Subtotal: L. 4,616.48
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 4,616.48
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 692.47
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 5,308.95

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO 95/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO
Usuario: LEKENNIA



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



Excel

PDF

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:35:02

No. Recibo: 316786

**Transferencia a
Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

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

OGALEANO 03/05/2023 11:35:02 Operada

KRISTENBB 03/05/2023 11:49:00 Autorizada

Descripción de la Transacción

Repuestos para chindagua Municipal

Detalle de la Transacción

No.	Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****3500	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	5,308.95	0.00
2	*****3878	LPS	CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	5,308.95

Totales**Créditos:** 5,308.95**Débitos:** 5,308.95



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para Trabajos Municipal; 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: (CEMCOI COMERCIAL)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	CEMCOI COMERCIAL	
				Unitario	Total
1	1		CARCASA SA 4128-080-2101	1,609.48	1,609.48
2	4		CABEZAL SE 4003-710-2115	751.75	3,007.00
SUB-TOTAL					4,616.48
Impuesto Sobre Ventas					692.47
TOTAL					5,308.95

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa CEMCOI COMERCIAL por un valor de Lps.5,308.95 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 2 dias de Mayo 2023

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: Cemcol Comercial

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Carcasa SO 4128-080-2101	- 1 -	1,609.48	1,609.48
Cabeza SE 4003-710-2115	- 4 -	751.75	3,007.00
UI			

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

N° 028444

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 2/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	4,616.48
15%	692.47
Total Lps.	5,308.95



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

utilizado para reparación / mantenimiento Chindagueri Stihl



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2023
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32212

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6686

Fecha de Emisión: 4/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

03017686

Pague a: DANELIA ALEJANDRA BUESO PADILLA

Id/RTN: 1807200002291

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de 42 tazas con estampados y 42 empaques, para donación en evento de RARE y COASTAL 500.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Danelia Bueso

Identidad No.:

1802 2000 02291

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIw3RRkL7z4ft0jKQgp4xtJ5EmicToQ5NI0
+C176SG7nACNvQELRGhQnUcd675e0B03mcP31rQQ=

04/05/2023 04:33:16 p.m.

1



Encuentro de Alcaldes de Honduras y Guatemala de la red Coastal 500

Lugar y fecha: Grahams Place, Guanaja; Miércoles 3 de mayo de 2023

Hora de inicio: 1:30 pm **Tiempo estimado:** 4:00 – 4:30 horas

Moderador: Emilio D'Cuire, Rare

Objetivos de la jornada:

- Conocer experiencias exitosas en gestión de pesquerías en municipios costeros de Guatemala y Honduras
- Definir la visión de la red regional Coastal 500 y las acciones estratégicas de la red regional Coastal 500

Hora	Actividad
12:00 m	Almuerzo con la Junta de Rare • Palabras de bienvenida • Proyección de video de logros municipales • Entrega de reconocimientos • Renovación de compromiso voluntario • Fotos grupales
1:30 pm	Introducción a la jornada
1:35 pm	Autopresentación
1:50pm	Objetivos de la jornada
2:00 pm	Expectativas de la reunión
2:10 pm	Presentación de los recursos de Coastal 500
2:25 pm	Plenaria sobre los logros municipales con Fish Forever
3:20 pm	Definición de la Visión de la Red de Coastal 500
4:00 pm	Receso
4:20 pm	Definición de acciones estratégicas para alcanzar la visión
5:15 pm	Revisión de expectativas
5:25 pm	Anuncios logísticos
5:30 pm	Cierre

No. _____

NOMBRE: Municipalidad de Guanajuato

DIRECCIÓN:

DIA

MES

AÑO

2

5

23

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
42	Elaboración Tazas con 3 Logos	180. ⁰⁰	7,560. ⁰⁰
42	Cajitas de empaque	20. ⁰⁰	840. ⁰⁰
	TOTAL		8400. ⁰⁰



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Danielia Alejandra Bueso
con cargo a nuestra cuenta
sirvase entregar al portador Sr. Xitlanie Ortega

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Elaboración Tazas con 3 logos	- 42 -	180.00	7,560.00
Cajita empaque pl regalo	- 42 -	20.00	840.00
ul			

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

N° 028441

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 28/Abril/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	8,400.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Dar obsequio a personal de Bare y Coastal 500 la cual Guanaja tal sede



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32213

L.: 25,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3081

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: I T R DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 08019000236320

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) relojes de huella digital para control de personal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	25,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

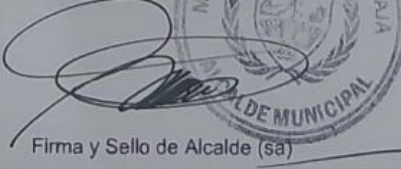
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,300.00
Monto Total:		25,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,300.00

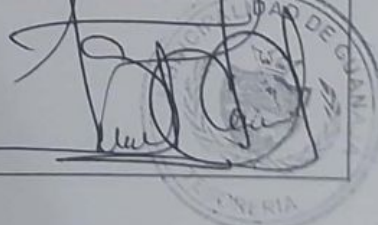
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNIK7z+maHxelw3RRKL7z4vt0jKQgp4xtJ5EmicToQ5NI0
+C176SG7nACNvQELRGHqUcd675e0B03mcP31rQQ=

05/05/2023 11:39:47 a.m.



ITR de Honduras, S de R.L.

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax: (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: 261DD8-1229C8-1F49AA-BA853F-F7D49D-49

FACTURA

No. 000-001-01-00 003846

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

FECHA 08-05-2023

DIRECCIÓN: ISLA DE LA BAHIA

O/COMPRA N°

TEL: 3257-1443

RTN: 110299954173

S/BODEGA N°
25808

VENDEDOR
DAVID

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2	RELOJES DE MARCAJE MULTI BIOMETRICO , MODELO TM30 WIFI , MARCA TIMMY SERIE: ZXQA22 284214, ZXQA 22 284215	11,000.00		22,000.00
		TOTAL		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:

Importe Exonerado L.

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

Importe Exento L.

REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: SON:: VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS
LEMPIRAS

Importe Gravado 15% L. 22,000.00

Importe Gravado 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILA: CONTABILIDAD
3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

I.S.V. 15% L. 3,300.00

HECHO POR DAVID RECIBIÓ CONFORME:

I.S.V. 18% L.

REVISADO POR DAVID ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.

TOTAL L. 25,300.00

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-ENERO-2024



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 Distinto Edificio Municipal ; 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 dos empresas: (ITR DE HONDURAS, INVERSIONES INSEL)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ITR DE HONDURAS		INVERSIONES INSEL	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	2		RELOJ DE HUELLA DIGITAL MARCA TIMMY TM30 WIFI	11,000.00	22,000.00	13,000.00	26,000.00
SUB-TOTAL					22,000.00		26,000.00
Impuesto Sobre Ventas				15%	3,300.00		3,900.00
TOTAL					25,300.00		29,900.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa ITR DE HONDURAS por un valor de Lps. 25,300.00 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 4 dias de Mayo 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherisa Galeano
Tesorero Municipal



Regis Hernandez
Auditor Municipal

Gene Montenegro
Departamento Compras





Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: ITR De Honduras

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Reloj de Huella digital Marca Jimmy TM39 with ul	- 2 -	11,000.00	22,000.00

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

N° 028454

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 4/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub total	22,000.00
15 %	3,300.00
Total Lps.	25,300.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Marcaje de Huella a empleados Planta Baja y en sector de Savanah



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/05/2023

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32230

L.: 59,560.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3086

Fecha de Emisión: 9/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: LK. CO. SA de CV

Id/RTN: 08019995285444

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de telas para decoración de diferentes comunidades para el Festival del Caracol 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,560.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,560.80
Monto Total:		59,560.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,560.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,560.80

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIw3RRkL7z4fvt0JKQgp4xtJ5EmicToQ5NI0
+Ci76SG7nACNvQELRGhQnUcd675e0B03mcP31rQQ=

12/05/2023 01:11:16 p.m.

LKCO, S.A. DE C.V.

Edif. Corporativo Los Pinos



Tienda Cortitelas Ceiba

(504) 2440-4322

representante legal@lkafieco.com

RTN 08019995285444

CAI:

AF925E-A781B8-CA43A1-334350-279CC7-EE

Tiraje Autorizado:

007-002-01-00390001 Hasta

007-002-01-00410000

Límite De Emisión: 19-12-2023

Factura No. 007-002-01-00398147

Fecha De Emisión: 09-05-2023

Hora: 15:16:06

RTN Cliente/ID: 11021995417314

Nombre Del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
600 ✓	L 21.58	L 12,948.00 ✓
11300036 BARCELONA 60"-ROSADO NEON ✓		
600 ✓	L 21.58	L 12,948.00 ✓
11300035 BARCELONA 60"-NARANJA NEON ✓		
600 ✓	L 21.58	L 12,948.00 ✓
11300034 BARCELONA 60"-VERDE NEON ✓		
600 ✓	L 21.58	L 12,948.00 ✓
11300033 BARCELONA 60"-AMARILLO ✓		
NEON		

2400 0 Items

Subtotal: L 51,792.00

Descuentos/Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15% L 51,792.00

Impuestos S/Venta 15% L 7,768.80

Total L 59,560.80

CAMBIO: L 0.0

Total A Pagar En Letras

NEON

2400 0 Items

Subtotal: L 51,792.00

Descuentos/Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15% L 51,792.00

Impuestos S/Venta 15% L 7,768.80

Total L 59,560.80

CAMBIO: L 0.0

Total A Pagar En Letras:

Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Sesenta

Lempiras Con Ochenta Centavos

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

Gracias Por Preferirnos

Le Atendió: Caja 1 Ceiba

Vendedor: Anthony Johan Flores Rodríguez

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"

La factura es beneficio de todos,

Exíjala

cortitelas.ceiba@cortitelas.com

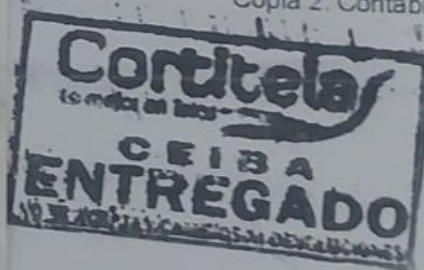
www.cortitelas.com

****FACTURA PAGADA****

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad





Excel

PDF

Fecha: 09/05/2023
Hora: 10:11:51
No. Recibo: 185493

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 09/05/2023 10:11:51 Operada

KRISTENBB 09/05/2023 10:12:52 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de Tela para Festival del Caracol 2023

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	59,560.80	0.00
2 *****0119 LPS		LK.CO, S.A. DE C.V.	0.00	59,560.80

Totales

Créditos: 59,560.80

Débitos: 59,560.80



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 Carnaval Caracol 2023 ; 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 dos empresas (CORTITELAS, DISEÑOS Y CONFECCIONES JAGA)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	CORTITELAS		DISEÑOS Y CONFECCIONES JAGA	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	600		BARCELONA AMARILLO NEON	21.58	12,948.00	23.50	14,100.00
2.-	600		BARCELONA VERDE NEON	21.58	12,948.00	23.50	14,100.00
3.-	600		BARCELONA NARANJA NEON	21.58	12,948.00	23.50	14,100.00
4.-	600		BARCELONA ROSADO NEON	21.58	12,948.00	23.50	14,100.00
SUB-TOTAL					51,792.00		56,400.00
15%					7,768.80		8,460.00
TOTAL					59,560.80		64,860.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa CORTITELAS por un valor de Lps. 59,560.80 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 8 dias del mes de Mayo del 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal



Sherrisa Galeano
Tesorero Municipal



Regis Hernandez
Auditor Municipal



Gene Monterroso
Departamento Compras





Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Cortitelas

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

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Barcelona Amarillo Neon	- 600 -	21.58	12,948.00
Barcelona Verde Neon	- 600 -	21.58	12,948.00
Barcelona Naranja Neon	- 600 -	21.58	12,948.00
Barcelona Rosado Neon	- 600 -	21.58	12,948.00
ul			

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

N° 028468

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 8/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total)	51,792.00
15%	7,768.80
Total Lps.	59,560.80

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Para uso en Carnaval Caracol diferentes Comunidades



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32231

L.: 115,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3088

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) baños portátiles para el Festival del Caracol 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIw3RRkL7z4ft0jKQgp4xtJSEmicToQ5NI0
+CI76SG7nACNvQELRGHqUcd675e0B03mcP31rQQ=

12/05/2023 01:11:47 p.m.

1

3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00009642

FECHA

12/05/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA		RTN: 11029995417314	Vence: 12/05/2023		
Dirección Cliente:			Términos de ventas: PAGO INMEDIATO		
Telefono:	Contacto: GENE MONTERROSO	OC No.:	Vendedor: NAYELLY PAZ		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000		SANITARIO PORTATIL	50,000.0000	% 0.00	L 15,000.00	L 100,000.00



Valor en letras: CIENTO QUINCE MIL LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 100,000.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 100,000.00
ISV 15%:	L 15,000.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 115,000.00

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

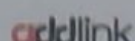
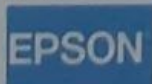
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



**Banco
Atlántida**

Excel

PDF

Fecha: 09/05/2023

Hora: 15:30:23

No. Recibo: 508089

Transferencias**AACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
OGALEANO	09/05/2023	15:30:23	Operada
KRISTENBB	09/05/2023	15:31:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 2 Baños Portátil

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	115,000.00	0.00
2 *****6230	LPS	BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	115,000.00

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	115,000.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	115,035.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
Departamento de Guanajuato



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministros en apoyo a Camisat Camisat 2023, se recibieron y analizaron cada uno de los ofertas económicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparación de precios, para la Adquisición de los (artículos de los artículos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluación de las Ofertas es de Cero mas Baja.

Se recibieron a oferta Tres empresas (TECHNO OFFICE SUPPLIES, DISTRIBUCIONES M & K, AVISOOL FRESH)

Item	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES		DISTRIBUCIONES M & K		AVISOOL FRESH	
				Oferta	Total	Oferta	Total	Oferta	Total
1.-	2		BAÑO PORTATIL PLASTICO	50,000.00	100,000.00	55,000.00	110,000.00	55,500.00	111,000.00
			SUB-TOTAL		100,000.00		110,000.00		111,000.00
			Impuesto Sobre Ventas		15,000.00		16,500.00		17,000.00
			TOTAL		115,000.00		126,500.00		128,000.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas económicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa TECHNO OFFICE SUPPLIES por un valor de Lps. 115,000.00 por lo que se recomienda la adjudicación de la compra de los artículos descritos anteriormente.

Municipio de Guanajuato, Departamento de Jalisco de la Bahía, 8 De Mayo 2023

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

Sebastián Miller
Alcalde Municipal

Sebastián Calles
Tesorero Municipal

Rogio Hernández
Auditor Municipal

Orlando Montemayor
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Techno Office Supplies

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

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
<u>Baño portatil plastico</u>	<u>- 2 -</u>	<u>50,000.00</u>	<u>100,000.00</u>

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

N° 028464

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 8/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	100,000.00
15%	15,000.00
Total Lps.	115,000.00



(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

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

Para uso en Diferentes Comunidades Carnaval Caracol 2023



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32262

L.: 39,534.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3106

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 05091988000952

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de seis (6) llantas para el camión recolector de desechos sólidos en el sector de Savannah, Mitch y Mangrove.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales	39,534.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,534.03
Monto Total:		39,534.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,534.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,534.03

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIw3RRkL7z4ft0jKQgp4xtJ5EmicTo05NI0
+Ci76SG7nACNvQELRGHqnUcd675e0B03mcP31rQQ=

TODO LLANTAS

GOLDY SARAHÍ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Nº 1: Bo. Las Acacias, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave. Local 32,

Cel: 9512-3925 / 9544-4088

Correo RL: sarahyrodriquez222@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.



SEÑOR: Munic. de Guanaja, Islas de la Bahía 18-Mayo-2023

RTN: 11029955417319 DIRECCIÓN: Guanaja, Islas de la Bahía.

CONDICIONES: CONTADO ☒ CREDITO ☐ ENTREGA: ODE DE COMPRA Nº

RTN: 05091988000952

CAI: CF3E17-7BE375-054784-22C9D5-647AEB-2F

FACTURA

Nº 000-001-01-00001719

Nº	CANTIDAD	DETALLE	REBAJAS y DESCUENTOS	PRECIO UNIT.	% ISV	TOTAL
1	6	LTas. N: 233/75R17.5, marca Power Trac, radial de 18 long.		5,729.53		34,377.42
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



AUTORIZACIONES FISCALES:

Rango autorizado: 3 Tal. Nº 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001750

Fecha de Recepción: 14/07/2022 - Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad • 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

CANTIDAD DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial Nº

Carnet Diplomático Nº

HEMOS RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA NO SON OBJETOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN O CAMBIO. ESTA FACTURA TENDRÁ UN RECARGO DEL 1.5% DE INTERÉS MENSUAL POR MANEJO DESPUÉS DE 30 DÍAS.

VALOR EN LETRAS:

Treinta y nueve mil quinientos treinta y cuatro con 03/100.

CLIENTE

Importe Gravado 15% L	34,377.42
Importe Gravado 18% L	
Importe Alicuota L	
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
- Rebajas / Descuentos L	
15% I.S.V. L	5,154.41
18% I.S.V. L	
I.S.V. Alicuota L	
TOTAL FACTURA L	39,534.03

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."



Excel

PDF

Fecha: 18/05/2023

Hora: 08:23:22

No. Recibo: 72940

**Transferencia a
Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 18/05/2023 08:23:22 Operada

KRISTENBB 18/05/2023 08:32:59 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 8 Llantas para Camión Municipal

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	39,534.03	0.00
2 *****5479 LPS		GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	39,534.03

Totales**Créditos:** 39,534.03**Débitos:** 39,534.03



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 utilizados para Camion Desechos Solidos ; 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 dos empresas: (TODO LLANTAS, TECNICENTRO BARANDILLAS)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TODO LLANTAS		TECNICENTRO BARANDILLAS	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	6		LLANTAS 235/75R17.5 POWERTRAC	5,729.57	34,377.42	6,550.00	39,300.00
SUB-TOTAL					34,377.42		39,300.00
15%					5,156.61		5,895.00
TOTAL					39,534.03		45,195.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa TODO LLANTAS por un valor de Lps. 45,195.00 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 17 dias del mes de Mayo del 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Shersa Galeano
Tesorero Municipal

Geny Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Todo Llantas

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Llantas N° 235/75R17.5 Marca powertrac	- 6 -	5,729.57	34,377.42
ul _____			

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

N° 028498

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 17/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	34,377.42
15%	5,156.61
Total Lps.	39,534.03

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Para Camión Desechos Sólidos



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 32263

L.: 8,999.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3107

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Online

Paguese a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un (1) impact canopy toldo universal para donación a Club de Conquistadores Pioneers de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,999.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,999.95
Monto Total:		8,999.95

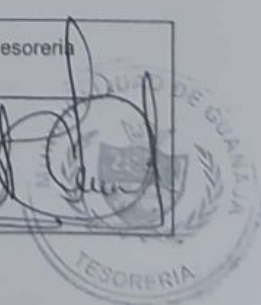
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,999.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,999.95

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelw3RRkL7z4fvt0JKQgp4xtJ5EmicTo05N0
+Ci76SG7nACNvQELRGHqUcd675e0B03mcP31rQQ=

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00009776

FECHA

25/05/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 11029995417314	Vence: 25/05/2023
Dirección Cliente:		Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono:	Contacto: GENE MONTERROSO	OC No.:
		Vendedor: NAYELLY PAZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		CARPA BLANCA 8 PATAS 3.6X6 MTS RECUBRIMIENTO EN LATERAL Y ATRAS	7,826.0400	% 0.00	L 1,173.91	L 7,826.04



Valor en letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 95/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 7,826.04
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 7,826.04
ISV 15%:	L 1,173.91
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 8,999.95

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





Excel

PDF

Fecha: 18/05/2023
 Hora: 08:28:01
 No. Recibo: 76753

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA
 MUNICIPAL DE
 GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
OGALEANO	18/05/2023	08:28:01	Operada
KRISTENBB	18/05/2023	08:32:58	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 1 toldo apoyo Club Conquistadores Pioneers de Guanaja

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	8,999.95	0.00
2 *****6230 LPS		BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	8,999.95

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	8,999.95
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	9,034.95



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro en apoyo Iglesia Adventista; 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: (TECHNO OFFICE SUPPLIES)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES	
				Unitario	Total
1	1		IMPACT CANOPY TOLDO UNIVERSAL 3.6X6X2.97 M	7,826.04	7,826.04
SUB-TOTAL					7,826.04
Impuesto Sobre Ventas					1,173.91
TOTAL					8,999.95

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa TECHNO OFFICE SUPPLIES por un valor de Lps.8,999.95 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 17 dias de Mayo 2023

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: Techno office Supplies

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Impact Canopy Toldo universal 3.6 x 4.8 x 2.97 m ul	- 1 -	7,826.04	7,826.04

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

N° 028501

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 17/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	7,826.04
15 %	1,173.91
Total Lps.	8,999.95

(1) Alcaldía Municipal e Encargado de Compras

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

Para Aboyo Iglesia Adventista



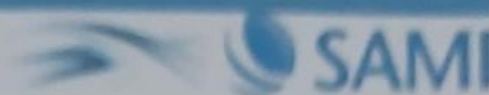
Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: JOSE PAVON

Orden de Pago No.: 32270

L.: 21,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3113

Fecha de Emisión: 24/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito: online

Paguese a: INDUSTRIAS POLO NORTE, S. DE R.L.

Id/RTN: 05019002059403

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

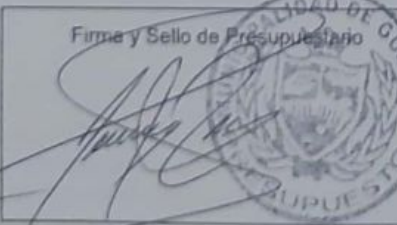
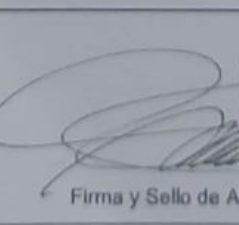
Compra de una (1) estufa de 4Q con plancha y freidora en apoyo a Club de Conquistadores Pioneers.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,780.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,780.00
Monto Total:		21,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,780.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLergV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxaw3RRKl.7z4M0JKQpp4xU5EmicTuOSN0
+C176SG7nACNvQELRGHqUcd675e0B03mcP31rQQ=

24/05/2023 04:59:09 p.m.

CLIENTE: Municipalidad De Guanaja Islas De La Bahia

RTN: 11029995417314

Dirección:
Teléfono: .

Correo: regis1259@hotmail.com

Orden De Compra:	
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:	

CAI: FF85E3-26438B-D54F9B-4D8384-0FD02E-50

Rango Autorizado

000-001-01-00010501 Al 000-001-01-00011000

Fecha Límite De Emisión: 03/01/2024

Forma De Pago: Depo. / Trans. Bac

Fecha De Emisión De La Factura:

24/05/2023 04:34 PM

Vendedor:

Sandra Paredes

Plazo De Pago:

Pago Inmediato

Icotermin:

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos Y		Precio Total
			Rebajas Otorgados		
[1003272] Estufa De 4 Q #4 De Aluminio Plancha De 15" Y Freidora Cuadrada De 1 Deposito Con Canastas A Gas Fabricada En Acero/inox. Estructura De Hierro S/pedido	1.00	L. 18,939.13	L. 0.00		L. 18,939.13

PAGADO

[Total Artículos: 1]

TOTALES L. 0.00 L. 18,939.13

- 1.- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del Cliente.
- 2.- No se aceptan reclamos por avería o faltante, ya recibido conforme.
- 3.- Para las facturas al crédito, hay un 3% mensual de recargo por mora.
- 4.- Por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00 de recargo
- 5.- Garantía por defecto de fábrica (no cubre mal manejo de los equipos)
Equipo a gas: 1 año y equipo eléctrico: 3 meses

Son: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS **

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,939.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I. S. V. 15%	L.	2,840.87
I. S. V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	21,780.00

Sandra Paredes
FACTURADO POR
ENTREGADO POR
RECIBI CONFORME

Página 1

**Transferencias
ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Excel

PDF

Fecha: 24/05/2023

Hora: 15:42:53

No. Recibo: 531937

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 24/05/2023 15:42:53 Operada

KRISTENBB 24/05/2023 15:46:24 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 1 Estufa Club Conquistadores Pioneers

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	21,780.00	0.00
2 *****0509	LPS	BAC HONDURAS-Industrias Polo	0.00	21,780.00

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	21,780.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	21,815.00



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 utilizados en apoyo Iglesia Adventista ; 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 dos empresas: (INDUSTRIAS POLO NORTE, INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	INPONO		IMERCO	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	1		ESTUFA DE 4Q C/ PLANCHA Y FREI	18,939.13	18,939.13	23,417.24	23,417.24
			DESCUENTO				1,639.21
SUB-TOTAL					18,939.13		21,778.03
15%					2,840.87		3,266.70
TOTAL					21,780.00		25,044.73

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa INDUSTRIAS POLO NORTE por un valor de Lps. 21,780.00 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 24 dias del mes de Mayo del 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Shensu Galeano
Tesorero Municipal



Regis Hernandez
Auditor Municipal



Geffe Monterroso
Departamento Compras





Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Industrias Polo Norte

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Estufa de 4 Q #4, Plancha de 15 y freidora Cuadrada de 1 depósito	- 1 -	18,939.13	18,939.13
u/ _____			

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

N° 028515

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 24/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	18,939.13
15%	2,840.87
Total Lps.	21,780.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

En Apoyo Iglesia Adventista Club Conquistadores Proner



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/05/2023

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32280

L.: 62,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3118

Fecha de Emisión: 31/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 05091988000952

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cuatro (4) llantas para el mant. de la retroexcavadora municipal.

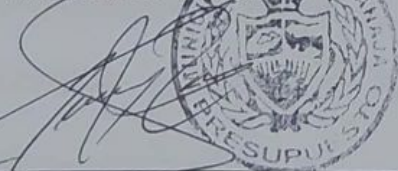
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales	62,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

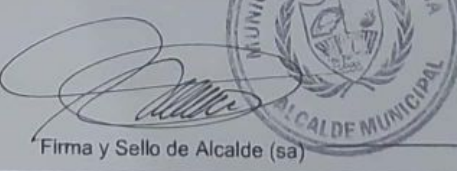
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	62,000.00
	Monto Total:	62,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcvHf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelw3RRkL7z4vt0jKQgp4xLJ5EmicToO5Ni0
+C176SG7nACNvQELRGHqNucd675e0B03mCP31rQQ=

31/05/2023 01:15:49 p.m.

TODO LLANTAS

GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Nº 1: Bo. Las Acacias, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave. Local 32,

Cel: 9512-3925 / 9544-4088

Correo RL: sarahyrodriquez222@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.



SEÑOR: Munic. de Guanaja, Islas de la Bahía.

DIA MES AÑO
30-Mayo-2023

RTN: 1102999541314

DIRECCIÓN: Guanaja, Islas de la Bahía.

CONDICIONES: CONTADO ☒ CREDITO ☐ ENTREGA: ODEEN DE COMPRA Nº

RTN: 05091988000952

CAI: CF3E17-7BE375-054784-22C9D5-647AEB-2F

FACTURA

Nº 000-001-01-00001726

Nº	CANTIDAD	DETALLE	REBAJAS y DESCUENTOS	PRECIO UNIT.	% ISV	TOTAL
1	2	LLtas. N: 19.5L24, marca Alliance		17,391.30		34,782.60
2		hecha en India 12PR Industrial				
3	2	LLtas. N: 12.5/80x18, marca		9,565.22		19,130.44
4		Alliance hecha en India 12PR				
5		Industrial.				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



AUTORIZACIONES FISCALES:

Rango autorizado: 3 Tal. Nº 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001750

Fecha de Recepción: 14/07/2022 • Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad • 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

CANTIDAD DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial Nº

Carnet Diplomático Nº

HEMOS RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA NO SON OBJETOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN O CAMBIO. ESTA FACTURA TENDRÁ UN RECARGO DEL 1.5% DE INTERÉS MENSUAL POR MANEJO DESPUÉS DE 30 DÍAS.

VALOR EN LETRAS:

SON SESENTA Y DOS MIL IPS. MAS TRES.

CLIENTE

Importe Gravado 15% L	53,913.04
Importe Gravado 18% L	
Importe Aícuota L	
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
- Rebajas / Descuentos L	
15% I.S.V. L	8,086.96
18% I.S.V. L	
I.S.V. Aícuota L	
TOTAL FACTURA L	62,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA



Excel

PDF

Fecha: 29/05/2023

Hora: 14:11:53

No. Recibo: 504703

**Transferencia a
Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

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

OGALEANO 29/05/2023 14:11:53 Operada

KRISTENBB 29/05/2023 14:14:30 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 4 llantas para Retro excavadora Municipal

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	62,000.00	0.00
2 *****5479 LPS		GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	62,000.00

Totales**Créditos:** 62,000.00**Débitos:** 62,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYALBA
Departamento de Guayaquil



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para Rastro Encasado Municipal, se revisaron y analizaron cada una de las ofertas económicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisicion de los (articulos de los articulos).

El Proceso de Selección utilizado para la Evaluación de las Ofertas es de Cota más Baja.

Se evaluaron a ofrecer Tres empresas: (TODO LLANTAS, CAMISA, TECNICENTRO SARAHUELLAS)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TODO LLANTAS		CAMISA		TECNICENTRO SARAHUELLAS	
				Indicador	Total	Indicador	Total	Indicador	Total
1.-	2		LLANTAS INDUSTRIAL ALLIANCE	17,281.30	34,562.60	22,548.00	45,096.00	35,000.00	70,000.00
2.-	2		LLANTAS KLSHEDITS-16 LONAS ALLI	9,585.22	19,170.44	9,586.00	19,172.00	17,500.00	35,000.00
			SUB-TOTAL		53,733.04		64,268.00		105,000.00
			DESCUENTO				5,711.00		
			SUB-TOTAL				58,557.00		
			Impuesto Sobre Ventas		9,098.96		9,098.70		11,250.00
			TOTAL		62,832.00		67,655.70		116,250.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas económicas, verificamos que el Lote y oferta más baja es la presentada por la empresa TODO LLANTAS por un valor de Lps. 62,832.00 por lo que se recomienda la adjudicación de la compra de los artículos descritos anteriormente.



Municipio de Guayaquil, Departamento de Guayaquil, 28 de Mayo 2023

Se firma por cada uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación

Jorge Luis Miler
Alcalde Municipal

Paga Herrero
Auditor Municipal



Jorge Luis Miler
Tesorero Municipal



Jorge Luis Miler
Departamento de Guayaquil





Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Todo llantas

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

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Llantas Industrial Alliance	- 2 -	17,391.30	34,782.60
Llantas 12.5/80x18-16 Lonas Allia	- 2 -	9,565.22	19,130.44

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

N° 028531

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 29/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	53,913.04
15%	8,086.96
Total Lps.	62,000.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Para uso en Retroexcavadora Municipal



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2023

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32282

L.: 52,200.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3120

Fecha de Emisión: 31/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo de sonido (columna amplificada) para amenizar el Festival del Caracol 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,200.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,200.92
Monto Total:		52,200.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,200.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,200.92

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelw3RRkL7z4ft0jKQgp4xtJ5EmicToO5NI0
+CI76SG7nACNvQELRGrHQnUcd675e0B03mcP31rQQ=

AGAD

TR A+19

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matrix No. 100 Barahona,

11 Calle 1-3 Ave. S.F.S.

Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RYN 05019999180968

Colonia El Toronjal, Ira.

Planta Mall Megaplaza

La Ceiba, Atlántida

Tel. 2441-3246 Cel: 9778-1991

FACTURA

002-002-01-00191867

CAT:

ESACI-ZMF48-1148AE-83A36-A659D-21

Vencimiento: 24/06/2023

Rango Autorizado:

De: 002-002-01-00177501

A: 002-002-01-00195500

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU02559

MUNICIPALIDAD DE GUAYAMA

ISLAS DE LA BAHIA

RTE: 11029995417314

Fecha: 02/06/2023 16:44

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
Precio	Y Rebajas	
otorgados	Total	
HER-SS200BE	TLCB01	1
STAND PARA BOCINA EL PAR CON F		
2,832.50	55.70	2,776.80
P53-PNXX-001-1	TLCB01	3
CABLE PARA MICROFONO CANON A C		
453.20	0.00	1,359.60
QSC-KW152-BLK	TLCB01	1
COLUMNA AMPLIFICADA 15" 1000W		
41,200.00	535.60	40,664.40
FLETE LCB 2	TLCB01	1
FLETE LOCAL LA CEIBA 2		
200.00	0.00	200.00
FLETE CATEGOR TLCB01		1
ZONAS A B C		
391.30	0.00	391.30

SubTotal L. 45,983.40
Descuentos/Ref. -591.30

Subtotal: L. 45,392.10
Gravada 15%: L. 45,392.10
Gravada 10%: L. 0.00
Exenta: L. 0.00
Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 6,808.82

ENTREGADO

HER-SS200BE	TLCB01	1
STAND PARA BOCINA EL PAR CON F		
2,832.50	55.70	2,776.80
P53-PNXX-001-1	TLCB01	3
CABLE PARA MICROFONO CANON A C		
453.20	0.00	1,359.60
QSC-KW152-BLK	TLCB01	1
COLUMNA AMPLIFICADA 15" 1000W		
41,200.00	535.60	40,664.40
FLETE LCB 2	TLCB01	1
FLETE LOCAL LA CEIBA 2		
200.00	0.00	200.00
FLETE CATEGOR TLCB01		1
ZONAS A B C		
391.30	0.00	391.30

SubTotal L. 45,983.40
Descuentos/Ref. -591.30

Subtotal: L. 45,392.10
Gravada 15%: L. 45,392.10
Gravada 10%: L. 0.00
Exenta: L. 0.00
Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 6,808.82
18 % ISV: L. 0.00
Total: L. 52,200.92
Cambio: L. 0.00

CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS LEMPIRAS 92/100
CENTAVOS

Modalidad: EPC en Red Fijo
Folio: LCHL06CA76762
LCB Wendy Yamileth Paven Figue
Datos adquiriente exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
No. Carnet de Diplomático:
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Unico

La factura es un Beneficio de
Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Transferencia a
Terceros Corpo**Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

EXACT PSE

Fecha: 31/05/2023

Hora: 14:42:44

No. Recibo: 496848

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

OGALEAND 31/05/2023 14:42:44 Operada

KRISTENBB 31/05/2023 14:44:19 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra Equipo Sonido Amenizar Festival Caracol

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	52,200.92	0.00	
2 *****3566 LPS	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	0.00	52,200.92	

Totales**Créditos:** 52,200.92**Débitos:** 52,200.92



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 utilizados en apoyo Carnaval Caracol 2023 ; 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 dos empresas: (ALMACEN PAJARO AZUL, TECHNO OFFICE SUPPLIES)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ALMACEN PAJARO AZUL		TECHNO OFFICE SUPPLIES	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	1		STAND PARA BOCINA EL PAR 99.2	2,832.50	2,832.50	4,521.43	4,521.43
2.-	3		CABLE P/ MICROFONO CANON	453.20	1,359.60	430.00	430.00
3.-	1		COLUMNA AMPLIFICADA 15" 1000W	41,200.00	41,200.00	50,000.00	50,000.00
SUB-TOTAL					45,392.10		54,951.43
15%					6,808.82		8,242.71
TOTAL					52,200.92		63,194.14

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa ALMACEN PAJARO AZUL por un valor de Lps. 52,200.92 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.



Municipio de Guanaja, Departamento de Islas De La Bahia 26 De Mayo 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal



Shonica Galeano
Tesorero Municipal



Gene Monterroso
Departamento Compras





Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Almacen Pajaro Azul

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

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Stand para Bocina el par 99.2	- 1 -	2,832.50	2,832.50
Cable p/ Microfono Canon	- 3 -	453.20	1,359.60
Columna Amplificada 15" 1000 w	- 1 -	41,200.00	41,200.00
Ul _____			

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

N° 028529

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 29/Mayo/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
	45,392.10
	6,808.82
Total Lps.	52,200.92

(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

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

Para uso en Carnaval Caracol 2023