



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: REYNA.ESPINAL

Orden de Pago No.: 32804

L: 11,902.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3393

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) impresoras, una (1) para el depto. de Contabilidad y una (1) para el depto. de Obras Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	11,902.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,902.89
	Monto Total:	11,902.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,902.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,902.89

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/pJmchv9RM8JS GssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7o0W92E bUuvNaL/PY+GEwn/np+kjOUgQ MYTl J34k2B93lJyN2Oo ux60lyzR/b8SqrSizeVeDyfuoziB
WzANxQBzQ SQO4NpuLqEtusL NJdPs3TFCFL RMe LbhBmDAIX aA=

04/09/2023 08:51:04 a.m.

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.

000-002-01-00010748

FECHA

31/08/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11029995417314

Vence: 31/08/2023

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	010343958098	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	5,687.0000	% 9.00	L 1,552.55	L 10,350.34

RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTONO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Valor en letras: ONCE MIL NOVECIENTOS DOS LPS 89/100 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 1,023.66
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 10,350.34
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 10,350.34
ISV 15%:	L 1,552.55
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 11,902.89

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

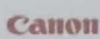
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-





Excel

PDF

Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:49:40
No. Recibo: 559884

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
OGALEANO	01/09/2023	12:49:40	Operada
KRISTENBB01	09/2023	12:54:11	Autorizada

Descripción de la Transacción
Compra 2 Impresoras Depto Contabilidad y Obras

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	11,902.89	0.00
2 *****6230 LPS		BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	11,902.89

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	11,902.89
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	11,937.89



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 Departamentos Contabilidad y Obras Municipales ; 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 Evaluación de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

Se invitaron a ofertar dos empresas (TECHNO OFFICE SUPPLIES, AVISOL FRESH)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES		AVISOL FRESH	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	2		IMPRESORA MULTI EPSON L3250	5,175.17	10,350.34	5,780.00	11,560.00
SUB-TOTAL					10,350.34		11,560.00
15%					1,552.55		1,734.00
TOTAL					11,902.89		13,294.00

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. 11,902.89 por lo que se recomienda la adjudicación de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas De La Bahia 30 De Agosto 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherisa Galeano
Tesorero Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Geny 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
sirvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Impresora Multi Epson L3250	- 2 -	5,175.17	10,350.34
UI			

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

N° 028937

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 30/Agosto/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	10,350.34
15%	1,552.55
Total Lps.	11,902.89

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Para los Deptos Contabilidad y Obras Municipales

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: REYNA ESPINAL

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 32805

L: 59,324.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3394

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Id/RTN: 05019018992195

Pague a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería, útiles y equipos de oficina. (Sillas, HDD, UPS, etc.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,057.99
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	53,266.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	59,324.90
Monto Total:		59,324.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,324.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,324.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/pJmchv9RM&JSgssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7o0W92E bUuvNaL/PY+GEwr/np+kjOUgQMYTIJ34k2B93lJyN2Oo ux60lyzR/b8SqrSizeVeDyfuozlB
WzANxQB rzQ SQO4NpuLqEtusL NJdPs3TFCFL RMeLbhBmDAIX aA=

04/09/2023 08:53:14 a.m.

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.
000-002-01-00010747
FECHA
31/08/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 11029995417314	Vence: 31/08/2023
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
3.000	6931717590079	POST IT 3X3 4 COLORES PASTEL 400H TINY LINE A5	35.3000	% 0.00	L 15.89	L 105.90
5.000	6937540322689	POST IT SEÑALIZADORES 5 COL 125H OFIMAK BL68	15.0000	% 0.00	L 11.25	L 75.00
2.000	7428602332672	ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 DIV P/DOC NEGRO METAL TECHNO	95.0000	% 0.00	L 28.50	L 190.00
2.000		BANDEJA P/ESCRITORIO 3 REPISAS METAL NEGRA	420.5000	% 0.00	L 126.15	L 841.00
4.000		ARCHIVO DE 3 GAVETAS MARFIL IMP	4,890.0000	% 0.00	L 2,934.00	L 19,560.00
3.000		SOFA METALICO 3 ASIENTOS SILVER, CON BRAZOS FY034	3,805.0000	% 0.00	L 1,712.25	L 11,415.00
3.000		UPS APC 900VA 480W 120V 6 SALIDAS BVX900L-LM	2,601.3500	% 0.00	L 1,170.61	L 7,804.05
3.000	798302169623	SILLA SECRETARIAL XTECH CAPACIDAD 175LB NEGRA AM160GEN76	1,830.0000	% 0.00	L 823.50	L 5,490.00
1.000		DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 5400RPM 3.5 SATA 64MB WD10PURZ PURPLE	2,050.0000	% 0.00	L 307.50	L 2,050.00
2.000	1050000000240	CUBIERTAS PLASTICAS PAQ 50 TRANSPARENTE SOLIDO 22X28.5CM	215.0000	% 0.00	L 64.50	L 430.00
100.000		ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2	2.5700	% 0.00	L 38.55	L 257.00
100.000		ANILLO PLASTICO NEGRO 3/4MM ENCUADERNADO	3.9840	% 0.00	L 59.76	L 398.40
1.000		CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO 4K 6 PIES	170.5000	% 0.00	L 25.58	L 170.50
8.000		SELLO DE MADERA REDONDO PERSONALIZADO	350.0000	% 0.00	L 420.00	L 2,800.00

**RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO**

**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**
**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LPS 89/100 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 51,586.85
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 51,586.85
ISV 15%:	L 7,738.03
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 59,324.89

Nombre Recibe

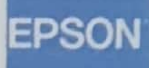
Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



**Transferencias
ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Excel

PDF

Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:52:15
No. Recibo: 562841

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
OGALEANO	01/09/2023	12:52:15	Operada
KRISTENBB	01/09/2023	12:54:09	Autorizada

Descripción de la Transacción
Compra Papelería y Útiles de Oficina

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	59,324.90	0.00
2 *****6230	LPS	BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	59,324.90

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	59,324.90
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	59,359.90



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJALA
Departamento de Guajala

ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS



El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para varios Departamentos de la Alcaldía Municipal; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas económicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparación de precios, para la Adquisición de los (detalles de los artículos).

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

Se invitaron a ofertar Tres empresas: (TECHNO OFFICE SUPPLIES, DISTRIBUCIONES M & K, AVISOL FRESH)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES		DISTRIBUCIONES M & K		AVISOL FRESH	
				Unidad	Total	Unidad	Total	Unidad	Total
1.-	4		ARCHIVO 3 GAVETAS	4,880.00	19,520.00	4,880.00	19,520.00	4,880.00	19,520.00
2.-	3		SILLA SECRETARIAL	1,830.00	5,490.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00
3.-	8		SELLO MADERA PERSONALIZADO	350.00	2,800.00	450.00	3,600.00	450.00	3,600.00
4.-	5		POST IT BIFALIZADORES 5 COL	15.00	75.00	20.00	100.00	6,175.00	6,175.00
5.-	3		SILLA GO3 METALICO GRIS	3,805.00	11,415.00	3,880.00	11,940.00	3,880.00	11,940.00
6.-	1		CABLE ARGOM DISPLAY PORT M	170.50	170.50	180.00	180.00	180.00	180.00
7.-	3		UPS APC 900VA 480 W 8 SALIDAS	2,801.35	7,804.05	2,903.00	8,709.00	2,903.00	8,709.00
8.-	2		BANDEJA DE 3 REPISAS	420.50	841.00	450.00	900.00	450.00	900.00
9.-	2		ORGANIZADOR ESCRITORIO	95.00	190.00	105.00	210.00	105.00	210.00
10.-	1		ANILLO PLASTICO DE 1/2"	256.77	256.77	270.00	270.00	270.00	270.00
11.-	1		ANILLO PLASTICO DE 3/4"	398.65	398.65	495.00	495.00	495.00	495.00
12.-	2		CUBIERTAS PLASTICAS PAQ 50	215.00	430.00	215.00	430.00	215.00	430.00
13.-	3		POST IT 3X3 4 COLORES	35.30	105.90	45.00	135.00	45.00	135.00
14.-	1		DISCO DURO 1 TB 3.5 SATA 84MB	2,050.00	2,050.00	2,850.00	2,850.00	2,100.00	2,100.00
SUB-TOTAL					51,586.87		56,138.00		61,064.00
Impuesto Sobre Ventas					7,738.03		8,270.85		9,159.60
TOTAL					59,324.90		63,408.85		70,223.60

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. 59,324.90 por lo que se recomienda la adjudicación de la compra de los artículos descritos anteriormente.

Municipio de Guajala, Departamento de Istla de la Bahía, 29 De Agosto 2023

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

Surgeon Miller
Alcalde Municipal

Tesora Municipal

Raga Hernandez
Auditor Municipal

Genie Monterroso
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
Archivo 3 Gavetas	- 4 -	4,890.00	19,560.00
Silla Secretarial	- 3 -	1,830.00	5,490.00
Sello Madera Personalizado	- 8 -	350.00	2,800.00
Post it Señalizadores 5 Col	- 5 -	15.00	75.00
Silla G03 Metalico Gris	- 3 -	3,805.00	11,415.00
Cable Argom Display port M	- 1 -	170.50	170.50
UPS APC 900VA 480W 6 salidas	- 3 -	2,601.35	7,804.05

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

N° 028940

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 30/Agosto/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(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 departamentos Alcaldia Municipal

TECHNO



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
Bandeja 3 Repizas	- 2 -	420.50	841.00
Organizador escritorio	- 2 -	95.00	190.00
Anillo plastico de 1/2"	- 1 -	256.77	256.77
Anillo plastico de 3/4"	- 1 -	398.65	398.65
Cubiertas plasticas pag 50	- 2 -	215.00	430.00
Post it 3x3 4 Colores	- 3 -	35.30	105.90
DISCO Duro 1TB SATA 64 MB	- 1 -	2,050.00	2,050.00

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

N° 028941

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 30/Agosto/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	51,586.87
15%	7,738.03
Total Lps.	59,324.90

(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 departamentos Alcaldia Municipal

TECHNO

ANILLO PLASTICO DE 1/2"

SI L. 256.77 L. 256.77



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2023
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: JSUAZO

Orden de Pago No.: 32864

L: 14,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6981

Fecha de Emisión: 20/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

03018019

Páguese a: KASSY AMANDA GALEANO BORDEN

Id/RTN: 1102199700096

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 pelotas de volleyball marca WILSON y 1 maya de volleyball.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,690.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,690.00
	Monto Total:	14,690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,690.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

happy G.

1102199700096.

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/3hjlCYeDtxF1YVB7a+/ml0sLHN+S4QRruLmOrlksNYTYEUSviD/OMX2012Gillb/qj4tfr
49dAxpMaD5Gid6/6oFYWo4hxd+gTuCrAgPY=

20/09/2023 04:21:26 p.m.

1



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 Juventud y Niñez ; 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: (KASSY GALEANO, CHULABEL LIBRARY)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	KASSY GALEANO		CHULABEL LIBRARY	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	4		PELOTAS VOLLEY BALL WILSON	2,490.00	9,960.00	2,550.00	10,200.00
2.-	1		MALLA DE VOLLEY BALL	5,000.00	5,000.00	5,100.00	5,100.00
SUB-TOTAL					14,690.00		15,300.00
15%							
TOTAL					14,690.00		15,300.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa KASSY GALEANO por un valor de Lps. 14,690.00 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 14 dias del mes de Septiembre del 2023

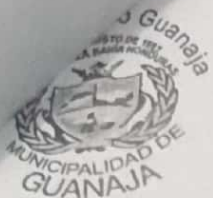
Firma de cada uno de los integrantes de la Comision de Evaluación

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherisa Galeano
Tesorero Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Genia Monterrosa
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor:

Kassy Galeano

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr.

Krizia Velasquez

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Pelotas Volley Ball Marca Wilson	- 4 -	2,490.00	9,960.00
Malla de Volley Ball	- 1 -	5,000.00	5,000.00

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

N° 028997

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 14/septiembre/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	14,960.00



(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 JUVENTUD Y NIÑEZ

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

CHEQUE No. 03018019

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 20 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

KASSY AMANDA GALEANO BORDEN

L 14,690.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1001003024000003100023500003018019

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 4 pelotas de volleyball marca WILSON y 1 maya de volleyball.		14,690.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
CHEQUE No. 03018019	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			APROBADO POR
			RECIBI CONFO ME



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: REYNA ESPINAL

Orden de Pago No.: 32868

L: 2,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3409

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: SHEMSSY LIZBETH MCCOY ESPINAL

Id/RTN: 1102200300032

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de juguetes para obsequiar en la celebración del Día del Niño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,550.00
	Monto Total:	2,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/pJmchf9RM8JS GssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7o0W92eBUuvNaLPY+GEwn/np+kjOUgQMYTI J34k2B93ljyN2Oo ux60/yZr/b8Sq rSizeVeDyfuozib
WzANxQBzQSQO4NpULqEtusLNjdPs3TFCFLRMelbBmDAIX aa=

22/09/2023 10:33:57 a.m.

**Transferencia a
Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Excel

PDF

Fecha: 13/09/2023
Hora: 18:04:54
No. Recibo: 737608

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
---------	-------	------	--------

OGALEANO	13/09/2023	18:04:54	Operada
----------	------------	----------	---------

KRISTENBB	13/09/2023	18:07:01	Autorizada
-----------	------------	----------	------------

Descripción de la Transacción

Compra Juguetes Dia del Niño

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	2,550.00	0.00
2 *****5796 LPS		SHESSY LIZBETH MCCOY ESPINAL	0.00	2,550.00

Totales

Créditos: 2,550.00

Débitos: 2,550.00



• 9003 5507 •

FACTURA

N-01234

29/08/2023

Nombre: Municipalidad De Guanajuato

Dirección: El Cayo, Guanajuato

Teléfono: 1102-9995-417314

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PISTOLAS P/AGUA NIÑO	12		575.00
JUEGO SOLDADITOS/S UPER HEROE NIÑO	7		465.00
CAMARA RELOJ/CUERDA NIÑA	6		560.00
PAPELOTES GRANDES NIÑO-NIÑA	5		500.00
PELOTAS GOMA NIÑO-NIÑA	9		450.00

Shemssy Lizbeth McCoy E.
Firma

TOTAL	2,550.00
IMPUESTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	2,550.00

INFORMACIÓN DE PAGO

Shemssy Lizbeth McCoy E.
DNI:1102-2003-00032



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Shemssy Lisbeth McCoy

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. Joy Diego

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Juguete Pistola Agua Niño	- 12 -	47.916	575.00
Juguete Soldadito Super heroe	- 7 -	66.43	465.00
Camara, reloj, cuerda juguete	- 6 -	93.33	560.00
papelotes grandes	- 5 -	100.00	500.00
pelotas Goma	- 9 -	50.00	450.00
ut			

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

N° 028975

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 29/Agosto/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	2,550.00

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Para regalar a los niños en su día celebración



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: REYNA ESPINAL

Orden de Pago No.: 32890

L: 853.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3431

Fecha de Emisión: 21/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Mónica Artemia Martínez Melendrez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	853.26

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	853.26
	Monto Total:	853.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	853.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	853.26

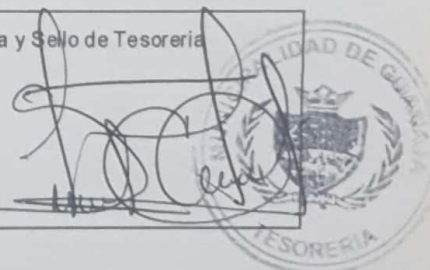
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identificación No.:

0s+ja/Bjmcvht9RM8JS GssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7o0W92E bUuvNaL/PY+GEwn/np+kjOUgQ MY TI J34 k2B93lJyN2Oo ux60yzR/b8SqrSizeV eDyfuoziB
WzANxQBzQ SQO4NpuLqEtusL NJdPs3 TFCFL RMeLbHmDAIX aA==



FARMACIA MARY ANN S.
15 CALLE ENTRE 14 DE JULIO
LA CEIBA ATLANTIDA
TEL: 2443-0515
Código FISCAL: MARYANN001-2443-0004
RIT: 0101501358090

CAE:
82F27B E921B4 084EAC-5ABBCF-35494A 12
Factura: 000-001-01-00811368
Fecha: 20/09/2023 Hora: 10:12:31
Medio: EFECTIVO
Cajero: ODAIMA ZELAYA
Caja: CAJA-ODA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
RTN: 11029995417314

CU	Descripcion	Precio	Desc	Total
2	BE TISTIN 16 TAB X 20 COMPRIMIDOS	426.63	0.00	853.26
	Sub - Total L			853.26
	SubTotal Exento L			853.26
	Total Descuentos y Rebajas			
	Gratuidad L			0.00
	Importe Exonerado L			0.00
	SubTotal ISV 15% L			0.00
	SubTotal ISV 18% L			0.00
	ISV 15% L			0.00
	ISV 18% L			0.00
	TOTAL L			853.26
	Pago L			853.26
	Cambio L			0.00

Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLÁRES
26/100

Artículos Vendidos: 1

Rango Autorizado hasta: 23/09/2024 00:00:00
De: 000-001-01-00802001 a 000-001-01-00811368

Nº Orden Compra Exenta
Nº Constancia Registro Exonerado
Nº Registro SAG

Original: CLIENTE
Copia: Obligado Tribunal Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA.

**Transferencia a
Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Excel

PDF

Fecha: 20/09/2023
Hora: 10:02:34
No. Recibo: 200361

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 20/09/2023 10:02:34 Operada

KRISTENBB 20/09/2023 10:03:36 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra Medicamentos apoyo a la Sra. Monica Artemia Martinez

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	853.26	0.00
2 *****4767 LPS		MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS	0.00	853.26

Totales**Créditos:** 853.26**Débitos:** 853.26



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: Monica Artemia Martinez; 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	
					Total
1.-	2		BETISTIN 16MG X 20 TABS	426.63	853.26
SUB-TOTAL					853.26
Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL					853.26

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. 853.26 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 18 dias de Septiembre 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal



Regis Hernandez
Auditor Municipal



Shensa Galeano
Tesorero Municipal



Gene Monterroso
Departamento Compras





Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Farmacia Mary Ann

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Betistin 14mg x 20 Tabs	- 2 -	426.63	853.26

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

N° 029005

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 18/septiembre/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	853.26



(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 Sra: Monica Artemia Martinez de Tercera edad bajos recursos

L. 853.26

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 12:53 p.m.

USUARIO: REYNA ESPINAL

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 32892

L: 29,267.73

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3432

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Id/RTN: 05019018992195

Pague a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de mesas y sillas para brindar clases de inglés en apoyo a la educación nuestros estudiantes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 551 10 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,267.73

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,267.73
	Monto Total:	29,267.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,267.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,267.73

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/Bjmcvfh9RM&JS GssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7oQVW92EbUuvNaL/PY+GEwn/rnp+kjOUgQ MYTI J34k2B93UjYn2Ooux60yzR/b8SqSizeVeDyfuozB WzANxQBzQ SQO4NpuLqE tusL NJidPs3TFCFLLRMeLbhBmDAIX aA==

25/09/2023 12:53:10 p.m.

1

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.

000-002-01-00010743

FECHA

31/08/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA		RTN: 11029995417314	Vence: 31/08/2023		
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
3.000		MESA PLASTICA PLEGABLE DE 6 PIES	2,515.4000	% 0.00	L 1,131.93 L 7,546.20
20.000		SILLA PLEGABLE PLASTICA	895.2000	% 0.00	L 2,685.60 L 17,904.00

PAGADO

Valor en letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS 73/100 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 25,450.20
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 25,450.20
ISV 15%:	L 3,817.53
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 29,267.73

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

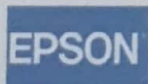
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-COPIA- 1



**Transferencias
ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Excel PDF

Fecha: 30/08/2023
Hora: 15:07:30
No. Recibo: 689358

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

OGALEANO 30/08/2023 15:07:30 Operada

KRISTENBB 30/08/2023 15:32:25 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra Mesas y Sillas Apoyo Clases de Ingles

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	29,267.73	0.00
2 *****6230 LPS		BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	29,267.73

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	29,267.73
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	29,302.73



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 Clases de Inglés, 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: (TECHNO OFFICE SUPPLIES, AVISOL FRESH)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES		AVISOL FRESH	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	3		MESA PLAST PLEGABLE RECTANGULAR	2,515.40	7,546.20	955.00	19,100.00
2	20		SILLA PLEGABLE	895.20	17,904.00	2,950.00	8,850.00
SUB-TOTAL					25,450.20		27,950.00
Impuesto Sobre Ventas 15%					3,817.53		4,192.50
TOTAL					29,267.73		32,142.50

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. 29,267.73 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 29 dias del mes de Agosto 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sheries Coleano
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: Techno office Supplies

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Mesa plast plegable Rectangular	- 3 -	2,515.40	7,546.20
Silla plegable	- 20 -	895.20	17,904.00
ul _____			

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

N° 028924

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 29/Agosto/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	25,450.20
15%	3,817.53
Total Lps.	29,267.73

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

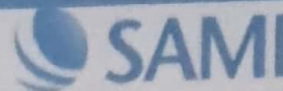
utilizados por alumnos que recibirán clases de Inglés impartidos por la Municipalidad

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/09/2023

Hora: 12:24 p.m.

USUARIO: REYNA.ESPINAL

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 32914

L: 14,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3441

Fecha de Emisión: 28/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un (1) aire acondicionado de marca Whisper Air de 18000 BTU y un (1) extractor SB-8 115V, para el depto. de Auditoría y Contabilidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 421 20 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,350.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,350.00
Monto Total:		14,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/pJmrvh9RM8JS GssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7o0W92EbUuvNaL/PY+GEwn/np+kjOUgQMYTIJ34k2B93IJyN2Oo ux60lyzR/b8SqSizeVeDyfuoziB
WzANxQB rzQ SQO4NpuLqEtusL NJdPs3TFCFLRMelbhbM DAIX aA=

**FRIOPARTES
PAGADO**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bdo. Santa Ana, San
Pedro Sula, Cortes, P.D.A. 2500 3700, 878 165 18
85019895132520
Sucursales con hp
Sucursal La Ceiba

Ave. San Juan entre 19 y 20 Calle, Fénix a Mero
Despensa, La Ceiba, Atlántida, Tel. 2443 630901/77
9516-7203

FACTURA

001-001-01-00302254

Referencia: 7846487
Fecha: 26/08/2023 Hora: 4:32 PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Tania Marcela Tapia C. 9503-69
CE-046268 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

RTN: 11029585417314
Dirección: GUANAJAS DE LA BAHIA

Código Descripción		Descuentos y Rebajas Otorgados	
Cant.	Precio Unit.		Total

TAAC-EV-MDE60
EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED
1.0 4,026.96 4,026.96

LAAC-CO-MDE60
CONDENSADOR WHISPER AIRE 18,000BTU
1.0 7,755.65 7,755.65

4EXT-SB-0008
EXTRACTOR SB-8 115V
1.0 565.22 565.22

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.:	12,347.83
Importe Exonerado L.:	
Importe Exento L.:	
Importe Gravado 15% L.:	12,347.83
Importe Gravado 18% L.:	
I.S.V 15% L.:	1,852.17
I.S.V 18% L.:	
Total L.:	14,200.00

Valor en letras: Catorce mil doscientos Lempras
con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALAI!
Se cobrará 20% de recargo por cheque roto según Art
814 del Código de Comercio.
Toda revisión que se haga durante periodo de garantía
será en costo.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario
Emisor

C. A. I.
919218-8CD04C-9C4EAB-166CE2-29459E-2E
Rango Autorizado:
001-001-01-00290001 - 001-001-01-00310000
Fecha Límite de Emisión:
11/02/2024

No. Correlativo de Orden de Compra: Exenta:

No. Identificativo del Registro de la LEC:

No. Correlativo Constante Registro Exonerados:

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

Excel

PDF

Fecha: 26/09/2023
Hora: 15:03:42
No. Recibo: 544880

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora EstadoOGALEANO 26/09/2023 15:03:42 Operada
KRISTENBB 26/09/2023 15:13:05 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 1 Aire Acondicionado Depto. de Auditoria y Contabilid

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	14,350.00	0.00
2 *****3238 LPS		FRIOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	14,350.00

Totales**Créditos:** 14,350.00**Débitos:** 14,350.00



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 Departamento Auditoria y Contabilidad ; 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: (FRIOPARTES, TECHNO OFFICE SUPPLIES)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	FRIOPARTES		TECHNO OFFICE SUPPLIES	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	1		AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	11,913.04	11,913.04	18,920.00	18,920.00
2	1		EXTRACTOR 115V	565.22	565.22	2,737.66	2,737.66
SUB-TOTAL					12,478.26		21,657.66
Impuesto Sobre Ventas				15%	1,871.74		3,248.65
TOTAL					14,350.00		24,906.31

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la Empresa FRIOPARTES por un valor de Lps. 14,350.00 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 26 dias de Septiembre del 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherisa 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: Triopartes

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

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
Aire Acondicionado 18,000 BTU	- 1 -	11,913.04	11,913.04
Extractor 115V	- 1 -	565.22	565.22
ul			

Exención Impuesto Sobre Ventas, Art. 15 Decreto Ley N° 125
carnet de exención de Impuesto Sobre Venta N° 011 MUNGUA
N° 029040

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 26/septiembre/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Subtotal	12,478.26
15%	1,871.74
Total Lps.	14,350.00

(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 Departamentos Auditoria y Contabilidad

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES

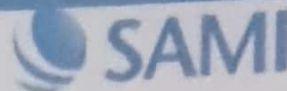


GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2023

Hora: 12:24 p.m.

USUARIO: REYNA ESPINAL

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 32915

L: 8,154.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3442

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Id/RTN: 01019020216263

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el mant. del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad de Savannah Bight.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 234 00 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	8,154.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,154.00
	Monto Total:	8,154.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,154.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,154.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Os+ja/pJmchv9RM8JS GssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4V nY7o0W92E bUuvNa L/PY+GEwn/rp+kjOUgQ MY TI J34 k2B93lJyN2Oo ux60lyzR/b8SqrSizeVeDyfuozB
WzANxQBzQ SQO4NpuLqEtusL NJdPs3TFCFL RMe Lb hBmDAIX aA=



MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH S. DE R. L.

Colonia Zelaya Avenida Victor Hugo en Antiguo Local de Maderas El Aguila
La Ceiba, Atlántida. R.T.N.: 01019020216263 Tel: 3311-9409 / 9883-2156
Correo: helenrae2000@yahoo.com
CAI: F43784-E11D50-614AB5-3473AB-C6B5DB-5E

FACTURA N° 000-001-01-00016103

Fecha: 26 de 09 del 2023
Cliente: Municipalidad de Guaranja
R.T.N.: 11029995417314
Dirección: Guaranja

Numero Correlativo de la orden de compra exenta Numero Correlativo de la constancia de registro exonerado Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		
10	Varilla Corrug Leg 1/2			3391 30
3	Angulo de hierro 3 1/2 x 3 1/2 x 20			1121 73
11	Lb Electrodo 6011			631 29
20	Disco Clmetal Dewalt 4 1/2			956 60
1	Gln. Anticorrosivo negro			739 13
3	Radillo pipintar Mini 4 clfelpa			182 61
1	Maneral clfelpo de 4			67 83
	- U.L -			

Contado () Crédito ()
Fecha Limite de Emisión vigente: 24/03/2024
Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00011801
al 000-001-01-00016800

Original: Cliente
1 copia: Obligado tributario emisor
2 copia: Contabilidad
3 copia: Bodega

TOTAL

7090 49

Importe Exonerado L.

1

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.

1063 51

8154 00

Firma Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA.

Total En Letras:

Ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos

IMP. GRAFICAS CEIBENAS. - Cel. 8991-2844- La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 - 100T Blanca rosada azul y amarilla 11801 - 24/03/2023 Cart N° 9231-23-10500-18



Excel

PDF

Fecha: 26/09/2023

Hora: 15:05:32

No. Recibo: 547021

Transferencias**ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
---------	-------	------	--------

OGALEANO	26/09/2023	15:05:32	Operada
----------	------------	----------	---------

KRISTENBB	26/09/2023	15:13:04	Autorizada
-----------	------------	----------	------------

Descripción de la Transacción

Compra Material Depto. Alcantarillado en Savannah

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	8,154.00	0.00
2 *****2481 LPS		BAC HONDURAS-Maderas y Sumini	0.00	8,154.00

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	8,154.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LPS		0.00
TOTAL	LPS	8,189.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es para la fabricacion rejillas para alcantarillado en 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: (MADERAS Y SUMINTROS YANES GOUGH)

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	
					Total
1.-	10		VARILLAS CORRUGADAS LEGT 1/2	339.13	3,391.30
2.-	3		ANGULO DE HIERRO 3/16X1X20	373.91	1,121.73
3.-	11		LB ELECTRODO	57.39	631.29
4.-	20		DISCO C/ METAL 41/2 DEWALT	47.83	956.60
5.-	1		GLN ANTICORROSIVO NEGRO	739.13	739.13
6.-	3		RODILLO P/ PINTAR MINI FELPA	60.87	182.61
7.-	1		MANERAL C/FELPA DE 4	67.83	67.83
SUB-TOTAL					7,090.49
Impuesto Sobre Ventas					1,063.51
TOTAL					8,154.00

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa por MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH por un valor de Lps. 8,154.00 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 26 dias de Septiembre 2023

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

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

Sherisa Gateano
Tesorero Municipal

Regis Hernandez
Auditor Municipal

Gene Monterroso
Departamento Compra



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Maderas y Suministros yanes Gough

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. _____

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
vanillas Comulgadas, Legt 1/2	- 10 -	339.13	3,391.30
Angulo de Hierro 3/16 x 1 x 20	- 3 -	373.91	1,121.73
Unoelectrodo	- 11 -	57.39	631.29
Disco c/ Metal 4 1/2 Dewolt	- 20 -	47.83	956.60
Gln Anticomosivo Negro	- 1 -	739.13	739.13
rodillo p/ pintar Mini Felpa	- 3 -	60.87	182.61
Maneral c/ Felpa de 4	- 1 -	67.83	67.83

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

N° 029041

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 26/septiembre/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	7,090.49
15%	1,063.51
Total Lps.	8,154.00

(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 fabricación rejillas para al cantarillado en savanah