



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024

Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: JSUAZO

Orden de Pago No.: 33457

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7231

Fecha de Emisión: 18/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

03018305

Paguese a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

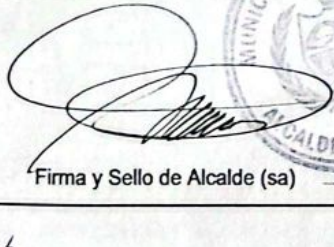
Compra de un (1) feretro en ayuda a la Sra. Dorcas Amanda Avila Hurston, para darle cristiana sepultura a su tío fallecido Samuel Grant Hyde Q.D.E.P.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders

10102-1966-00131

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/3hjllCYaDtxF1YVB7a+/ml3tUGGrJwSHRTGFjeOO56EYEx80tEmhAx1C5KCHD5X5v
24i44018PY0P8bcmUfz3r960+Nky8IX7FVHerd33s=

No. _____

DIA	MES	AÑO

Recibí de: Municipalidad Guanaja.

La Suma de: Ocho mil lps. ex actas

Lempiras

Por: Compra de 1 ataud

Por: L.

8,000.00

Celina Sandoz.

FIRMA



Municipalidad de Guanaja

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

Orden de Compra

Señor: Celina Sanders

con cargo a nuestra cuenta

servase entregar al portador Sr.

Dorcas Amanda Avila

Lo siguiente

Detalle	Cantidad	Costo Unit.	Total
teretro para quien en vida fuese	- 1 -		
El Sr: Samuel Grant Hyde			
1102-1959-00017			
UI			

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

N° 029384

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha:

Guanaja 28/Diciembre/2023

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras



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

CHEQUE No. 03018305

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA

18 de enero de 2024

Lugar y Fecha

CELINA SANDERS DIXON

8,000.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

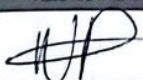
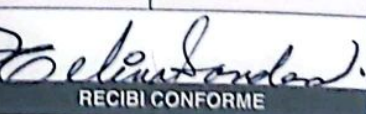
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1001003024000003100023500003018305

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de un (1) scretro en ayuda a la Sra. Dorcas Amanda Avila Hurlston, para darle cristiana sepultura a su tio fallecido Samuel Grant Hyde Q.D.E.P.  MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		8,000.00
CHEQUE No. 03018305	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		APROBADO POR 	RECIBI CONFORME 



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: JSUAZO

Orden de Pago No.: 33474

L.: 52,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3729

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL Cien con CERO CENTAVOS

Descripción:

Útiles escolares en apoyo a los niños de bajos recursos económicos para el comienzo del año escolar 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,100.00
Monto Total:		52,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/3hjICyADtXf1YVB7a+ml3lUGGrJwSHRTGFjeOO56EYEx80tEmhAx1C5KCH05X5v
24i44018PY0P8bcamUfz3r960+NKy8lX7FVHerd33s=

23/01/2024 03:31:41 p.m.

1



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras.
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

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.

000-002-01-00012024

FECHA

18/01/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11029995417314

Vence: 18/01/2024

Dirección Cliente:

Términos de ventas: 15 Días

Telefono:

Contacto: GENE MONTERROSO

OC No.:

Vendedor: NAYELLY PAZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
800.000	7426500800538	CUADERNO DE TAREA GRAPADO 160PG VIVO	15.0000	% 0.00	L 0.00	L 12,000.00
400.000	7426500816515	BOLIGRAFO HI-TEC PRO ADVANCED ROJO 238089	2.8000	% 0.00	L 0.00	L 1,120.00
400.000	7426500816492	BOLIGRAFO HI-TEC PRO ADVANCED NEGRO 238087	2.8000	% 0.00	L 0.00	L 1,120.00
400.000	7426500816508	BOLIGRAFO HI-TEC PRO ADVANCED AZUL 238092	2.8000	% 0.00	L 0.00	L 1,120.00
400.000	798118999568	LAPIZ GRAFITO NEGRO OFIMAK 2087 UNID C/BORRADOR OK208C	2.1000	% 0.00	L 0.00	L 840.00
400.000	7426500801245	BORRADOR ESCOLAR BLANCO GRANDE STUDIO 149671 PC-1131	5.0000	% 0.00	L 0.00	L 2,000.00
400.000	7426500801382	SACAPUNTA METALICO VIVO 151411	3.0000	% 0.00	L 0.00	L 1,200.00
200.000	7426500801528	COLORES LARGOS VIVO 12 CJ 12 UNID PC-9400 151871	18.0000	% 0.00	L 0.00	L 3,600.00
200.000	7426500801504	MARCADOR ESCOLAR VIVO 12 PZS PC-13008	20.0000	% 0.00	L 0.00	L 4,000.00
200.000	7426500872009	CUADERNO DE TAREA CUADRICULA 160P IBOOK ECO C/IMAGEN	15.0000	% 0.00	L 0.00	L 3,000.00
200.000	7426500805250	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	10.0000	% 0.00	L 0.00	L 2,000.00
200.000	7426500805243	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	10.0000	% 0.00	L 0.00	L 2,000.00
200.000		REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	10.0000	% 0.00	L 0.00	L 2,000.00
200.000	7426500835455	PAPEL CONSTRUCCION 50 HOJAS VIVO 242403	55.0000	% 0.00	L 1,650.00	L 11,000.00
200.000	5297000000009	BARRA ADHESIVA DE 8GRMS AMIGO	15.0000	% 0.00	L 450.00	L 3,000.00
200.000	5812000000004	BOLSA TELA TIPO MOCHILA 43X34 CMS SURTIDA	0.0000	% 0.00	L 0.00	L 0.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

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

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIEN 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: LO

EQUIVALENTE A 200 KITS

ESCOLARES

* 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 36,000.00

Importe gravado 15%: L 14,000.00

Importe gravado 18%: L 0.00

Sub-Total: L 50,000.00

ISV 15%: L 2,100.00

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 52,100.00

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: 17/01/2024
Hora: 19:45:12
No. Recibo: 810541

Transferencias**ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
OGALEANO	17/01/2024	19:45:12	Operada
KRISTENBB	17/01/2024	19:48:05	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de Kits Escolares en apoyo a Educacion

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	52,100.00	0.00
2 *****6230	LPS	BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	52,100.00

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	52,100.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	40.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	52,140.00



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 en apoyo a la Educacion de la 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 artículos).

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

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

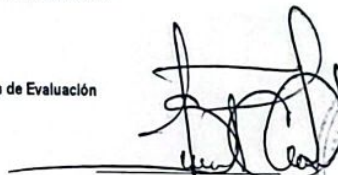
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES		AVISOL		DISTRIBUCIONES M&K	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1.-	800		CUADERNO DE TAREA 160 PAG	15.00	12,000.00	15.50	12,400.00	15.50	12,400.00
2.-	400		BOLIGRAFO HI TEC ROJO	2.80	1,120.00	2.85	1,140.00	2.85	1,140.00
3.-	400		BOLIGRAFO HI TEC NEGRO	2.80	1,120.00	2.85	1,140.00	2.85	1,140.00
4.-	400		BOLIGRAFO HI TEC AZUL	2.80	1,120.00	2.85	1,140.00	2.85	1,140.00
5.-	400		LAPIZ GRAFITO NEGRO	2.10	840.00	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00
6.-	400		BORRADOR ESCOLAR BLANCO	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00
7.-	400		SACAPUNTA METALICO	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00
8.-	200		COLORES LARGOS	18.00	3,600.00	19.00	3,800.00	19.00	3,800.00
9.-	200		MARCADORES VIVELO	20.00	4,000.00	27.00	5,400.00	27.00	5,400.00
10.-	200		CUADERNO TAREA CUADRICULA	15.00	3,000.00	11.50	2,300.00	11.50	2,300.00
11.-	200		CUADERNO DE DIBUJO AMIGO	10.00	2,000.00	12.00	2,400.00	12.00	2,400.00
12.-	200		CUADERNO CALIGRAFIA	10.00	2,000.00	11.00	2,200.00	11.00	2,200.00
13.-	200		REGLA PLASTICA	10.00	2,000.00	6.00	1,200.00	8.00	1,600.00
14.-	200		BLOCK PAPEL CONSTRUCCION	55.00	11,000.00	55.00	11,000.00	50.00	10,000.00
15.-	200		BARRA ADHESIVA	15.00	3,000.00	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00
SUB-TOTAL					50,000.00		51,520.00		51,920.00
Impuesto Sobre Ventas					2,100.00		2,100.00		2,100.00
TOTAL					52,100.00		53,620.00		54,020.00

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. 52,100.00 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahia, 16 De Enero 2024


Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

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


Cherise Galeano
Tesorera 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
Cuaderno de Tarea 160 pag	-800-	15.00	12,000.00
Bolígrafo Hi Tec Rojo	-400-	2.80	1,120.00
Bolígrafo Hi Tec Negro	-400-	2.80	1,120.00
Bolígrafo Hi Tec Azul	-400-	2.80	1,120.00
Lápiz Grafito Negro	-400-	2.10	840.00
Borrador Escolar	-400-	5.00	2,000.00
Sacapunta Metálico	-400-	3.00	1,200.00

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

N° 029431

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 16/Enero/2024

Distribución Contable	
Numero de Cuenta	Valor
Total Lps.	

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras



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

En APOYO a educación de la Niñez de escasos Recursos Económicos

7502276747137 REGI A PI ASTICA 30CM TRANSPARENTE TINY

40.0000

Evento

12.000.00



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: JSUAZO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 33475

L.: 3,080.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3730

Fecha de Emisión: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 01019020216263

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 llantas para las carretas del depto. de salubridad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,080.04

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,080.04
Monto Total:		3,080.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,080.04
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,080.04

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/3hJlICYaDtxF1YVB7a+/ml3lUGGrJwSHRTGFjeOO56EYEx80tEmhAx1C5KCHD5XSv
24i44018PY0P8bcmUfz3r960+NKy8IX7FVHerd33s=

23/01/2024 03:32:05 p.m.



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 Cel: 3311-9409 / 9883-2156

Correo: helenrae2000@yahoo.com

CAI: B194D9-7D8273-264C98-8034B6-DC2721-ED

FACTURA N° 000-001-01-0 0019215

Fecha 18 de 01 del 20 24

Cliente: Municipalidad de Guanaja

R.T.N.: 11029995417314

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Plantas Placardas Completas			2,678 28

PAGADO

Contado () Crédito ()

Fecha Limite de Emisión vigente: 27/12/2024

Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00018301
al 000-001-01-00019800

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Contabilidad

Copia 3: Bodega

Firma Cliente

**La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA.**

TOTAL 2,678 28

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	401 76
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,080 04

Total En
Letras:

Tres mil ochenta con 04/100



Excel

PDF

Fecha: 18/01/2024

Hora: 10:35:21

No. Recibo: 221395

Transferencias**ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

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

OGALEANO 18/01/2024 10:35:21 Operada

KRISTENBB 18/01/2024 10:35:55 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra 4 Llantas para Carreta Depto. Salubridad

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	3,080.04	0.00
2 *****2481 LPS		BAC HONDURAS-Maderas y Sumini	0.00	3,080.04

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	3,080.04
MONTO DE COMISIÓN	LPS	40.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LPS		0.00
TOTAL	LPS	3,120.04



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
Departamento de Guanaja

ACTA DE EVALUACION DE OFERTA
COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS

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

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

Se invitaron a ofertar Una empresa: (MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH)

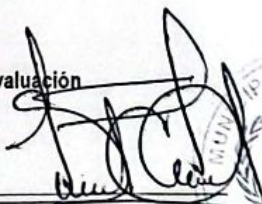
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	
				Unitario	Total
1	4		LLANTAS P/ CARRETA COMPLETA	669.57	2,678.28
SUB-TOTAL					2,678.28
Impuesto Sobre Ventas				15%	401.76
TOTAL					3,080.04

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH por un valor de Lps. 3,080.04 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 de Enero del 2024


Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

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


Sherisa Galeano
Tesorero Municipal


Gene Monterroso
Departamento Compras



Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, 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
<u>Plantas p/ Carretera Completa</u>	<u>- 4 -</u>	<u>669.57</u>	<u>2,678.28</u>
<u>ul</u>			

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

N° 029388

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha Guanaja 8/Enero/2024

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	2,678.28
15%.	
Total Lps.	3,080.04

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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

Para Depto Salubridad



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2024

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: JSUAZO

Orden de Pago No.: 33554

L.: 16,525.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3792

Fecha de Emisión: 15/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 UPS APC para la vice Alcaldesa, la oficina de la mujer, Depto. secretaria, depto. tributación, depto. recursos humanos y depto. de compras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,525.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,525.50
Monto Total:		16,525.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,525.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,525.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7l005eQqvub/3hjllCYaDtxF1YVB7a+/ml3lUGGrJwSHRTGFjeOO56EYEx80tEmhAx1C5KCHD5X5v24i44018PY0P8bcamUfz3r960+NKy8lX7FVHerd33s=

15/02/2024 02:46:57 p.m.

1



Excel

PDF

Fecha: 17/01/2024

Hora: 19:46:56

No. Recibo: 811488

Transferencias**ACH**

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUANAJA

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

OGALEANO 17/01/2024 19:46:56 Operada

KRISTENBB 17/01/2024 19:48:03 Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de 6 UPS Deptos. Edificio Mpal

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****3500 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	16,525.50	0.00
2 *****6230 LPS		BANCO DEL PAIS-Techno Office Su	0.00	16,525.50

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	16,525.50
MONTO DE COMISIÓN	LPS	40.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LPS		0.00
TOTAL	LPS	16,565.50



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195

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.

000-002-01-00012023

FECHA

18/01/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11029995417314

Vence: 18/01/2024

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
6.000	6267000000001	UPS APC BVX700LU-LM 700VA/120V (4) NEMA 5-15R + USB	2,395.0000	% 0.00	L 2,155.50	L 14,370.00



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

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

Valor en letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LPS 50/100 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 14,370.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 14,370.00
ISV 15%:	L 2,155.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 16,525.50

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-





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 los Departamento de la Alcaldía Municipal; se revisaron y analizaron cada una de las ofertas económicas (COTIZACIONES) recibidas, para la compra por Comparacion de precios, para la Adquisición de los (detalles de los artículos).

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

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

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	TECHNO OFFICE SUPPLIES		AVISOL	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	6		UPS APC 700VA/120V (4) + USB	2,395.00	14,370.00	2,490.00	14,940.00
SUB-TOTAL					14,370.00		14,940.00
Impuesto Sobre Ventas				15%	2,155.50		2,241.00
TOTAL					16,525.50		17,181.00

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. 16,525.50 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 16 dias de Enero 2024


Spurgeon Miller
Alcalde Municipal

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


Sherice Galeano
Tesorera Municipal


Genia Montaroso
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
UPS APC 700VA / 120V (4) + USB	- 6 -	2,395.00	14,370.00

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

N° 029434

Fatura N° _____

Valor Lps. _____

Lugar y Fecha: Guanaja 14/Enero/2024

Distribución Contable

Numero de Cuenta	Valor
Sub Total	14,370.00
15 %	2,155.50
Total Lps.	16,525.50

(1) Alcaldia Municipal o Encargado de Compras

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

Para Depto vice Alcalde, secretario, Tributación, Recursos Humanos OMM Compras