



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA

EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:36 p.m.

USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34539

L.: 14,513.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4326Fecha de Emisión: 8/10/2024No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: MAXIMINO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZId/RTN: 04041976001924La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA CAMISAS EMPLEADOS CONTRATADOS RECIENTEMENTE EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 32100 15-013-01 | Hilados y Telas         | 14,513.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 14,513.00 |
|           | Monto Total:                                         | 14,513.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 14,513.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,513.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKe5cvWO3B8lqZoUrEQnyCrGPW36AJE0/MIW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9JRqYP9xBL4tsYmQ=

08/10/2024 10:36:13 p.m.

1



**Banco  
Atlántida**

Excel

PDF

Fecha: 08/10/2024  
Hora: 16:44:15  
No. Recibo: 1127178

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | FechaHora           | Estado     |
|-----------|---------------------|------------|
| OGALEANO  | 08/10/2024 16:44:15 | Operada    |
| KRISTENBB | 08/10/2024 16:47:42 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Compra Camisas a Empleados Municipales

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                          | Débitos   | Créditos  |
|-------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA        | 14,513.00 | 0.00      |
| 2 *****0994 | LPS    | MAXIMINO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00      | 14,513.00 |

### Totales

Créditos: 14,513.00

Débitos: 14,513.00

**DREMTECH INTERNACIONAL**

Maximo Enrique Hernandez Hernandez

R.T.N: 04041976001924

Bo. Paz Barahona, 10 Ave, 11 y 12 Calle SPS

E-mail: maxeher@hotmail.com

Tel: +504 2516-1394 / 9982-8861

CAI: 09053F-89E9A0-DB4AB3-62F752-D8BE54-AF

Factura # 000-003-01- 00003427

Fecha: 08/10/2024

Hora: 05:32:04 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

RTN: 11029995417314

Direccion: GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA

| Descripción                         |                 |           |                  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Cant                                | Precio Unitario | Desc Unit | Total            |
| Camisa Columbia                     |                 |           |                  |
| CAMISA COLUMBIA M/C TALLA ESPECIAL  |                 |           |                  |
| 2                                   | 850.00          | 0.00      | 1,700.00         |
| Camisa Columbia                     |                 |           |                  |
| CAMISA COLUMBIA M/C ESTANDAR 1 LOGO |                 |           |                  |
| 14                                  | 780.00          | 0.00      | 10,920.00        |
| Sub Total:                          | L.              |           | 12,620.00        |
| Monto Exento                        | L.              |           | 0.00             |
| Monto Exonerado:                    | L.              |           | 0.00             |
| Descuentos y Reb:                   | L.              |           | 0.00             |
| Importe Gravado 15%:                | L.              |           | 12,620.00        |
| Importe Gravado 18%:                | L.              |           | 0.00             |
| I.S.V. 15%                          | L.              |           | 1,893.00         |
| I.S.V 18%:                          | L.              |           | 0.00             |
| <b>Total a pagar</b>                | L.              |           | <b>14,513.00</b> |
| Forma Pago:                         | <u>Crédito</u>  |           |                  |
| Cancelado Efectivo:                 | L.              |           | 0.00             |
| Cancelado Transferencia             | L.              |           | 0.00             |
| Cancelado Cheque:                   | L.              |           | 0.00             |
| Adelantos Aplicados                 | L.              |           | 0.00             |

Cambio: 0.00

Valor en letras:

GATORCE MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/10

Total Items: 16.00

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Registro SAC

Fecha limit. Emisión: 31/05/2025

Rango autorizado: 000-003-01-00003001

Hasta 000-003-01-00003800

**PAGADO**  
*¡La factura es beneficio de todos, exíjala!*

No. de Pedido: N/E:00000954/





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para empleados uniforme 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 articulos).

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

Se invitaron a ofertar una empresa:(DREMETECH INTERNACIONAL)

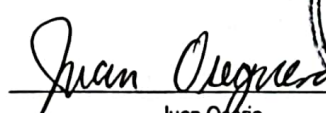
| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                           | DREMETECH INTERNACIONAL |           |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                       |          |                  |                                       | Unitario                | Total     |
| 1                     | 2        |                  | CAMISA COLUMBIA TALLA ESPECIAL 1 LOGO | 850.00                  | 1,955.00  |
| 2                     | 14       |                  | CAMISA COLUMBIA MC ESTANDAR 1 LOGO    | 780.00                  | 12,558.00 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                       |                         | 12,620.00 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                       |                         | 1,893.00  |
| TOTAL                 |          |                  |                                       |                         | 14,513.00 |

**NOTA:** Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa DREMETECH INTERNACIONAL por un valor de Lps.14,513.00 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

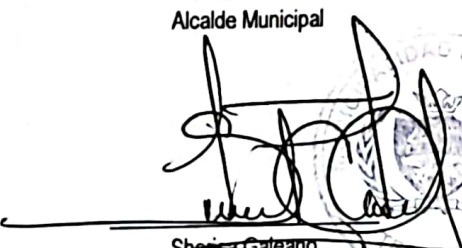
Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 26 dias de Septiembre 2024



Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Shonica Galeano  
Tesoreria Municipal



Knizia Velasquez  
Encargada de Compras





# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Dremetech Internacional

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                               | Cantidad | Costo Unit. | Total     |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Camisa Columbia talla especial 1 logo | -2-      | 850.00      | 1,955.00  |
| Camisa Columbia Estándar 1 logo       | -14-     | 780.00      | 12,558.00 |
|                                       |          |             |           |
|                                       |          |             |           |
|                                       |          |             |           |
|                                       |          |             |           |

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

**N° 030280**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 26 Sep 2024  
para empleados municipales

Imprenta La Proveedor La Celba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0422

En Forme

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor     |
|------------------|-----------|
|                  |           |
| Subtotal         | 12,620.00 |
| 151              | 1,893.00  |
| Total Lps.       | 14,513.00 |



Alcalde Municipal o Encargado de Compras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/10/2024  
Hora : 11:39 a.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34544

L.: 17,580.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4330

Fecha de Emisión: 14/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: ADN MARKETING, S DE R.L.

Id/RTN: 01019020192184

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION 2 ROTULOS PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS SIT.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 01 016 000 001 47210 15-013-01 | Pavimentación con concreto Hidráulico 300 Psi con bordillos en ambos lados, tramo #2 en la comunidad de Mangrove Bight | 17,580.51 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 17,580.51 |
| Monto Total:                          |                            | 17,580.51 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 17,580.51 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 17,580.51 |



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcASKe5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPhw36AJE0/MiW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyoimCa57NaCb3RZsoVRFwZ9JRqYP9xBL4tsYynQ=

15/10/2024 11:39:32 a.m.

1

[Excel](#)[PDF](#)

Fecha: 10/10/2024  
Hora: 16:28:50  
No. Recibo: 1260876

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha Hora          | Estado     |
|-----------|---------------------|------------|
| OGALEANO  | 10/10/2024 16:28:50 | Operada    |
| KRISTENBB | 10/10/2024 16:33:54 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Elaboracion 2 Rotulos Proyecto Caminos Productivos SIT

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                   | Débitos   | Créditos  |
|-------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 17,580.51 | 0.00      |
| 2 *****5853 | LPS    | ADN MARKETING S. DE R.L.      | 0.00      | 17,580.51 |

### Totales

**Créditos:** 17,580.51

**Débitos:** 17,580.51



## ADN MARKETING

RTN: 01019020192184

BARRIO SOLARES NUEVOS, AVENIDA LA REPUBLICA, EDIFICIO

PINA, LOCAL #6 Y #7

Tel. 9455-2923 / 9821-3874

e-mail: adn.marketinglcb@gmail.com



**ADN MARKETING**  
Asesoría · Diseño · Negocio

## Factura

**000-002-01-00005726**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11029995417314

No. Orden Excenta: No. Constancia de Reg. de Exonerado: No. de Reg. de la SAG:

Emisión:

10/10/2024

Vence:

10/10/2024

Domicilio fiscal: GUANAJA

Teléfonos:

Página: 001

Condiciones de la Transacción

**CONTADO**

CAI BBF061-8D11AF-864BA4-0A0692-ED4147-66 Factura #000-002-01-00005726

| Código | Nombre del artículo                                                                                                                                                                                                  | Precio Unitario L. | Cantidad | Descuento/Rebaja | Total neto L. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| 94     | ROTULO SEÑALIZACION GALVANIZADO<br>Elaboracion de rótulo de 2 metros Alto x 3 metros ancho, fabricado de lámina metálica cal.26 con marco de tubo estructural de 2x2" chapa 16 legítima , sticker con proteccion uv. | 7,643.700          | 2.00     | 0.00             | 15,287.40     |

**PAGADO**

|                       |           |                    |                  |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Exonerado: L.         | 0.00      | Gravado 15%: L.    | 15,287.40        |
| Sub Total: L.         | 15,287.40 | ISV 15%: L.        | 2,293.11         |
| Descuento/Rebaja : L. | 0.00      | Gravado 18%: L.    | 0.00.            |
| Exento: L.            | 0.00      | ISV18%: L.         | 0.00.            |
|                       |           | Total Impuesto: L. | 2,293.11         |
|                       |           | <b>TOTAL L.</b>    | <b>17,580.51</b> |

Firma Cliente

Rangos 000-002-01-00004801 A  
000-002-01-00005800

Fecha Limite de Emision 04/01/2025

Son: L DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 51/100

ADN MARKETING, S. DE R. L

Original Cliente  
Copia Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para uso en la señalizacion de pavimentacion en mangrove bight; 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.

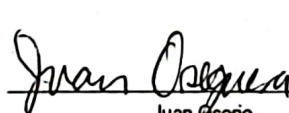
Se invitaron a ofertar una empresa: (ADN MARKETING)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                       | ADN MARKETING |           |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                       |          |                  |                                                   | Unitario      | Total     |
| 1                     | 2        |                  | ELABORACION DE ROTULOS 2MX3M STIKER CON PROTECION | 7,643.70      | 15,287.40 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                                   |               | 15,287.40 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                                   |               | 2,293.11  |
| TOTAL                 |          |                  |                                                   |               | 17,580.51 |

**NOTA:** Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa AND MARKETING por un valor de Lps.17,580.51 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 09 días de Octubre 2024

  
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal

  
Juan Osorio  
Auditor Municipal

  
Sherisa Galeano  
Tesorera Municipal

  
Krizia Velasquez  
Encargada de Compras



# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: ADN Marketing

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                        | Cantidad | Costo Unit. | Total     |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Elaboracion de Rotulos 2m x 3m | -2-      | 7,643.70    | 15,287.40 |
| Slaker con proteccion          |          |             |           |
| ut                             |          |             |           |
|                                |          |             |           |
|                                |          |             |           |
|                                |          |             |           |
|                                |          |             |           |

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

**N° 030306**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 09 OCT. 2024

para uso en palamentacion urbana

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

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valdr     |
|------------------|-----------|
|                  |           |
| Subtotal         | 15,287.40 |
| ISI              | 2,293.11  |
| Total Lps.       | 17,580.51 |







Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/10/2024  
Hora : 11:39 a.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34545

L: 2,185.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4331

Fecha de Emisión: 14/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Pague a: Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L

Id/RTN: 08019023506126

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA CHALECOS PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15 01 016 000 001 47210 15-013-01 | Pavimentación con concreto Hidraulico 300 Psi con bordillos en ambos lados, tramo #2 en la comunidad de Mangrove Bight | 2,185.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 2,185.00 |
|           | Monto Total:                                         | 2,185.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,185.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,185.00 |

|                              |                               |                           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorero |
|                              |                               |                           |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKa5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPhw36AJE0/MW3GyDc+QomHxS7y9SuwFzGle79RJRSRE/  
uLTSyomCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4tsYynQ=

15/10/2024 11:39:58 a.m.

1



Excel

PDF

Fecha: 10/10/2024

Hora: 16:31:35

No. Recibo: 1266811

**Transferencias ACH**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

**Estados de la Transacción**

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 10/10/2024 | 16:31:35 | Operada    |
| KRISTENBB | 10/10/2024 | 16:33:53 | Autorizada |

**Descripción de la Transacción**

Compra Chalecos Proyecto Caminos Productivos

**Detalle de la Transacción**

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                  | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I   | 2,185.00 | 0.00     |
| 2 *****3881 | LPS    | BAC HONDURAS-Proservar, S de | 0.00     | 2,185.00 |

**Débitos por Transacción**

| Descripción                   | Moneda | Monto   |
|-------------------------------|--------|---------|
| MONTO TRANSACCIÓN             | LPS    | 2185.00 |
| MONTO DE COMISIÓN             | LPS    | 40.00   |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL | LPS    | 0.00    |
| TOTAL                         | LPS    | 2225.00 |

# PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS PROSERVAR S. DE R.L.

RTN: 08019023506126  
CAI: 1CF1E6-98EFFB-F056E0-63BE03-0909AE-ED



Bo. Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez,  
Casa # 1862, a la par de Decoraciones Lando,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 8779-1360  
E-mail: leo91ramirez@gmail.com

CSV: WSG3LBS4WT9MMPMQ

Fecha: 21 / 10 / 2024

FACTURA N° 000-001-01-000 00187

Cliente: Municipalidad de Grangia

RTN: 1102 9995 41 7315

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNIT. | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | TOTAL   |
|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| 10       | chaveros SIT | 190 00       |                                   | 1900 00 |
|          |              |              |                                   |         |
|          |              |              |                                   |         |
|          |              |              |                                   |         |
|          |              |              |                                   |         |
|          |              |              |                                   |         |
|          |              |              |                                   |         |
|          |              |              |                                   |         |

**PAGADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Imprenta

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS  
PROSERVAR S. DE R.L.

*[Firma]*  
FIRMA

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Sub-Total L.                 | 1900 00 |
| Desc. y Rebajas otorgadas L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       |         |
| I.S.V. 15% L.                | 285 00  |
| TOTAL A PAGAR L.             | 2185 00 |

SERVICIOS MULTIMEDIALES ARTISTICOS Y GRAFICOS (R) 1970000072-7412204-0004 No. CERTIFICACIÓN 9231-23-10000-04

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-000000200





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para uso en pavimentacion en mangrove bight; 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 (PROSERVAR S.DE R.L)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                | PROSERVAR S.DE R.L |          |
|-----------------------|----------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|
|                       |          |                  |                                            | Unitario           | Total    |
| 1                     | 10       |                  | CHALECOS CINTA REFLECTIVA CON 3 ESTANPADOS | 190.00             | 1,900.00 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                            |                    | 1,900.00 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                            |                    | 285.00   |
| TOTAL                 |          |                  |                                            |                    | 2,185.00 |

**NOTA:** Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa PROSERVAR S DE R.L por un valor de Lps.2,185.00 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

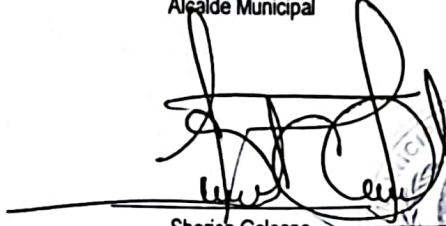
Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 09 dias de Octubre 2024



Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherisa Galeano  
Tesoreria Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras



# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: PROSERVAR S. de R.L

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                   | Cantidad | Costo Unit. | Total    |
|---------------------------|----------|-------------|----------|
| Chalecos Cint. Reflectiva | -10-     | 190.00      | 1,900.00 |
| Con 3 estampados          |          |             |          |
|                           |          |             |          |
|                           |          |             |          |
|                           |          |             |          |
|                           |          |             |          |
|                           |          |             |          |

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

**N° 030308**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha.

Guanaja 09 Oct. 2024

para uso en pavimentación en

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor    |
|------------------|----------|
|                  |          |
| Subtotal         | 1,900.00 |
| 15%              | 285.00   |
| Total Lps.       | 2,185.00 |



(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 03:25 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34550

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4335

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Páguese a: CRISTIAN GERARDO MARADIAGA BLANCO

Id/RTN: 0101198103186

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 50 CAMISAS PARA EL TORNEO DE LION FISH 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 20,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 20,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 20,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 20,000.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKa5cvW0388iqZoUrEQnyCrGPHw36AJE0/MW3GyDc+QomHxS7y9SunwFzGle79RJSRE/  
uLTSyolmCe57NaCb3RZsoVRFwZ9JRqYP9xBL4tsYynQ=

21/10/2024 03:25:20 p.m.

1



[Excel](#)[PDF](#)

Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:16:51  
No. Recibo: 1665575

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | FechaHora           | Estado     |
|-----------|---------------------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 16:16:51 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 16:25:52 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Compra 50 Camisas Torneo Lion Fish 2024

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                       | Débitos   | Créditos  |
|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA     | 20,000.00 | 0.00      |
| 2 *****5582 | LPS    | CRISTIAN GERARDO MARADIAGA BLANCO | 0.00      | 20,000.00 |

### Totales

**Créditos:** 20,000.00

**Débitos:** 20,000.00



INVERSIONES CREATIVO LA CEIBA  
Bo. Solares Nuevos, calle 12 entre Ave San Isidro  
y Ave. La Republica, Edificio Montoya Reyes  
Frente a Baterias LTH La Celba, Honduras  
Cel. 95825019 Correo: cristiangerardo514@hotmail.com  
Cal: 4BB387-274F19-AC4583-A4D687-DCEE0E-24

Rtn: 01011981031868

Fecha: 2024-10-24

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Cliente: Municipalidad de Guanaja | Rtn: |
|-----------------------------------|------|

| Cantidad | Descripcion                                   | Precio      | Total          |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|
| 50       | Estampado Full Sublimacion camisa manga larga | Lps. 347.83 | Lps. 17,391.30 |
| PAGADO   |                                               |             |                |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Orden de Compra Exonerada:               | Desc y Reb. Otgs: Lps. 0.00  |
| Constancia de Registro Exonerado No:     | SubTotal 15%: Lps. 17,391.00 |
| Registro SAG No:                         | ISV 15%: Lps. 2,608.65       |
|                                          | SubTotal 18%: Lps. 0.00      |
|                                          | ISV 18%: Lps. 0.00           |
| Fact#: 000-002-01-00001565               | Importe Exonerado: Lps. 0.00 |
| La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA | Total: Lps. 19,999.65        |

VEININUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-002-01-00001401 al 000-002-01-00001900 Fecha Limite de Emision: 14/03/2025  
Original Cliente / Copia Obligado Tributario



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para Torneo de Lion fish; 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:(CREATIVO)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                  | CREATIVO |           |
|-----------------------|----------|------------------|------------------------------|----------|-----------|
|                       |          |                  |                              | Unitario | Total     |
| 1                     | 50       |                  | ESTAMPADO CAMISA MANGA LARGA | 347.83   | 17,391.30 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                              |          | 17,391.30 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                              |          | 2,608.69  |
| TOTAL                 |          |                  |                              |          | 20,000.00 |

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa CREATIVO por un valor de Lps.20,000.00 por lo que se recomienda la adjudicación de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 16 dias de octubre 2024

Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherrise Galeano  
Tesoreria Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras







# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Creativo

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_

Lo siguiente

| Detalle                                        | Cantidad | Costo Unit. | Total     |
|------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Estampado Roll Sublimacion Camisa manga larga. | -50-     | 342.83      | 17,391.30 |
|                                                |          |             |           |
|                                                |          |             |           |
|                                                |          |             |           |
|                                                |          |             |           |
|                                                |          |             |           |

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

**N° 030339**

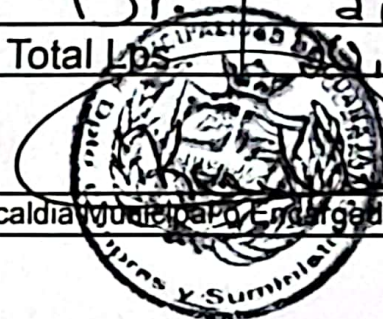
Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 16 OCT 2024  
para uso terreno Llen Fish.

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor     |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 17,391.30 |
| 151              | 2,608.69  |
| Total Lps.       | 19,000.00 |



(1) Alcaldía Municipal Encargado de Compras

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



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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 03:25 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 34551

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4336

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA TROFEOS TORNEO LION FISH 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,070.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,070.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 2,070.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,070.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,070.00 |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario                                                                                                                                            | Firma y Sello de Tesorero                                                                                                                                                     |
| <br> | <br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrαASKe5cvWO3B8lqZoUrEQnyCrGPNw36AJE0/MiW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyoiCa57NaCb3RZsoVRfwZ9JRqYP9xBL4tsYynQ=

21/10/2024 03:25:57 p.m.



Excel

PDF

Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:19:32  
No. Recibo: 1672135

**Transferencia a Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

**Estados de la Transacción**

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 | 16:19:32 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 | 16:25:51 | Autorizada |

**Descripción de la Transacción**

Compram Trofeos Torneo Lion Fish 2024

**Detalle de la Transacción**

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                   | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|-------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 2,070.00 | 0.00     |
| 2 *****0554 | LPS    | JONY ANTON BENDECK BENDECK    | 0.00     | 2,070.00 |

**Totales****Créditos:** 2,070.00**Débitos:** 2,070.00





INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

FACTURA  
000-001-01-00 N.º 036219

| TIPO DE FACTURA                  | CONDICIONES DE PAGO                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> | EFFECTIVO <input type="checkbox"/>          |
| CRÉDITO <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/>             |
|                                  | TARJETA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/> |

CAI: 203A11-E0D335-2A34E0-63BE03-090934-20

Rango Autorizado del 000-001-01-00036051 / 000-001-01-00036800

Fecha límite de autorización: 21/05/2025

Fecha de Recepción: 21/08/2024

Fecha: 17 octubre 2024

NOMBRE: Municipalidad de Guanaja

DIRECCION: R.T.N.: 11029995417314

| CANT.                                                                                                 | MODELO      | ARTÍCULO         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | LEMPIRAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| 1                                                                                                     | 2/2022-S-AB | Combo 3-fos Feos |                 |                               | 1800.00  |
| <div>ENTREGADO<br/>ESTIMADO<br/>EL PROGRESO<br/>PAGADO</div>                                          |             |                  |                 |                               |          |
|                                                                                                       |             |                  |                 |                               |          |
|                                                                                                       |             |                  |                 |                               |          |
|                                                                                                       |             |                  |                 |                               |          |
| MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600<br>RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-10 |             |                  | TOTAL L.        |                               |          |

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil Se Inta  
Cien pesos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |         |
| IMPORTE EXENTO L.      |         |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1800.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |         |
| I.S.V. 15% L.          | 270.00  |
| I.S.V. 18% L.          |         |
| TOTAL A PAGAR L.       | 2070.00 |

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarillo-Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para Torneo de Lion fish; 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:(IMAPRO)

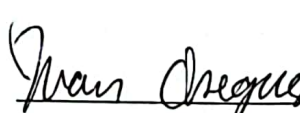
| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción      | IMAPRO   |          |
|-----------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
|                       |          |                  |                  | Unitario | Total    |
| 1                     | 1        |                  | COMBO DE TROFEOS | 1,800.00 | 1,800.00 |
|                       |          |                  |                  |          |          |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                  |          | 1,800.00 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                  |          | 270.00   |
| TOTAL                 |          |                  |                  |          | 2,070.00 |

**NOTA:** Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa IMAPRO por un valor de Lps.2,070.00 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 16 dias de octubre 2024



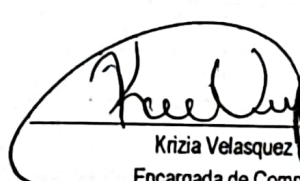
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherry Galeano  
Tesoreria Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras





# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Imcpro

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle            | Cantidad | Costo Unit. | Total    |
|--------------------|----------|-------------|----------|
| Combo de 3 trofeos | 1        | 1,800.00    | 1,800.00 |
|                    |          |             |          |
|                    |          |             |          |
|                    |          |             |          |
|                    |          |             |          |
|                    |          |             |          |
|                    |          |             |          |

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

**N° 030340**

Fatura N° \_\_\_\_\_

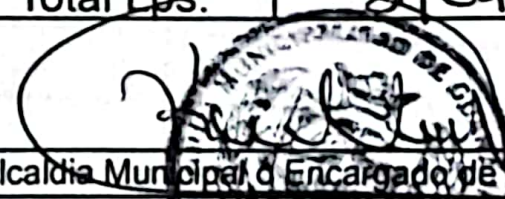
Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha:

Guanaja 16 OCT-2024  
para los trofeos Lien R'sh.

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valdr    |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 1,800.00 |
| 15%              | 270.00   |
| Total Lps.       | 2,070.00 |



(1) Alcaldía Municipal Encargado de Compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 03:28 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34552

L.: 4,731.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4337

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SR: JAMES GILBERT WOOD TERCER TRATAMIENTO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 000 005 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,731.80 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 4,731.80 |
| Monto Total:                          |                            | 4,731.80 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,731.80 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,731.80 |

Firma y Sello de Presupuestoario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKe5cyWO3B8iqZoUrEQnyCrGPW36AJE0/MW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4tsYynQ=

21/10/2024 03:28:23 p.m.

1

[Excel](#)[PDF](#)

Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:15:03  
No. Recibo: 1660626

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 | 16:15:03 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 | 16:25:53 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Apoyo Medicamentos Sr. Gilbert Wood

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                      | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA    | 4,731.80 | 0.00     |
| 2 *****4767 | LPS    | MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS | 0.00     | 4,731.80 |

### Totales

Créditos: 4,731.80

Débitos: 4,731.80



Farmacia  
MARY ANN

FARMACIA MARY ANN S. DE RL

13 Calle, Entre 14 de Julio y San Isidro  
La Ceiba, Atlantida.

RTN. 01019013588068

CAI. E9931C-14E1D1-344F83-A3BD78-0F3300-81

farmaciamaryann@gmail.com

Tel. 2443-0515



**Factura # 000-001-01-00852873**

FECHA: 21/10/2024 - 09:24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

R.T.N.: 11029995417314

CAJERO: ODALMA

Forma de Pago: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION                   | P.UNI  | TOTAL    |
|-------|-------------------------------|--------|----------|
| 1     | MINART 32 MG X 14 COMPRIMIDOS |        |          |
|       |                               | 717.30 | 717.30 L |

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADAS: 0.00 L

IMPORTE EXENTO: 717.30 L

IMPORTE GRAVADO: 0.00 L

SUB TOTAL: 717.30 L

IMPUESTO 15% 0.00 L

IMPUESTO 18% 0.00 L

TOTAL: 717.30 L

**PAGADO**

RECIBIDO: 717.30 L

CAMBIO: 0.00 L

**SU AHORRO FUE DE: 0.00 L**

Son: L SETECIENTOS DIECISIETE CON  
30/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA!



farmaciamaryann



@farmaciamaryann

Rango autorizado de Facturas

000-001-01-00837001 al 00857000

Fecha limite de emision: 28/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Constancia de Reg. de Exoneracion \_\_\_\_\_

No. de Reg de la SAG. \_\_\_\_\_

No. Constancia de Reg. de Exoneracion \_\_\_\_\_

No. de Reg de la SAG. \_\_\_\_\_





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para ayuda al sra. Mae Ann Moore; 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: (FARMACIA MARY ANN)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                  | FARMACIA MARY ANN |          |
|-----------------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------|----------|
|                       |          |                  |                              | Unitario          | Total    |
| 1                     | 2        |                  | COPLAVIX 75 MG/100MGX14 COMP | 1,869.75          | 3,739.50 |
| 2                     | 1        |                  | AXIOM 40MGX10TABLETAS        | 275.00            | 275.00   |
| 3                     | 1        |                  | MINART 32 MGX14 TABLETAS     | 717.30            | 717.30   |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                              |                   | 4,731.80 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                              |                   |          |
| TOTAL                 |          |                  |                              |                   | 4,731.80 |

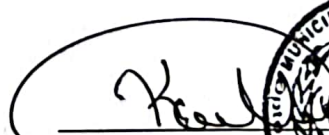
NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa FARMACIA MARYA ANN por un valor de Lps.4,731.80 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 14 dias de octubre 2024

  
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal

  
Juan Osorio  
Auditor Municipal

  
Sherisa Galeano  
Tesorera Municipal

  
Krizia Velazquez  
Encargada de Compras



# Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, 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    |
|------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Coplavix 75mg 100 x 14 Comprimidos | -2-      | 1,869.75    | 3,739.50 |
| Axiom 40mg x 10 Tabletas           | -1-      | 225.00      | 225.00   |
| Minart 32mg x 14 tabletas          | -1-      | 717.30      | 717.30   |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |

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

**N° 030325**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 14 Dic. 2024  
Presupuesto de bajo recursos

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor |
|------------------|-------|
|                  |       |
| Subtotal         |       |
| 15.5             |       |
| Total Lps.       | 1.80  |

(1) Alcaldía Municipal Encargado de Compras

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





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 03:30 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34554

L.: 560.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4339

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No. Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MEDICAMENTO EN APOYO NIÑA AITANA ESCOBAR TERCER TRATAMIENTO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 560.55 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO  |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 560.55 |
| Monto Total:                          |                            | 560.55 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 560.55 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 560.55 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmCvHf9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC-J/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKa5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPfw36AJE0/MiW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJRSRE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4IsYynQ=

21/10/2024 03:30:28 p.m.

1



Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:11:00  
No. Recibo: 1649903

**Transferencia a Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

**Estados de la Transacción**

| Usuario   | Fecha Hora          | Estado     |
|-----------|---------------------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 16:11:00 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 16:25:59 | Autorizada |

**Descripción de la Transacción**

Apoyo Medicamentos Niña Altana Escobar

**Detalle de la Transacción**

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                      | Débitos | Créditos |
|-------------|--------|----------------------------------|---------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA    | 560.55  | 0.00     |
| 2 *****4767 | LPS    | MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS | 0.00    | 560.55   |

**Totales****Créditos:** 560.55**Débitos:** 560.55



Farmacia  
MARY ANN

Farmacia  
MARY ANN  
La Farmacia a su Servicio  
**CANCELADO**  
a Ceiba, Atlántida. Tel.: 2443 0515

FARMACIA MARY ANN S. DE RL  
13 Calle, Entre 14 de Julio y San Isidro.  
La Ceiba, Atlántida.

RTN. 01019013588068

CAI. E9931C-14E1D1-344F83-A3BD78-0F3300-81

farmaciarmaryann@gmail.com

Tel. 2443-0515

**Factura # 000-001-01-00852878**

FECHA: 21/10/2024 - 09:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

R.T.N.: 11029995417314

CAJERO: ODALMA

Forma de Pago: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION                     | P.UNI  | TOTAL    |
|-------|---------------------------------|--------|----------|
| 1     | TRILEPTAL 60 MG SUSPENSION ORAL | 560.55 | 560.55 L |

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADAS: 0.00 L

IMPORTE EXENTO: 560.55 L

IMPORTE GRAVADO: 0.00 L

SUB TOTAL: 560.55 L

IMPUESTO 15% 0.00 L

IMPUESTO 18% 0.00 L

TOTAL: 560.55 L

**PAGADO**

RECIBIDO: 560.55 L

CAMBIO: 0.00 L

**SU AHORRO FUE DE: 0.00 L**

Son: L. QUINIENTOS SESENTA CON 55/100

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA!

 farmaciarmaryann

 @farmaciarmaryann

Rango autorizado de Facturas

000-001-01-00837001 al 00857000

Fecha límite de emisión: 28/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Constancia de Reg. de Exoneracion \_\_\_\_\_

No. de Reg de la SAG. \_\_\_\_\_



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para ayuda a niñat; 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).

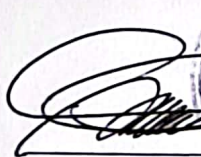
El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

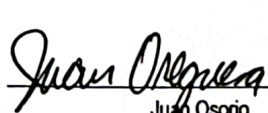
Se invitaron a ofertar una empresa:(FARMCIA MARY ANN)

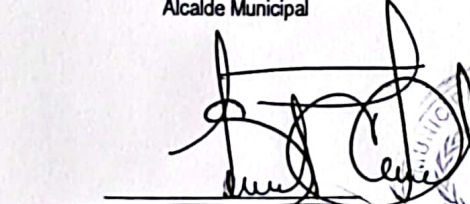
| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción          | FARMACIA MARY ANN |        |
|-----------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
|                       |          |                  |                      | Unitario          | Total  |
| 1                     | 1        |                  | TRILEPTAL 60MGX100ML | 560.55            | 560.55 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                      |                   | 560.55 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                      |                   |        |
| TOTAL                 |          |                  |                      |                   | 560.55 |

**NOTA:** Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa FARMACIA MARY ANN por un valor de Lps.560.55 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 10 dias de Octubre 2024

  
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal

  
Juan Osorio  
Auditor Municipal

  
Shénisa Galeano  
Tesorera Municipal

  
Knzia Velasquez  
Encargada de Compras y Suministros





# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Fernando Mary Ann

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                  | Cantidad | Costo Unit. | Total  |
|--------------------------|----------|-------------|--------|
| Trileptal 60 mg x 100 ml | -1-      | 560.55      | 560.55 |
| <u>Ul</u>                |          |             |        |
|                          |          |             |        |
|                          |          |             |        |
|                          |          |             |        |
|                          |          |             |        |
|                          |          |             |        |

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

**N° 030318**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 10 OCT. 2024

Lucia Carmona

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor  |
|------------------|--------|
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
| Total Lps.       | 560.55 |

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 03:29 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34553

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4338

Fecha de Emisión: 21/10/2024

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: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MEDICAMENTOS APOYO NIÑA VALENTINA GIRON TERCER TRATAMIENTO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,500.00 |
| Monto Total:                          |                            | 5,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,500.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKa5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPfw36AJE0MiW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4tsYynQ=

21/10/2024 03:29:47 p.m.

1



[Excel](#)[PDF](#)

Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:13:23  
No. Recibo: 1656206

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 | 16:13:23 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 | 16:25:56 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Apoyo Medicamentos Niña Valentina Giron

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                      | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA    | 5,500.00 | 0.00     |
| 2 *****4767 | LPS    | MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS | 0.00     | 5,500.00 |

### Totales

Créditos: 5,500.00

Débitos: 5,500.00



Farmacia  
MARY ANN

FARMACIA MARY ANN S

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

RTN. 01019013588068

CAI. E9931C-14E1D1-344F83-A3BD78-0F3300-81

farmaciamaryann@gmail.com

Tel. 2443-0515

**Factura # 000-001-01-00852874**

FECHA: 21/10/2024 - 09:32

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

R.T.N.: 11029995417314

CAJERO: ODALMA

Forma de Pago: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION                      | P.UNI    | TOTAL      |
|-------|----------------------------------|----------|------------|
| 1     | HIDROXIUREA 500MG X 100 CAPSULAS | 5,500.00 | 5,500.00 L |

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADAS: 0.00 L

IMPORTE EXENTO: 5,500.00 L

IMPORTE GRAVADO: 0.00 L

SUB TOTAL: 5,500.00 L

IMPUESTO 15% 0.00 L

IMPUESTO 18% 0.00 L

TOTAL: 5,500.00 L

RECIBIDO: 5,500.00 L

CAMBIO: 0.00 L

**SU AHORRO FUE DE: 0.00 L**

Son: L CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

**PAGADO**

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA!

 farmaciamaryann

 @farmaciamaryann

Rango autorizado de Facturas

000-001-01-00837001 al 00857000

Fecha limite de emision: 28/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Constancia de Reg de Exoneracion \_\_\_\_\_

No. de Reg de la SAG. \_\_\_\_\_



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja

ACTA DE EVALUACION DE OFERTA



El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para ayuda a niñat; 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.(FARMCIA MARY ANN)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                     | FARMACIA MARY ANN |          |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
|                       |          |                  |                                 | Unitario          | Total    |
| 1                     | 1        |                  | HIDROXIUREA LIBRA X100 TABLETAS | 5,500.00          | 5,500.00 |
|                       |          |                  |                                 |                   |          |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                 |                   | 5,500.00 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                 |                   |          |
| TOTAL                 |          |                  |                                 |                   | 5,500.00 |

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa FARMACIA MARY ANN por un valor de Lps.5,500.00 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 10 dias de Octubre 2024

Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherica Galeano  
Tesoreria Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras





# Municipalidad de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía, 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    |
|------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Hi droxurea libra x 100 Tabletetas | -1-      | 5.500.00    | 5.500.00 |
| ←                                  |          |             |          |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |
|                                    |          |             |          |

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

**N° 030316**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 12 OCT. 2024  
para servir de pago

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor    |
|------------------|----------|
|                  |          |
| Subtotal         |          |
| 15%              |          |
| Total Lps        | 5.500.00 |

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

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







Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34555

L: 6,600.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4340

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: ZOILA ZOE WOOD TERCER TRATAMIENTO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,600.03 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 6,600.03 |
| Monto Total:                          |                            | 6,600.03 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,600.03 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,600.03 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesoreria |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKe5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPW36AJE0/MiW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyomCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4IsYynQ=

21/10/2024 04:09:42 p.m.

1



**Banco  
Atlántida**

Excel

PDF

Fecha: 16/10/2024

Hora: 16:10:06

No. Recibo: 1647457

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 | 16:10:06 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 | 16:26:00 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Apoyo Medicamentos Sra. Zolla Zoe WOOD

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                      | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA    | 6,600.03 | 0.00     |
| 2 *****4767 | LPS    | MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS | 0.00     | 6,600.03 |

### Totales

Créditos: 6,600.03

Débitos: 6,600.03



FARMACIA MARY ANN S. DE R.L.  
13 Calle, Entre 14 de Julio y San Isidro.  
La Ceiba, Atlántida.

RTN. 01019013588068  
CAI. E9931C-14E1D1-344F83-A3BD78-0F3300-81  
farmaciamaryann@gmail.com  
Tel. 2443-0515

**Factura # 000-001-01-00852882**

FECHA: 21/10/2024 - 09:51  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA  
R.T.N.: 11029995417314  
CAJERO: ODALMA  
Forma de Pago: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION                    | P.UNI    | TOTAL      |
|-------|--------------------------------|----------|------------|
| 1     | CRESTOR 20 MG X 30 TABLETAS    | 3,359.56 | 3,359.56 L |
| 1     | MINART PLUS 16/12.5 MG X 14    | 715.20   | 715.20 L   |
| 1     | RANEXA 500 MG X 30 COMPRIMIDOS | 1,862.90 | 1,862.90 L |
| 1     | CARDIOASPIRINA 81 MG X 30      | 298.00   | 298.00 L   |
| 1     | CARVEDI-DENK 6.25 MG X 30      | 364.37   | 364.37 L   |

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADAS: 0.00 L  
IMPORTE EXENTO: 6,600.03 L  
IMPORTE GRAVADO: 0.00 L  
SUB TOTAL: 6,600.03 L  
IMPUESTO 15%: 0.00 L  
IMPUESTO 18%: 0.00 L  
TOTAL: 6,600.03 L

**PAGADO**

RECIBIDO: 6,600.03 L

CAMBIO: 0.00 L

**SU AHORRO FUE DE: 0.00 L**

Son: L SEIS MIL SEISCIENTOS CON 03/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALAI

 farmaciamaryann

 @farmaciamaryann

Rango autorizado de Facturas  
000-001-01-00837001 al 00857000  
Fecha limite de emision: 28/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Reg. de Exoneracion \_\_\_\_\_  
No. de Reg de la SAG. \_\_\_\_\_





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guajala



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para ayuda señora de bajos recursos economicos ; 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.

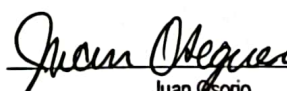
Se invitaron a ofertar una empresa:(FARMCIA MARY ANN)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                            | FARMACIA MARY ANN |          |
|-----------------------|----------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
|                       |          |                  |                                        | Unitario          | Total    |
| 1                     | 1        |                  | CRESTOR 20MG X 30 TAB                  | 3,359.56          | 3,359.56 |
| 2                     | 1        |                  | MINART PLUS 16 MG/12MG X14 COMPRIMIDOS | 715.20            | 715.20   |
| 3                     | 1        |                  | RANEXA 500MG X30 COMPRIMIDOS           | 1,862.90          | 1,862.90 |
| 4                     | 1        |                  | CARDIO ASPIRINA 81 MGX 30 TABLETAS     | 298.00            | 298.00   |
| 5                     | 1        |                  | CARDVEDI DENK 6.25 MGX 30 TABLETAS     | 364.37            | 364.37   |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                        |                   | 6,600.03 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                        |                   |          |
| TOTAL                 |          |                  |                                        |                   | 6,600.03 |

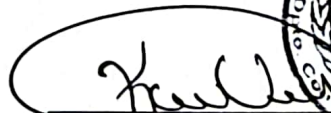
NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa FARMACIA MARY ANN por un valor de Lps.6600.03 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guajala, Departamento de Islas de la bahia, a los 10 dias de Octubre 2024

  
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal

  
Juan Osorio  
Auditor Municipal

  
Sherice Calcano  
Tesorera Municipal

  
Krizia Velasquez  
Encargada de Compras







Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34556

L.: 5,895.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4341

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: RAQUEL LUBINA MOORE TERCER TRATAMIENTO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,895.50 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO    |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                |          |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,895.50 |
| Monto Total:                          |                            | 5,895.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 5,895.50 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 5,895.50 |

Firma y Sello de Presupuesto  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKe5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPhw36AJE0/MIW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9JRqYP9xBL4tsYynQ=

21/10/2024 04:10:04 p.m.

1





Excel

PDF

Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:12:21  
No. Recibo: 1653497

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 | 16:12:21 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 | 16:25:57 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Apoyo Medicamentos Sra. Raquel Lubina Moore

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                      | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA    | 5,895.50 | 0.00     |
| 2 *****4767 | LPS    | MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS | 0.00     | 5,895.50 |

### Totales

Créditos: 5,895.50

Débitos: 5,895.50

Farmacia  
MARY ANN

Farmacia  
MARY ANN  
La Farmacia a su Servicio  
NCELA DO  
ntuda. Tel.: 2443 0615

FARMACIA MARY ANN S. DE R. L.  
13 Calle, Entre 14 de Julio y San Isidro  
La Ceiba, Atlantida  
RTN. 01019013588068  
CAI. E9931C-14E1D1-344F83-A3BD78-0F3300-81  
farmaciamaryann@gmail.com  
Tel. 2443-0515

**Factura # 000-001-01-00852880**

FECHA: 21/10/2024 - 09:46  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA  
R.T.N.: 11029995417314  
CAJERO: ODALMA  
Forma de Pago: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION                    | P.UNI  | TOTAL      |
|-------|--------------------------------|--------|------------|
| 3     | HALOPERIDOL 5 MG X 30 TABLETAS |        |            |
|       |                                | 440.00 | 1,320.00 L |
| 5     | TRAXIL 1.0 MG X 30 TABLETAS    |        |            |
|       |                                | 915.10 | 4,575.50 L |

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADAS: 0.00 L  
IMPORTE EXENTO: 5,895.50 L  
IMPORTE GRAVADO: 0.00 L  
SUB TOTAL: 5,895.50 L  
IMPUESTO 15%: 0.00 L  
IMPUESTO 18%: 0.00 L  
TOTAL: 5,895.50 L

**PAGADO**

RECIBIDO: 5,895.50 L  
CAMBIO: 0.00 L  
**SU AHORRO FUE DE: 0.00 L**

Son: L CINCO MIL OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y CINCO CON 50/100

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA!

 farmaciamaryann  
 @farmaciamaryann

Rango autorizado de Facturas  
000-001-01-00837001 al 00857000  
Fecha limite de emision: 28/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Reg. de Exoneracion \_\_\_\_\_  
No. de Reg de la SAG \_\_\_\_\_



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja

ACTA DE EVALUACION DE OFERTA



El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para ayuda era. tercera edad de bajos recursos; 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).

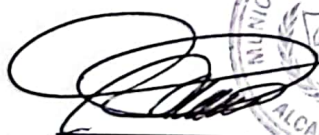
El Proceso de Selección utilizado para la Evaluacion de las Ofertas es de Costo mas Bajo.

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

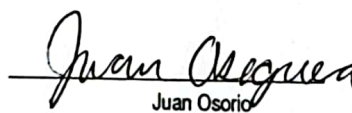
| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                 | FARMACIA MARY ANN |          |
|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
|                       |          |                  |                             | Unitario          | Total    |
| 1                     | 5        |                  | TRAXIL 1MGX30 TABLETAS      | 915.10            | 4,575.50 |
| 2                     | 3        |                  | HALOPERIDOL 5MGX30 TABLETAS | 440.00            | 1,320.00 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                             |                   | 5,895.50 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                             |                   |          |
| TOTAL                 |          |                  |                             |                   | 5,895.50 |

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa FARMACIA MARY ANN por un valor de Lps.5,895.50 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 10 dias de octubre 2024



Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherisa Galeano  
Tesorera Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras





# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Fermasio Mary Ann

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                       | Cantidad | Costo Unit. | Total    |
|-------------------------------|----------|-------------|----------|
| Traxil 1mg x 30 tabletas      | - 5 -    | 915.10      | 4,575.50 |
| Holoperidol 5mg x 30 tabletas | - 3 -    | 440.00      | 1,320.00 |
|                               |          |             |          |
|                               |          |             |          |
|                               |          |             |          |
|                               |          |             |          |

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

**N° 030317**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

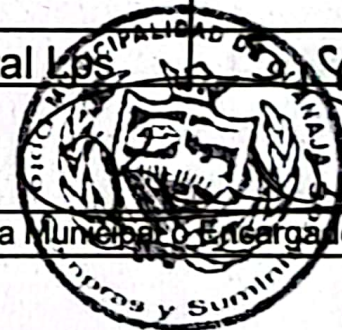
### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor    |
|------------------|----------|
|                  |          |
|                  |          |
|                  |          |
|                  |          |
|                  |          |
| Total Lps.       | 5,895.50 |

Lugar y Fecha: Guanaja 19 OCT. 2024

Acuerdo de compra de recursos Alcaldía Municipal Encargado de Compras

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





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34557

L: 10,737.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4342

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: MIRTALA ARDON TERCER TRATAMIENTO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,737.58 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |           |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                | MONTO     |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales | 10,737.58 |
| Monto Total:                         |                            | 10,737.58 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,737.58 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,737.58 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmcvht9RM8JSGssEMd9gRk+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKs5cvWO388iqZcUrEQnyCrGP1w36AJE0/MW3GyDc+QomhtxS7y9SunwFzGle79RJISRE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4tsYynQ=

21/10/2024 04:10:41 p.m.



[Excel](#)[PDF](#)

Fecha: 16/10/2024  
Hora: 16:08:55  
No. Recibo: 1644209

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | FechaHora           | Estado     |
|-----------|---------------------|------------|
| OGALEANO  | 16/10/2024 16:08:55 | Operada    |
| KRISTENBB | 16/10/2024 16:26:01 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Apoyo Medicamentos Sra, Mirtala Ardon

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                      | Débitos   | Créditos  |
|-------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA    | 10,737.58 | 0.00      |
| 2 *****4767 | LPS    | MARY ELIZABETH VELASQUEZ SALINAS | 0.00      | 10,737.58 |

### Totales

**Créditos:** 10,737.58

**Débitos:** 10,737.58





Farmacia  
MARY ANN

FARMACIA MARY ANN S. DE RL

13 Calle, Entre 14 de Julio y San Isidro  
La Ceiba, Atlantida.

RTN. 01019013588068

CAI. E9931C-14E1D1-344F83-A3BD78-0F3300-81

farmaciamaryann@gmail.com

Tel. 2443-0515

Farmacia  
MARY ANN  
La Farmacia a su Servicio  
**CANCELADO**  
a Ceiba Atlantida Tel. 2443 0515

**Factura # 000-001-01-00852886**

FECHA: 21/10/2024 - 10:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

R.T.N.: 11029995417314

CAJERO: ODALMA

Forma de Pago: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION                     | P.UNI    | TOTAL      |
|-------|---------------------------------|----------|------------|
| 1     | VASTAREL LP 80 MG X 30 CAPSULAS | 1,363.80 | 1,363.80 L |
| 1     | BETALOC ZOK 100 MG X 30         | 1,611.20 | 1,611.20 L |
| 1     | VENOSMIL 200 MG X 60 CAPSULAS   | 1,367.16 | 1,367.16 L |
| 1     | VENOSMIL 2% GEL 60 GR           | 620.07   | 620.07 L   |
| 1     | TRIPLIXAM 10/2.5/10MG X 30      | 1,855.15 | 1,855.15 L |
| 1     | EXOL 40 X 30 CAPSULAS           | 1,420.20 | 1,420.20 L |
| 1     | URELOG X 100 TABLETAS           | 2,500.00 | 2,500.00 L |

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADAS: 0.00 L  
IMPORTE EXENTO: 10,737.58 L  
IMPORTE GRAVADO: 0.00 L  
SUB TOTAL: 10,737.58 L  
IMPUESTO 15% 0.00 L  
IMPUESTO 18% 0.00 L  
TOTAL: 10,737.58 L

**PAGADO**

RECIBIDO: 10,737.58 L

CAMBIO: 0.00 L

SU AHORRO FUE DE: 0.00 L

Son: L DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y  
SIETE CON 58/100

Son: L DIEZ MIL SETECIENTOS TREI  
SIETE CON 58/100



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para ayuda señora de bajos recursos economicos ; 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:(FARMCIA MARY ANN)

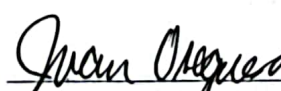
| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                       | FARMACIA MARY ANN |           |
|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
|                       |          |                  |                                   | Unitario          | Total     |
| 1                     | 1        |                  | VASTAREL LP 80MGX30 CAPSULAS      | 1,363.80          | 1,363.80  |
| 2                     | 1        |                  | BETALOC ZOK 100MGX30 TABLETAS     | 1,611.20          | 1,611.20  |
| 3                     | 1        |                  | VENOSMIL X60CAPSULAS              | 1,367.16          | 1,367.16  |
| 4                     | 1        |                  | VENOSMIL GEL X60 GR               | 620.07            | 620.07    |
| 5                     | 1        |                  | TRIPLIXAM 10MG/2.5MG/10MGX30 COMP | 1,855.15          | 1,855.15  |
| 6                     | 1        |                  | EXOL 40MGX 30MG                   | 1,420.20          | 1,420.20  |
| 7                     | 1        |                  | URELOG X 100 TABLETAS             | 2,500.00          | 2,500.00  |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                   |                   | 10,737.58 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                   |                   |           |
| TOTAL                 |          |                  |                                   |                   | 10,737.58 |

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa FARMACIA MARY ANN por un valor de Lps.10,737.58 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

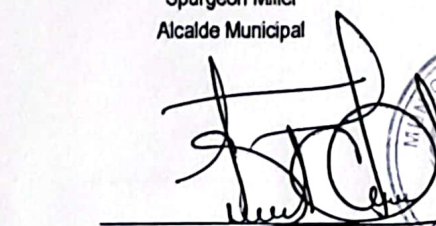
Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 10 dias de Octubre 2024



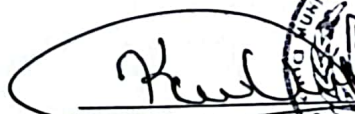
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Shensa Galeano  
Tesoreria Municipal



Krizia Velazquez  
Encargada de Compras y Suministros









Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2024  
Hora : 09:38 a.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34591

L.: 11,696.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4356

Fecha de Emisión: 25/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

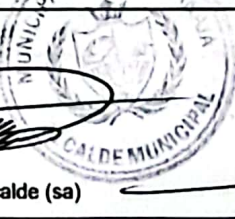
COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 15 03 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 11,696.79 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 11,696.79 |
| Monto Total: |                                                      | 11,696.79 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 11,696.79 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 11,696.79 |

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmcvhl9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKa5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPW36AJE0/MW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJ5RE/  
uLTSyolmCa57NaCb3RZsoVRFwZ9JRqYP9xBL4lsYynQ=

29/10/2024 09:38:50 a.m.

**Transferencia a Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUANAJA

**Estados de la Transacción**

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 25/10/2024 | 11:33:34 | Operada    |
| KRISTENBB | 25/10/2024 | 11:36:33 | Autorizada |

**Descripción de la Transacción**

Compra 1 Escritorio p/ Presupuesto y Silla Ejecutiva Tesorer

**Detalle de la Transacción**

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                         | Débitos   | Créditos  |
|-------------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA       | 11,696.79 | 0.00      |
| 2 *****3570 | LPS    | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | 0.00      | 11,696.79 |

**Totales****Créditos:** 11,696.79**Débitos:** 11,696.79



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra. Cl. 13 Ave SE  
351 Western Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: 2507-4772 857867105 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle  
La Ceiba, Atlántida, Honduras  
Tel: (504) 2441-4026, 2440-3296

CODIGO: C5M1157  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DIRECCION: GUANAJA  
CIUDAD: GUANAJA  
RTN: 00000000000000  
TEL: 2453-4231

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

**FACTURA**  
DE: C-CONTADO  
FECHA: 29/10/2024 8:23 a.m.

No. 003-003-01-00015751

CAJ: 28A5FD-B25ACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E6

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

003-003-01-00014601 AL 003-003-01-00015800

O/C:

VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA

FACT. POR: Mauro Alberto Moncada

C / E 400015320

| Número de artículo | Descripción                                                    | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1ST164-312-SITE    | SILLA EJECUTIVA PU STL-2025A, BUTTERFLY MECHANISM, BASE SILVER | 1     | 6,257.25        | 938.59                         | 5,318.66 |
| 1MA155-313AULTX    | MULTIFORM NAVAPPA 70.0 x 120.0 CM INL                          | 1     | 5,350.73        | 802.61                         | 4,548.12 |
| 1N9155-355-XXXX    | FLETE                                                          | 1     | 304.34          | 0.00                           | 304.34   |

## PAGADO

Industrias Panavision, S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995136860  
**FACTURA ORIGINAL**

Once Mil Seiscientos Noventa y Seis Lempiras con 79/100 Centavos

1,741.20 10,171.12

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 10,171.12  
IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,171.12  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 1,525.67  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 11,696.79

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 400115751  
VENDICB 31/10/2024 9:02:35 am

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de 1





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para oficina de tesorería; 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.

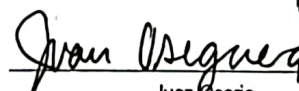
Se invitaron a ofertar una empresa:(INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                           | INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V |           |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                       |          |                  |                                       | Unitario                         | Total     |
| 1                     | 1        |                  | SILLA EJECUTIVA BUTTERFLY BASE SILVER | 5,318.66                         | 5,318.66  |
| 2                     | 1        |                  | MULTIFORM NAVARRA 70.0X120.0          | 4,548.12                         | 4,548.12  |
| 3                     | 1        |                  | FLETE                                 | 304.34                           | 304.34    |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                       |                                  | 10,171.12 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                       |                                  | 1,525.67  |
| TOTAL                 |          |                  |                                       |                                  | 11,696.79 |

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas económicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V por un valor de Lps.11,696.79 por lo que se recomienda la adjudicación de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 24 dias de octubre 2024

  
Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal

  
Juan Osorio  
Auditor Municipal

  
Sherisa Galeano  
Tesorera Municipal

  
Krizia Velasquez  
Encargada de Compras



# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Industrias porquisión S.A de C.V

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                              | Cantidad | Costo Unit. | Total    |
|--------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Silla ejecutiva Butterfly Boss Silla | -1-      | 5,318.66    | 5,318.66 |
| Multiform Navarra 70.6 X 120.6       | -1-      | 4,548.12    | 4,548.12 |
| Plote                                | -1-      | 304.34      | 304.34   |
| _____                                |          |             |          |
| _____                                |          |             |          |
| _____                                |          |             |          |
| _____                                |          |             |          |

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

**N° 030382**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 24 OCT. 2024  
para uso en oficina tesorería

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor     |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 10,171.12 |
|                  | 1,525.67  |
| Total            | 11,696.79 |



(1) Alcalde Municipal o Encargado de Compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2024  
Hora : 09:40 a.m.  
USUARIO: TYLEEN.BUSH

Orden de Pago No.: 34592

L.: 3,471.69

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4357

Fecha de Emisión: 25/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MATERIAL CANCHA POLIDEPORTIVA EL CAYO (BALLFIELD)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,471.69 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,471.69 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,471.69 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,471.69 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,471.69 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrRcASKe5cvW03B8iqZoUrEQnyCrGPhw36AJE0/MiW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJSRE/  
uLTSyomCa57NaCb3RZsoVRfwZ9jRqYP9xBL4tsYynQ=

29/10/2024 09:40:04 a.m.

1





Fecha: 25/10/2024  
Hora: 12:19:17  
No. Recibo: 468314

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 25/10/2024 | 12:19:17 | Operada    |
| KRISTENBB | 25/10/2024 | 12:19:52 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Compra Material Cancha Polideportiva de El Cayo (Ballfield)

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                         | Débitos  | Créditos |
|-------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUANAJA       | 3,471.69 | 0.00     |
| 2 *****0027 | LPS    | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. | 0.00     | 3,471.69 |

### Totales

Créditos: 3,471.69

Débitos: 3,471.69

MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.  
LLAMA GRATIS AL \*0202  
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,  
C A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,  
ATLANTIDA  
RTN: 01019007485769  
CORREO: contador.general@madeyso.com  
TELEFONO: 24084690

**FACTURA CONTADO**  
SUCURSAL: CENTRO  
DIRECCION: Barrio Independencia  
Ave. Cabañas 14 calle

CAI: 242658-6D7993-14ADE0-63BE03-0  
90996-8C  
RANGO AUTORIZADO  
002-002-01-00300001A  
002-002-01-00345000

**FACTURA**  
**002-002-01-00301426**

FECHA L. EMISION: 10/10/2025  
FECHA: 2024-10-25 - 13:39:57  
VENDEDOR: Patricia Mendoza  
9457-0203

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD  
DE GUANAJA

**PAGADO**  
RTN: 01029995417114  
**FOLIO:**  
**002212CA433345**

| CODIGO                          |     | CANT     |
|---------------------------------|-----|----------|
| DESCRIPCION                     |     |          |
| PRECIO                          | ISV | TOTAL    |
| UNITARIO                        |     |          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS  |     |          |
| PIN00896                        | QT  | 1.00     |
| QTO ESMALTE FAST DRY NEGRO      |     |          |
| 501 PTC                         |     |          |
| 262.00                          | 15% | 262.00   |
| 13.10                           |     |          |
| PIN00895                        | QT  | 1.00     |
| QTO ESMALTE FAST DRY BLANCO     |     |          |
| 500 PTC                         |     |          |
| 289.57                          | 15% | 289.57   |
| 14.48                           |     |          |
| VAR00226                        | PZ  | 1.00     |
| ANGULO HIERRO 14X3X20           |     |          |
| 1,395.52                        | 15% | 1,395.52 |
| 0.00                            |     |          |
| BAL00007                        | LB  | 5.00     |
| LB ELECTRODO 6011X3/32 KISWEL / |     |          |
| TAURUS KOREAN                   |     |          |
| 53.88                           | 15% | 269.30   |
| 0.00                            |     |          |
| VAR00027                        | PZ  | 1.00     |
| TUBO GALVANIZADO 1-14X6MTS      |     |          |
| 829.96                          | 15% | 829.96   |
| 0.00                            |     |          |
| Total de Art.: 9.00             |     |          |



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para cancha polideportivo del cayo; 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 OSEGUERA)

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                         | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA |          |
|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                       |          |                  |                                     | Unitario                       | Total    |
| 1                     | 1        | QTO              | ESMALTE FAST DRY NEGRO 50 1PTC      | 301.30                         | 301.30   |
| 2                     | 1        | QTO              | ESMALTE FAST DRY BLANCO 500 PTC     | 301.30                         | 301.30   |
| 3                     | 1        |                  | ANGULO DE HIERRO 1/4X3X20           | 1,604.85                       | 1,604.85 |
| 4                     | 5        | LB               | ELECTRODO 6011X3/32 KISWEL/TAUR KOR | 61.96                          | 309.78   |
| 5                     | 1        |                  | TUBO GALVANIZADO 1-1/4X6MTS         | 954.46                         | 954.46   |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                     |                                | 3,471.69 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                     |                                |          |
| TOTAL                 |          |                  |                                     |                                | 3,471.69 |

NOTA: Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA por un valor de Lps.3,471.69 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 25 dias de octubre 2024

Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherisa Galeano  
Tesorera Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras







# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: Maderas y suministros Oseguera

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_ Lo siguiente

| Detalle                                | Cantidad | Costo Unit. | Total    |
|----------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Qto. Esmalte Fast Dry Negro 50 PTC     | -2-      | 301.30      | 301.30   |
| Qto. Esmalte Fast Dry Blanco 50 PTC    | -2-      | 301.30      | 301.30   |
| Spay de hierro 1/4 x 3/20              | -2-      | 1,604.85    | 1,604.85 |
| Electrodo 6011 x 3 x 3/2 Kiskel/Harker | -5-      | 61.96       | 309.78   |
| Tubo galvanizado 1-1/4 x 6 mts.        | -2-      | 954.46      | 954.46   |
|                                        |          |             |          |
|                                        |          |             |          |

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

**N° 030385**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 25 OCT. 2021  
para uso en polideportivo del

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

### Distribución Contable

| Numero de Cuenta | Valor     |
|------------------|-----------|
|                  |           |
| Subtotal         | 3,471.69  |
| 15.1.            |           |
| Total Lps.       | 3,471.69. |



(1) Alcaldía Municipal Encargado de Compras

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA

EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: TYLEEN.BUSH

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 34604

L.: 729.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4368Fecha de Emisión: 29/10/2024No. Cheque/Nota de Débito: onlinePáguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CVId/RTN: 01019008202272La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA CABLE Y TP LINK WIFI DEPARTAMENTO SALUBRIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 729.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 729.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 729.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 729.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 729.00 |

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmcmvhl9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7mJrcASKe5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGpW36AJE0/MW3GyDc+QomHxS7y9SuwvFzGle79RJRSRE/  
uLTSyoinCa57NaCb3RZsoVRFwZ9jRqYP9xBL4tsYynQ=

29/10/2024 05:24:05 p.m.

1



[Excel](#)[PDF](#)

Fecha: 29/10/2024  
Hora: 15:33:56  
No. Recibo: 664089

## Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

### Estados de la Transacción

| Usuario   | Fecha      | Hora     | Estado     |
|-----------|------------|----------|------------|
| OGALEANO  | 29/10/2024 | 15:33:56 | Operada    |
| KRISTENBB | 29/10/2024 | 16:34:13 | Autorizada |

### Descripción de la Transacción

Compra Cable y Tp link Wifi Depto. Salubridad y Justicia Mpa

### Detalle de la Transacción

| No. Cuenta  | Moneda | Descripción                              | Débitos | Créditos |
|-------------|--------|------------------------------------------|---------|----------|
| 1 *****3500 | LPS    | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA            | 729.00  | 0.00     |
| 2 *****9932 | LPS    | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS, S.A. DE C.V | 0.00    | 729.00   |

### Totales

Créditos: 729.00

Débitos: 729.00



Technos Design Computadoras  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272  
E Alvarado av. 14 de Julio la  
Caiba Atlantida  
Telf. Empresa: 2400-2555  
Sucursal:  
1 - La Caiba  
Dirección Sucursal:  
E ALVARADO AV. 14 DE JULIO  
EDIFICIO TECHNOS DESGIN  
COMPUTADORAS LA CAIBA  
ATLANTIDA  
Telf. Sucursal: 2440-3555  
ail: contabilidad@technosdesign.c  
CAI:  
2221CD-5D5256-B491E0-62BE08-090  
99B-E2

Ticket de cobro  
Operación: 001-00877  
Número: 000-016-01-00222436  
ID Interno: 00222436  
Bodega: 1  
Fecha: 29/10/2024 05:17:09 PM  
Cliente: 4062  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAMA  
RTN: 11029995917314  
Vendedor: Maicoll Geovany  
Urbina Aragon  
Cajero: 64-La Caiba Caja 1  
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1553  
Cantidad: 1X  
Precio Unitario: L38.26  
Total: L38.26\*  
Descripción:  
CABLE VGA 5 PIES  
Garantía Fab: 10 días

Código: APCWERT3U  
Cantidad: 1X  
Precio Unitario: L595.65  
Total: L595.65\*  
Descripción:  
TP-LINK USB MINI AC1300 DOBLE  
BANDA WIFI  
S/N: 223B4Q6006001  
Garantía Fab: 90 días

**PAGADO**

Cantidad Artículos: 2  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L633.91  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravados: L0.00  
Subtotal: L633.91  
ISV 15.003: L95.09  
Total a Pagar: L729.00  
Paga con: 729.00  
\*. Paga Impuesto  
Tipo de Pago: D

Datos Fiscales



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Departamento de Guanaja



ACTA DE EVALUACION DE OFERTA

El objeto de la solicitud, es la compra de Suministro para las oficinas Municipales de Justicia municipal y 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:(TECKNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. )

| Item                  | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                    | TECKNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. |        |
|-----------------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
|                       |          |                  |                                | Unitario                         | Total  |
| 1                     | 1        |                  | CABLE VGA 6 PIES               | 38.26                            | 38.26  |
| 2                     | 1        |                  | TP-LINK USB MINI AC BANDA WIFI | 595.65                           | 595.65 |
| SUB-TOTAL             |          |                  |                                |                                  | 633.91 |
| Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                |                                  | 95.09  |
| TOTAL                 |          |                  |                                |                                  | 729.00 |

**NOTA:** Habiendo evaluado las ofertas economicas, verificamos que el Lote y oferta mas baja es la presentada por la empresa TECKNOS DESING COMPUTADORAS S.A. por un valor de Lps.729.00 por lo que se recomienda la adjudicacion de la compra del equipo descritos anteriormente.

Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la bahia, a los 28 dias de octubre 2024

Spurgeon Miller  
Alcalde Municipal



Juan Osorio  
Auditor Municipal



Sherisa Galeano  
Tesoreria Municipal



Krizia Velasquez  
Encargada de Compras





# Municipalidad de Guanaja

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

## Orden de Compra

Señor: TECHNOS Design. Computadores.

con cargo a nuestra cuenta

sírvase entregar al portador Sr. \_\_\_\_\_

Lo siguiente

| Detalle                       | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|
| Cable VGA 6 Pies.             | -1-      |             |       |
| TP-link USB Mini AC Bandwidth | -1-      |             |       |
|                               |          |             |       |
|                               |          |             |       |
|                               |          |             |       |
|                               |          |             |       |

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

**N° 030396**

Fatura N° \_\_\_\_\_

Valor Lps. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Guanaja 28 OCT 2024

Imprenta La Proveedora La Celba, R.T.N.06051970001772 Cera 9231-44-10500-17Tel. 9955-0423

Municipal y Subordinada

| Distribución Contable |       |
|-----------------------|-------|
| Numero de Cuenta      | Valor |
|                       |       |
|                       |       |
|                       |       |
|                       |       |
| Total Lps.            |       |

(1) Alcaldía Municipal o Encargado de Despacho

SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

**\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
EXISTENCIAS\*\***

**DETALLE DE GARANTIA**

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

**1-32,714**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sub Total Desc. | L. 633.91 |
| Descuento       | L. 0.00   |
| Total Antes ISV | L. 633.91 |
| ISV             | L. 95.09  |
| Total           | L. 729.00 |