



Honduras, C.A.

SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2022
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: SY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17046

L.: 48,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7964

Fecha de Emisión: 17/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

Id/RTN: 02091977005889

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de mobiliarios para oficinas Municipales (Alcalde, vice alcalde, los departamentos de Tesorería, compras y suministro, secretaria, catastro y pre interventoría Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	48,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

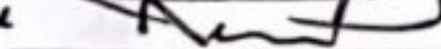
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:


02091977005889

0s+js/f9JmezATH86pb38+RSL801FdWGSPyvc4C1OizL5I9o5ne7Vd1+yzMJAOS3pz3yCCXd/zRX244SkCLe/24TFBKxZV3iq50GDckNSlumJoHdra9oAhLLDG0ot zBeTms7CqsXYuudzbA9nq15RG2zrLjGI

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9588-8911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. **00008071**

Santa Fe Colón 27/05/2022
Lugar y Fecha

Fredy Orlando Molina Carias L 48,600.00
Páguese a la orden de

- Cuarenta y ocho mil seiscientos con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)



⑆01906079⑆00119060004921⑆00008071⑆

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8071	Compra de mobiliarios para oficinas Municipales (Alcalde, Vice Alcalde, los departamentos de Tesorería, compras y suministros, secretaría, catastro y Pre-Interventoría Municipal)		48,600.-
<i>[Signature]</i> ELABORADO POR	<i>[Signature]</i> REVISADO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBIDO POR
		27/05/2022	FECHA

SERTEC

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005889

SERTECTO@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 071176

FECHA: 01/05/2022

Tel. 2444-3036 // 9954-9795 / Toluca, Colón

CAI: D61DFB-572A8F-0044BD-A4D2AB-6AD589-02

CLIENTE No	77	MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02009990021920	DIRECCION SANTA FE COLON	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00000000000218	SILLA EJECUTIVA DE CUERO RODOLFO	1	5,000.0000	5,000.00	05.0	5,000.00
00000000000171	SILLA EJECUTIVA CALABRIA NEGRA PATA DE METAL	5	4,000.0000	20,000.00	05.0	20,000.00
00000000000164	SILLA DE ESPERA ECONOOFFICE NEGRA/CAFE	8	1,100.0000	8,800.00	05.0	8,800.00
00198	VENTILADORES DE PEDESTAL	5	1,400.0000	7,000.00	05.0	7,000.00
00000000000251	ESCRITORIO MULTIFORM BOLONIA L ni	1	7,800.0000	7,800.00	05.0	7,800.00

SERTEC
SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES
PAGADO
Tel: (504) 2451-7034
Sonaguera, Colón



CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACERLE UN RECARGO DEL 3% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD
FECHA RECEPCION: 16/02/2022 FECHA LIMITE EMISION: 18/02/2023
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00071001 AL: 000-001-01-00073000
DATOS DEL OBLIGANTE EXONERADO

DESCUENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L	42,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	6,761.83
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		48,600.00

Nº. DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION: _____
Nº. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA O.A.B.: _____

Firma del Cliente



DEPTO. DE COLON, HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

LUGAR: Santa Fe Colon

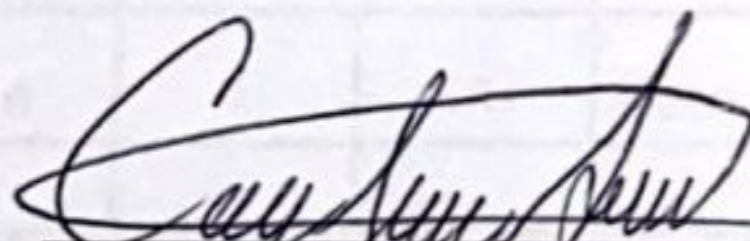
13 de Mayo del 2022



RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS										SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	
1	SERTEC	48,600.00										48,600.00
2	IPSA		41,628.55									41,628.55
3	DIARSE			89,577.99								89,577.99

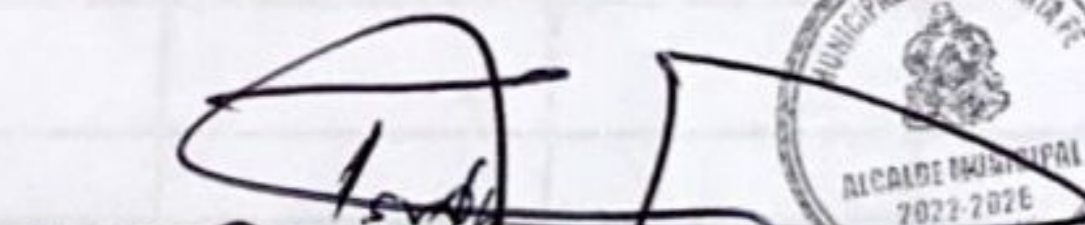
ADJUDICACION:


Cotizador



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Postor más bajo
Postor no más bajo
Otros


Aprobado





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios	<input type="checkbox"/>

RESUMEN DE COTIZACIONES/CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS

FECHA DE EMISION: 13 de Mayo del 2022

PROVEEDOR				SERTEC		IPSA		DIARSE	
DIRECCION				TOCOA, COLON		LA CEIBA, ATLANTIDA		SAN PEDRO SULA, CORTES	
COTIZACION No.				1		2		3	
FECHA DE COTIZACION				13/05/2022		13/05/2022		16/05/2022	
No.	Cant.	U/M	Artículo/Servicio Cotizado	Unitario	Total			Unitario	Total
1	1	C/U	Silla ejecutiva turin	5,000.00	5,000.00	5,708.83	5,708.83	5,542.56	5,542.56
2	5	C/U	Silla de maya 260 libras	4,000.00	20,000.00	3,139.43	15,697.15	10,697.99	53,489.95
3	8	C/U	Sillas de espera	1,100.00	8,800.00	1,141.00	9,128.00	1,107.77	8,862.16
4	5	C/U	Ventiladores de pedestal	1,400.00	7,000.00		-		-
5	1	C/U	Escritorio bolonia	7,800.00	7,800.00	5,664.76	5,664.76	5,999.23	5,999.23
6	1	C/U	Flete		-		-		-
					-		-		-
.....ULTIMA LINEA.....									
Importe Exonerado									
Importe Exento									
Importe Gravado 15%				48,600.00		36,198.74			73,893.90
Importe Gravado 18%									
Importe Gravado 4%									
Gastos de envio / Flete								4,000.00	4,000.00
Descuentos y Rebajas									

	15% ISV			5,429.81	-	11,684.00
	18% ISV					
	4% ISV					
	GRAN TOTAL	48,600.00		41,628.55	-	89,577.99
OBSERVACIONES: Compra de mobiliarios para oficinas municipales (Alcalde, vice alcalde y los departamentos de tesoreria, compras, secretaria, catastro y pre-interventor para mejoramiento municipal						
Razones y Observaciones de Adjudicación: Se adjudica la presente compra con el proveedor No.1 SERTEC ; por presentar la oferta que mas se ajusta a las necesidades del proyecto / de la municipalidad						
Proveedor Seleccionado:	SERTEC			Valor Seleccionado Lps.	48,600.00	
Valor en Letras:	CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS					

Elaboró
Encarg. Compras
Municipales



Aprobó

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°133

PROVEEDOR: SERTEC

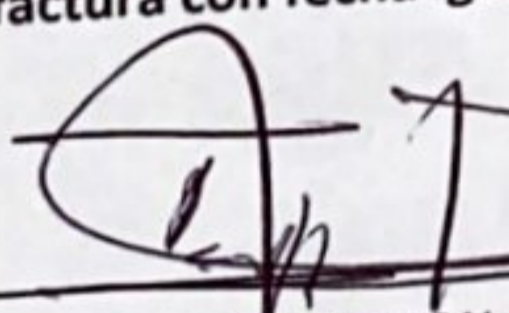
DIRECCION: Tocoa, Colon

FECHA: 13 de Mayo del 2022

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

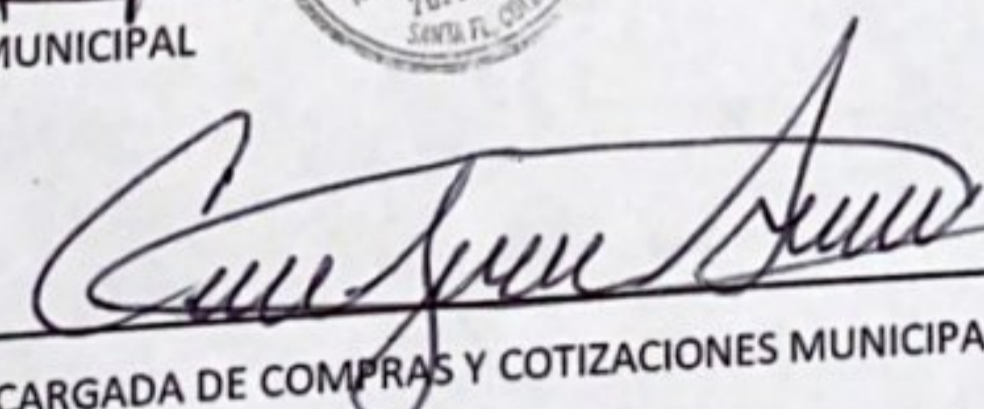
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Silla ejecutiva turin	5000.00	5,000.00
2	5	Silla de maya 260 libras	4000.00	20,000.00
3	8	Sillas de espera	1100.00	8,800.00
4	5	Ventiladores de pedestal	1400.00	7,000.00
5	1	Escritorio bolonia	7800.00	7,800.00
6				0.00
		SUB TOTAL		
		GRAN TOTAL		48,600.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.


ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL


ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPAL



SERTEC



SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

NOMBRE: Municipalidad de Santa Fe

FECHA:

13-may-22

RTN 02091977005889

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
1	Silla Ejecutiva Turin	5000	5,000.00
5	Silla de Maya 260 libras	4000	20,000.00
8	Silla de espera	1100	8,800.00
5	Ventiladores de Pedestal	1400	7,000.00
1	Esscritorio Bolonia	7,800.00	7,800.00

EQUIPO 100% Nuevo
1 AÑO DE GARANTIA



Colon Barrio el Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 9964 9796



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
 ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
 LA CEIBA
 TEL: 2418-0500
 TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **284755**

Código: C5M0021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Fecha: 13/05/2022
Teléfono: 429-9398
Fax:
O/C:
Hora: 01:34PM
DD

Dirección: SANTA FE
Ciudad: SANTA FE

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 13/05/2022 01:34:47p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST164-003-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-739A BLK	5,708.83	1	5,708.83
I-ST163-008-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA	3,139.43	5	15,697.15
I-AN165-001-NXTN	SILLA ESPERA VISI ANBA 25-21	1,141.00	8	9,128.03
				30,534.01
Subtotal				5,664.76
N-MU155-007-NRX	MULTIFORM MILANO 60.0 X 182.8CM - 60.0 X 121.0 CM - 2.54 CM	5,664.76	1	5,664.76
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	2,449.72	1	2,449.72

no incluye envio

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	38,648.49
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,797.27
TOTAL:	Lps	44,445.76

