



Municipalidad de San Buenaventura
San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública

FECHA: 9 de diciembre de 2020

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras del mes de noviembre año 2020

MUNICIPIO DE
SAN BUENAVENTURA.F.M.

ANGEL RAMON ORDOÑEZ BARAHONA
CONTADOR MUNICIPAL





Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15401	17829	16,600.00	Compra de Kitts de Pruebas Rapidas para realizar a personal Municipal y Perrsonas sospechosas por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
2	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15402	17830	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
3	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15405	17833	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
4	Wilfredo Flores Andino	Materiales de Construccion	15407	17835	2,375.00	Compra de Materiales de Construccion para Acera de la Casa de Habiaction del Señor Bayron Joel Vaguedano en el Barrio el Chile Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
5	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15408	17836	10,635.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para el Funcionamiento en la Reapertura de las Oficinas de la Municipalidad, Por la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
6	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15413	17841	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
7	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15415	17843	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
8	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15416	17844	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
9	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15417	17845	1,634.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para el Funcionamiento en la Reapertura de las Oficinas de la Municipalidad, Por la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
10	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Material Medico	15418	17846	400.00	Compra de Lanzetas para el Funcionamiento del Triaje del Casco urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
11	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	15419	17842	3,654.00	Compra de Materiales de Construccion para el Deposito de la Señora Olimpia Flores del Caserio las Crucitas de este Municipio.	Cancelada
12	Keila Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	15420	17848	3,325.00	Compra de Alimentacion para Presentacion y Socializacion del Plan de Emergencia Municipal , de este Municipio.	Cancelada
13	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15433	17864	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
14	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Medicamentos	15440	17871	16,600.00	Compra de Kitts de Pruebas Rapidas para el Funcionamiento del Triaje del Casco urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
15	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15441	17872	4,080.00	Compra de Medicamentos para la Señora Ana Lourdes Andino, Eda Margarita Andino y el Joven Jose Carlos Andino que se encuentran mal de salud, del Casco urbano y Crucitas de este Municipio.	Cancelada
16	IMSER	Equipo de Oficina	15442	17873	21,390.00	Compra de Computadora de Escritorio y Disco Duro para Oficina de la Secretaria Municipal de esta Municipalidad.	Cancelada
17	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15449	17892	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
18	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	15457	17904	11,410.00	Compra de Materiales de Construccion para Reconstruccion de Casa de Habitacion de la Señora Maryeri Yamileth Cerrato, Caserio el Sauce de este Municipio.	Cancelada
19	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15461	17908	3,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada
20	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	15463	17910	20,610.00	Compra de Materiales de Construccion para Reconstruccion de Casa de Habitacion del Señor Reinaldo Alfredo Silva, Barrio el Rodeo, Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
21	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	15464	17911	5,370.00	Compra de Materiales para Reparacion de Valvulas del tanque de Agua Potable que suministra al Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
22	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	15465	17912	5,780.00	Compra de Materiales para Reparacion de Cercos de las Fuentes de Agua y del Cerco del Cementerio Publico Municipal del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
23	Henry Alexis Fonseca Velasquez MERCADITO ASHELY	Alimentacion	15468	17915	1,200.00	Compra de Alimentacion para el Velorio de la Señora Olimpia Flores del Caserio las Crucitas de este Municipio.	Cancelada
24	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15471	17919	7,135.00	Compra de Papeleria de Oficina, Equipo Bioseguridad para el Funcionamiento del Triaje del Casco Urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	Cancelada

** La documentación soporte de las compras relacionadas con la emergencia del Covid-19 se encuentra publicada en el portal especial de Emergencia Covid-19

Angel Ramon Ordoñez Barahona
Contador Municipal



Dirección: Edificio Municipal, Barrio El Centro, frente al Parque Municipal, contiguo a
Jefatura Municipal de Policía

Teléfono: 504 2798-9496
Correo: munisanbuena@gmail.com

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RECIBO

POR: 2,375.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BUENA
VENTURA, F. M.

LA CANTIDAD DE : DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS (L.2,375.00

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION DE ACERA DEL SEÑOR BAYRON JOEL
VAQUEDANO SILVA

SAN BUENAVENTURA, F M . NOVIEMBRE 09 DEL 2,020



FIRMA O HUELLA DIGITAL .
WILFREDO FLORES ANDINO
IDENT: _____

No.		DIA	MES	AÑO
	—0—	05	10	20

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: SANBUENAVENTURA FCO.M.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	MOIRB ARENA		600 ⁰⁰
5	BOISAS Cemento		1,000 ⁰⁰
2	LIBRAS ALAMBRE		50 ⁰⁰
5	VARIILLAS 3/8 LEO-		725 ⁰⁰
		TOTAL	2,375 ⁰⁰

CONTESTADO

[Signature]

W. F. ...
0018-1933-0015



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 001-002-D1-00081571

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 16/11/2020
Hora: 07:25:19 a.m.
Cajero: KAREN
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	LA0002	LADRILLO RAFON GRAND AMAR. 4TECA	180	L 5.00	L 800.00
1	C0109	VARILLA CORRUGADA 3/8 8.0	4	L 86.96	L 347.83
1	AR0001	METRO DE ARENA	1	L 480.00	L 480.00
1	C0165	TUBO ESTRUCTURAL CH18 1 X 1	1	L 152.17	L 152.17
1	CE0004	CEMENTO GRIS UNO	6	L 153.91	L 923.48
1	GR0001	METRO DE GRAVA	0.5	L 580.00	L 290.00
1	C0445	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRA)	1	L 16.52	L 16.52
1	C0204	LAMINA ZINC C28 X 8 PIE	1	L 111.30	L 111.30
1	FL0004	FLETE	1	L 300.00	L 300.00

No. OC Exento:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Registro De La SAG:

No. Cartera Exento:

Tres Mil Seiscientos Cincuenta y
Cuatro Lempiras Con Cero Centav
os

CAI: A728EA-104E8D-ED43A9-1C9C28-A2F618-4A

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

Comercial Gabriela S. de R.L.
Sucursal A-1 Tel. 2226-0215/0091
CANCELADO

Karen
FIRMA

MONTO EXENTO: L 1,870.00
MONTO GRAVADO: L 1,551.30
BASE EXONERADO: L 0.00
SUBTOTAL: L 3,421.30
15% I.S.V. L 232.70
18% I.S.V. L 0.00
TOTAL L 3,654.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00

olimpia

COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACION 001-002-01-0002304



Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojojona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antigua DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
R.T.N. 08019001001330

Fecha: 16/11/2020
Hora: 08:21:44 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 3
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	LA0002	LADRILLO RAFON GRAND AMARATECA	180	L. 5.00	L. 800.00
1	C0109	VARILLA CORRUGADA 3/8 8.0	4	L. 86.98	L. 347.83
1	AR0001	METRO DE ARENA	1	L. 480.00	L. 480.00
1	C0165	TUBO ESTRUCTURAL CH18 1 X 1	1	L. 152.17	L. 152.17
1	CE0004	CEMENTO GRIS UNO	6	L. 153.91	L. 923.48
1	GR0001	METRO DE GRAVA	0.5	L. 580.00	L. 290.00
1	C0445	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRA)	1	L. 16.52	L. 16.52
1	C0204	LAMINA ZINC C28 X 8 PIE	1	L. 111.30	L. 111.30
1	FL0004	FLETE	1	L. 300.00	L. 300.00

No. OC Exenta: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Tres Mil Seiscientos Cincuenta y
Cuatro Lempiras Con Cero Centav

OS

CAJA728EA-104E8D-ED43A9-1C9C28-A2F818-4A

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

FIRMA

MONTO EXENTO:	L. 0.00
MONTO GRAVADO:	L. 1,551.30
BASE EXONERADO:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,421.30
15% I.S.V.	L. 232.70
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 3,654.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO
76	11	2020

Dirección: _____

[illegible]

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Buenaventura

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2798 - 9496

-----000-----

Actividad: Presentación y Socialización del Plan de Emergencia municipal
Fecha: 11 de noviembre 2020
Lugar: Centro Social Coscovibano, San Buenaventura, F.M.

No.	Nombres y Apellidos	Identidad No	Firma / Huella
1	Sandra Yamileth R.B.	0801-1973-06609	[Firma]
2	Daniel Herrera	0610-1964-00162	[Firma]
3	Magna Mariela Barahona	0801-1983-09729	[Firma]
4	Edi Maria Cruz Gonzalez	0801-1974-04413	[Firma]
5	Jorge Xabier Andino Barahona	0818-1987-00051	[Firma]
6	Evelyn Fabida Olanos Aule	0811-1985-00089	[Firma]
7	Soreida Yareth Sierra Silva	0818-1977-00073	[Firma]
8	Jenny Gabriela Olanos	0818-1977-00034	[Firma]
9	Jackelin Olanos C.	0818-1973-00091	[Firma]
10	Vivian Lopez Olanos	0818-1990-00087	[Firma]
11	Norma delicia Gutierrez	0818-1965-00041	[Firma]
12	Denisse Michell Andino	0818-1989-00082	[Firma]
13	Graciela Dorcas Andino A.	0818-1996-00108	Graciela Alvarado
14	Juan Pamon Andino B.	0818-1942-00070	[Firma]
15	Antonia E. Amador	0818-1971-00058	[Firma]
16	Arnaldo Antonio Andino	0818-1965-00007	[Firma]
17	Julio Roque Morán	0806-1965-00054	[Firma]
18	Dora Barahona	0818-1960-00015	[Firma]
19	Heidy Vanessa Garcia A.	0801-1989-26868	[Firma]
20	Ericka Castellanos Barrios	0801-1994-06019	[Firma]
21	Margale Flores	0818-1964-00018	[Firma]
22	Jose Manuel Oyuela Olivera	0610-1952-00067	[Firma]
23	Stene Stefane Aguilar Andino	0818-1996-00091	[Firma]
24	Maritza Aurora Montoya Pariz	0818-1984-00010	[Firma]
25	Ana Joaquina Silva Andino	0818-1963-00017	[Firma]
26	Rina Maria Olanos Sierra	0818-1969-00004	[Firma]
27	Julio Paul Gualda	0818-1973-00013	[Firma]
28	Olga Isolina Matute	0818-1970-00049	[Firma]

—○○—

Lugar: CENIT Social Cosco Urbano San Buenaventura F.M.

[illegible]

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00017848

San Buenaventura, F.M. 16/11/2020
Lugar y Fecha

Keila Elizabeth Flores Andino
Pague a la orden de

Tres mil Trescientos veinticinco Exactos
Cantidad en letras

L 3,325.00

Lempiras

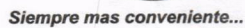
 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Jane Elizabeth Flores Andino
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00017848

Re Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



R.T.N. 08019015779377

CAI. 7D7739-775E23-604981-13F521-E5C236-1E

San Isidro Ventura RM

Impresos Lopez R.T.N. 08011966037875 TEL- 2232-0716 CERTIFICACIÓN 161 19-10500-190

L

4080.00

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4080.00

Firma Autorizada

COTIZACIÓN

Nombre del proveedor: Alcaldía Municipal de San buena Ventura

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MDC 20 de Noviembre 2020

RTN: 08019015762574

Teléfono: 2235-4951

Dirección: Centro comercial la hacienda local n° 1

Estimados Señores:

Por este medio estamos solicitando a ustedes cotizarnos lo que a continuación detallamos:

Ítem	Producto o Servicio	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio
1	Traxil	Unidad	2		670.00
2	clindamicina	Unidad	30		480.00
3	sufrexal crema	Unidad	1		1,200.00
4	urroberry tableta	Unidad	1		940.00
5	quetiazic 50 mg	Unidad	1		910.00
6		Unidad			-
7		Unidad			-
				Sub Total	4,200.00
				Impuestos	
				Total	4,200.00

Tiempo de entrega: 3 días hábiles después del pago

Forma de Pago: ☐ Cheque ☐ Efectivo ☐ Transferencia ☒

Para pagos por transferencia:

Banco: Banco Promerica Numero de cuenta: 6-872825

Garantía: _____

Sellar la presente solicitud y enviarla al correo seguridad@ayudaenaccion.org y bmerlo@ayudaenaccion.org



03-07-581



Municipalidad de San Buenaventura
San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Fecha: 23/11/2020

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Barrio Arriba, Casco urbano, Aldea San Buenaventura.

El Señor Angel Ramon Ordoniz Barahona
Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Rosario Suppa Alvarado Ordoniz Con
Cedula de Identidad 0818-1965-00007; Como Solicitante.

Doy por Recibido: Medicinas ☒ Materiales ☐ Otros ☐
Medicamentos Para mi hijo Jose Carlos Andino
Alvarado que se encuentra mal de Salud. 2 Cajas
de Traxil y 30 Clindamicinas.

Y para Constancia y a Nuestra entera Satisfacción Firmamos la Presente en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán



[Firma]
Autorizada Alcaldía Municipal

[Firma]
Firma Beneficiario



Municipalidad de San Buenaventura
San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Fecha: 23/11/2020.

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Barrio La Pila, Cosco urbano, Aldea San Buenaventura.

El Señor Angel Ramon Ordonex Barahona
Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Ana Lourdes Andino Barahona Con

Cedula de Identidad 0801-1963-07843; Como Solicitante.

Doy por Recibido: Medicinas ☒ Materiales ☐ Otros ☐

Una Caja de Urogerry.

Y para Constancia y a Nuestra entera Satisfacción Firmamos la Presente en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán



[Firma]
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Firma]

Firma Beneficiario



Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
imserssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre:	Municipalidad de San Buenaventura	Día	20	Mes	11	Año	2020
Dirección:	Tegucigalpa						
R.T.N.:							

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Dell optiplex 3060 Procesador Intel Core i5 8th generación, memoria RAM 8GB DDR4, disco duro 1TB, monitor Dell 20 pulgadas, windows 10 PRO, Microsoft Office 2019 Antivirus Kaspersky teclado y mouse	L. 15,800.00	— 0 —	L. 15,800.00
1	Disco duro externo 2TB Seagate	L. 2,800.00	— 0 —	L. 2,800.00

FACTURA N° 000-001-01-00005976

CAI: E682C6-B5DE0E-3B4CAA-EC522E-8F465F-E1

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones, Tels.: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988, R.T.N.: 06011971021788 - CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: cliente - 1. copia: obligado tributario emisor - 2. copia: contabilidad

Total en Letras:

Veintion mil trescientos noventa
Exactos.

Condiciones:

Total L.	18,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	5
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— 0 —
ISV 15% L.	2,790.00
ISV 18% L.	— 0 —
TOTAL A PAGAR L.	21,390.00



Lempiras

Firma

"GRACIAS POR SU COMPRA"



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 00897

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	Municipalidad de Sanbuenaventura	19/11/2020	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	
(+504) 2221-4747 / 4727	Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia	nesticabrera@grupoasiste.com	

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Dell Optiplex 3060 Procesador Intel core i5 8th Generation Memoria Ram 8 Gb DDR4 Disco Duro 1tb Monitor Dell 20 pulgadas Windows 10 Pro MS Office 2019 antivirus kaspersky teclado y mouse	L. 15,800.00	L. 15,800.00
1	Disco Duro Externo 2TB Segate	L. 2,800.00	L. 2,800.00

CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ CONTADO O CRÉDITO
- 2._ COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS
- 3._ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
- 4._ GARANTIA :3 AÑOS

SUB - TOTAL	L. 18,600.00
ISV + 15%	L. 2,790.00
GRAN TOTAL	L. 21,390.00



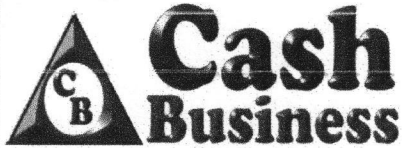
Nesty Alvarez
Gerente de Mercadeo
TEL: 2221-4747 / 4727

FUJITSU



TOSHIBA

acer



En equipos y Suministros, su **Mejor** Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. (504)+2239-0041, Fax: (504)+2239-0760
www.cash-business.net

Cotizacion

Cliente

**Municipalidad de San
Buenaventura**

Nombre:

Atención:

Otros Datos Importantes

Fecha: **19 Noviembre Del 2020**

Valido po **4 dias habiles**

Garantía: **1 AÑO**

Vendedor: **KARINA REYES**

Email karina.reyes@cash-business.net

Extensor **215**

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGC	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	TOTAL
M-8548	computadora de escritorio Dell oprtilex 3060, procesador core i5, memoria ram 8GB , HD 1TB, Wd 10Pro, Monitor Dell 20 pulgadas, teclado usb, mouse usb	1	L. 17,500.00	L. 17,500.00
	Disco Duro externo 2 TB WD	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario.
Tempo De Entrega: 2 Dias Habiles

Sub Total: L. 20,700.00

Impuesto: L. 3,105.00

Total a Pagar: L. 23,805.00



En equipos y Suministros, su **Mejor** Inversión.

Karina Reyes
Gerente de Operaciones

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

www.cash-business.net

Regístrate en nuestra pagina web y obten descuentos en los precios del website asi como participaras en los



Edif. Lazo 2da. Ave. 2da. Calle de
Comayaguela, frente librería Navarro
Tel: (504) 2220-0276/(504) 3207-2379
E-Mail: sies_hn@yahoo.com

RTN 08019013548332

COTIZACION N. 5691

Tegucigalpa M.D.C. 19 / 11 / 2020

Cliente: **Municipalidad de San Buenaventura**

Esperando que la propuesta presentada satisfaga sus expectativas, quedo a su disposición para cualquier consulta adicional.				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
	Desktop dell optiplex 3060 / i5 / 8 ram / 1tb HDD	1	L. 17,450.00	L. 17,450.00
	Monitor LCD 20			
	Disco Externo 2Tb	1	L. 3,150.00	L. 3,150.00
			SUB TOTAL	L. 20,600.00
			ISV 15%	L. 3,090.00
			TOTAL	L. 23,690.00
			NETO	

SEI
Sistemas Electrónicos y Sistemas de Información

Cinthya Samayoa
Dpt. Logística

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 001-002-01-00082582

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabrielas@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 25/11/2020
Hora: 10:13:15 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 1
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	CE0004	CEMENTO GRIS UNO	30	L 153.91	L 4,617.39
1	AR0001	METRO DE ARENA	5	L 540.00	L 2,700.00
1	GR0001	METRO DE GRAVA	2	L 700.00	L 1,400.00
1	LA0002	LADRILLO RAFON GRAND AMARATECA	400	L 5.00	L 2,000.00

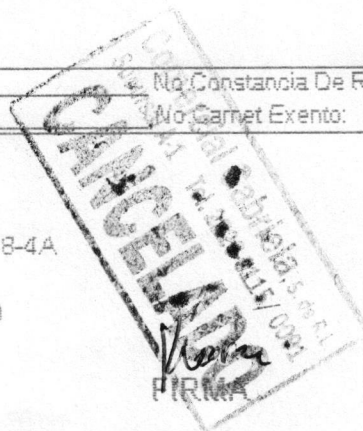
No. OC Exento: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Once Mil Cuatrocientos Diez Lemp
iras Con Cero Centavos
CAI: A728EA-104E8D-ED43A8-1C9C28-A2F818-4A
Fecha Limite de Emision: 30/03/2021
Rango Autorizado: 00075001 al 00110000



MONTO EXENTO:	L 6,100.00
MONTO GRAVADO:	L 4,617.39
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 10,717.39
15% I.S.V.	L 692.61
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 11,410.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACION 001-002-01-0002337

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 06019001001330

Fecha: 27/11/2020
Hora: 07:22:10 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 2
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	CE0004	CEMENTO GRIS UNO	30	L 153.91	L 4,617.39
1	AR0001	METRO DE ARENA	5	L 540.00	L 2,700.00
1	GR0001	METRO DE GRAVA	2	L 700.00	L 1,400.00
1	LA0002	LADRILLO RAFON GRAND AMARATECA	400	L 5.00	L 2,000.00

No. OC Exento: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Once Mil Cuatrocientos Diez Lemp
iras Con Cero Centavos
CAI: A728EA-104E6D-ED43A8-1C9C28-A2F618-4A
Fecha Limite de Emision: 30/03/2021
Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 4,617.39
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 10,717.39
15% I.S.V.	L 692.61
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 11,410.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS:

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO

Dirección:_____

[illegible]



Municipalidad de San Buenaventura
San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Fecha: 26/11/2020

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Casero El Sauce, Aldea _____.

El Señor Jose Andres Amador Flores
Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Maryeri Yamileth Cerrato Rodas Con

Cedula de Identidad 0822-1987-00047 ; Como _____.

Doy por Recibido: Medicinas _____ Materiales X Otros _____

materiales de Construcción

Y para Constancia y a Nuestra entera Satisfacción Firmamos la Presente en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán



José Beltrán
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

X M. Freyre
Firma Beneficiario

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 001-002-01-00082582

Principal

Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal

Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6608, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 25/11/2020

Hora: 10:17:20 a.m.

Cajero: KAREN

Caja: 1

Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	CE0004	CEMENTO GRIS UNO	45	L 153.91	L 6,928.09
1	LA0002	LADRILLO RAFON GRAND AMARATECA	800	L 5.00	L 4,000.00
1	GR0001	METRO DE GRAVA	2	L 580.00	L 1,160.00
1	AR0001	METRO DE ARENA	8	L 480.00	L 3,840.00
1	C0109	VARILLA CORRUGADA 3/8 8.0	12	L 86.96	L 1,043.48
1	C0113	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4	8	L 43.48	L 347.83
1	C0445	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRA)	5	L 16.52	L 82.61
1	CT1005	METRO DE ARENILLA ROSADA	1	L 450.00	L 450.00
1	FL0006	FLETE	3	L 500.00	L 1,500.00

No. OC Exento:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Registro De La SAT:

No. Carnet Exento:

Veinte Mil Seiscientos Diez Lemp
iras Con Cero Centavos

CAI: A728EA-104E6D-ED43A8-1C9C28-A2F818-4A

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

MONTO EXENTO: L 10,950.00

MONTO GRAVADO: L 8,400.00

BASE EXONERADO: L 0.00

SUBTOTAL: L 19,350.00

15% I.S.V. L 1,260.00

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL L 20,610.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

FIRMA

KAREN

**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.****COTIZACION 001-002-01-0002336**

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6506, 9680-03370
RTN. 06019001001330

Fecha: 27/11/2020
Hora: 07:15:19 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 2
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	CE0004	CEMENTO GRIS UND	45	L 153.91	L 6,928.09
1	LA0002	LADRILLO RAFON GRAND AMARATECA	800	L 5.00	L 4,000.00
1	GR0001	METRO DE GRAVA	2	L 580.00	L 1,160.00
1	AR0001	METRO DE ARENA	8	L 480.00	L 3,840.00
1	C0109	VARILLA CORRUGADA 3/8 8.0	12	L 86.96	L 1,043.48
1	C0113	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4	8	L 43.48	L 347.83
1	C0445	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRA)	5	L 16.52	L 82.61
1	OT1005	METRO DE ARENILLA ROSADA	1	L 450.00	L 450.00
1	FL0006	FLETE	3	L 500.00	L 1,500.00

No. QC Exento:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Registro De La SAG:

No. Carnet Exento:

Veinte Mil Seiscientos Diez Lemp
iras Con Cero Centavos

CAI: A728EA-104E8D-ED43A8-1C8C28-A2F618-4A

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

MONTO EXENTO: L 0.00**MONTO GRAVADO: L 8,400.00****BASE EXONERADO: L 0.00****SUBTOTAL: L 19,350.00****15% I.S.V. L 1,260.00****18% I.S.V. L 0.00****TOTAL L 20,610.00****Descuentos y Rebajas: L 0.00**

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Dirección:_____

[illegible]

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

**CÓMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.****FACTURA 001-002-01-00082589**

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabrielas@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 25/11/2020
Hora: 10:33:21 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 1
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	9422	VALVULA COMPUERTA ITAP 3 ITALY	2	L 2,173.91	L 4,347.83
1	7501208692581	VALVULA COMPUERTA FOSET 1 1/2	1	L 321.74	L 321.74

No. OC Exento: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carpet Exento: _____

Cinco Mil Trescientos Setenta Le
mpiras Con Cero Centavos

CAI: A728EA-104E8D-ED43A8-1C9C28-A2F618-4A

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

CANCELADO
Gabriela S. de R.L.
Tel. 2226-0115 / 0091

FIRMA

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 4,669.57
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 4,669.57
15% I.S.V.	L 700.43
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 5,370.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.****Presupuesto 001-002-01-0002338**

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 27/11/2020
Hora: 08:26:11 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 4
Pag: 1 de 1

Cliente # 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	9422	VALVULA COMPUERTA ITAP 3 ITALY	2	L 2,173.91	L 4,347.83
1	7501208692561	VALVULA COMPUERTA FOSET 1 1/2	1	L 321.74	L 321.74

No. OC Exenta: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Unico Mil Trescientos Setenta Le
mpiras Con Cero Centavos
CAI: A728EA-104E8D-ED43A8-1C8C28-A2F818-4A
Fecha Limite de Emision: 30/03/2021
Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

FIRMA

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 4,669.57
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 4,669.57
15% I.S.V.	L 700.43
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 5,370.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Dirección:_____

[illegible]



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15465

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____ Valor Efectivo 5,780.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____ No. de Cheque: 17912

Páguese a: Comercio y Servicios

La cantidad de: Cinco mil setecientos Ochenta y Ocho

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	5,780.00
460	Const, Adic, mejor de Edif, y apar	
	urbanísticos, Saneam	
469	Const, Adic, mejor de apar	
	Pago por compra de abastecimiento de agua	
	Bombas (Palo y Motos) 1 X 9 repa	
	para labor por reparación del suministro	
	municipal Correo Urbana	
TOTALES		5,780.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 27-11-2020

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por _____
Identificado por _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.****FACTURA 001-002-01-00083351**

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 01/12/2020
Hora: 11:43:33 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 3
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	C0469	ALAMBRE DE PUAS BRAHMAN(ROLLO)	8	L. 878.28	L. 4,069.57
1	C0447	GRAPAS 1 X 9 NEGRA LISA LBS	50	L. 19.13	L. 956.52

No. OC Exenta: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Cinco Mil Setecientos Ochenta Le
mpiras Con Cero Centavos
CAI: A728EA-104E6D-ED43A8-1C9C28-A2F618-4A
Fecha Limite de Emision: 30/03/2021
Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

[Firma]
FIRMA

MONTO EXENTO:	L. 0.00
MONTO GRAVADO:	L. 5,026.09
BASE EXONERADO:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 5,026.09
15% I.S.V.	L. 753.91
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 5,780.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACION 001-002-01-0002347

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1215
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 01/12/2020
Hora: 11:46:28 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 2
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	C0469	ALAMBRE DE PUAS BRAHMAN(ROLLO)	8	L 678.28	L 4,069.57
1	C0447	GRAPAS 1 X 9 NEGRA LISA LBS	50	L 19.13	L 956.52

No. OC Exenta:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Registro De La SAG:

No. Carnet Exento:

Cinco Mil Setecientos Ochenta Le

mpiras Con Cero Centavos

CAI: A728EA-104E8D-ED43A9-1C9C28-A2F618-4A

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango Autorizado: 00075001 al 00110000

MONTO EXENTO: L 0.00

MONTO GRAVADO: L 5,026.09

BASE EXONERADO: L 0.00

SUBTOTAL: L 5,026.09

15% I.S.V. L 753.91

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL L 5,780.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

DIA	MES	AÑO
1	12	2020

Dirección: _____

[illegible]

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RECIBO POR.

L p.s .1,200.00

RECIBI DE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA
F.M.

LA CANTIDAD DE: **MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(1,200.00)**

CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE PROVISION PARA
VELORIO DE LA SEÑORA OLIMPIA FLORES Q. D. D. G.

SAN BUENAVENTURA, F. M. NOVIEMBRE 27 DEL 2020.



FIRMA O HUELLA DIGITAL.

HENRY ALEXIS FONSECA VELASQUEZ

IDENT NO. 0818-1986-00093

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
BARRIO EL CENTRO
2798 9496

CHEQUE No. 00017915
San Buenaventura, f.M. 27/11/2020

Páguese a la orden de Henry Alexis Fonseca Velasquez
mil Doscientos Exactos

L 7.200.00

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

José Rafael José Luis Sison Arduis
Firma(s)

Lempiras

010021500001302000167500017915

RG Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.