



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



MEMORANDO

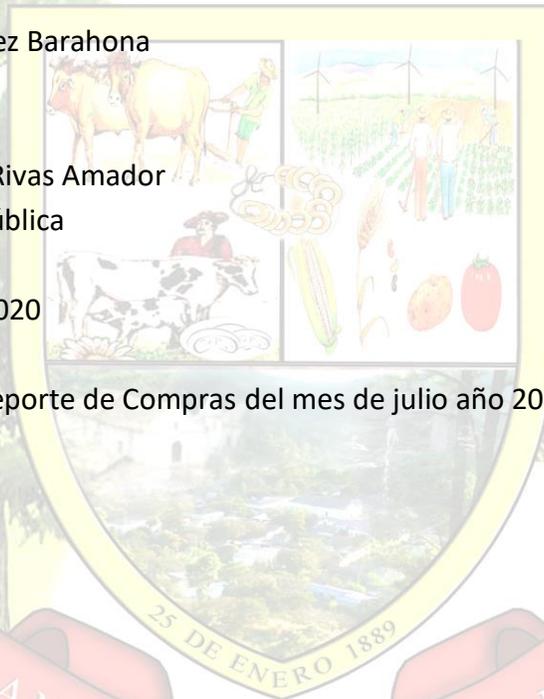
MUNICIPIO DE

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública

FECHA: 6 de agosto de 2020

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



SAN BUENAVENTURA.F.M.

ÁNGEL RAMON ORDOÑEZ BARAHONA
CONTADOR MUNICIPAL





Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2020

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Hector David Cruz Avila AGUA POTABLE DON HECTOR	Combustible	15064	17357	7,500.00	Compra de Agua Potable para Algunas Viviendas del Caserío las Crucitas de este Municipio por la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
2	Elvin Ediviges Flores Andino	Alimentacion	15074	17362	9,500.00	Compra de Alimentacion para Personal de Apoyo del Primer Batallon de Infanteria de Tegucigalpa y del Batallon la Mole del Municipio de Santa Ana en Retenes sobre el COVID 19	Cancelada
3	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	15075	17368	9,500.00	Compra de Alimentacion para Personal de Apoyo del Primer Batallon de Infanteria de Tegucigalpa y del Batallon la Mole del Municipio de Santa Ana en Retenes sobre el COVID 19	Cancelada
4	Keila Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	15076	17369	24,460.00	Compra de Alimentacion para Personal de Apoyo del Primer Batallon de Infanteria de Tegucigalpa y del Batallon la Mole del Municipio de Santa Ana en Retenes sobre el COVID 19	Cancelada
5	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15087	17381	14,880.00	Compra de Kitts de Pruebas Rapidas para realizar a personal Municipal y Perrsonas sospechosas por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
6	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15088	17382	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
7	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15092	17390	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
8	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15094	17396	12,000.00	Compra de Kitts de Pruebas Rapidas para realizar a personal Municipal y Perrsonas sospechosas de covid19 en la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
9	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15095	17397	6,240.00	Compra de Kitts de Pruebas Rapidas para realizar a personal Municipal y Perrsonas sospechosas de covid19 en la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
10	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	15096	17398	1,500.00	Compra de Alimentacion para Velatorio de la Señora Lucinda Alvarado Andino, del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
11	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	15097	17399	12,000.00	Compra de Alimentacion para Personas que se encuentran en Aislamiento por ser Portadores del COVID19.	Cancelada
12	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15100	17402	5,280.00	Compra de Kitts de Pruebas Rapidas para realizar a personal Municipal y Perrsonas sospechosas de covid19 en la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
13	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15102	17404	1,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
14	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15103	17405	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
15	CORDE	Medicamentos	15109	17411	725.00	Compra de Medicamentos para la Señora Sandra Yamileth Rodas Barahona que se encuentran mal de salud, de Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
16	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15106	17408	2,200.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
17	Roger Yarine Alvarado Sierra Dogreria Americana	Medicamentos	15107	17409	4,055.00	Compra de Medicamentos para el Señor Medardo Ordoñez Andino que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
18	CORDE	Medicamentos	15109	17411	1,516.30	Compra de Medicamentos para el Joven Jose Carlos Andino Alvarado que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
19	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15110	17412	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
20	Edwin Josue Alvarenga Valladares RENDILLANTAS	Mantenimiento Vehiculo	15111	17413	20,900.00	Mantenimiento General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	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



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15107

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Yager Yovine Alvarado Sierra

La cantidad de: Cientos mil cincuenta y cinco Efectos

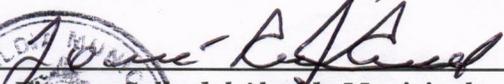
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

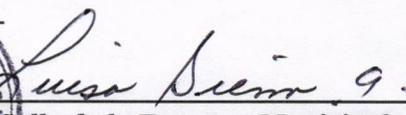
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencias	24,055.00
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la adm central	
	Pago por compra de medicamentos	
	al sector municipal en unites seg	
	personas de tercera edad con	
	medicinas	
TOTALES		24,055.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 23-07-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal



Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

Cliente: 1-06-0027 MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Dirección: SALA DE VENTA
R.T.N. Cliente: 08189995413023
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: 0D047B-1A8929-F549B0-9B3BA7-EDFFEA-6B
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017001 al 000-002-01-00023000
Observación:

Vendedor: OFICINA
Fecha: 23/07/2020
Forma de Pago: Contado
Fecha Vence: 23/07/20

Codigo	Und	Cant	Bon	Lote#	Descripcion	Bod	Precio	Reb y Desc Otorgado	ISV	Total
01029-0020	CAJ	1	0	02191020	HIDROXIUREA 500 MG X 100 TAB	001	4,055.00	0.00	0	4,055.00



CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado Por	Revisado Por	Firma y Sello del Cliente	Importe Exonerado:	0.00
			Importe Exento:	4,055.00
			Importe Gravado:	0.00
			Rebaja y Descuento Otorgado:	0.00
			ISV 15%:	0.00
			Total a Pagar L.:	4,055.00

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Farmacia de Verdad
 Compañía de Reventa Detallista S.A
 de C.V (CORDE)
 Res. La Hacienda Bloque B, Boulevard
 La Hacienda
 Edificio Creta Plaza, 3er nivel
 legal@centroamericanconsulting.com
 Farmacia Regis Plaza Linda FA-94
 Centro Comercial Plaza Linda TGU
 Tel. 2235-6873 / 2234-9509
 RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01217522

2020-07-25

Cliente: Municipalidad De San
 Buenaventura FM
 MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA
 RTN#08189995413023
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Dolo-(Nubion) XR, 1 de 60		E
010 * 44.46 - 5.06 =		39.40
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1 de 100		E
020 * 17.00 - 5.10 =		11.90
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
010 * 12.40 - 3.10 =		9.30
Subtotal L.		908.60
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		183.60
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		725.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		725.00
Cheque L.		725.00
		0.00

Cambio

Total en Letras: Setecientos
 veinticinco Lempiras

Se le recomienda comprar con Tarjeta

Promerica su ahorro seria de 90.86

mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25279

AHORROPUNTOS en Factura: 36

AHORROPUNTOS Total: 25315

RTN: 08019995347622

No. Registro SAG: -----

No. Registro Exonerado: -----

No. Orden de Compra Exenta: ---

No. Carnet Exonerado: -----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

C984AA-50946B-7544B3-B1D30A-890D56-50

Rango Autorizado: 022-001-01-01191001

al 022-001-01-01311000

Fecha Limite de Emision: 2021-01-21



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15111

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Edarín Josue Alvarado Vellodón

La cantidad de: Vente mil novecientos Efectos

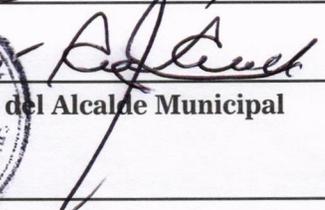
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

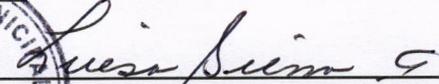
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Arrendamiento Personal	220,900.00
240	mant. y rep. de maquinaria y Equipo	
243	mantenimiento y reparacion Equipos de transporte	
	Pago por Uniones Reparaciones al	
	autoridad local Ejec. de la Muni	
	Equidad	
TOTALES		220,900.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 30-07-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 004-001-01-00019846

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
 Rango Autorizado: 004-001-01-00016001 al 004-001-01-00024000

R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES
 COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
 COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2234-6565

11:51:34 LLAN01

Km:

FECHA
31-jul.-2020

SEÑOR(ES): ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0818-999541-3023	

DIRECCIÓN:	TEL.:	VENDIDO POR: TECNI-TGU1
------------	-------	--------------------------------

CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CLIENTES
---------	--

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	REP01696 PRENSADE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	7,043.48	0	7,043.48	7,043.48
1	REP01696 DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	5,321.74	0	5,321.74	5,321.74
1	REP01687 BALINERADE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	939.13	0	939.13	939.13
1	REP04741 BOMBAMADRE DE CLOUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1,878.26	0	1,878.26	1,878.26
1	REP04397 BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH NISSAN FRONTIER 2008	939.13	0	939.13	939.13
1	REP04745 SOPORTE DE CAJA NISSAN FRONTIER 2008	782.60	0	782.60	782.60
1	SER00104 MANO DE OBRA MECANICA 5	1,269.56	0	1,269.56	1,269.56



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	18,173.91	0	2,726.09
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	18,173.91	20,899.99	

SON: L. **veinte mil ochocientos noventa y nueve / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en enero/2020, CP: 22503



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

30 de julio de 2020

OFERTA DE VENTAS No.: 15232

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01442 ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA

DIRECCION:

TELEFONO:

/ 2798-9496

RTN O ID: 0818-999541-3023

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. FINAL	TOTAL
0	REP01696	PRENSA DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1 L	7,043.48	L 7,043.48
1	REP01698	DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1 L	5,321.74	L 5,321.74
2	REP01697	BALINERA DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1 L	939.13	L 939.13
3	REP04741	BOMBA MADRE DE CLOUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1 L	1,878.26	L 1,878.26
4	REP04397	BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1 L	939.13	L 939.13
5	REP04745	SOPORTE DE CAJA NISSAN FRONTIER 2008	1 L	782.60	L 782.60
8	SER00104	MANO DE OBRA MECANICA 5	1 L	1,269.57	L 1,269.57
Subtotal:					L 18,173.91
Impuesto:					L 2,726.09
Total:					L 20,900.00

VENDEDOR: TECNI-TGU1

TIP DE PAGO: CONTADO CLIENTES

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS:

VALIDO POR 15 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

Algo Brizo
NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: TECNI-TGU

CORREO: tecnitgu@rendillantas.com



(504) 2234-0369

Tegucigala, Honduras

www.rendillantas.com

