



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



MEMORANDO

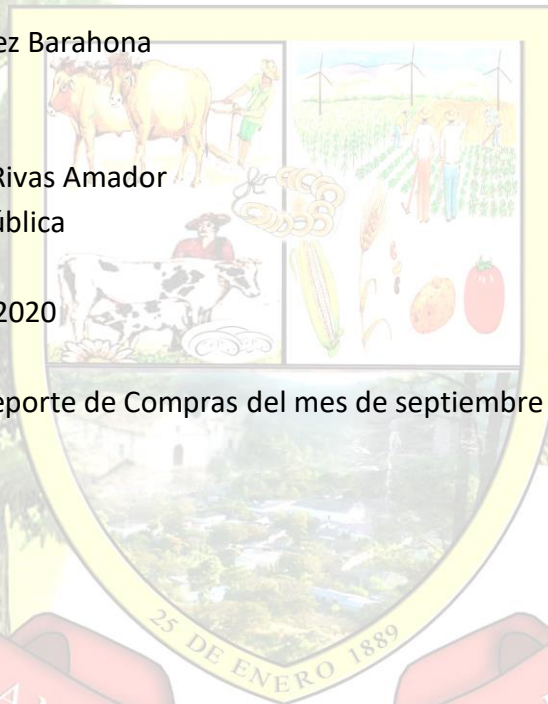
MUNICIPIO DE

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública

FECHA: 7 de octubre de 2020

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras del mes de septiembre 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 SEPTIEMBRE AÑO 2020

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	CORDE	Medicamentos	15174	17501	906.70	Compra de Medicamentos para el Joven Jose Caarlos Andino Alvarado que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
2	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. REASA	Mantenimiento Vehiculo	15179	17521	37,613.77	Mantenimiento General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	Cancelada
3	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15180	17523	1,200.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
4	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Medicamentos	15181	17524	1,500.00	Compra de Medicamentos para personas que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
5	SUPER REPUESTOS HONDURAS	Mantenimiento Vehiculo	15186	17529	8,537.20	Mantenimiento General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	Cancelada
6	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Mantenimiento Vehiculo	15187	17530	21,093.33	Mantenimiento General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	Cancelada
7	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15188	17531	3,820.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para el Funcionamiento en la Reapertura de las Oficinas de la Municipalidad, Por la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
8	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15192	17535	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
9	Edgardo Ochoa Lopez TALLER MECANICA OCHOA	Mantenimiento Vehiculo	15193	17536	8,072.00	Diagnostico y Reparacion General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	Cancelada
10	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15206	17556	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
11	Elvin Eduviges Flores Andino	Alimentacion	15219	17585	24,700.00	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
12	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	15218	17584	24,700.00	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
13	Keila Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	15220	17586	49,400.00	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
14	CORDE	Medicamentos	15238	17605	1,244.15	Compra de Medicamentos para la Señora Nelly Andino Matute que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
15	Jose Santos Mondragon Campos Inversiones Enmanuel	Ataudes	15239	17606	24,150.00	Compra de Tres Ataudes Presidentes Para diferentes personas que an Fallecido en el Municipio.	Cancelada
16	Henry Alexis Fonseca Velasquez MERCADITO ASHELY	Alimentacion	15248	17616	11,520.00	Compra de Alimentacion para Personas que se encuentran en Aislamiento por ser Portadores del COVID19.	Cancelada
17	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15253	17622	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
18	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15258	17627	905.00	Compra de Papeleria de Oficina para el Funcionamiento del Triaje del Casco urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
19	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15259	17628	806.00	Compra de Material de Aseo para el Funcionamiento del Triaje del Casco urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
20	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Material Aseo	15260	17629	1,280.00	Compra de Material Medico para el Funcionamiento del Triaje del Casco urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
21	CORDE	Medicamentos	15268	17636	5,271.35	Compra de Medicamentos para el Señor Julio Vasquez que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
22	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Medicamentos	15267	17635	49,800.00	Compra de Kits de Pruebas Rapidas para realizar a personal Municipal y Perrsonas sospechosas por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
23	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15270	17638	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
24	Edgardo Ochoa Lopez TALLER MECANICA OCHOA	Mantenimiento Vehiculo	15271	17639	2,700.00	Mantenimiento General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	Cancelada
25	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15272	17640	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



26	Manuel Antonio Alcantarra Barrera	Publicidad y Propaganda	15273	17642	2,500.00	Pago Por Publicidad y Propaganda por Inauguracion del Triaje covid 19 en el casco urbano de este municipio que funcionara por la Emergencia del COV19 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



Ángel Ramon Ordoñez Barahona
Contador Municipal

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

022-001-01-01230116

2020-09-03

Cliente: Municipalidad De San
 Buenaventura FM
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Enfamil Premium Promental 1, lata 400g G		
001 * 4.23 - 0.00 =		394.23
Enfamil Premium Promental 1, lata 400g G		
001 * 394.23 - 0.00 =		394.23
Subtotal L.		788.46
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		788.46
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		118.26
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		906.70
Efectivo L.		906.70
Cambio		0.00

Total en Letras: Novecientos seis
 Lempiras con setenta centavos
 Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 78.85
 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25689
 AHORROPUNTOS en Factura: 45
 AHORROPUNTOS Total: 25734

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

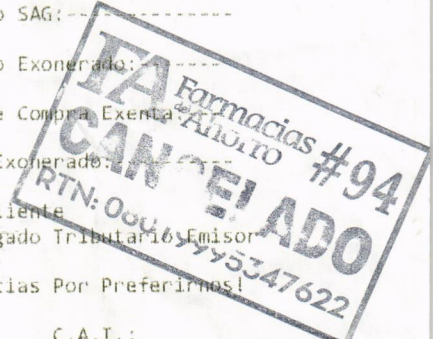
al 022-001-01-01311000

Fecha Limite de Emision: 2021-01-21



Análisis
 Clínicos del Ahorro

Compra **GRATIS** con tus





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15179

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

37,613.77

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

17521

Páguese a: Alpustor y Automoviles S.A.

La cantidad de: treinta y siete mil seiscientos trece con 77/100 ctos

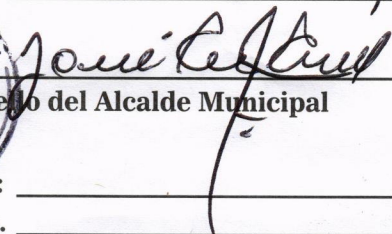
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Beneficios no personales	37,613.77
240	mantenimiento Rep. de maquinaria y Equipo	
243	mantenimiento y Reparación de Equipo de transporte.	
	Pago por compra de Bomba electrica para el carro celular para la municipalidad.	
TOTALES		37,613.77

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04-09-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal



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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

07/09/2020

CUENTA N° 1100003894

A NOMBRE DE: Repuestos y Automoviles S.A

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS

L. 37,613. 77

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

L. 37,613. 77

CANTIDAD EN LETRAS:

Treinta y siete mil
Seiscientos Trece con
77/100 céntos



NOMBRE Y FIRMA

200975132469629 Cajero

07/09/2020 AGENCIA : VENTANILLA SONISA
10:19:12 CAJERO : A132 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100003894 REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S. A.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*37,613.77
TOTAL LPS*37,613.77
700 REF. JTeller/IBS : 0052 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



COPIA - CLIENTE



Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA - 1004396
R.T.N: 08189995413023
Asesor: Brayan Jesus Rodriguez
Forma de Pago: CONTADO
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

C.A.I. E40B74-48F672-E049BB-C9CF09-59EC8F-F2
No. de Factura: 003-001-01-00033618
No. de Orden de Trabajo: 129189-01
No. de Referencia: 540239
No. de Orden de Compra:

Original-Cliente

TALLER: BOSCH CAR SERVICE ALAMEDA
VEHÍCULO: DFDF77
TIPO: SERVICIO POST-VENTA
MARCA: GENERAL
MODELO: GENERICO
No MOTOR: DFDF77
VIN: DFDF77
MATRICULA: DFDF77
KILOMETRAJE: 0
Fecha Apertura: 03/09/2020 12:00 a.m.

BOSCH DIESEL CENTER
Fecha de Facturación: 09/09/2020
Hora de Impresión: 11:43:20

Mano de Obra

DESCRIPCION DE ARTICULOS

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO UNIT	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
REVISION Y CALIBRACION BOMBA D EINYECCION MECANICA *****ULTIMA LINEA*****	1	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Total Mano de Obra			3,500.00L	0.00L	3,500.00

Repuestos

DESCRIPCION DE ARTICULOS

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO UNIT	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
PYROIL CARB & CHOKE CLNR 12/13 OZ	2	105.00	210.00	0.00	210.00
Bomba de Alimentacion Diesel Mecanica EF-FLUEG.HART	1	3,167.71	3,167.71	0.00	3,167.71
Kit de Reparación de Bomba VP	1	21,501.92	21,501.92	0.00	21,501.92
Kit de Reparación de Bomba de Inyección	1	3,728.00	3,728.00	0.00	3,728.00
ENGINE CLEANER & DEGREASER (UNIDAD)	2	200.00	400.00	0.00	400.00
ENGINE CLEANER & DEGREASER (UNIDAD) *****ULTIMA LINEA*****	1	200.00	200.00	0.00	200.00
Total Repuestos			29,207.63L	0.00L	29,207.63
Total General			32,707.63L	0.00L	32,707.63

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	32,707.63
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	4,906.14
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	37,613.77

Valor en Letras TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 77 / 100

Rango Asignado: 003-001-01-00033001 a 00036000

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

representantelegal@reasa.hn

La factura es beneficio de todos, exíjala





Cotización No 534521

Fecha 03/09/2020 Cotización No 534521
 Vendedor Brayan Jesus Rodriguez
 Cliente 1004396 MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA

Vehiculo DFDF77 - GENERAL GENERICO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
REVISION DE BOMBA ELECTRONICA	1.00	0.00	0.00
REVISION Y CALIBRACION BOMBA D EINYECCION MECANICA	1.00	3,500.00	3,500.00
PYROIL CARB & CHOKE CLNR 12/13 OZ	2.00	105.00	210.00
Bomba de Alimentacion Diesel Mecanica EF-FLUEG.HART	1.00	3,167.71	3,167.71
Kit de Reparación de Bomba VP	1.00	21,501.92	21,501.92
Kit de Reparación de Bomba de Inyección	1.00	3,728.00	3,728.00
ENGINE CLEANER & DEGREASER (UNIDAD)	2.00	200.00	400.00
ENGINE CLEANER & DEGREASER (UNIDAD)	1.00	200.00	200.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub-Total	32,707.63
Descuento	L0.00
Descuento en Linea	0.00
Imp. S / V	L 4,906.14
Total	L 37,613.77

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15181

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Angie Yonileth Trejo Blanco

La cantidad de: mil Quinientos Efectos

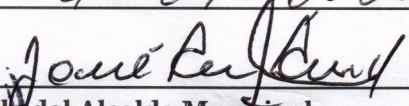
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transparencia	7,500.00
580	subsídios al sector público	
581	subsídios a la administración central	
	Progr por compra de 2 cajas de Tróvil 0.5mg, 1 quetiapina 100 mg.	
TOTALES		7,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04-09-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



Siempre mas conveniente...

INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S. de R.L.

Barrio El Centro Calle Principal , a una cuadra de la Alcaldia Municipal Ojojona F.M.

Teléfono: 27670177

e-mail: regisojojona@gmail.com

R.T.N. 08019015779377

DIA	MES	AÑO	CONTADO	CREDITO
4	9	2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Señor: **Alcaldia Municipal de Sanbuena V.**
 R.T.N. Dirección

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebajas y Descuento otorgado	TOTAL
2	traxil 0.5mg	350.00		700.00
1	queliapina 100mg	800.00		800.00
INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S. DE R. L. RTN: 08019015779377 CANCELADO				

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

Valor en letras: _____	TOTAL	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXONERADO	L.	
Datos del Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
No. Identificación de la SAG			
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/01/2021	15% I.S.V.	L.	
Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000550	18% I.S.V.	L.	
Original: Cliente copia: obligado tributario Emisor	TOTAL A PAGAR	L.	1,500.00

Factura 000-001-01-0 0000497

Servicios Farmaceuticos NOVAFAR	Formato	Código: FCO-01-09.2019
	Cotización	Versión: 1 26/9/2019

COTIZACIÓN

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando la cotización de los siguientes productos requeridos y para nosotros será un placer poder atenderles.

No.	01-092019	Fecha	Viernes 4 de Septiembre del 2020
-----	-----------	-------	----------------------------------

RTN	Cliente	Contacto
08019019133417	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA AVENTURA	
Teléfono	Dirección	Termino de Pago
9466-0121	Carretera Panamericana CA5 Sur, KM 34, contigo a Distribuidor Pepsi Sabanagrande FM	Contado

No.	Cantidad	Und	Descripción	Vence	P.Unitario	ISV	Sub Total
1	1	1 Unidad	Quetiapina	N/A	L 870.00	X	L 870.00
2	1		Traxil		350.00		L 360.00 -
3	1		Traxil		350.00		L 360.00 -
4							L -
Tiempo de entrega: inmediato						SUB TOTAL	L
Validez de la cotización: 15 díaS.						I.V.A 15%	
						TOTAL	L 1590.00



Arlex Benitez
Departamento Comercial
Servicios Farmaceuticos Novafar S. de R.L

Nota:
3. Forma de Pago: Efectivo, Cheque Certificado o Transferencia Bancaria



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15186

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Super Depuestos Honduras

La cantidad de: Ocho mil Quinientos Treinta y siete con 20/100 ctvs


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	servicio no personales	8,537.20
240	mantenimiento y Rep. de maquina y Equip	
243	mantenimiento y Rep. de Equipo de transporte.	
	pago por compra de Depuestos por el	
	como pago de la Municipalidad	
TOTALES		8,537.20

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 07-09-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal

 Identificación No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal
José Luis Sierra

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAI:CB0112-4AD9EB-8549B2
-66F276-82436D-1B

FACTURA
002-001-01-00385846

RTN:08019011390135

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA**
DIRECCION: **RTN 08189995413023**

COD.TARJETA:

FECHA:	08SEP.2020	HORA:	14:20:59
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5C58	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
		RICHARDS		COMAYAGÜELA	5C58	P 0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	GP-33	ANTIFREEZE & COOLANT	342.80		342.800	685.60
1	TTO7485	LIMPIA INYECTORES	292.01		292.010	292.01
4	05084	BRAKLEEN	164.50		164.500	658.00
	0518022929	TERMOSTATO	605.95		605.950	605.95
1	21010-2W227	BOMBA DE AGUA	4,208.79		4,208.790	4,208.79
2	3601050424	SILICONA AJUSIL	217.20		217.200	434.40
1	7PK1640B	FAJA	538.90		538.900	538.90

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS COMAYAGÜELA
 En caso de reclamos es indispensable presentar
 su comprobante de compra dentro de 24 horas.
 EN MATERIALES ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y AUTOMOTORES
 ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
 COMAYAGÜELA

SON: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 20/100
LEMPIRAS
 Fecha de Vigencia: desde 23012020 hasta 23012021
 Rango Autorizado : 002-001-01-00385001 Al 00445000

SUBTOTAL	L.	7,423.65
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	7,423.65
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,113.55
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,537.20

No. O/C EXENTA:
 No. REG. EXONE:
 No. IDE. REG. G:
 RECIBIDO POR:
 IDENTIDAD:
 FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
 PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
 24 HORAS.
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
 DE MATERIAL ELECTRICO.
 DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
 TARJETA TARDAN DE 3 A 10
 DIAS HÁBILES.

FORMA No.
1769360

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-472518
 NO.002-001-01-00385846

SUPER REPUESTOS
ALMACEN COMAYAGUELA
DIRECC.: 5A. AV. Y 13A. CALLE FRENTE A
BANADESA, COMAYAGUELA
PBX: 22224030 TELS.

PRE-FACTURA No. 721408
COTIZACION No. 0127495
FECHA: 07/09/2020

VEND 0219 RICHARDS SORIANO

FAX:
CLIENTE 5058 ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTU VEHIC.:
DIRECC. RTN 08189995413023 MODELO:
TELEF. 32401418 AÑO: FLACA:

ESTIMADO CLIENTE:

TENEMOS EL PLACER DE COTIZARLE LAS PIEZAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN,
ROGANDOLE TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE
ESTA FECHA.

CANT	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
2	ANTIFREEZE & COOLANT	342.80	685.60
1	LIMPIA INYECTORES	292.01	292.01
4	BRAKLEEN	164.50	658.00
1	TERMOSTATO	605.95	605.95
1	BOMBA DE AGUA	4,208.79	4,208.79
2	SILICONA AJUSIL	217.20	434.40
1	FAJA	538.90	538.90
		SUB-TOTAL	7,423.65
		ISV	1,113.55
		TOTAL	8,537.20

LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE: _____
VENDEDOR: RICHARDS SORIANO



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15187

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo 21,093.33

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

 No. de Cheque: 17530

Páguese a: Grupo A Honduras S.A. de C.V.

cantidad de: Ventiseis mil noventa y tres con 33/100 ctvs

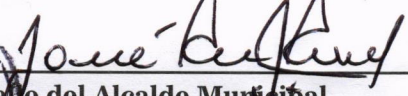
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

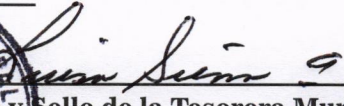
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	servicios no personales	21,093.33
240	mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	
243	mantenimiento y rep. de Equipos de transporte.	
	para por compra de Vehículo Repuestos para el auto Paja de la Municipalidad.	
TOTALES		21,093.33

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 07-09-2020


Firma y Sello del Alcalde Municipal


Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COL. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2290-3747, CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
R.T.N.: 08019004467912

FACTURA No.

001-001-01-00071653

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00066001 AL 001-001-01-00072000

Fecha: 07.09.2020

No. Doc: 95665130

Condición: Contado

Pedido: 0412111564

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020

CAI: 23C7F9-AC41B7-BC4582-45FEB8-762113-82

Cliente: HNOCASITEG - Alcaldía Municipal de San Buenaventura 08189995413023

RTN:

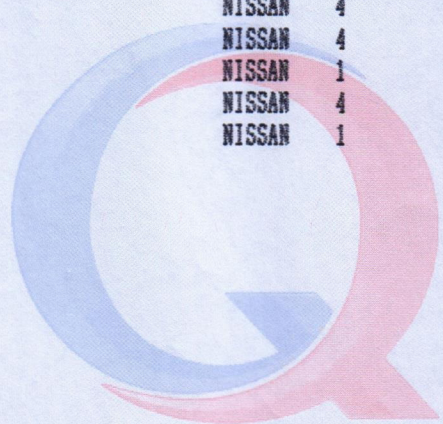
08189995413023 TEGUCIGALPA

Referencia de cambio (USD): 24.67

Vendedor: JONATHAN SAMUEL SANC

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
11065-2W21A	BUJIA INCANDESCENTE	NISSAN	4	2,998.44	1,199.38-	10,794.37
13276-2W201	JUNTA ACEITE CUBIERT	NISSAN	4	525.14	210.05-	1,890.49
13270-2W201	JUNTA	NISSAN	1	1,726.53	172.65-	1,553.88
13276-2W211	JUNTA ACEITE	NISSAN	4	525.14	210.05-	1,890.49
16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	NISSAN	1	2,458.67	245.87-	2,212.80



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE PARTES ELECTRICAS

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

ENTREGADO 07 SEP. 2020

VEINTIUN MIL NOVENTA Y TRES CON 33 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	18,342.03
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	2,038.00-
I.S.V 15%	L	2,751.30
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	21,093.33

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: **0403013802**

Tipo de Pedido: Sociedad: Fecha Creación: 03-09-2020
Centro: Canal: Orden de compra:
Marca: Almacen: Identificación del cliente:
Nombre del cliente: Moneda:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
BUJIA INCANDESCENTE	4 Otro Centro	2,998.44	11,993.75	1,199.38	10,794.37
SELLO DE CALENTADOR	4 Disp.	525.14	2,100.54	210.05	1,890.49
EMPAQUE DE TAPA VALVULAS	1 Disp.	1,726.53	1,726.53	172.65	1,553.88
SELLOS DE INYECTORES	4 Disp.	525.14	2,100.54	210.05	1,890.49
FILTRO COMB	1 Disp.	2,458.67	2,458.67	245.87	2,212.80

ST-SDESC:	20,380.03
DESCUENTO:	2,038.00
IMPUESTO VENTA:	2,751.30
FLETE:	0.00
TOTAL:	21,093.33

Motivo:

Mostrador Presente

Observaciones:

JN1CNUD22Z0-012670

Atención:

Tel Ofic.: / Fax:

Tel Cel: /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 11-09-2020, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15188

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Sonia Arceely Aquilón Matute

La cantidad de: Tres mil Ochocientos Veinte Efectos

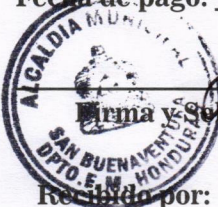
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$3,820.00
570	Subsidio al sector privado	
573	Subsidio o en grat. cult. sociales sin fines de lucro.	
	pago por desparasador metálico para	
	4el 500 ml, 2 botellas mista 7-lampe	
	7 mujeres, un pedicúneo pequeño	
	12 desinfectantes con atomizador Blanco	
	por la municipalidad	
TOTALES		\$3,820.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 07-09-2020



José Estrella
Firma Sello del Alcalde Municipal



Luisa Sierra
Firma Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



SECONSA

Servicios contables, infraestructura & más

SECONSA

Col. Tierras de Padre, Kilómetro 16
Carretera al Sur, contiguo a Residencial Manantial

R.T.N.: 08011978028130 Tel.: 2226-0762

E-mail: seconsahn@hotmail.com

COTIZACION No CDH: SC 245

MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA .F.M.

Fecha: 31 de AGOSTO del 2020

Dirección: BO, EL CENTRO , F.M.

ATENCION: ENCARGADO DE COMPRAS.

N'	EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	DISPENSADOR METALICO PORTA GEL DE 500 ML	1	1,300.00	1,300.00
2	ROULOS MIXTOS DISTINTINTIVOS P/ HOMBRE Y MUJER	2	165.00	330.00
3	PEDILUVIO PEQUEÑO	1	390.00	390.00
4	DESINFECTANTES CON ATOMIZADOR BLANCO	12	150.00	1,800.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
TOTAL				3,820.00

NOTA:

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 10 DIAS, TODOS LOS PRODUCTOS VAN IMPUESTO INCLUIDO.



FIRMA Y SELLO

INVESTMENT ALDON

PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SANITARIA

R.T.N.08019020190308

DIRECCION: D.C.COMAYAGUELA
BARRIO, CONCEPCION
TEL: 2222-0001

PEDIDOS:

 8780-6772

email : yoni_avilez@yahoo.es

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA ,F.M.

Fecha: 31 de AGOSTO del 2020

COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1	DISPENSADOR METALICO PORTAGEL DE 500 ML	1,300.00	1,300.00
2	2	ROTULOS MIXTOS AMBOS SEXOS	190.00	380.00
3	1	PEDILIVIO PEQUEÑO	395.00	395.00
4	12	DESINFECTANTES CON ATOMIZADOR BLANCOS	155.00	1,860.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		TOTAL		3,935.00

VENTAS CONTADO

TODO EL PRODUCTO ES FACTURADO EN FACTURA CAI

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 5 DIAS,

FIRMA Y SELLO

**INVESTMENT
ALDON**
PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SANITARIA



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15193

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Edgardo Ochoa Lopez

La cantidad de: Ocho mil setenta y dos Efectos

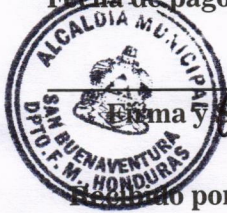
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Servicios no Personales	78,072.00
240	Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo.	
243	Mantenimiento y Reparación Equipo de transporte.	
	Pago por Diagnostico y Reparación de Vehículos Cuentas Rojas visados desde el 2030. Matrícula Plat 55551	
TOTALES		78,072.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 11-09-2020



José Beltrán
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Rosario Sierra
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

EDGARDO OCHOA LOPEZ

Aldea El Cruse, Carretera al Sur, KM 26, Santa Ana, F.M.
Email: edgardochoa1988@gmail.com Cel.: 9649-7481

MECÁNICO, AUTOMÓVILES
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000057

R.T.N.: 08221988000322 CAI: 83A899-9F797F-4845BE-BBF540-CF331A-2A

Por L.

9225.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de San Isidro V. R.T.N. _____

La Suma de: nueve mil doscientos veinticinco Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: diagnostico y Reparacion de Vehiculo Nissan Frontier 2030
Matricula PDC 5551

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Limite de Emision: 04/02/2021

Total por Honorarios	9225.00
Retención ISR	1,153.00
Total Neto Recibido	8072.00

11 de Septiembre del 20 20

Edgardo Ochoa
Firma

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	Septiembre	2020

Señor: Alcaldía Municipal San buena

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Diagnostico de encendido		
	montaje y desmontaje de		
	bomba de inyección		
-	Cambio de calentadores		
-	Cambio de bomba de agua		
-	Cambio de capuchones de		
	inyectores		
-	Cambio de sellos de		
	calentadores		
-	Cambio de termostato		
-	Cambio de coque		
-	Cambio de banda de motor		
-	Cambio de arandelas de		
	retorno		
-	Cambio de filtro de		
	combustible		

Edgardo Osorio
Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15238

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Conde

La cantidad de: mil Dociientos Cuarenta y cuatro con 15/100 ctos

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	Transferencia	1,244.15
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la Administracion Central.	
	Pago por Compra de medicamentos por la señora Kelly Andino se encuentra mal de Salud sus personas de escasos recursos económicos	
TOTALES		1,244.15

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-09-2020

José Ángel
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Revisión Señor G.
 Sello de la Tesorera Municipal

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

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

FACTURA

022-001-01-01234342

2020-09-17

Cliente: Municipalidad De San
Buena Ventura FM
Cédula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Daflon 500 mg, 30 comprimidos		E
001 * 1,045.48 - 261.38 =		784.10
Faktu Unguento, tubo de 20gr		E
001 * 541.24 - 81.19 =		460.05
Subtotal L.		1,586.72
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		342.57
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		1,244.15
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.		1,244.15
Efectivo L.		1,244.15
Cambio		0.00

Total en Letras: Mil doscientos
cuarenta y cuatro Lempiras con quince
centavos
usted comprara con Tarjeta
Productiva su ahorro seria de 158.67
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25735
AHORROPUNTOS en Factura: 62
AHORROPUNTOS Total: 25797

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.L.:
C984AA-509468-754483-81D30A-890D56-50
Rango Autorizado: 022-001-01-01191001
al 022-001-01-01311000
Fecha Limite de Emision: 2021-01-21



Análisis
Clínicos del Ahorro

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

022-001-01-01236901

2020-09-25

Cliente: Municipalidad De San
 Buenaventura FM
 Cedula: 0818995413023

Precio Unit	Total
Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15 007 * 45.00 - 13.50 =	E 31.50
Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15 016 * 45.00 - 13.50 =	E 31.50
Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15 005 * 45.00 - 13.50 =	E 31.50
Carbamazepina 200mg Elio, 1 de 100 050 * 3.09 - 0.77 =	E 2.32
Carbamazepina 200mg Elio, 1 de 100 100 * 3.09 - 0.77 =	E 2.32
Enqiovit Q10, 30 capsulas 004 * 343.47 - 103.04 =	G 240.43
Nor-Gerom 75 Forte, 20 tabletas 001 * 291.69 - 58.33 =	E 233.36
Nor-Gerom 75 Forte, 20 tabletas 001 * 291.69 - 58.33 =	E 233.36
Xarelto 20mg, 28 tabletas 001 * 2,904.32 - 435.65 =	E 2,468.67
Subtotal L.	6,585.08
Descuentos y Rebajas	
Argadas - L.	1,457.97
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,165.39
Importe Gravado 15% L.	961.72
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	144.24
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	5,271.35
Efectivo L.	5,271.35
Cambio	0.00

Total en Letras: Cinco mil doscientos
 setenta y uno Lempiras con treinta y
 cinco centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 658.51
 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25797
 AHORROPUNTOS en Factura: 263
 AHORROPUNTOS Total: 26060

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----