

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

ANGEL RAMON ORDOÑEZ BAR

CONTADOR MUNICIPAL

te al Parque Municipal, Teléfono: 504 2798-9496

Correo: munisanbuena@gmail.com



Municipalidad de San Buenaventura



Teléfono: 504 2798-9496

Correo: munisanbuena@gmail.com

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	Obervaciones	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 COVI19 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 COVI19 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 COVI19 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 COVI19 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 Bat <mark>allon la Mole del Municipio</mark> 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	Henrry 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 COVI19 en el Municipio.	Cancelada
18	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	15258	17627	905.00	Compra de Papelería de Oficina para el Funcionamiento del Triaje del Casco urbano de este Municipio que Funciona Por la Emergencia del COVI19 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 COVI19 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 COVI19 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 Kitts 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 COVI19 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 COVI19 en el Municipio.	Cancelada



Municipalidad de San Buenaventura



Teléfono: 504 2798-9496

Correo: munisanbuena@gmail.com

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	Cancelada
						de este municipio que funcionara por la Emergencia del COVI19 en el Municipio.	İ

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





Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15174

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	906,70
Gastos de Inversión So	ocial			100,70
Gasto por Deuda Públi	ica		No. de Cheque:	17501
Páguese a:	e			
La cantidad de:	orecientus	suis eo	n 70/100 de	ues)
Valor que se le adeuda	por las siguiente	s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
12	03	02		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	ON	VALORES
500	toutersin			1906.70
580	Sulvedio	ad set	Dublico.	100.70
581	Supredio o	en Saminastra	ein Centrul	
*	Dodo pro	Compro de m	ediements pom	
	il free for		de eventos	
	made Sels	nd.		
		1		
TOTALES				7906.70
Fecha de elaboración:				
Fecha de pago: 03	-09- 20	020	ERIA MU	
	11/1		(6) 6 E	2
ALDIA MUNIC 10M	ted trees		Toon Luc	in Seem 9.
Firma y Sello del Al			Firmay Sello de	e la Tesorera Municipal
			W HINDS	
Recibidgeor:				
identidad No.				Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No.	the second particular to the second s			Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad Companía de Reventa Detallista S.A de C.V (CORDE) Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard 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

Total

Cliente: Municipalidad De San

Buenaventura FM

Cant Precio Unit

Cedula: 0818995413023

Enfamil Premium Promental	1,	lata	400g G
001 * 4.23 - 0.00 =			394.23
Enfam Premium Promental	1,	lata	400g G
001 * 394.23 - 0.00 =			394.23
Subtotal L.			738.46
Descuentos y Rebajas			
Otorgadas - L.			0.02
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 maslll

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

No. Registro SAG: -

No. Registro Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Carnet Exonerado: Copia Obligado Tributario Emi

[Gracias Por Preferir

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



Compre GDATIS con tus



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

15179 $N_{\dot{0}}$

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	27 / 1- >
Gastos de Inversión S	Social		7000	37,613.77
Gasto por Deuda Púk	olica		No. de Cheque:	17-21
1/,	7	com writer 5.		17521
La cantidad de:	to to y si	to mil lie	riverta There	Can 77/100cter
	1	1.00),		
Valor que se le adeud	a por las siguiente	s mercaderías o ser	vicios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
1/	01	08	110,000	
•	0	100		
OBJETOS DE GASTO	s	DESCRIPCI	I O N	VALORES
	 	he Dessuml	2.)	137 6/3 72
24	1	to get	200 5 4 8	13+, 013. ++
243	montain	it ? Que	a Emme de	
ž	trolente.	1 / /	, , , ,	
	April 12x	Compre de B	anto electronic	
	pin el har	no lula Glu	y I la minie	ಲ
	1) lider .			
				1
TOTALES				737 613.77
Fecha de elaboración:				
	1.04	2020		
Fecha de pago:	7 - 0 / -	1	RIA MUN	1
10	ué tellin	11		
Wrmay Selfo del	Alcalde Municipal	y	Transvisal od	e la Tesorera Municipal
10th 55	acurac Manierpur		Ser	e la resorcia municipai
North Michael Contract Contrac			O'S LENAN HONDS	
Identidad No.				Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No.				Copia: Presupuesto

	SITO CU	ENTA DE 07/0	R.T.N.: 080 09/20.	19995368674
CUENTA Nº	11000	003894		
A NOMBRE		uestos y Autom	noviles	5.A
		MONEDA: LEMPIRA	DÓLAR () EURO
		= EFECTIVO		
	11	RONIC		
0	S. A.	THEOLIES .	CUANTOS	
ón Caj	CUANTOS CHEQUES 1 Y AUTOMOVILES, S. CHEQUES:LPS*37,613 RFEC:	J. 37,6	13.	77
S 48	S CF	TOTAL EFECTIVO + CHEQU	JES	
B SON	Y AUTO	STOTAL EFECTIVO + CHEQUE	.613.	77
24	SO	CANTIDAD EN LETRAS:		
513 ENTAN	PUEST 77	8 Treintay 5	iden	11
	RE RE 132	Seiscientos	Trce	con
2009 751324 Bertifizacjón Cajero	10:19:12 CAJERO :A132 CTA. 001100003894 REPUESTOS EFECTIVO LPS*0.00 TOTAL LPS*37,613.77	SCISCICUTOS NI SCISCI	10	
/2020	00110 170 I	. [4]	Y FIRMA	
01/09	10:19:12 CTA. 00: EFECTIVO TOTAL	NO R	Bar Atla	nco ántida



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.

Teléfonos 2239-0272 / 2239-9753 Col. Alameda Ave. Juan Galvez Tegucigalpa MD.C., Honduras C.A. R.T.N. 08019002262820



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:

BOSCH DIESEL CENTER

129189-01

No. de Referencia:

540239

No. de Orden de Compra:

Original-Cliente

TALLER:

BOSCH CAR SERVICE ALAMEDA

VEHÍCULO: TIPO:

DFDF77

MARCA:

SERVICIO POST-VENTA **GENERAL**

MODELO:

GENERICO DFDF77

No MOTOR: MATRICULA:

DFDF77 DFDF77

KILOMETRAJE: Fecha Apertura:

03/09/2020 12:00 a.m.

Fecha de Facturación:

09/09/2020

Hora de Impresión

11:43:20

Mano de Obra

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT PRECIO UNIT	SUB TOTAL DES	C/REB	TOTAL
REVISION Y CALIBRACION BOMBA D EINYECCION MECANICA ************************************	1 3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
OLTIMA LINEA	Total Mano de Obra ⊡	3,500.00L	0.00L	3.500.00

Repuestos					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO UNIT	SUB TOTAL DE	SC/REB	TOTAL
PYROIL CARB & CHOKE CLNR 12/13 OZ Bomba de Alimentacion Diesel Mecanica EF-FLUEG.HART Kit de Reparación de Bomba VP Kit de Reparación de Bomba de Inyección	2 1 1	105.00 3,167.71 21,501.92	210.00 3,167.71 21,501.92	0.00 0.00 0.00	210.00 3,167.71 21,501.92
ENGINE CLEANER & DEGREASER (UNIDAD) ENGINE CLEANER & DEGREASER (UNIDAD) ***********************************	1 2 1	3,728.00 200.00 200.00	3,728.00 400.00 200.00	0.00 0.00 0.00	3,728.00 400.00 200.00
OLITIVA LINEA	10	tal Repuestos E Total General L		0.00L	29,207.63 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: 003-001-01-00033001a 00036000

La factura es beneficio de todos, exíjala

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

representantelegal@reasa.hn

Página 1 de 1

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo



Teléfonos 2239-0272 / 2239-9753 Col. Alameda Ave. Juan Galvez, Tegucigalpa M.D.C.



Cotización No 534521

Car Service

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			

 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

Página

1 De 1



1004396 / MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos 2221-4010 2221-4004 San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A. Teléfonos 2564-0444 2564-0431

Cédula Jurídica:

Blv. Morazán, Frente a Centro Comercial Los

Castaños, contiguo a Ferrecasa

Dirección:

Cliente:

Teléfonos: 27989496 / 98180499

Marca/Estilo/Modelo:

GENERAL /GENERICO / GENERICO

ORDEN DE REPARACIÓN CLIENTE

N° OT: 129189-01

Tipo Orden: Normal

Ticket DISS:

Asesor: Constantino Ramos

E-mail: munisanbuena@gmail.com

Fecha de Recepción: 3/9/2020

Fecha de Compromiso: 3/9/2020

Placa: DFDF77

VIN DFDF77

Fecha Venta:

KM: 0

Combustible: 0 1/4 1/2 3/4 [1]

Hora: 11:20

Cantidad Código Descripción del Trabajo 1.00 CLIENTE.REPORTA REVISION DE BOMBA ELECTRONICA Observaciones: ESTADO DEL VEHÍCULO MARCAR EL RESULTADO DE LA REVISIÓN CON EL SÍMBOLO REVISION DE BOMBA ELECTRONICA ENTE DAÑOS EN **PINTURA** Teléfono Escobillas Cargador **RALLADURA** A/C Ctrl. Remoto Radio(carátula) Documentos Seguro de Cenicero **ABOLLADURA** # de CD Perilla de asiento Botiquín /// DAÑOS EN Llave de Aros ☐ Luces general ☐ Alfombras CARROCERÍA Llanta de Ventanas Triángulos Gata Luces interiores Tapicería Antena

Luz de tablero

Luz de tablero **IPOD** Herrramienta Tapón de Extintor Llaves

Autorizo el trabajo aquí realizado y la instalación de repuestos o materiales necesitados, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

1-La empresa no se hace responsable por la perdida de objetos no reportados dejados dentro del vehículo.

2-En caso de fuego o robo general, la empresa reconocerá daños al vehículo hasta por la cantidad que reconozca el seguro.

3-El dueño del vehículo concede permiso a la empresa para que empleados autorizados conduzcan el vehículo aquí descrito, ya sea por calles o carreteras, con el fin de

3-El defino del veniculo concede permiso a la empresa para que empreados autorizados conduzcan en veniculo aqui descrito, ya sea por canes o carreteras, con entre de probarlo y/o inspeccionarlo.
4-Todo reclamo a las reparaciones en esta orden, se harán en el termino de 48 horas. En caso de haber reclamo, el vehículo será devuelto al taller dentro de ese periódo.
5-El repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, pero todo repuesto que no sea reclamado después de 48 horas, será desechado.
6-La empresa cobrará Us \$5.00 o su equivalente en lempiras, de bodegaje a partir del tercer día de haber sido terminado el trabajo o haber sido presentado el presupuesto de reparación de un vehículo y este no haya sido retirado o aprobado.
7-La empresa no es responsable por desperfectos no descritos en esta orden, especificamente baterías, fallas electrónicas y eléctricas.

NOMBRE DEL CLIENTE **CÉDULA** FIRMA DEL CLIENTE



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

No $1518\bar{1}$

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	1,500-00
Gastos de Inversión S	Social			
Gasto por Deuda Púb	. 4	J.	No. de Cheque:	17524
Páguese a: /-/m	gee Jonis	leth mejo	Blanco	- //
La cantidad de:	nil Cain	unto E/a	ector	
Valor que se le adeuda	a por las siguientes	mercaderías o ser	vicios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
	03	02		
	03			
OP VIIIOG PIP GAGEO		DECCRIPC	LON	VALORES
OBJETOS DE GASTOS	1	DESCRIPC	ION	TOTAL
500	Truspensis			\$1,500-00
580	Subsides	al section	Dublice	
581	Sulondio	O de asmu	motiveen Central	
	Don Du Co	myn de 2	Engre de trodes	
	0.5 mg)	Judelpe	ne 100 mg.	
7				
				0
TOTALES				\$1,500.00
Fecha de elaboración:				
Fecha de pago: 04	-09-120	20	RERIA	
STURA NOC	ué Berfou	4	Postaria	Scenn a
Firmary Selly del A	Alcalde Mun ic ipal		Firmay Selle de	la Tesorera Municipal
Identidad No.				
Impuesto Vecinal No.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto



FECHA LIMITE DE EMISION: 23/01/2021

jinal: Cliente copia: obligado tributario Emisor

Factura 000-001-01-0 0000497

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000550

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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 1500 · 00

R.T.N. 08019015779377 AÑO CONTADO CREDITO 2020 CAI. 7D7739-775E23-604981-13F521-E5C236-1E San buena V. Rebajas y Precio Descripción Descuento TOTAL Cant. Unitario otorgado 350.00 700.00 800.00 Som 800.00 Lopez R.T.N. 08011966037875 TEL. TOTAL Valor en letras: IMPORTE EXONERADO L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPORTE EXENTO L. Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo de orden de compra exenta: IMPORTE GRAVADO 15% L. No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificación de la SAG IMPORTE GRAVADO 18% L.



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

COTIZACION

Nº 0000152

DIA	MES	AÑO
4	9	2020

NOMBRE DEL CLIENTE: Ol Caldia Municipal de San buenal. TELEFONO: DIRECCION: Precio Total Descripción Cantidad Unitario Cajas de traxil quetiaping 100 700·00 350.06 0.5 mg 800.00 100 mg 800.00 Sub-Total L. Condiciones: Contado Credito Tiempo de Entrega: 1 dia habil Descuento L. Observaciones: 15 % I.S.V. L 1,500.00

Servicios Farmacenticos NOVAFAR	Formato	Código: FCO-01- 09.2019
	Formato	Version: 1
	Cotización	26/9/2019

COTIZACIÓN

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

02-032023	reside Flernes 7 de Si	puembre del 2020	
RTN	Cliente	Contacto	
O8019019133417	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		Ł	360.00	*
4							L		
Tien	npo de enti	rega: Inmediat	0			SUB TOTAL	L		
Valid	dez de la co	otización: 15 di	íaS.			I.V.A 15%			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				/		TOTAL		1500.00	

Departamento Comercial Servicios Farmaceuticos Novafar S. de R.L

Arlex Benites

Nota:

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



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

15186 No

Unidad Ejecutora: _				^
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	8 537, 20
Gastos de Inversión S	Social			0,007
Gasto por Deuda Púb	olica		No. de Cheque:	8,537.20
Páguese a: Sup	er Junis	to Honde	in	
ા a cantidad de: 💋	dro mil C	minenter Tre	to I seete c	an 20/100 etus
		,		
Valor que se le adeud	a por las siguientes	s mercaderías o serv	ricios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	01	08		
OBJETOS DE GASTO	S	DESCRIPC	I O N	VALORES
	-, -	15	1	TOTAL
200		no pessone	les : 5 C	18,532.20
240		to y sup,	Le maying / Zay	*
243	nt.	my Jup,	- Charles or with	
	Days por 6	ongo de Re	mester powed	
	ann glas	inde la b	michalidad	
	/			
1				
				0
TOTALES				78,537.20
Fecha de elaboración:		_	MUN	
Fecha de pago: 07	1-09-0	2020	1800	
INUNICIO 10	E.16.	.1	Jan Dus	a Seem 9.
	Alcalde Municipal	-1	Firma y Sello d	e la Tesorera Municipal
Iden de la				Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No				Copia: Presupuesto



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

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores

FACTURA 002-001-01-00385846

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

www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

OFICINAS GENERALES

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

ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA

RTN 08189995413023

HORA: 14:20:59 **FECHA:** 08SEP.2020 CODIGO MOV DOC F.PAGO

RTN:08019011390135

CLIENTE:

FIRMA:

DIRECCION:

COD.TARJETA:			5C58	VTA	R		CTDO.
R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.		RBJ	C.CRED
679	RICHARDS		COMAYAGÜEL	A 5C58	P	0	
CANT. CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNIT	ARIO		TOTAL
2 GP-33 1 TT07485 4 05084 0518022929 1 21010-2W227 2 3601050424 1 7PK1640B	ANTIFREEZE & COOLANT LIMPIA INYECTORES BRAKLEEN TERMOSTATO BOMBA DE AGUA SILICONA AJUSIL FAJA	342.80 292.01 164.50 605.95 4,208.79 217.20 538.90	SER REPUE	HHW	.010 .500 .950 .790		685.60 292.01 658.00 605.95 4,208.79 434.40 538.90
SON: OCHO MIL QUINI	ENTOS TREINTA Y SAFTE 20/10	00	COMAYAG	JEL			
LEMPIRAS	1868 8 8 8			SUBTOTAL	L.		7,423.65
Rango Autorizado :	desde 23012020 Has ta 23012 002-001-01-00365001 Al 004	445000		SUB TOTA	L L.		7,423.65
No. O/C EXENTA: No. REG. EXONE: No. IDE.RE G: RECIBIDO POR: IDENTIDAD:	The state of the s	PRESENTAR E. 2 NO ADMITIN DE MATE DEVOLUCIO TARJETA	STA NOTA DENTRO DE 14 HORAS. MOS DEVOLUCIONES ERIAL ELECTRICO.	IMPTE. EXENTO IMPTE. GRAVAL I.S.V. 15% V. EXONERADO TOTAL A PAGA	DO L.		1,113.55 8,537.20

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

FORMA No. 1769360

020-472518

NO.002-001-01-00385846

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

PRE-FACTURA No. 721408 COTIZACION No. 0127495

CLIENTE 5C58 ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTU VEHIC.:

TELEF. 32401418

MODELO:

ANO:

FLACA:

ESTIMADO CLIENTE:

PBX: 2224030 TELS.

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

CANT	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
The last state state of the sta	ANTIFREEZE & COOLANT	342.80	685.60
45	LIMPIA INYECTORES	292.01	292,01
	BRAKLEEN		658.00
46 0 21	TERMOSTATO	605.95	605.95
1	BOMBA DE AGUA	4,208.79	4,208.79
	SILICONA AJUSIL	217.20	434.40
**	FAJA	538.90	538.90
		SUB-TOTAL	7,422.65
		ISV	1,113.55
		TOTAL	(D) (EE, (D) (F) (D) (N)



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15187

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	21.62.22
Gastos de Inversión S	Social		74101 21001170	21,093.33
Gasto por Deuda Púb Páguese a:		andum S. 4	No. de Cheque:	17530
cantidad de:	1	1 mont	4 tres Cun 3	22/100 +
Cantidad de:	uniem p	n Worlda	/ Mes Cun S	5/100 cm
Valor que se le adeuda	a por las siguiente	s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	01	08		
//				
OBJETOS DE GASTOS	<u>.</u>	DESCRIPCI	0 N	VALORES
	-		1	TOTAL
200	Similer	no pesson	who -	721,093.33
240	manlene	mile / Sup	de maguer 7	•
243	mulinim	to y au s	Le Equis de	
- , ,	Instate.	7,		
	popo por C	mayor de Van	in Repute	
	por a evo	ob Prajo de	In misepli	
-0-	des .	0		
TOTALES				121,093.33
				, , , , ,
Fecha de elaboración:_				
Fecha de pago: 0	7-09-0	7020		
THE MUNICIPAL TOL	-4 14	el 1	LEVA MUNICA	Siem 9
	Alcalde Mun kci pal		Sello d	e la Tesorera Municipal
Resolutes and	*		M HOND	
Identicad No Impuesto Vecinal No.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto
impuesto vecinai No.				

RTN:

Pedido: 0412111564 Cliente: HNOCASITEG - Alcaldia Municipal de San Buenaventura 08189995413023

08189995413023 TEGUCIGALPA

Vendedor: JONATHAN SAMUEL SANC

Referencia de cambio (USD):

24.67

Orden Compra:

Fecha: 07.09.2020

No. Doc: 95665130

Condición: Contado

Côdigo	Descripción
11065-2W21A	BUJIA INCANDESCENTE
13276-2W201	JUNTA ACEITE CUBIERT
13270-2W201	JUNTA
13276-2W211	JUNTA ACEITE
16405-02NOA	CARTUCHO FILTRO COMB

Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
NISSAN	4	2,998.44	1,199.38-	10,794.37
NISSAN	4	525.14	210.05-	1,890.49
NISSAN	1	1,726.53	172.65-	1,553.88
NISSAN	4	525.14	210.05-	1,890,49
NISSAN	1	2.458.67	245.87-	2,212.80





ENTREGADO 0 7 SEP. 2020

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, impreso en noviembre/2019. OP-2389

VE TIUN MIL NOVENTA Y TRES CON 33 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Articulo 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% 18,342.03 Importe Gravado 18% 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados: 2,038.00-L I.S.V 15% 2,751.30 I.S.V 18% L 0.00

21,093.33

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.:

TOTAL A PAGAR

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: 0403013802

Tipo de I	Pedido: Z100	Sociedad: H	101			Fecha Creación: 03-09-20
Centro:	H122	Canal: Q	С	Orden de com	pra:	_0412111564
Marca:	NISSAN	Almacen: 22	200	Identificacion	del cliente:	HNOCASITEG
Nombre	del cliente: Alcaldia Municipa	l de San Buena	aventura 081899)		Moneda: HNL
	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
	BUJIA INCANDESCENTE	4 Otro Centro	2,998.4	11,993.75	1,199.38	3 10,794.37
	SELLO DE CALENTADOR	4 Disp.	525.14	2,100.54	210.05	1,890.49
	EMPAQUE DE TAPA VALVULAS	1 Disp.	1,726.5	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	l Disp.	2,458.6	7 2,458.67	245.87	2,212.80
		•		•	ST-SDESC:	20,380.03
					DESCUENTO:	2,038.00
					IMPUESTO VENTA	2,751.30
					FLETE:	
3.7					TOTAL:	
Motivo: Mostrado	r Presente					Jan his
Observac	iones:			Atención:	1	
	D22Z0-012670			Atencion.		200
						WIENEO CON PASION

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 puede 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.



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15188

Unidad Ejecutora: _			
Gasto Corriente:		Valor Efectivo	3 820.00
Gastos de Inversión S	ocial), 0 20 20
Gasto por Deuda Púb		No. de Cheque:	17531
Páguese a: Sôni	a Arreely Squilor	matuk	
La antidad de: Ju		Viente Elorton	
,	a por las siguientes mercaderías o se	rvicios prestados.	
Fondo	Programa Actividad	Proyecto	
12	03 09		
OBJETOS DE GASTO	DESCRIPO	LION	VALORES
500			TOTAL
500	myrener	Pricedo	\$3,820.00
5 7 6	Later Did 18 cm	e Harris	
372	sin Com de Lucio.	Cut must	
	Dup Der despesador	metalino porta	
	yes 500 ml, 2 latelor	motor 1-Jampe	
_	y muyer, em placede	nie Degueno	
	12 desinfestantes com s	Emizador Blones	
	por en mullpublid		
TOTALES			83.820.00
1011122			, , , , , ,
Fecha de elaboración:			
Fecha de pago: 0 7	-09-2020	QIA MUNI	
STOIR MUNICIPALITY	ré heltred	Jusi Jusi	Sum 9.
Trma v.Sollo del	Alcalde Municipal	Firma V sello de	e la Tesorera Municipal
Recauter por:		The same of the sa	
Identidad No.			Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No			



SECONSA

Col. Tierras de Padre, calle Principal, Kilómetro 9, Carretera al Sur, a 100 metros de Residencial Manantial

R.T.N.: 08011978028130

Tel.: 2226-0762 E-mail: seconsahn@hotmail.com / seconsahn@gmail.com FACTURA Nº 000-001-01-0000 2170 de 20 20 Fecha: Contado Crédito de San Buma Vnicios Cliente: RTN:081899952 Dirección: Precio CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Unitario alico Dona Gel 500 MI 1300 1300 00 00 20 160 00 tombr 20 e a lent 150 con Homizia day Blanco 00 SECONS/ INFRAESTRUCTURA C 7 SEP 2020 Numeración: DEL 000-001-01-00002121 AL 000-001-01-00002200 Descuentos y Rebajas L. CAI: 934ACA-444EQ0-6C4087-C0CA92-A81751-CA Importe Exonerado L. CONSUMIDOR FINAL Fecha limite de emisión: 05/02/2021 3,820 Oc SON: Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Lempiras Nº Registro de la SAG Nº de Registro de Exonerados Nº Orden de Compra Exenta Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES I.S.V. 18% L Original: Cliente, Copia Azul: OT Emisor TOTAL A PAGAR L

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



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	соѕто	TOTAL
1	DISPENSADOR METALICO PORTA GEL DE 500 ML	1	1,300.00	1,300.0
2	ROULOS MIXTOS DISTINTINTIVOS P/ HOMBRE Y MUJER	2	165.00	330.0
3	PEDILUVIO PEQUEÑO	1	390.00	390.0
4	DESINFECTANTES CON ATOMIZADOR BLANCO	12	150.00	1,800.0
5				0.0
6				0.0
7				0.0
8				0.0
9				0.0
10				0.0
	TOTAL			3,820.0

NOTA:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

ullelle

SERVICIOS P CONTABLES & MAS

FIRMA Y SELLO



R.T.N.08019020190308

DIRECCION: D.C.COMAYAGUELA

BARRIO, CONCEPCION TEL: 2222-0001



email:yoni_avilez@yahoo.es

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA ,F.M.

Fecha: 31 de AGOSTO del 2020

COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

N°	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				1,000.00	
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

Ductos DE B



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

		ORDEN DE PAG	so Nº	15193
Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión So	ncial		Valor Efectivo	8,072.00
Gasto por Deuda Públi	ica	- Jones -	No. de Cheque:	17536
Páguese a:	for mil	setente 7 c	los Eforte	~
Valor que se le adeuda	por las siguientes	mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	01	08		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	0 N	VALORES TOTAL
200	Semicin	no Pesson	ales	78,072.00
240	mantenin	unto 4 Repose	in de mayeum	~
243	martin man Trong par port par Deline	To y Reportein Diagnostico	4 Reportion	
Ú	er 2030_	matricular that	55551	
TOTALES				78,072.00
Fecha de elaboración:	Certain lealde Manteipal	20	F FINANCIAL SEND	de la Tesorera Municipal
Identidad No.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No.				Copia: Fresupuesto

EDGARDO OCHOA LOPEZ Aldea El Cruse, Carretera al Sur, KM 26, Santa Ana, F.M.

Email: edgardoochoa1988@gmail.com Cel.: 9649-7481

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

MECÁNICO, AUTOMÓVILES RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-0000057

Por L.

Recibí de: Alcaldia	Municipal de s	San Lovena V.	R.T.N	
La Suma de: NUEVE mil	docientos u	exticinco Lemp	pinas exacto:	Lempiras
Por Concepto de: dicanos	tro y Repuración	1 de vehiculo	Wissun from	Fer 2030
Matisula Pot 3	555			
RANGO AUTORIZADO 000-001-04-0	0000051 al 000-001-04-0000	0100	Fecha Limite de En	nision: 04/02/2021
Total por Honorarios	9225.000	11 de (septiembre	65 ac lab
Retención ISR	1,153 00			uer zu
To. Neto Recibido	8072 00		01 1	
Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091 Original: Cliente, Copia: Obligado Tribu			Edgusdo Oc	thoe

FACTURA

DIA	N	/IES		ΑÑ	o)
IL	Sep	t.en	219	20	20

Señor: Alcaldia Municipal Sa	en bue	no	
Dirección:			
Contado Crédito Condiciones:			
CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	LPS.
1 Diagnostico de encendido			
mantaje y desmontaje de	*.		
bomba de injección			
- Dantaio de calentadores			
- Pandoio de bomba de aque			
- Cambio de capachones de			
Envectores		¥	
- Circleto de Sellos de			
lalentudores			
- lumbio de termostato			
- Rubio de coolan		9	
- Outro de banda de mater			
- lambro de arande los de			
retomo			
- Reubro de fitto de		= 0	eff.
Cambu stible			

Elgondo ochog

FACTURA

DIA	MES	AÑO	
(31	Septienbry	2020	
Señor:	Alcold	and the same of th	

Señor: Alcaldia municipal 50 n buena
Contado Crédito Condiciones:
DESCRIPCION PRECIO TOTAL LPS
de multiple de admisis
- Empieza de Sistema
UBI
- Purio empagne tapadera



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15238

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	1,244.15
Gastos de Inversión So	ocial			
Gasto por Deuda Públi			No. de Cheque:	17605
Páguese a:Cond	le			
La tidad de:	I Doscie	enter Cure	nto y ecutro	can 15/100 ctus
Valor que se le adeuda	por las siguientes	s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
12	03	02		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	0 N	VALORES TOTAL
500	Imperior	~		71,244.15
580	Subsidio	and section	Publica	/
581	Dolo De C	ula Samuel	reen central.	
	la seron	Brelly sud	in se enounts	
	and of Sals	ed say per	som de becre	J
4	Leum la	in brukes		
-0-				
				11 2 1111 15
TOTALES				11,244.15
Fecha de elaboración:	- 1973			
Fecha de pago: 17	-09- 8	000	A MUA	
	IALA 1	1	Call Call	. 1 - 6
MUNICI Dome			6 de les	de la Tesorera Municipal
Firma y Sello del A	lcalde Municipal		San	de la Tesorera Municipal
Rechido de			PIO FM HOW	
Sentation.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No.				

La Farmacia de Verdad

Compañía de Reventa Detallista S.A

de C.V (CORDE).

Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard

La Hacienda

Edificio Creata 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

022-001-01-01234342

2020-09-17

Cliente: Municipalidad De San

Buenaventura FM

Cedula: 0818995413023

Cant Precio Unit	Total
Daflon 5 g, 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 D.	1,244.15
Cambio	0.00
to be the second of the second	

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

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

mastll

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-754463-B1D30A-890D56 50 Rango Autorizado 022-001-01-01191001 al 022-001-01-01311000 Fecha Limite de Emision: 2021-01-21





Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15239

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	24 150.00
Gastos de Inversión S	Social			
Gasto por Deuda Púb	olica		No. de Cheque:	17606
Páguese a:	Santos	mondrogen	Comerpos	Elator
La cantidad de:	unti cunto	mi cunto	Cincuite	Elator
Valor que se le adeud	a por las siguiente	s mercaderías o servi	cios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
12	63	07		
OBJETOS DE GASTO	S	DESCRIPCI	0 N	VALORES TOTAL
500	timmlerere	is		124. 150.00
5/0	trafesion	al sutor p	niedo	,
514	oxlider 5	outer a pe	ramo	
	page por	De for De	res Wutter	
	andrin (71	noheny ander	
	Q. D. D. G.			
-0				,
TOTALES				724,150-00
Fecha de elaboración:			B. L. C.	
Fecha de pago: 18		020	Ser Barricia	
	. / /		19 10 3	
Jour Joure	toller		A chi den	Sum 9.
Frama y Sello del	Alcalde Municipal		From Selo	de la Tesorera Municipal
Recibido por			·	
Impuesto Vecinal No				Original: Tesorería Copia: Presupuesto
impuesto vecinai ivo	•			



VENTA DE ATAÚDES DE MADERA

Col. Las Brisas, frente a Calle panamericana, Sabanagrande, F.M. Tel: (504) 2768-3434, 3234-1469 E-mail: mondragonedgard@gmail.com R.T.N.: 06071981002493 / J. MONDRAGON CAI: FA3A32-D2513C-FC4492-9400CD-F2BD1C-7C

CANT.	NT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO			SY	Y TOTAL			
3	Atandes President		000	_	REBAJAS OTOR	GADOS	21000 0	
2	11-21-5(-1)	, ,,,					,,,,,,,	-
							_	
10.0								
				-				- 1
				-				
							_	
10	THE AR	011		1				
-11	CANCELAN				_			
-1	VAI.							
La fa	ctura es beneficio de todos "EXIJA!	LA"						
FE	CHA LIMITE DE EMISION: 30/10/202	:0 Ст	OTAL L	-		<		
			DESCU	ENTO	S OTORGADOS	L.		
			REBA	JAS	OTORGADAS	1		14,11
LOR EN L	ETRAS: Veinti cuatro	lim	_				2 .	
cier	eto cincuenta Lem	wiging.		SI	UB-TOTAL	<u></u>	21,000	00
				POR	TE EXENTO	L.		
Nº ORDEN	N DE COMPRA EXENTA		IMPO	RTE (GRAVADO 15%	L.	21000	00
Nº CONSTAI	NCIA DE REGISTRO DE EXONERADO		IMPO	DTF (DAVADO 100/			
Nº REGIS	TRO DE LA SAG		IMIPU	nict	GRAVADO 18%	-		
	CONTADO CRÉDITO			1.8	S.V. 15%	L.	3150	00
-	WES			1.9	S.V. 18%	L		
ERSI	INES EN)	11100	201				
1	2 to Some M				EXONERADO			
	TR MA AUTORIZADA		TOT	AL	A PAGAR	L.	24150	00



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15268

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	522/35
Gastos de Inversión S	ocial			5,271.35
Gasto por Deuda Públ			No. de Cheque:	12636
Páguese a:	le			· ·
La cantidad de: Cu	no mil	Doscenton	setente 7 u	no lon 35/100
O.)			
Valor que se le adeuda	por las siguientes	mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
12	03	02		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	0 N	VALORES
	1-1	·		TOTAL
500	from lever	2 7	6 10	75,271.35
<u>580</u> 581	subjected a	of sector	Publico	
38/	Duna Da	Ola Jam	medi comenter	
	Prop Pro	1 /	Insentia me	1
	of Galila	in Voyer	memma mu	
TOTALEC				10000
TOTALES				75, 271. 35
Fecha de elaboración:		2		
Fecha de pago: 24	-09-00	20	1	
SIL MUNICIPOLICE &			CIA	1 -
Jain Police &	equery	#	of Arisa	Deem G.
d Lucia y Sello del A	lcalde Municipal		S Sello de	e la Tesorera Municipal
ES /			THE WANTER	
Assertation and the second and the s			TO EM	
Identification.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No.				Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad

Compañía de Reventa Detallista S.A
de C.V (CORDE)

Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard
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

0.00 144.24

0.00 5,271.35

5,271.35

Cliente: Municipalidad De San

Buenaventura FM

Cedula: 0818995413023

Precio Unit	Total
A cicilina+Acido Clavulanico	
875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	E
007 * 45.00 - 13.50 =	31.50
Amoxicilina+Acido Clavulanico	
875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	E
016 * 45.00 - 13.50 =	31.50
Amoxicilina+Acido Clavulanico	
875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	
005 * 45.00 - 13.50 =	31.50
Carbamazepina 200mg Elio, 1 de 10	
050 * 3.09 - 0.77 =	2.32
Carbamazepina 200mg Elio, 1 de 10	
100 * 3.09 - 0.77 =	2.32
Enqiovit Q10, 30 capsulas	G
004 * 343.47 - 103.04 =	240.43
Nor-Gerom 75 Forte, 20 tabletas	E
001 * 291.69 - 58.33 =	233.36
Nor-Gerom 75 Forte, 20 tabletas	Е
001 * 291.69 - 58.33 =	233.36
Xarelto 20mg, 28 tabletas	E
001 * 2,904.32 - 435.65 = 2	468.67
6 11 1 2 1	FOF 00
	,585.08
Pescuentos y Rebajas	457 07
	.,457.97
Importe Exonerado L.	0.00
The state of the s	,165.39
Importe Gravado 15% L.	961.72

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!!!

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. ISV 18% L.

Cambio

Total a Pagar L. Efectivo L.

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

No. Registro SAG:----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----