



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá**

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



COMPRAS REALIZADAS, FUERZA HONDURAS

MES DE AGOSTO 2021

- COTIZACION
- ORDEN DE COMPRA
- FACTURA
- ORDEN DE PAGO
- BAUCHER
- RTN
- OTROS

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE
INTIBUCA**



*¡SÍ ES POSIBLE!
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.*



JURAS S.A. DE C.V.

INFRA DE HONDURAS

NO.5

FACTURA

No. 012-002-01-00103640

Avenida Barrio Las Acacias, Honduras

800-8025 Fax: 2550-2196

INFRADEHONDURAS.COM.HN

registracion@infradehonduras.com.hn

REGAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

IMPORTE AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022

COD. CLIENTE: CCO-0426841

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN INTIBUCA

DIRECCION: LA PAZ

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UMAH Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 03/08/2021

RTN: 10129995429888

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
S-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	437.50	0.00	875.00
S-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	90.00	0.00	90.00
	TOTAL			0.00	965.00

INFRA DE HONDURAS ORIGINAL

Por cada devolucion se Cobrara un 5% de recargo del Valor de la Factura INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V. SUC. TEGUCIGALPA

Cilindros Facturados : 25-OXI125-M und: 231675, 231676. 25-OXI30-M und: 231065

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGADO FECHA: / /

Novecientos Sesenta y Cinco Lempira con 00/100

/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXJUALA**

Co. Correlativo de orden de compra exenta	
Co. Correlativo de contancia de registro exonerada	
Co. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-08-03 14:02:46

Daniel Dormes ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original/Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estara sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emision.

ORIGINAL

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera

CA5 Km 117. Tel. +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI E62DF9-4BB3FC-B24191-9CDEFE-976296-6D

Factura # 000-001-01-00483693

FECHA: 03/08/2021 08:15:33 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

INTIBUCA

R T N: 10129995429888

ATENDIDO POR: JESSI MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*005

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

POLLO ESPECIAL (70)

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87 70.00

FRIJOLES FRITOS

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

PLATANO FRITO

1 X 12.17 - 0.00 = 12.17 14.00

QUESO SEMISECO

1 X 10.43 - 0.00 = 10.43 12.00

01----- PLATO 1 -----

CASAMIENTO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

HUEVOS ESTRELLADOS

1 X 13.04 - 0.00 = 13.04 15.00

MANTEQUILLA DE HACIENDA

1 X 10.43 - 0.00 = 10.43 12.00

CAFE AMERICANO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

CAFE CON LECHE

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43 35.00

TORTILLA

2 X 2.61 - 0.00 = 5.22 6.00

SUB TOTAL L 220.86

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 220.86

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 33.13

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 253.99

MONTO RECIBIDO L 300.01

CAMBIO L 48.02

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 99/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00470001 a 000-001-01-00490000

Fecha Limite de Emision: 31/03/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

RTN: 07141934001409

CAI E62DF9-4BB3FC-B24191-9CDEFE-976296-6D

Factura # 000-001-01-00483693

FECHA: 03/08/2021 08:15:33 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

INTIBUCA

R T N: 10129995429888

ATENDIDO POR: JESSI MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*005

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

POLLO ESPECIAL (70)

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87 70.00

FRIJOLES FRITOS

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

PLATANO FRITO

1 X 12.17 - 0.00 = 12.17 14.00

QUESO SEMISECO

1 X 10.43 - 0.00 = 10.43 12.00

01----- PLATO 1 -----

CASAMIENTO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

HUEVOS ESTRELLADOS

1 X 13.04 - 0.00 = 13.04 15.00

MANTEQUILLA DE HACIENDA

1 X 10.43 - 0.00 = 10.43 12.00

CAFE AMERICANO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

CAFE CON LECHE

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43 35.00

TORTILLA

2 X 2.61 - 0.00 = 5.22 6.00

SUB TOTAL L 220.86

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 220.86

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 33.13

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 253.99

MONTO RECIBIDO L 300.01

CAMBIO L 48.02

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 99/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00470001 a 000-001-01-00490000

Fecha Limite de Emision: 31/03/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"



ACTA DE RECEPCIÓN

Los firmantes de la presente acta que en esta fecha se ha procedido a la recepción de materiales que se indican en la factura N° _____ que conforman la Orden de Compra N° _____ de fecha _____ comprados a

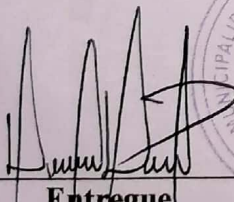
Proveedor: _____ RTN: _____

Y que se detallan a continuación

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Oxígeno de 125 pc para consumo Humano	2	437.50	875.00
Oxígeno de 30 pc para Consumo Humano	1	90.00	90.00
TOTAL.....			965.00

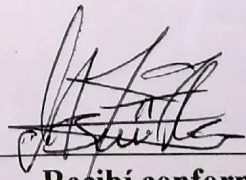
Estos serán utilizados en: Están Instalados en ambulancia para traslados pacientes COVID

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en _____ del municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, a los _____ días del mes de _____ del año _____



Entregue
Firma y Sello





Recibí conforme
Firma y Sello





Honduras, C.A.

SAN JUAN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2021
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: M.NOLASCO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17161

L.: 1,218.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5338

Fecha de Emisión: 26/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DULIO ANDRES BENITEZ CANTARERO

Id/RTN: 1012197100125

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBLOS POR LLENADO DE OXIGENO PARA LOS TANQUES ASIGNADOS A TRIJAE POR EMERGENCIA DE COVID-19 VIAJE A TEGUCIGALPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 12300 11-011-03	Adicionales	1,218.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	1,218.99
Monto Total:		1,218.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,218.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,218.99

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Dulio Andres Benitez
Identidad No.: 1012-19-171-00125

PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBLOS POR LLENOADO DE OXIGENO PARA LOS TANQUES ASIGNADOS A TRIJAE POR EMERGENCIA DE COVID-19 VIAJE A TEGUCIGALPA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-001957-8			
CHEQUE No. 00005250		TOTAL Lps. 1,218.99	1,218.99
	REVISADO	AUTORIZADO	Dulio Andres Benitez NOMBRE Y FIRMA
			IDENTIDAD No.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN INTIBUCÁ
SAN JUAN, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TEL.: 9430-8718 - 9933-8619



CHEQUE No. 00005250

27 de agosto de 2021

Cuenta No. 11-301-001957-8

Lugar y Fecha

DULIO ANDRES BENITEZ CANTARERO
Páguese a la orden de

L 1,218.99

UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras


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

Firma(s)

0130107910011301001957800005250

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBLOS POR LLENOADO DE OXIGENO PARA LOS TANQUES ASIGNADOS A TRIJAE POR EMERGENCIA DE COVID-19 VIAJE A TEGUCIGALPA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-001957-8			
CHEQUE No. 00005250		TOTAL Lps. 1,218.99	1,218.99
	REVISADO	AUTORIZADO	Dulio Andres Benitez NOMBRE Y FIRMA
			IDENTIDAD No.

COTIZACIÓN

Fecha: 07/07/21

Proveedor: Inversiones la Fortaleza S de R.L de C.U
RTN: 10019019096750
Dirección: B. el Calvario, San Juan Intibucá
Teléfono: 98851118

Cliente:

Nombre: Alcaldía Municipal de San Juan, Departamento de Intibucá
Dirección: Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras S.A
Correo Electrónico: munisajuan1012@gmail.com RTN: 10129995429888

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	llanta 205/70/R14	4	1950.00	7800.00
02				
03				
04				
05				
			SUB TOTAL	L.
			I.S.V 15%	L.
			TOTAL	L. 7,800.00


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

en os del s), rio AS al

VERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750



Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 07/07/21

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Plantas 205/190 R14	1950		7,800.00
	Programa FORTA Honduras			
	TOTAL L.			7,800.00

CM: 38877-EI-1801-68486-71430-6859445
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022
 Rango Autorizado: 29/05/2021
 000-001-01-90042801 al 000-00140-40047500
 VALORES LETRAS
 Oveaswina Kelly

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRABADO 15% L.	IMPORTE GRABADO 18% L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL A PAGAR L.
					7,800.00

000-001-01-00 N° 043800

Firma

CUARTA: RE

1. Asigna mater selecc
2. La Te: COMI del cu
3. SUBSI "Bella EXAC 30 de



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibucá
 Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS

N° 000669

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 07 07 21

Proveedor: Versiones La Fortaleza No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Plantas 205/190 R14	4	1950.00	7,800.00
	Programa FORTA Honduras.			
	TOTAL			7,800.00

OBSERVACIONES



COTIZACIÓN

Fecha: Semana del 26 de Julio al 01 agosto 2024

Proveedor: Inversiones la fortaleza S de R.L. de C.U

RTN: 10019019096750

Dirección: B. el Calvario, San Juan Intibucá

Teléfono: 9885 1118

Cliente:

Nombre: Alcaldía Municipal de San Juan, Departamento de Intibucá

Dirección: Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras S.A

Correo Electrónico: munisanjuan1012@gmail.com RTN: 10129995429888

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Diesel	3,750.00	22.32	3,750.00
02				
03				
04				
05				
			SUB TOTAL	L.
			I.S.V 15%	L.
			TOTAL	L. 3,750.00


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.
Tel.: 9885-1118
SAN JUAN, INTIBUCA

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DER.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasj@gmail.com
Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliete: Municipalidad de San Juan Intibucá

Fecha 30/07/21

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
22.32	Diesel			3750
	Ambulancia			
	Panda Carroc.			
TOTAL L.				

FACTURA Nº 044110

000-001-01-00



Alcaldia Municipal de San Juan Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLES



DIA	MES	AÑO
30	07	21

No. de Orden: Nº 01188

FAVOR ATENDER A: Dulio Andras Benitez GASOLINERA: PUMA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: Ambulancia

MARCA: Toyota PLACA: 3/placa

GASOLINA () DIESEL () OTROS ()

CANTIDAD: _____ CON Lps. 3750.00

ACTIVIDAD A REALIZAR: gira a Tegucigalpa a mantenimiento del vehículo y a dejar pacientes covid y tambien a dejar muestra a los E-24

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17167

L.: 11,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5345

Fecha de Emision: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 10019019096750

Paguese a: INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO, DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE HA UTILIZADO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 003 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,550.00
Monto Total:		11,550.00

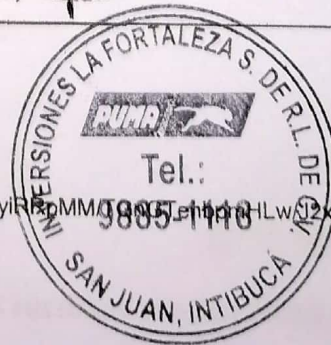
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Moisés Benítez
Identidad No.: 1212 1983 02174



+js/j9JmeHHFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk19v+91wJ4Gv9spvbfP3Xwfeu/cIRUg8p2jE3WyiRkMMjg0TepdHlwj2KxHJNlp2TmzlhCQIQNCPCBcew
oiCSAxeAWOfPG2/caCsDHQVKyWgwIqdw



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN JUAN INTIBUCA**

SAN JUAN, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 9430-8718 • 9933-8619

Cuenta No. 11-301-001957-8



Lugar y Fecha

31 de agosto de 2021

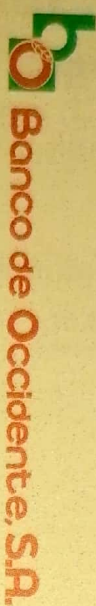
CHEQUE No. 00005256

PAGUESE A LA ORDEN DE **INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.**

L 11,550.00

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CEROCENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆00113010019578⑆00005256

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE POR CONCEPTO, DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE HA UTILIZADO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO

CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

11-301-001957-8

