



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 18415

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____

Valor Efectivo

57,500.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

No. de Cheque:

21914

Páguese a: Keila Elizabeth Flores Arellano

La cantidad de: Cincuenta y siete mil Quinientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
54200	Transferencia a Asociaciones Cívicas sin fines de lucro Venta de 500 Troncos de Comida con fresco por desfiles por la inauguración de la feria patronal el día 07 de Julio 2023	57,500.00
TOTALES		57,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04-07-2023



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

KEILA ELIZABETH FLORES ANDINO

Caserío El Chile, cinco cuadras arriba de Pulperia Andrea,
San Buenaventura, F.M.

RTN: 08181983000180

9846-7993

keilaf1824@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000160

Consumidor Final

Contado Crédito

Fecha: 04 de Julio del 20 2023

Nombre: <i>Alcaldia San Buenaventura</i>				
Identidad ó R.T.N.: <i>0818 999 5413023</i>				
Domicilio: <i>San Buenaventura</i>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	<i>Venta de 500 Tiempos de Comida con refresco y Empaque Incluido precio Incluye Impuestos</i>	<i>115 00</i>		<i>57,500 00</i>

Valor en Letras: *Cinuenta y siete mil Quinientos Exactos*

Fecha Limite de Vigencia: 06/05/2024
Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000180
CAI: B3C03A-13F888-B84083-89E9A6-047ACF-4C

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	<i>57,500 00</i>
Importe Gravado 15% L.	<i>5,000 00</i>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>7,500 00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>57,500 00</i>

KEILA ELIZABETH FLORES ANDINO
Firma

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00021914

Lugar y Fecha San Buenaventura, f.M. 04/07/2023

Páguese a la orden de Keila Elizabeth Flores Andino L. 57,500.00

Cantidad en letras Cincuenta y siete mil Quinientos Exactos

Lempiras

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

José Esteban González Sierra Andino
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00021914

Rep. Dominicana de Honduras, S.A. de C.V.



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 18416

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a:

Elcin Edurnigues Flores Andino

La cantidad de:

Cincuenta y siete mil Quinientos Dólares

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
<i>11</i>			

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
<i>54200</i>	<i>Transferencias a Asociaciones Cívicas sin fines de lucro pago por venta de 500 toneladas de comida con fresco por desfile de la feria patronal (inmersión) el día 07 de Julio 2023</i>	<i>57,500.00</i>
TOTALES		<i>57,500.00</i>

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago:

04-07-2023



Jose Torres
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Elcin Edurnigues Flores Andino
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por:

Elcin Edurnigues Flores Andino

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 08019999408325

ELVIN EDUVIGES FLORES ANDINO

Barrio La Presa, casa N. 5, a tras casas del Instituto San Buenaventura,
San Buenaventura, F.M.

RTN: 08181964000770



9635-7332



wendysff@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000156

Consumidor Final

Contado Crédito

Fecha: 04 de Julio del 20 2023

Nombre: <u>Alcaldia San Buenaventura</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08189995413023</u>				
Domicilio: <u>San Buenaventura</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	<u>Venta de 500 Tiempos de Comida con refresco y Empaque precio incluye Imp. s/punta</u>	<u>115 00</u>		<u>57 500 00</u>

Valor en Letras: Cincuenta y siete mil quinientos Exactos

Fecha Limite de Vigencia: 06/05/2024

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000180

CAI: 59A663-2A01EC-094691-2256AA-F667BB-92

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	<u>57 500 00</u>
Importe Gravado 15% L.	<u>50,000 00</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>7 500 00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>57 500 00</u>

Elvin Flores

Firma

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00021915

San Buenaventura, F.M. 04/07/2023
Lugar y Fecha

Elvin Eduviges Flores Andino L 57,500.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y siete mil Quinientas Exactos Lempiras
Cantidad en letras



José Rafael José Luis Sierra Andino
Firma(s)

⑆0 100 2 1 50⑆000 130 2000 16 7 5⑆000 2 1 9 1 5

RF Donatario de Honduras, S.A. de C.V.



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 18417

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____

Valor Efectivo

40,250.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

No. de Cheque:

21916

Páguese a:

Elvin Edwigez Flores Ardino

La cantidad de:

Cuarenta mil Doscientos cincuenta Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
54200	<i>Transferencia a Asociaciones ciudad sin fines de lucro pago por venta 350 tiempos de comida con frutas y suplementos por despile Higiene</i>	40,250.00
TOTALES		40,250.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: *04-07-2003*

Jose Rafael
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Jose Luis
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

ENAG. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

ELVIN EDUVIGES FLORES ANDINO

Barrio La Presa, casa N. 5, a tras casas del Instituto San Buenaventura,
San Buenaventura, F.M.

RTN: 08181964000770

9635-7332

wendysff@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000157

Consumidor Final

Contado Crédito

Fecha: 04 de Julio del 20 2023

Nombre: <u>Alcaldia San Buenaventura</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08189995413023</u>				
Domicilio: <u>San Buenaventura</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>1</u>	<u>Venta de 350 Tiempos de Comida con Musco y Empaque precio Incluye Imp. / Ventas</u>	<u>11500</u>		<u>40250.00</u>

Valor en Letras: Cuarenta mil Doscientos Cincuenta Exactos

Fecha Limite de Vigencia: 06/05/2024
Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000180

CAI: 59A663-2A01EC-094691-2266AA-F667BB-92

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	<u>40250.00</u>
Importe Gravado 15% L.	<u>35000.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>5250.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>40250.00</u>

Firma

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00021916

San Buenaventura, f.M. 04/07/2023
Lugar y Fecha

Elvin Edwiges Flores Andino L. 40,250.00

Páguese a la orden de

Cuarenta mil Doscientas cincuenta Exactos Lempiras

Cantidad en letras



José Alfredo José Luis Sierra Andino
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆302000⑆675⑆0002⑆9⑆6

RR Doneris de Honduras, S.A. de C.V.



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

#499

ORDEN DE PAGO N° 18431

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Compañía Edgardo Duarte Saldívar

La cantidad de: Tres mil ciento cinco Lempiras

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11		deporte	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
54200	Transferencias a asociaciones ciudad sin fines de lucro. pago por compra de 10 medallas trofeo montado galardon, trofeo patin nuevo botado, trofeo primer lugar trofeo segundo lugar.	3,105.00
TOTALES		3,105.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04-07-2023


 Firma y Sello del Alcalde Municipal
José Rodríguez


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal
Lucía Sierra G.

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

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019989408325

FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

CAI: 601BD7-773B9F-4C4F8B-58C4FC-A0626B-7A

FACTURA 000-001-01-00000988

Aldea el Chimbo, Carretera a Valle de Angeles, Una casa después del puente,
Santa Lucia, Francisco Morazán. Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año

Cliente: Alcaldía Municipal San Buenaventura R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	medallas	60 ⁰⁰		600 ⁰⁰
1	Trofeo máximo goleador	450 ⁰⁰		450 ⁰⁰
1	trofeo portero menosgoleado	450 ⁰⁰		450 ⁰⁰
1	trofeo Primer lugar	700 ⁰⁰		700 ⁰⁰
1	trofeo Segundo lugar	500 ⁰⁰		500 ⁰⁰
N° Correlativo de orden de compra exenta		FECHA LIMITE EMISION		IMPORTE EXONERADO
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		07/12/2023		IMPORTE EXENTO L.
N° identificativo del registro de la SAG				IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Carnet de Diplomático				2.700 ⁰⁰
Son: <u>tres mil ciento cincuenta y cinco pesos exactos</u>				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				DESCUENTOS L.
				REBAJAS L.
				15% IMP. S/V L.
				405 ⁰⁰
				18% IMP. S/V L.
				TOTAL L.
				3.105 ⁰⁰



[Firma]
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Duarte Saldivar Ramon Edgardo

Elaboración de Trofeos, Medallas, Serigrafía, Uniformes,

Venta de Mallas Deportivas de Basket Ball, Placas de Reconocimiento Y Mas.

El Chimbo, Carretera a Santa Lucia, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125

Santa Lucia, Francisco Morazán, e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com



COTIZACION

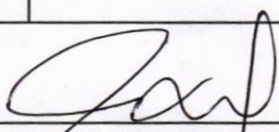
CLIENTE: Alcaldia Municipal San Buenaventura

RTN: _____

FECHA: / /

ELITE CORPORACION S. de R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08819013575371

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	medallas	60	600
1	trofeo máximo goleador	450	450
1	trofeo portero menos goleado	450	450
1	trofeo primer lugar	700	700
1	trofeo segundo lugar	500	500


FIRMA Y SELLO



SUB-TOTAL	2,700 ⁰⁰
I.S.V.	408 ⁰⁰
TOTAL	3,105

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00021933

San Buenaventura, F.M. 04/07/2023
Lugar y Fecha

Ramon Edgardo Duarte Saldivar L 3,105.00
Páguese a la orden de

Tres mil ciento cinco Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



José Esteban González Sierra Audicio
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00021933



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 18433

#501

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

21,562.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

21935

Páguese a:

Cristy Scaletta Aquiles Sanchez

La cantidad de:

Veintiun mil quinientos sesenta y dos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	13	03	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
54200	<i>Transferencia a Asociaciones ciudadanas sin fines de lucro pago por compra de 25 catclmulo de 4 Pulgadas para la alcaldia municipal</i>	21,562.00
TOTALES		21,562.00

E.N.A.G. Tel: 2230-1120. R.T.N. 08019999408325

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago:

06-07-2023



[Signature]

Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COMERCIAL BRACRIMAR

Propietario: Ritza Alexis Sánchez Baca

Bo. Concepción, 5, 6 y 7 Ave., casa #503, esquina opuesta Comercial Bardales
Celular: 9861-5481 - E-mail: sanchezritza8@gmail.com

R.T.N. 06151970003732 - CAI - 9CD104-20A3D0-2D41A7-DE9B7C-86DC17-2B

Señor: Municipalidad de San Felipe Fecha: 6/7/23

Dirección: Buenaventura R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
25	colchonetas 4 pulg	650	16,250
	flete		2,500
			18,750

Son: _____	Importe Exonerado L.	
_____	Importe Exento L.	
_____	Importe Gravado L.	
_____	Descuento y Rebaja L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____	15 % I.S.V.L.	2,812.50
No. de Constancia de Registro Exonerados _____	18 % I.S.V.L.	
de Registro de la SAG: _____	TOTAL LPS.	21,562.50
go autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00002100		
Fecha Limite de Impresión: 08/05/2024		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **1288**


FIRMA



TAPICES S.DE R.L.

RTN 08019004463752 - B°Concepción 4ta Ave entre 8 y 9 Calle

Forma de Pago	Contado
Tipo de Moneda	Nacional L.
Fecha	06/07/2023
Página	1

COTIZACIÓN

Datos del Cliente:

Enviar a la Dirección:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA

RTN:

Item	Descripción Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	COLCHONETA ROSADA 4 ***** ULTIMA LINEA *****	UN	25.00	950.00	23,750.00

Aviso: Esta Cotizacion tiene vigencia 5 dias, sujeta a la existencia del material, despues de ese tiempo podria modificarse en precios.

Subtotal	20,652.17
Impto.	3,097.82
Total	23,750.00

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO
2798 9496

CHEQUE No. 00021935

San Buenaventura, F.M. 06/07/2023
Lugar y Fecha

Crysty
Páguese a la orden de

Scarleth Aguilar Sanchez

L 21,562.00

Veintion mil
Cantidad en letras

Quientos sesenta y dos Exactos

Lempiras



José Rafael
Firma(s)

José Luis Sierra Andino

001002150000302000167500021935

colchonetas



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO Nº 18444

#512

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Agencia Lu Mundial S.A. de C.V.

La cantidad de: mil novecientos cuarenta y seis Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
55110	Transferencia de capital a inst. de la adm. central.	\$1,946.00
	proy por compra de material para aula de la Escuela Jose Trinidad Cabrera del curso primero	
TOTALES		\$1,946.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 12-07-2023



José R. Cruz
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Agencia Lu Mundial S.A.
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, F.T.N. 08019999406325

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-091-01-04975480

RefInt 85387969 Vnd POS

Cliente RTN 08189995413023

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

20/7/2023 16:50:14 CAJ#6 105428

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

JGTE ARMAR 36PC T/AL 1-18634-TH-66012					
77926	6	JGO	L67.00	L48.00	L354.00
CAJA PLAST 20-QT C/TAPA STERIL 1932 TRAN					
32702	1	PZA	L356.00	L0.00	L356.00
JGTE ARMAR BLOCKS 37PC JM11124A/777-28					
93754	1	JGO	L210.00	L0.00	L210.00
JGTE ARMAR 38PC BRICKS 1-0788-HJ-3601A					
46924	1	JGO	L64.00	L0.00	L64.00
JGTE ARMAR BLOCKS 37PC JM11124A/777-28					
93754	1	JGO	L210.00	L0.00	L210.00
COJIN 43X43CM 2-CS1707-304 V/C					
95083	1	PZA	L129.00	L0.00	L129.00
COJIN 43X43CM STCS4580 V/DIS					
113482	1	PZA	L81.00	L0.00	L81.00
COJIN 43X43CM STJH0709 V/DIS					
110436	1	PZA	L71.00	L0.00	L71.00
COJIN 43X43CM UNICORNIO STJH-003 BEIGE					
102282	1	PZA	L96.00	L0.00	L96.00
COJIN FELPA 42X42CM STJH61507 V/C					
118076	1	PZA	L87.00	L0.00	L87.00
COJIN 45X45CM STP9L11 V/D/C					
121215	1	PZA	L87.00	L0.00	L87.00
COJIN 41X41CM UNICORNIO STJH-002 ROSA					
102280	1	PZA	L88.00	L0.00	L88.00
COJIN P/SILLA 40X35CM CAF 41480					
126480	1	PZA	L113.00	L0.00	L113.00

Antia:3 Meses

Total Descuento:	L48.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,692.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L253.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,946.00
CHEQUE:	L1,946.00
Su Cambio:	L0.00

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L48.00

Total Items: 18

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 3 8 7 9 6 9 *

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-001-01-04975480

RefInt 85387969 Vnd POS

Cliente RTN 08189995413023

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

20/7/2023 16:50:14 CAJ#6 105428

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
JGTE ARMAR 36PC T/AL 1-18634-TH-66012							
77926	6	JGD	L67.00	L48.00			L354.00 ✓
CAJA PLAST 20-QT C/TAPA STERIL 1932 TRAN							
32702	1	PZA	L356.00	L0.00			L356.00 ✓
JGTE ARMAR BLOCKS 37PC JM11124A/777-28							
93754	1	JGD	L210.00	L0.00			L210.00 ✓
JGTE ARMAR 36PC BRICKS 1-0788-HJ-3601A							
46924	1	JGD	L64.00	L0.00			L64.00 ✓
JGTE ARMAR BLOCKS 37PC JM11124A/777-28							
93754	1	JGD	L210.00	L0.00			L210.00 ✓
COJIN 43X43CM 2-CS1707-304 V/C							
95083	1	PZA	L129.00	L0.00			L129.00 ✓
COJIN 43X43CM STCS4580 V/DIS							
113482	1	PZA	L81.00	L0.00			L81.00 ✓
COJIN 43X43CM STJH0709 V/DIS							
110436	1	PZA	L71.00	L0.00			L71.00 ✓
COJIN 43X42CM UNICORNIO STJH-003 BEIGE							
102282	1	PZA	L96.00	L0.00			L96.00 ✓
COJIN FELPA 42X42CM STJH61507 V/C							
118076	1	PZA	L87.00	L0.00			L87.00 ✓
COJIN 45X45CM STP9L11 V/D/C							
121215	1	PZA	L87.00	L0.00			L87.00 ✓
COJIN 41X41CM UNICORNIO STJH-002 ROSA							
102280	1	PZA	L88.00	L0.00			L88.00 ✓
COJIN P/SILLA 40X35CM CAF 41480							
126480	1	PZA	L113.00	L0.00			L113.00 ✓

***Garantia:3 Meses

Total Descuento:	L48.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,692.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L253.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,946.00
CHEQUE:	L1,946.00
Su Cambio:	L0.00

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L48.00

Total Items: 18

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

Auto de Escrito material

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00021966

2798 9495

San Buenaventura, F.M. 12/07/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Agencia La Mundial S.A de C.V. L 1,946.00

Cantidad en letras Mil novecientos cuarenta y seis exactos. Lembras



Jose Carlos Juan Luis Sierra Andino
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆302000⑆675⑆0002⑆1966



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 82958

FECHA: 20/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA AVENTURA
RTN 08189995413023

PERIODO VALIDEZ: De 20/07/2023 A 21/07/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	77926	JGTE ARMAR 36PC T/AL 1-18634-TH-66012	6	JGO	L59.00	L354.00
10	32702	CAJA PLAST 20-QT C/TAPA STERIL 1932 TRAN	1	PZA	L356.00	L356.00
20	93754	JGTE ARMAR BLOCKS 37PC JM11124A/777-28	2	JGO	L210.00	L420.00
30	46924	JGTE ARMAR 38PC BRICKS 1-0788-HJ-3601A	1	JGO	L64.00	L64.00
40	9003	COJIN 43X43CM 2-CS1707-304 V/C	1	PZA	L129.00	L129.00
50	113482	COJIN 43X43CM STCS4580 V/DIS	1	PZA	L81.00	L81.00
60	110438	COJIN 43X43CM STJH0709 V/DIS	1	PZA	L71.00	L71.00
70	102282	COJIN 43X42CM UNICORNIO STJH-003 BEIGE	1	PZA	L96.00	L96.00
80	118076	COJIN FELPA 42X42CM STJH61507 V/C	1	PZA	L87.00	L87.00
90	121215	COJIN 45X45CM STP9L11 V/D/C	1	PZA	L87.00	L87.00
100	102280	COJIN 41X41CM UNICORNIO STJH-002 ROSA	1	PZA	L88.00	L88.00
110	126480	COJIN P/SILLA 40X35CM CAFÉ 41480	1	PZA	L113.00	L113.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 1,692.17

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 253.83

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 1,946.00



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 82066

FECHA: 20/06/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA RTN
0818995413023

PERIODO VALIDEZ: De 20/06/2023 A 21/06/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	93754	JGTE ARMAR BLOCKS 37PC JM11124A/777-28	3	JGO	L186.00	L558.00
10	105228	JGTE ARMAR T/ALFOMB 4PC 2-951806068 VERD	3	JGO	L107.00	L321.00
20	110459	COJIN 43X43CM STJH0726 V/DIS	3	PZA	L71.00	L213.00
30	113470	COJIN 43X43CM STCS4568 V/D V/C	3	PZA	L78.00	L234.00
40	7005	ESPEJO C/MARCO 30X60CM 2-PCL1504-3802 AZ	1	PZA	L191.00	L191.00
50	126478	COJIN P/SILLA 40X35CM AZUL 41466	1	PZA	L113.00	L113.00
60	121215	COJIN 45X45CM STP9L11 V/D/C	3	PZA	L78.00	L234.00
70	110436	COJIN 43X43CM STJH0708 V/DIS	1	PZA	L99.00	L99.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 1,706.97

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 256.03

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 1,963.00



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

#515

ORDEN DE PAGO N° 18448

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

4,795.24

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

21974

Páguese a: Farmacia del Ahorro

La cantidad de: cuatro mil setecientos noventa y cinco con 24/100 ctas

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11		Salud mujer	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
54200	Transferencia a asociaciones cívicas sin fines de lucro para compra de Uniformes médicos comentes por personal de Escuela Recursos humanos mejorado al programa de las mujeres	4,795.24
TOTALES		4,795.24

EN.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 0801999403325

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 12-07-2023



Josue Beltrán
Alcalde Municipal



Yolanda Susana
Tesorera Municipal

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdades
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
Colonia Las Torres, Primera Calle, al
lado de Bodegas Café Maya
legal@centroamericanconsulting.com
call center: 2276-4747
whatsapp:9439-1717
Farmacia Del Ahorro 94
Centro Comercial, lote 8, Aeroplaza TGU
Tel. 2234-8873 / 2234-9509
RTN 08019003000364

FACTURA

078-001-01-00138603

2023-07-06

Cliente: Anticipo De Clientes 0 Pagos
Transferencia
Municipalidad De San Buenaventura Fm
Cedula: 0818995413023

Cant	Unidad	Total
Enqiov	Q10, 30 capsulas	G
002 + 408.70 - 163.48 =		564.00
Subtotal L.		817.40
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		326.96
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		490.44
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		73.56
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		564.00
Vta. Crédito L.		564.00

Total en letras: Quinientos sesenta y
cuatro Lempiras

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de Q1.74
mas!!!

AHORROS Acumulados: 20475

AHORROS en factura: 28

AHORROS Totales: 20503

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. :

82ED1C-7A7D83-3F47BA-738D30-55F3F0-A8

Rango Autorizado: 078-001-01-00050001

al 078-001-01-00150000

Fecha Limite de Emision: 2023-09-14



La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
Colonia Las Torres, Primera Calle, al
lado de Bodegas Café Maya
legal@centroamericanconsulting.com
call center: 2276-4747
whatsapp:9439-1717
Farmacia Del Ahorro 94
Centro Comercial, lote 8, Aeroplaza TGU
Tel. 2234-6873 / 2234-9509
RTN 08019003000364

FACTURA
Tercera Edad

078-001-01-00138604

2023-07-06

Cliente: Anticipo De Clientes 0 Pagos
Transferencia
Municipalidad De San Buenaventura Fm
Cedula: 0818995413023

Cant	Unit	Total
	Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1	E
040	+ 10.42 - 4.17 =	250.00
	Betacar 2.5mg, 30 tabletas	E
001	+ 719.96 - 261.35 =	458.61
	Claritromicina 500mg Adiuvo, 1 de 10 tabletas	E
009	+ 55.00 - 22.00 =	297.00
	Claritromicina 500mg Adiuvo, 1 de 10 tabletas	E
010	+ 55.00 - 22.00 =	330.00
	Claritromicina 500mg Adiuvo, 1 de 10 tabletas	E
001	+ 55.00 - 22.00 =	33.00
	Esomeprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E
029	+ 37.00 - 14.80 =	643.80
	Esomeprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E
001	+ 37.00 - 14.80 =	22.20
	Forxiga 10mg, 30 capsulas	E
001	+ 2,408.49 - 857.58 =	1,550.91
	Insulex N, vial 10ml*	E
001	+ 402.96 - 127.20 =	275.76
	Pressar-D 300/12.5mg, 30 tabletas	E
001	+ 481.77 - 111.81 =	369.96
	Total L.	6,639.98
	Descuentos y Rebajas	
	Otorgadas = L.	2,408.74
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	4,231.24
	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.	4,231.24
	Vta. Crédito L.	4,231.24

Total en Letras: Cuatro mil doscientos treinta y uno Lempiras con veinticuatro centavos

Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro sería de 664.00 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 20475

AHORROPUNTO en Factura

AHORROPUNTO

de Pagos

de Pagos

de Pagos

de Pagos

Original en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Copio en el

Rango Autorizado: 078-001-01-00000001
al 078-001-01-00150000
Fecha Limite de Emision: 2023-09-14



La Farmacia de Verdad
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al
 lado de Bodegas Café Maya
 legal@centroamericanconsulting.com
 call center: 2276-4747
 whatsapp:9439-1717
 Farmacia Del Ahorro 94
 Centro Comercial, lote 8, Aeroplaza TGU
 Tel. 2234-6873 / 2234-9509
 RTN 08019003000364

FACTURA
 Tercera Edad
 R E I M P R E S I O N

078-001-01-00138604

2023-07-06

Cliente: Anticipo De Clientes 0 Pagos
 Transferencia
 Municipalidad De San Buenaventura Fm
 Cedula: 0818995413023

Cant	Unidad	Unit	Total
1	AMOXICILINA	AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de	E
040 *		10.42 - 4.17 =	250.00
	Betacar	2.5mg, 30 tabletas	E
001 *		719.96 - 261.35 =	458.61
	Claritromicina	500mg Adiuvo, 1 de 10	E
009 *		55.00 - 22.00 =	297.00
	Claritromicina	500mg Adiuvo, 1 de 10	E
010 *		55.00 - 22.00 =	330.00
	Claritromicina	500mg Adiuvo, 1 de 10	E
001 *		55.00 - 22.00 =	33.00
	Esomeprazol	40mg Adiuvo, 1 de 30	E
029 *		37.00 - 14.80 =	643.80
	Esomeprazol	40mg Adiuvo, 1 de 30	E
001 *		37.00 - 14.80 =	22.20
	Forxiga	10mg, 30 capsulas	E
001 *		2,408.49 - 857.58 =	1,550.91
	Insulex N,	vial 10ml*	E
001 *		402.96 - 127.20 =	275.76
	Pressar-D	300/12.5mg, 30 tabletas	E
001 *		481.77 - 111.81 =	369.96
	Subtotal	L.	6,639.98
	Descuentos y Rebajas	Otorgadas - L.	2,408.74
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	4,231.24
	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.	4,231.24
	Vta. Crédito	L.	4,231.24

Total en letras: Cuatro mil doscientos treinta y uno lempiras con veinticuatro centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 664.00 mas!!!

_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.:

82ED1C-7A7D83-3F47BA-738D3D-55F3F0-A8
 Rango Autorizado: 078-001-01-00050001
 al 078-001-01-00150000
 Fecha Limite de Emision: 2023-09-14



013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO
2798 9496

CHEQUE No. 00021974

San Buenaventura, F.M. 12-Julio-2023
Lugar y Fecha

Farmacia Del Ahorro L 4,795.24
Páguese a la orden de

Cuatro Mil, Setecientos Noventa y cinco 24/100
Cantidad en letras Lempiras



José Rafael González Sim. Ardino
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00021974

RFI Donatario de Honduras, S.A. de C.V.



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



ACTA DE RECEPCION

Fecha: 13/07/2023

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Casco Urbano, Aldea El Centro.

El Señor Alma Azucena Andino Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Benita Matute Silva Con

Cedula de Identidad 0818198500090 ; Como Solicitante

Doy por Recibido: Medicinas Materiales Otros

Medicamentos

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

Por: Alma A. Andino
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal



Benita Matute Silva
 " Firma Beneficiario



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



ACTA DE RECEPCION

Fecha: 13/07/2023

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Casco Urbano, Aldea El Centro.

El Señor Alma Aracena Andino Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Karla Betulia Sierra Con

Cedula de Identidad 0818197900014; Como Solicitante.

Doy por Recibido: Medicinas Materiales _____ Otros _____

medicamentos

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

por: Alma Aracena Andino
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal



Karla Betulia Sierra
 Firma Beneficiario



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



ACTA DE RECEPCION

Fecha: 13/07/2023

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Casco Urbano, Aldea El Centro.

El Señor Alma Arwena Andino Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Mayra Ericela Avila Con

Cedula de Identidad 0822196100172; Como _____.

Doy por Recibido: Medicinas Materiales _____ Otros _____

medicamentos

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

por: Alma A. Andino
 Firma Autorizada Aldaldia Municipal



Mayra Ericela Avila Cruz
 Firma Beneficiario



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

#534

ORDEN DE PAGO N° 18469

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

12,405.95

No. de Cheque:

22042

Páguese a: *Distribuidor M & M S de R.L.*

La cantidad de: *Doce mil Cuatrocientos cinco con 95/100 ctvs*

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
15			

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
39100	<i>Elementos de limpieza y aseó personal pago por compra Veniss</i>	12,405.95
TOTALES		12,405.95

Fecha de elaboración:

Fecha de pago: *27-07-2023*

José María...
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

[Signature]
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08015909408325



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000981

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
RTN: 08189995413023
Dirección: -

Fecha de emisión: 09-08-2023
Términos: Credito Contado
Fecha de vencimiento: 07-09-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	2.00	Aerosol desinfectante Lysol Lino Fresco 538g 19oz	190.00	15.00	380.00
Item 2	3.00	Limpiador En Polvo Ajax 600gr	49.00	15.00	147.00
Item 3	6.00	Bolsa Negra Termo 34x52 / Paquete De 5 Unidades	32.00	15.00	192.00
Item 4	6.00	Vaso Térmico Desechable Super Fom #8 / Paquete 25 Unidades	18.00	15.00	108.00
Item 5	6.00	Bolsa Negra Hercules 24x32 / Rollo 50 uds	78.00	15.00	468.00
Item 6	6.00	Escoba Super Florencia Grande / Flamingo	59.00	15.00	354.00
Item 7	1.00	Cloro Granulado Tambo De 45 Kilogramos	7,400.00	0.00	7,400.00
Item 8	6.00	Recogedor De Basura / Unidad	36.00	15.00	216.00
Item 9	8.00	Xanten Vivaz Floral	145.00	15.00	1,160.00
Item 10	4.00	Vaso Cónico de Papel Unicap/ Ristra 200 Unidades ✓	70.00	15.00	280.00
Item 11	1.00	Detergente en Polvo Xedex 20KG	820.00	15.00	820.00
Item 12	6.00	Mecha para trapeador #16 Sapolio	38.00	15.00	228.00

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCO

CON 95/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	11,753.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	7,400.00
Importe Gravado 15% L	4,353.00
I.S.V 15% L	652.95
TOTAL A PAGAR L	12,405.95

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.



FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Municipal de San Buena Ventura
Contacto: Depto. De Compras / Administracion
Fecha: 25 de Julio de 2027
Referencia: Insumos para Limpieza

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios, a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	1.00	Hipoclorito / Cubeta de 100 Libras	7,400.00	7,400.00
2.00	1.00	Detergente Industrial Xedex / Saco de 44 Libras	820.00	820.00
3.00	2.00	Desodorante Ambiental Lysol / Bote de 19Onz	190.00	380.00
4.00	4.00	Vaso Conico de Papel / Paquete de 250 Uds	70.00	280.00
5.00	4.00	Desinfectante Floral Ensueño / Tambo de 7 Litros	290.00	1,160.00
6.00	6.00	Vaso de Foam # 8 / Ristra de 25 Uds	18.00	108.00
7.00	6.00	Mecha para Trapeador # 16 / Unidad	38.00	228.00
8.00	6.00	Escoba Plastica Grande / Unidad	59.00	354.00
9.00	6.00	Recogedor Plastico Kika / Unidad	36.00	216.00
10.00	6.00	Bolsa para Basura 24X32 Hercules / Rollo de 50 Uds	78.00	468.00
11.00	6.00	Bolsa para Barril 34X52 / Paquete de 5 Uds	32.00	192.00
12.00	3.00	Ajax en Polvo / Bote de 600g	49.00	147.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	11,753.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	7,400.00
		Importe Gravado	Lps.	4,353.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	652.95
		Total	Lps.	12,405.95

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

Martina Zeron Godoy
Directora Comercial
Tels 2236-3114, 22236-3115
martina.zerong@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
 Comayagueta, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
 Corre: comercialgama21@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 2911

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023
 EXPEDIENTE: -

SEÑORES: **Alcaldía Municipal de San Buenaventura**
 DIRECCIÓN: **San Buenaventura**
 ATENCIÓN: **Departamento de compras**
 EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales**

RTN CLIENTE: 0818995413023

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	Cloro granulado 45 kilogramos	L 7,500.00	L 7,500.00
2	4	unidad	Desinfectante para piso aroma floral tambó 7 litros	L 293.11	L 1,172.44
3	1	unidad	Detergente en polvo 20kg	L 896.50	L 896.50
4	6	unidad	Bolsa negra tamaño barril 34x55	L 34.96	L 209.76
5	6	unidad	Bolsa negra tamaño basurero 24x32	L 81.50	L 489.00
6	6	unidad	Mecha de trapeador No.16	L 39.00	L 234.00
7	6	unidad	Escoba	L 65.50	L 393.00
8	6	unidad	Recogedor de basura	L 37.10	L 222.60
9	3	unidad	Ajax 600gr	L 51.33	L 153.99
10	2	unidad	Desinfectante en aerosol 538g	L 196.50	L 393.00
11	4	paq./200	Vaso conico	L 74.96	L 299.84
12	6	paq./25u	Vaso fom No.8	L 21.50	L 129.00
VENTAS EXENTAS					L 7,500.00
VENTAS GRAVADAS					L 4,593.13
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 688.97
TOTAL					L 12,782.10


Comercial Gama
 CALIDAD A TU ALCANCE
 Nancy Karina Morales
 EJECUTIVO EN VENTAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
 Fecha Cotización: 25/07/2023

Elaborado por: Jarvin Fuentes
 Teléfono: 9471-9891
 Email: jarvin.fuentes@kdiprova.com
 RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7411000343777	CLORO GRANULADO HTH HIPOCLORITO DE CALCIO 45 KILOS	L. 7,495.00	0%	1	L. 7,495.00
2	657738000149	LARIANSA DETERGENTE CON AROMA, 20 KILOS	L. 855.45	15%	1	L. 855.45
3	041143020159	DESINFECTANTE LYSOL 538 GRAMOS	L. 209.00	15%	2	L. 418.00
4	7429901001887	VASO CONICO PAPEL RISTRA 200 UDS	L. 79.12	15%	4	L. 316.48
5	734474102013	AMBIENTAL LIQUIDO P/PISO 7 LTS	L. 301.19	15%	4	L. 1,204.76
6	7429901000194	VASO SUPERFOM NO.8 RISTRA 25 UDS	L. 20.25	15%	6	L. 121.50
7	7501032990053	MECHA PARA TRAPEADOR NO.16	L. 39.10	15%	6	L. 234.60
8	7798140259459	ESCOBA GRANDE	L. 62.00	15%	6	L. 372.00
9	7421001651986	RECOGEDOR DE BASURA	L. 42.01	15%	6	L. 252.06
10	7406171036719	BOLSA HERCULES 24X32 50 UDS	L. 85.50	15%	6	L. 513.00
11	78019522	BOLSA HERCULES 34X52 5 UDS	L. 33.26	15%	6	L. 199.56
12	09080025	POLVO AJAX 600 GRAMOS	L. 52.00	15%	3	L. 156.00
SUBTOTAL						L. 12,138.41
ISV						L. 696.51
TOTAL						L. 12,834.92

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes



**SUPERMERCADO
 DIPROVA
 RTN: 08029995001549**

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO
2798 9496

CHEQUE No. 00022042

San Buenaventura, F.M. 27/07/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Distribuidora M & M, S. DE R. L. L 12405.95

Doce mil Cuatrocientos cinco con 95/100 ctas

Lempiras



José Antonio González Sierra Arce
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00022042

RR Donating to Honduras, S.A. de C.V.