



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona Francisco Morazán 04 de julio 2018

Señorita

LISSIE GONZALEZ

Oficial Información Publica

Presente

Remito a usted la información solicitada acerca de las compras efectuadas por esta Municipalidad durante el mes de junio del 2018

De usted Atentamente


MARIO P. GARAY
Presupuesto

CUADRO DE COMPRAS MES DE JUNIO 2018

Descripcion	Mes	Monto	Proveedor	Observaciones
Pago de factura No. Por el suministro de materiales de fontneria para el proyecto de agua potable de la comunidad de Potreritos Saracaran	02 de junio 2018	5,095.00	Comercial Gabriela	
Cancelacion d factura No. Por la compra de piochas para trabajosd de la Alcaldia	02 de junio 2018	850.00	Comercial Gabriela	
Pago Factura No. Por la compra de accesorios para proyecto de agua potable potreritos	02 de junio 2018	28,811.00	Comercial Gabriela	
Pago factura No. Por compra de materiales varios trbajos edificio Municipal	02 de junio 2018	2,271.00	Comercial Gabriela	
Pago de factura No. Por la compra de un repuesto para la cuatrimoto por medio de inmternet	02 de junio 2018	2,590.00	Olwin Rony Ponce	Repuesto pedido por internet
Pago facturas No. Por compras varias de materiales y accesorion a utilizar en varios proyectos	20 de Junio 2018	6,543.00	Comercial Gabriela	
Pago facturas por suministro de cinco cisternas con agua para la policia militar y nacional	20 de Junio 2018	4,887.50	Ariel Varela Cruz	
Pago de factura No. Por la compra de 4 llantas nuevas para vehiculo Mitsubishi propiedad de la alcaldia	25 de junio 2018	10,936.50	Llantas del pacifico	
Pago factura No por compra una cisterna con agua para la policia militar y nacional	28 de junio 2018	977.50	Ariel Varela Cruz	
Total		62,961.50		



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALCALDIA MUNICIPAL" at the top and "Oiojona, F.C.O." at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Emisión: 29/06/2018

Hora : 09:00 a. m.

Página: 1 de 1

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
8572	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24296 por la compra de varios materiales para mantenimiento y reparacion sistema aguas	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DF R I	02/06/2018	5,095.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pao			5,095.00	
8573	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24297 por compra de piochas para trabajos de mantenimiento en la Alcaldia	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DF R I	02/06/2018	850.00	0.00
	03 00 000 001 000 35400 15-013-01	Detalle de documento de Pao			850.00	
8574	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24298 por la compra de accesorios para el proyecto de agua potable de la Comunidad de	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DF R I	02/06/2018	28,811.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pao			28,811.00	
8575	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. por la compra de materiales varios para mantenimiento de la plaza central	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DF R I	02/06/2018	2,271.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pao			2,271.00	
8576	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24300 por la compra de un repuesto para la	0801197711448	OLWING RONY PONCE GARAY	02/06/2018	2,594.90	0.00
8657	PAGO DE Cancelación orden de pago por facturas 44454, 27240, 27694, 44448, 44469, 44470y 44421 por compras varias por un total	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DF R I	20/06/2018	6,543.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pao			1,130.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pao			98.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pao			325.00	
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pao			4,990.00	
8672	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24354 por suministro de cinco cisternas con agua para la policía militar y nacional por L.	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	20/06/2018	4,887.50	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pao			1,000.00	
8741	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24393 por la compra de 4 llantas para el carro mitsubichi propiedad de la Municipalidad se	08019015724166	LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL D	25/06/2018	10,936.50	0.00
8762	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24416 por el suministro de una cisterna con	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	28/06/2018	977.50	0.00





TRANSPORTES VARELA CRUZ



Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 5549

Fecha: 28 de Junio de 2018 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojozona

Dirección:

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Cisterna de agua	850.00	850.00

Numeración: DEL 000-001-01-00004351 AL 000-001-01-00005850

Fecha limite de emisión: 30/09/2018

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Novecientos setenta y siete 8/0.50 Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	127.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	977.50

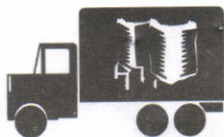
CAI: 8C4B8A-EE0907-124A8D-75BBC4-B85396-83 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



TRANSPORTES VARELA CRUZ



Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 5550

Fecha: 19 de Junio de 2018 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Alcaldea Municipal de Ojozona

Dirección:

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
5	cisternas de agua	850.-	4250.-

Numeración: DEL 000-001-01-00004351 AL 000-001-01-00005850

Fecha limite de emisión: 30/09/2018

CONSUMIDOR FINAL

SON: cuatro mil ocho-
cientos ochenta y
seis 86.50 Lempiras

CAI: 8C4B8A-EE0907-124A8D-75BBC4-B85396-83

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L. 637.50

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 4887.50

Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-111

Arnel Varela Cruz

oferta de ventas # 4149

Orden de compra Exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL TEGUCIGALPA

ALCALDIA DE OJOJONA

RTN O ID:

DETALLE

#	ARTICULO	DESCRIPCION	IMAGEN	CANT.	PRECIOS	TOTAL
1	NUE00396	LLANTA 245/75R16LT FIRESTONE DESTINATION AT 108S		4	L 2,565.22	L 10,260.87
2	INS00406	VALVULA TR 413		4		

Fecha de contacto 25/07/2018

vendedor: TECNI-TGU1

Condiciones de pago: CONTADO CLIENTES

Impuesto

L 1,539.13

Total

L 11,800.00

**ARMADO , BALANCEO , VALVULAS
GRATIS iii**

ALINEAMIENTO LPS 300.00

Firma:



valido por 15 dias despues de emision



Carlo = Martinez

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

PASTOR MARTINEZ
Firma y Sello

Firma y Sello



Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:

Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal

Carretera al Sur, Km 17, frente a

antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115

2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C

FACTURA N° 001-001-01-000 41807

Sucursal - A - 1

Fecha: 4 de 5 de 2018

Cliente: Alcaldía Municipal Ojozona.

Dirección: _____ RTN: 08139995353377

Por lo siguiente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Niples Hg 2x10	150 00	600 00
2	Adaptadores macho 2"	22 00	44 00
4	Adaptadores Hembra 2"	22 00	88 00
2	Adaptadores macho 2"	22 00	44 00
6	Roller teflon 3/4	10 00	60 00
1/4	Anticorrosivo Rojo		75 00
20	Tubos Hg 2"	1200 00	26400 00
2	Valvulas compuerta 2"	500 00	1000 00
3	Codos Hg 2x45	100 00	300 00
2	Codos Hg 2x90	100 00	200 00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643
RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2018

Numeración del 001-01-00040001 al 001-001-01-00045000

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo

Son: Veintiocho mil ochocientos

once.

(En Letras)

LEMPIRAS

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL L. 28,811 00

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ¡EXIJALA!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Firma y Sello



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Carretera al Sur, Km 17, frente a
 uo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2226-0091. 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C

Sucursal - A - 1

Fecha: 23 de 5 de 20 18

Cliente: Alcaldía municipal de Otatona

Dirección: _____ RTN: 00139995353372

Por lo siguiente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DEBE

Juan Alberto
García Rodas

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo

Son:

Ochocento cincuenta

(En Letras)

LEMPIRAS

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS ¡EXIJALA!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma y Sello



cal
a
5,
37

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C

Sucursal - A 1 Fecha: 17 de 05 de 2008
 Cliente: Alcalde Municipal Giron

Dirección: _____ RTN: _____

Por lo siguiente: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ **DEBE**

Plan 12:50
0003197100093

(En Letras) _____ LEMPIRAS

TOTAL L. 402


Firma y Sello

SERCARGO EXPRESS S. DE R.L.

Residencial Las Colinas

Tel. 2239-9837, 2239-9838

ventas@sercargosexpresshn.com

RTN: 05019007092480



FACTURA

ORIGINAL

CAI

D41868-43AC67-B64FBB-594ABD-21F362-9C

Fecha Límite Emisión: 27/12/2018

Ango Autorizado:

000-002-01-00007001 a la 000-002-01-00008800

Numero: 000-002-01-00008748

Fecha: 20/04/2018 Hora: 01:19 pm

Forma de Pago: Contado

Cliente: 809

Nombre: OLWING PONCE/ GU

RTN: Consumidor Final

Telefono: 2255-5944-9723-3478

Col bella oriente bloque O edificio 5, Taguigalit

Descripcion	Valor
-------------	-------

CARGA 173570

Peso: 0 Item: 1 L. 160.00

Tipo: PAQUETES Estante:

Ref:

2 CARGA 172190

Peso: 10 Item: 1 L. 763.52

Tipo: CAJAS Estante: + 114.52

Ref: ISV

3 CARGA 171673

Peso: 0 Item: 1 L. 175.00

Tipo: PAQUETES Estante:

Ref:

4 CARGA 170816

Peso: 1 Item: 1 L. 210.00

Tipo: CAJAS Estante:

Ref:

SUBTOTAL EXENTO: L. 0.00

SUBTOTAL ISV 16%: L. 1,308.52

ISV 16%: L. 196.28

TOTAL: L. 1,504.80

Tarjeta: L. 1,504.80

Son: Mil Quinientos Cuatro Lempiras Con 80/100

Total Items: 4 Usuario: personal

Olwing P.

Firma del Cliente

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Conta...

Carpetas

- Bandeja de en 163
- Correo no deseado 28
- Borradores 17
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo
- Historial de conversaciones
- Scheduled

Nuevo Eliminar Archivar Deshacer



Apr 2, 2018 18:09:49 PDT
Transaction ID: 55C85385BM794493R

Hello Olwing Ponce,

You sent a payment of \$69.19 USD to HONDA OF SOUTH GEORGIA
(tonyl@hondaofsouthgeorgia.com)

Thanks for using PayPal. To see all the transaction details, log in to your PayPal account.

It may take a few moments for this transaction to appear in your account.

Seller
HONDA OF SOUTH GEORGIA
tonyl@hondaofsouthgeorgia.com

Note to seller
You haven't included a note.

Shipping address
Olwing Ponce
1462 NW 82nd Ave
DORAL, FL 33126-1508
United States

Shipping details
The seller hasn't provided any shipping details yet.

Description	Unit price	Qty	Amount
Honda OEM Part 42311-HR3-A20 Item# 253417869163	\$69.19 USD	1	\$69.19 USD



Shipping and handling
Insurance - not offered
Total \$0.00 USD
\$69.19 USD

Payment \$69.19 USD

This charge will appear on your credit card statement as "PAYPAL
"HONDASOGA"
Payment sent to tonyl@hondaofsouthgeorgia.com

From amount L1,716.86 HNL
To amount \$69.19 USD
Exchange rate: 1 HNL = 0.0403002 USD

Currency conversion: To complete this transaction, we converted the payment amount to the currency of your card based on our agreement with you. PayPal's currency conversion fee is added to the exchange rate, set by an external financial institution. For more information about fees, see our user agreement.

Issues with this transaction?

You have 180 days from the date of the transaction to open a dispute in the Resolution Center.



Questions? Go to the Help Center at: www.paypal.com/hn/help.

Please do not reply to this email. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. For assistance, log in to your PayPal account and click **Help** in the top right corner of any PayPal page.

You can receive plain text emails instead of HTML emails. To change your Notifications preferences, log in to your account, go to your Profile, and click **My settings**.

Copyright © 1999 – 2018 PayPal. All rights reserved.

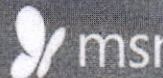
Consumer advisory - PayPal Pte. Ltd. the holder of PayPal's stored value facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore. Users are advised to read the terms and conditions carefully.

PayPal PPX000608:N/A:220af12925791

Actualizar a Premium



<https://outlook.live.com/owa/>



Micros

Quitar anuncios