



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023


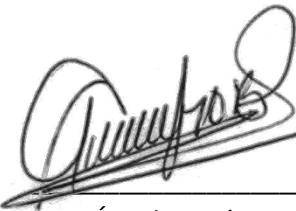
## MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal

Para: Blessing Dionisio Rivas Amador  
Oficial de Información Pública

Fecha: 30 de Septiembre de 2018

Asunto: Remisión de Reporte de Compras mes de Septiembre año 2018.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## MEMORANDO


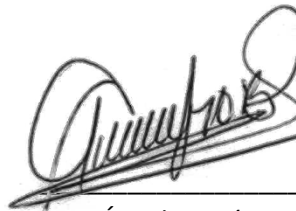
DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal

Para: Blessing Dionisio Rivas Amador  
Oficial de Información Pública

Fecha: 30 de Septiembre del 2018

Asunto: Aclaratoria

Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad **no se elaboran órdenes de compra**, solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Obervaciones	Estado de Compra
1	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13288	13,890	6480	Alimentacion para Reunion de Docentes del Municipio a Nivel de Basica	Cancelada
2	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	13291	13,894	2,160.00	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios en la Aldea el Calvario y Terrero de este Municipio.	Cancelada
3	Maria Olivia del Cid Amaya	Alimentacion	13293	13,896	2,000.00	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios en la Aldea la crucita y la Cienga de este Municipio.	Cancelada
4	Magna Mariela Barahona Bonilla	Alimentacion	13307	13910	3,400.00	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios en la Aldea el Horno, Quebraditas este Municipio.	Cancelada
5	Hector David Cruz Avila	Cisterna de Agua Potable	13310	13913	3,000.00	Cisterna de Agua Potable para las Viviendas de la Comunidad de las Crucitas.	Cancelada
6	Jose Santos Mondragon Campos Inversiones Enmanuel	Ataudes	13319	13,922	11,500.00	Un Ataud Estilo Imperio de Lujo	Cancelada
7	Obispo Lool Ashup La Guatemalteca No 2	Banderas Nacionales	13320	13,923	8,280.00	Confeccionar Banderas de los paises Centroamericanos y la Bandera del Municipio.	Cancelada
8	Fabrica de Confitos y Chicles Venus S.A.	Confitos y Chicles	13321	13924	20,360.00	Para Celebracion del Dia del Niño en las Escuelas, Kinder Iglesias Catolicas, Evangelicas de los Caserios y Aldeas del Municipio.	Cancelada
9	CORDE	Medicamentos	13322	13925	11,109.15	Medicamento para Varias Personas del Municipio que se encuentran mal de Salud	Cancelada
10	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Provision de Alimentacion	13327	13930	2,720.00	Alimentacion para Velorio del Señor Felipe Barahona del Caserio ,ontaña de Izopo.	Cancelada
11	Kerlin Danersi Fonseca Lopez	Alimentacion	13330	13,933	1,820.00	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios en la Aldea el Sauce de este Municipio.	Cancelada
12	Armando Rivera Sanchez Venta de Medicinas Genesis	Medicamentos	13332	13935	570.00	Medicamentos para la Señora Zola Sierra	Cancelada
13	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13333	13936	1,600.00	Para Reunion de Capacitacion de Facilitadores Judiciales del Municipio.	Cancelada
14	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13338	13,958	2,730.00	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
15	Andrea Patricia Ordoñez Andino	Piñatas	13339	13959	3,200.00	Piñatas para Celebracion del Dia del Niño en el Municipio.	Cancelada
16	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Provision de Alimentacion	13344	13964	2,000.00	Para Personas de Escasos Recursos del Municipio	Cancelada
17	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13348	13968	27,149.00	Materiales de Construccion para Casa de Habitacion de la Señora Arlin Rosely Sierra, Casco Urbano	Cancelada
18	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13349	13969	19,969.00	Materiales de Construccion para el techo de Casa de Habitacion del Joven Josue Ariel Alvarado, Casco Urbano	Cancelada
19	Maria Otilia Ordoñez Barahona	Alimentacion	13352	13972	2100	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios en la Aldea Montaña de Izopo de este Municipio.	Cancelada
20	Maura Argentina Cruz Ordoñez	Alimentacion	13356	13982	4,000.00	Para Reunion de Comité Intersectorial en el Centro de Salud del Casco urbano de este municipio.	Cancelada
21	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13377	14017	5,200.00	Para reunion de Cabildo Abierto de Validacion de Linea Base del PEDM con Diferentes Sectores del Municipio.	Cancelada
22	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	13378	14018	5,200.00	Para reunion de Cabildo Abierto de Validacion de Linea Base del PEDM con Diferentes Sectores del Municipio.	Cancelada
23	Hector David Cruz Avila	Cisterna de Agua Potable	13379	14019	30,000.00	Cisterna de Agua Potable para las Viviendas del Caserio las Crucitas de este Municipio.	Cancelada
24	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	13380	14020	2,350.00	Para reunion de Cabildo Abierto de Validacion de Linea Base del PEDM con Diferentes Sectores del Municipio.	Cancelada
25	CORDE	Medicamentos	13388	14033	20,381.60	Medicamento para Varias Personas del Municipio que se encuentran mal de Salud	Cancelada


Angel Ramon Ordoñez Barahona  
Departamento de Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13288

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez

La cantidad de: Seis mil cuatrocientos ochenta y ocho

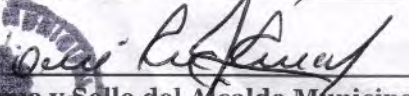
por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

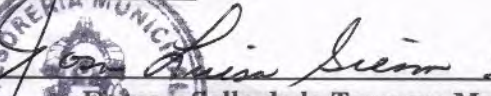
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	6,480.00
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la com. central	
	Pago por dar en venta alimentacion y frescos (Abonigos) por talleres en Espinal con docentes de nivel de Educacion Basica del municipio en la C.E.B. Jose Trinidad Cabranes del casco urbano	
<b>TOTALES</b>		<b>6,480.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 04-09-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores Pérez

Identidad No. 0615-1991-00449

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13291

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Doris Anacely Ordóñez Andino

La cantidad de: Doz mil ciento sesenta Elavos

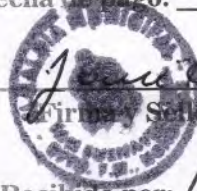
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	biens Capitalizables	2,160.00
460	Cont, Adm, Mopda Edif, y abas reparaciones diversas	
469	Cont, Adm, Mopda abas (veros) pago por dar en venta alimentacion y fresas por asamblea de elaboracion de pilones Comunitaria en la aldea el Culucio de este munic. pio	
<b>TOTALES</b>		<b>2,160.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 04-09-2018



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Doris Anely Ordz  
Identidad No. 08151965 00071  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13307

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Magna Marcela Barahona Bonilla

La cantidad de: Tres mil cuatrocientos pesos

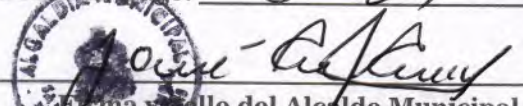
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	
460	Cuent, Adm, mepr de Edif, y abor submisiones discussas	
469	Cuent, Adm, mepr de abor Veros Pago por am en venta administracion y Frescos por Asamblea por proceso de elaboracion de planes Comunitarios en aldea el Horreo de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>3,400.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 05-09-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Magna Marcela Barahona Bonilla  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13310

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Hector David Cruz Oviedo

La cantidad de: Tres mil Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	3,000.00
520	transferencia al sector privado	
524	transf. de capital a otros sist. culturales para por compra de equipos de agua potable para Vecinos de la aldea de los Cruceros de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>3,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 15 - 09 - 2018



[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



# AGUA POTABLE "DON HECTOR"

HECTOR DAVID CRUZ AVILA  
Carretera al Sur Km. 30, La Trinidad, Sabanagrande  
Teléfono: 9897-4597 E-mail: hectorcruzhdca@gmail.com  
C.A.I. 22D386-5FEEE8-CB4287-DFACF3-771AB2-27

R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
04	sept.	2018

Cliente: Alcaldia municipal de san buena ventura

R.T.N. \_\_\_\_\_ Dirección: san buena ventura

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_ N° Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

# Traslados	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cisterna de agua potable	1,500 <sup>00</sup>	3,000 <sup>00</sup>
Son: <u>Tres mil temp. exactos</u>		SUB-TOTAL EXENTO L.	3,000 <sup>00</sup>
		SUB-TOTAL I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	3,000 <sup>00</sup>

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019985364209 Certificado N°9231-14-10500-9

## FACTURA La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00N° 000439

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2019  
N° 000-001-01-00000251 al N° 000-001-01-00000500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13319

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 11,500.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 13922

Páguese a: José Santos Montenegro Campos

La cantidad de: Once mil Quinientos Dóctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	\$11,500.00
580	trá al sector Privado	
514	ayuda social a personas	
	Dono p. compra de otros estels	
	empres de helo.	
<b>TOTALES</b>		<u>\$11,500.00</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06-09-2018



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Inversiones Enmanuel

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: FB2969-4A2E2E-BB4481-9801EA-8A4AC3-12

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Buenaventura  
 DIRECCION: San Buenaventura, F.M. FECHA: 06 - Sept. - 2018  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0818 - 9995 - 413023  
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 05141966006958 - / C. MURILLO / ATELS: 2238-7752, 2334-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83


RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 - AL: 000-001-01-00000250

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ataud Estibó: Imperio de Lujo		10,000.00



FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2019  
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Once mil  
quinientos Lempiras exactos.

  
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	10,000.00
15% I.S.V. L.	1,500.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,500.00</b>

## FACTURA N° 000-001-01-0000 0202

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13320

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

8,280.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Páguese a: Obispo Loaf AJSHP. No. de Cheque: 

13923
-------

La cantidad de: Ocho mil Doseientos Ochoenta Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Intercambios y suministros	8,280.00
320	Textiles y vestimenta	
329	Otros textiles vestimenta no c.	
	Pago por Compra de Banderos de Resistentado, M. Salvador, Misconagua y Costa Rica.	
<b>TOTALES</b>		<b>8,280.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 06-09-2018



Firma: [Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



Firma: [Signature]  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# "LA GUATEMALTECA" N° 2

## PLAZA REAL

Barrio Concepción, 4ta. avenida, entre 4ta. y 5ta. Calle, Cel.: 9921-5855,

E-Mail: [contacastroaguilar@hotmail.com](mailto:contacastroaguilar@hotmail.com), R.T.N. 08901978005897

FECHA LIMITE: 14/12/2018, CAI: 18EAE79-2D9C56-D4458A-A56CC2-786182-06  
Rango de Impresión: 000-001-01-00006751 AL 000-001-01-00007850

### FACTURA

No. 000-001-01-00007348

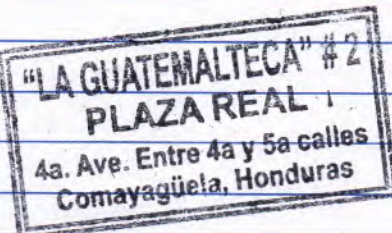
DIA	MES	AÑO
06	Septiembre	2018

SEÑOR: Alcaldía de San Buenaventura

R.T.N.: 08189995413023

DIRECCIÓN:

Inversiones y Distribuciones Gáminis, R.T.N. 08011969024830, Tel. 2225-0722

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
01	Bandera Guatemala		1,800 ✓
01	Bandera El Salvador		1,800 ✓
01	Bandera Nicaragua		1,800 ✓
01	Bandera Costa Rica		1,800 ✓
			
SON:		Total Gravado L.	7,200 ✓
		Total Exento L.	
		15% Impuesto S/V L.	1,080 ✓
Recibí Conforme		Total a pagar L.	8,280 ✓

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" POR SU COMPRA MUY AGRADECIDO  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR







# Industrias TOTY

## COTIZACION

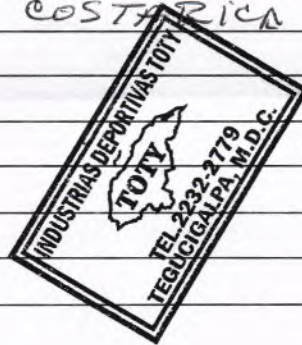
Colonia Rubén Darío,  
Avenida que conduce a CYBEX  
frente al Cenáculo Tel: 2232-2779

Nº 0080

Comayagua, M.D.C. 04 de SEPTIEMBRE del 2018

Cliente: ALCALDIA DE SAN BUENAVENTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDERA NACIONAL de GUATEMALA	L. 2,100.	-
1	BANDERA NACIONAL de EL SALVADOR	✓ 2,100.	-
1	BANDERA NACIONAL de NICARAGUA	✓ 2,100.	-
1	BANDERA NACIONAL de COSTA RICA	✓ 2,100.	-
		R. 8,400.	-
		15%	✓ 1,260.
		TOTAL	L. 9,660. -



FILIBERTO DIAZ SOLIS  
Gerente Propietario





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13321

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Fabrica de computadores y chicles Venus S.A. de C.V.

Cantidad de: Veinte mil trescientos sesenta Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	20,360.00
580	Subsidio a el sector Publico	
581	Subsidio a la Adm. central	
	Pago por compra de fondos de computadores y galletas 740 pmas por celebracion del dia el niño en las Escuelas, Kinderg y Instituto San Buenaventura y iglesias del municipio.	
<b>TOTALES</b>		<b>20,360.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06-09-2018



José Antonio  
 Sello del Alcalde Municipal



Guillermo  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. DE C.V. (DISTRIBUIDORA TEGUCIGALPA)  
FINAL BLVD. LOS PROCERES CALLE COL. LA ESPERANZA Tel.:(504) 2221-2147

R.T.N. 08019999402946  
info@fabricavenus.com

Factura No. 000-005-01-00000790  
Documento No. FC10134952

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA  
TELEFONO: 3191-9344  
RTN: 08189995413023  
FECHA ELABORACIÓN: 06/09/2018  
VENDEDOR: CARPA18

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
2202 UNIDADES	BOMBON BIG TWIST SURTIDO 14x48x25	47.83	1,339.13
28 UNIDADES	BOMBON BIG DOLCHE XXL FRESA 14x48 (EXP)	47.83	1,339.13
28 UNIDADES	BOMBON BIG DOLCHE XXL CEREZA 14x48*25	47.83	1,339.13
84 UNIDADES	CONFITE JUMBO 6x5 LBS	92.03	7,730.44
100 UNIDADES	CHICLE FRUTA LARGO 50x45	7.83	782.61

Sub-Total Lps. 12,530.43  
Impuesto 15.00% Lps. 1,879.57  
Total Lps. 14,410.00

En letras: Catorce Mil Cuatrocientos Diez Exactos

Clave de Autorización de Impresión - CAI:  
A99B50-87DD0A-C941BC-3C0299-C9EC22-5E  
Fecha Limite de Emision: 26/07/2019  
Rango Autorizado del 000-005-01-00000001 al 000-005-01-000003200

**PAGADO**  
06/09/2018 15:50:54  
Fabrica de Confites y Chicles Venus  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGATORIA PARA EMISION

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. DE C.V. (DISTRIBUIDORA TEGUCIGALPA)  
FINAL BLVD. LOS PROCERES CALLE COL. LA ESPERANZA Tel.:(504) 2221-2147

R.T.N. 08019999402946  
info@fabricavenus.com

Factura No. 000-005-01-00000791  
Documento No. FC10134953

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA  
TELEFONO: 3191-9344  
RTN: 08189995413023  
FECHA ELABORACIÓN: 06/09/2018  
VENDEDOR: CARPA18

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
52	GALLETA RIKI YIKI VAINILLA 18x12	12.30	3,130.00

Sub-Total Lps. 3,150.00  
Total Lps. 3,150.00

En letras: Tres Mil Ciento Cincuenta Exactos

Clave de Autorización de Impresión - CAI:  
A99B50-87DD0A-C941BC-3C0299-C9EC22-5E  
Fecha Limite de Emision: 26/07/2019  
Rango Autorizado del 000-005-01-00000001 al 000-005-01-00003200

06/09/2018 15:51:32

La Factura es beneficiosa de todos. ¡Exijala!  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGATORIA PARA EMISION  
**PAGADO**  
¡ GRACIAS POR SU COMPRA !  
Fabrica de Confites y Chicles Venus

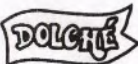




Confites  
**VENUS**  
Calidad original.

**DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y CHICLES  
VENUS, S.A. de C.V.**

Final Blvd. Los Próceres,  
Calle Col. La Esperanza  
Tel.: 236-5724 - 236-8044, 221-2147, 221-2154  
Fax: 221-2203



Nº 68864 6 de 9 20018

Señor: Alcaldía de San Bruno

Dirección: Vanuza

Vendedor: Vanuza

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

CANTIDADES	ARTICULO	PRECIO POR UNIDAD	VALOR
Bol- sas			
40	pinatas	70 <sup>00</sup>	2800
<del>2800</del>			
<del>2800</del>			
<del>2800</del>			

**PAGADO**  
TOTAL 2800  
VENUS de Confites y Chicles Venus  
"Creamos la promesa más dulce!"

*Alba*

VENUS

RECIBI CONFORME



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13322 *Corde*

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 

--

Valor Efectivo 

77,709.75
-----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

No. de Cheque: 

13925
-------

Páguese a: Corde

Cantidad de: Once mil ciento nueve con 15/100 ctas

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	<i>transferencia</i>	\$11,109.75
580	<i>subsidio al sector publico</i>	
581	<i>subsidio a la Adm. Central</i>	
	<i>pago por compra de insumos de mantenimiento para personal de servicios economicos.</i>	
<b>TOTALES</b>		<b>\$11,109.75</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06-09-2018



*Josue Castellanos*  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



*Lidia Sierra G.*  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Revisado por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



La Farmacia de Verdad  
 Compañía de Reventa  
 Detallista S.A. de C.V.  
 Colonia Alameda, 12 calle  
 avenida las flores frente a  
 Radio America ,TGU  
 administracion.grma@grupoman  
 dofer.com.Call  
 Center: Tel: 2276-4747  
 Whatsapp 3242-7433  
 Farmacia del Ahorro # 94  
 Centro Comercial Plaza  
 Linda,TGU  
 Tel 2234-9509  
 RTN 08019995347622

Farmacia del Ahorro #94  
 R.T.N. 08019995347622  
**CANCELADO**

FACTURA

022-001-01-00973996

2018-09-06

Cliente: Municipalidad De  
 San Buenaventura F.M.  
 RTN/08189995413023  
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio	Unit	Total
		Mamadera Avent Flujo	
		Rapido # 4	G
001	* 161.57 =		161.57
		Mamadera Avent Flujo	
		Rapido # 4	G
001	* 161.57 =		161.57
		Mamadera Avent Flujo	
		Rapido # 4	E
001	* 210.04 =		210.04
		Aeromed Cassara	
		espaciador, unidad	E
001	* 110.74 =		110.74
		Avamigran comprimidos, 1	
		de 100	E
020	* 16.13 =		322.60
		Beclio-Asma 50mcg, aerosol	
		200 dosis	E
001	* 315.78 =		315.78
		But Jarabe, frasco de	
		120ml	E
001	* 68.00 =		68.00
		Centrum Vitaminas y	
		Minerales	E
001	* 635.38 =		635.38
		Diosmina-Hesperidina 500mg	
		Calox, 30 tab	E
002	* 449.58 =		899.16
		Ensure Advance Vainilla,	
		lata 850g	G
001	* 801.63 =		801.63
		Ensure Fresa POP, lata	
		850g	G
001	* 697.30 =		697.30
		Gamalate B6, 20 grageas	E
001	* 211.42 =		211.42
		Gamalate B6, 20 grageas	E
001	* 211.42 =		211.42
		Lac-10 Tratamiento	
		Helicobacter, pack	E
001	* 942.73 =		942.73
		Lagricel Ofteno PF, frasco	
		10ml	E
001	* 479.49 =		479.49
		Metotrexate 2.5mg	
		Asofarma, 1 de 5 blisters	E
002	* 284.05 =		568.10
		N-Risperaron 3mg, 30	
		tabletas	E
001	* 550.00 =		550.00
		Neurobion 25K Inyectable,	
		jeringa de 2ml	E
003	* 353.38 =		1,060.14
		Oxa B Inyectable, 2	
		ampollas 1 dosis	E
005	* 189.22 =		946.10
		Pharmenisona 5mg, 1 de 20	E
020	* 3.01 =		60.20
		Pylori Pack 2, set	
		tratamiento	E
001	* 999.38 =		999.38
		Ritalina 10mg, 30	
		comprimidos	E
002	* 236.79 =		473.58
		Seroquel 25mg, 30	
		comprimidos	E
001	* 1,172.42 =		1,172.42
		Ultra-Doceplex, ampolla	E
003	* 223.33 =		669.99
		VitaNeural 25K Inyectable,	
		Jeringa prell	E
005	* 225.00 =		1,125.00
		Subtotal L.	13,853.74
		Descuento - L.	3,006.66
		Base Exenta L.	9,099.98
		Base Gravada L.	1,747.12
		ISV L.	262.07
		<b>Total L.</b>	<b>11,109.15</b>
		Efectivo L.	11,109.15
		Cambio	0.00

Total en Letras: Once mil  
 ciento nueve Lempiras con  
 diecisiete centavos  
 Si usted comprara con  
 Tarjeta Promerica su ahorro  
 seria de 1385.37 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:  
 16036  
 AHORROPUNTOS en Factura: 555  
 AHORROPUNTOS Total: 16591  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
 X|Gracias Por Preferirnos!

C.A.I. :  
 91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-  
 52F396-D4  
 Rango Autorizado:  
 022-001-01-00928001 al  
 022-001-01-01060000  
 Fecha Limite de Emision:  
 2019-04-12

**\*1148857**



**Análisis**  
 Clínicos del Ahorro  
Respetando la Vida de Nuestros

Análisis clínicos confiables,  
 con los más altos estándares de calidad,  
 realizados con tecnología de punta,  
 para ofrecer a todos nuestros clientes  
**¡LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO!**

**Visítanos**  
 Local #1. Blv. La Hacienda,  
 Local #2. Col. Las Torres.  
 Ambas contiguo a Farmacias del Ahorro

info@analisisclinicosdelahorro.com  
**Tel: 2235-4961 Ext. 120**





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13327

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 2,720.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 13930

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velásquez

La cantidad de: Doce mil Setecientos Veinte Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	2,720.00
510	Transferencia al sector privado por financiamiento gastos Comunitarios	
514	ayuda Social a personas pago por dar en venta provisiones (Bodas) por Velatorio del señor Felipe Bonfante Or. D. D. G.	
<b>TOTALES</b>		<u>2,720.00</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 10-09-2018



Henry Alexis Fonseca Velásquez  
Sello del Alcalde Municipal



Henry Alexis Fonseca Velásquez  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Alexis Fonseca Velásquez

Identidad No. 0818-1986-00093

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto







REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13330

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Herlin Donnarsi Fonseca Lopez

La cantidad de: Mil Ochocientos Veinte Exactos

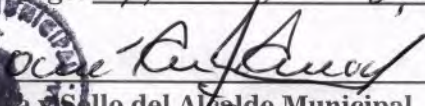
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

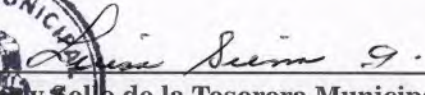
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	1,820.00
460	Cont, Adm, Mejora Edif, y obra administración, diversos	
469	Cont, Adm, Mejora obra Variedad para por dar en venta Alimentación y fresas (Nomenclatura) por Asamblea Para Elaboración de planes Comunitarios en el orden el Gasto de este municipio epico	
<b>TOTALES</b>		<b>1,820.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-09-2018

  
Sello del Alcalde Municipal

  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: 

Identidad No. 0801-1997-20306

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13332

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Almendra Jaramila Jimena

La cantidad de: Quinientos setenta Quetzales

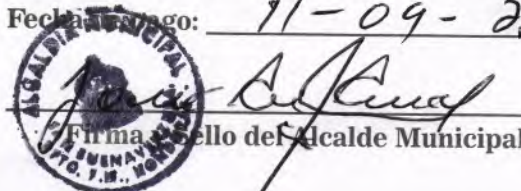
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
72	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impulsación	7570.00
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a las pdm central pago por compra de medicamentos por la señora Zaida Jimena.	
TOTALES		7570.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-09-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto







REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13333

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

1,600.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque: 

13936
-------

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez

La cantidad de: mil seiscientos setenta

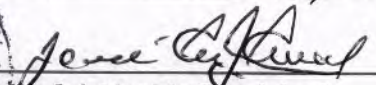
Por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	07	573

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	₡1,600.00
570	Subsidios al sector privado	
573	Subsidios a exist. culturales o sociales sin fines de lucro	
	pago por dar en venta alimentacion y frutas (almorzar) por capui hacia a los facilitadores (Judicial) en caso embargo.	
<b>TOTALES</b>		<b>₡1,600.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-09-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores Pérez  
 Identidad No. 0615-1991-00449  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13338

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 2,730.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 13958

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez

La cantidad de: Doz mil setecientos treinta y cinco

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Beneficio Capitalizable	2,730.00
460	Costo, sobre medida Edif, y abm uniformes de diversos	
469	Costo, sobre medida de abm Variedad pago por dar de Visto alimentación y frescos (almuerzo y meriendas) por asamblea por la elaboración de planes Comunitarios en el casco urba- no.	
<b>TOTALES</b>		<b>2730.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-09-2018



[Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Sello de la Tesorera Municipal

Pagado por: Paola Estefanía Flores Pérez

Identidad No. 0615-1991-00449

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13339

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Andrea Patricia Ordoñez Andino

La cantidad de: Tres mil Doscientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	73,200.00
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la Adm. Central	
	pagos por compra de 40 calcezo de	
	parates por celebracion del dia	
	del niño en las Escuelas Municipales	
	del municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>73,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-09-2018



Andrea Patricia Ordoñez Andino  
 Sello del Alcalde Municipal



Andrea Patricia Ordoñez Andino  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Andrea Patricia Ordoñez Andino  
 Identidad No. 0518199600090  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13344

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velozquez

La cantidad de: Doce mil efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	84

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	2,000.00
460	Cont, Adic. mejoras Edif, y otros mobiliarios de planta	
469	Cont, Adic. mejoras abm. Varios para compra Varios de provision por personal de planta personal	
<b>TOTALES</b>		<b>2,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-09-2018

Henry Fonseca  
 Cargo del Alcalde Municipal

Henry Fonseca  
 Cargo de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto







REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

*Hondureño*

ORDEN DE PAGO

Nº 13348

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Yubilla

La cantidad de: Veintisiete mil ciento cuarenta y nueve Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	27,149.00
460	Cont, Adic, mejor de Edif, y abas subsistencia	
463	cont, Adic, mejor de Viviendas P. Pago por Compra de Varas Mateo de la Construcción a la Señora Julia Ruiz	
<b>TOTALES</b>		<b>27,149.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-09-2018



*José Rafael*  
Sello del Alcalde Municipal



*Lucia Sierra*  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





# 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: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FC254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45257**

Sucursal - A - 1 Fecha: 14 de 09 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:  CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Mts de Orena		2,588.00
10	Varilla 3/8 leg	145.00	1,450.00
30	Varilla 1/4 leg	55.00	1,650.00
1	Tubo Red. Galv. ch.		480.00
6	lb Alambre Amarre	19.00	114.00
7	laminas Aluzir C76-8	336.00	2,352.00
50	Bolsa de Cemento	208.00	10,400.00
1	Caja cable # 14		800.00
1	Caja cable # 12		1100.00
4	Mt de Torva		2,415.00
500	Ladrillo Rafen Grande	5.00	2,500.00
	Flete		1,300.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643  
RTN: 08019005002634; CERTIFICADO No. 9231-1510500-111  
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2019  
Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500  
CONSUMIDOR FINAL  RTN: 2226-0115/0091  
Original: Cliente, 1ra Cópia: Contabilidad, 2da Cópia: OT Emisor

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Son: Veintisiete mil ciento cincuenta y Nove LEMPIRAS 15% Impuesto S/V L.

TOTAL L. 27,149.00

N° Orden de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerados:

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA!) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

*Arling*

*Karen*  
Firma y Sello



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:  
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria  
San José, Ojojona, 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, 2213-7128, 9680-0337

E-mail: [comercialgabriela@hotmail.com](mailto:comercialgabriela@hotmail.com)

R.T.N.: 08019001001330

### COTIZACION Nº 11693

Fecha: 7 de 09 de 2018

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2161-0543, RTN. 08019005002634, C.ADO No. 9231-15-10500-111

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Mts de Arena		2588.00
10	Varilla 3/8 leg	145.00	1,450.00
30	Varilla 1/4 leg.	55.00	1,650.00
1	Tubo Red. Galv CH16		480.00
6	1b Alambre Amarre	19.00	114.00
7	lamina Aluzing (26-8)	336.00	2,352.00
50	Bolsa de Cemento	208.00	10,400.00
1	caja cable #14		800.00
1	Caja cable #12		1100.00
4	Mt de Grava		2,415.00
500	Ladrillo Rafan Grande	5.00	2,500.00
	Flete		1300.00
	SUB-TOTAL		
	IMP. S/V		
	TOTAL		27,149.00

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

Karen.  
HECHO POR





# FERRETERIA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS  
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos  
Desvio Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial  
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686  
e-mail: ferreterialafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

LA FRONTERA

**COTIZACIÓN** N° 11147

DIA	MES	AÑO
07	09	18

Señor: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Metros de Arena		2600.00
10	Varillas 3/8 legitima	150.00	1500.00
30	Varillas 1/4 legitima	60.00	1800.00
1	Tubo redondo Coalvch.		500.00
6	lbs Alambre de Amarre	21.00	126.00
7	lamina aluzin C26-8	340.00	2380.00
50	Bolsas de cemento	210.00	10500.00
1	Caja cable # 14		900.00
1	Caja cable # 12		1150.00
4	Metros de Torva		2500.00
500	ladrillo rafor grande	7.00	3500.00
	flete		1500.00
		<b>SUB-TOTAL.</b>	28956.00
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	28956.00

Maria

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

*Yobacela*

ORDEN DE PAGO

Nº 13349

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

19,969.00
-----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

13969
-------

Páguese a: Comercial Yobacela

La cantidad de: Diecinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	\$19,969.00
460	Cond, Adm, mejor de Edif, y abm subministro de cemento	
463	Cond, adm, mejor de Vivienda - p. pago por compra de Vivienda mantenida para construcción de mi casa de habitación con en el caso de cemento	
<b>TOTALES</b>		<b>\$19,969.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-09-2018



Josue R. Rivas  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Yobacela  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





# 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: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45256**

Sucursal - A - 1 Fecha: 14 de 09 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:  CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Canaleta 2x4 Galv 1.40	480.00	8,640.00
2	Tubos Red. Galv CH 16 2'	480.00	960.00
9	Lamina Aluzin C26-18	756.00	6,804.00
4	Lamina Aluzin C26-14	588.00	2,352.00
300	Tornillo P/B 2'	1.50	450.00
1	Caja Electrodo 6013 3/32		363.00
	Flete		400.00

Comercial Gabriela S. de R. L.  
Sucursal A-1 Tel. 2226-0115/0091  
**CANCELADO**



DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L. Tel. 2767-0643 RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019 Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500 <b>CONSUMIDOR FINAL</b> <input type="checkbox"/> Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor Son: Diecinueve mil Novecientos Setenta y Nueve. (En Letras) LEMPIRAS	Importe Exento L.	
	Importe Gravado L.	
	15% Impuesto S/V L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>19,969.00</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerados:

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

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

Karon  
Firma y Sello



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:  
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria  
San José, Ojojona, 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, 2213-7128, 9680-0337

E-mail: [comercialgabriela@hotmail.com](mailto:comercialgabriela@hotmail.com)

R.T.N.: 08019001001330

## COTIZACION N° 11692

Fecha: 7 de 09 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Conalcta 2x4 Galv. 140	480 00	8,640 00
2	Tubos Red. Galv. CH6 2	480 00	960 00
9	Lamina Aluzin C26-18	756 00	6,804 00
4	Lamina Aluzin C26-14	588 00	2,352 00
300	Blaques 3/B 2	1 50	450 00
1	Caja Electrodo 6013 3/32		363 00
	Ptele		400 00
SUB-TOTAL			
IMP. S/V			
TOTAL			19,969 00

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

HECHO POR

CICADO No. 9231-15-10500-111

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2161-0643, RTN. 08019005002634





**LA FRONTERA**

# FERRETERIA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS  
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos  
Desvio Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial  
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686  
e-mail: ferreteriaafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

**COTIZACIÓN N° 11146**

DÍA	MES	AÑO
07	09	18

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Canaleta 2x4 Galv. 1.40	490.00	8820.00
2	Tubos Red. Galv. ch 6 2"	490.00	980.00
9	laminas Aluzin C26-18	766.00	6894.00
4	lamina Aluzin C26-14	595.00	2380.00
300	Tornillo Plbroca 2"	2.00	600.00
1	Caja Electrodo 6013 3/32		375.00
	flete		500.00
		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	20549.00

Maria

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13352

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Maria Otilia Ordoñez Bombona

Cantidad de: Doce mil cien Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	09	469

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	72,100.00
460	Const, edic, mejor de Edif, y aban servicios diversos	
469	Const, edic, mejor de aban pago por venta de alimentación y fresas para completar el aban trámite de planes Comunitarios en la Comunidad de Montaña de Bepi de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>72,100.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-09-2018



Jose Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Jose Luis Semi  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Maria Otilia Ordoñez Bombona

Identidad No. 0818-1958-00099

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13356

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo:   
 Gastos de Inversión Social:   
 Gasto por Deuda Pública:  No. de Cheque:

Páguese a: Mora Argenteo Cruz Ordoñez

La cantidad de: Cuatro mil Elctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	4,000.00
580	subsidio a el sector publico	
581	subsidio a la adm. central	
	pago por dar en venta alimentos limp y frescos por el centro intersectorial en el centro de Salud Cerro robles.	
<b>TOTALES</b>		4,000.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-09-2018



[Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No. 0607-1983-00895  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13377

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

5,200.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

14017
-------

Páguese a: Paola Estefanía Flores Perez

Cantidad de: Cinco mil Doscientos exactos


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


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y Suministros	₡5,200.00
310	Productos alimenticios a granel y forestales	
311	alimentos y Bebidas por Personal pago por dar en venta Alimentos y fruscos por Cubildo abierto por Valle Recin de ambiente de linea Base centro Social Casa Urbana	
<b>TOTALES</b>		<b>₡5,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 24-09-2018

 Firma y Sello del Alcalde Municipal  
Jose Luis

 Firma y Sello de la Tesorera Municipal  
Jose Luis

Recibido por: Paola Estefanía Flores Perez  
 Identidad No. 0615-1991-00449  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13378

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 5,200.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 14018

Páguese a: Donor Amely Ordóñez Andino

La cantidad de: Cinco mil Dóscientos y Ocho

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material y suministros	75,200.00
310	Productos alimentarios y agropecuarios y forestales	
311	Alimentos y Bebidas para personal pago por venta de alimentos y productos para el departamento de validación de empresa de Zona Bore Centro Social Casa Urbana	
<b>TOTALES</b>		<b>75,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 24-09-2018



Juan Rodríguez  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Juan Luis León  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Rodrigo Ordóñez

Identidad No. 0818196500070

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13379

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Hector David Cruz Añido

La cantidad de: tres mil Elctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	₡3,000.00
520	transferencia al sector privado	
524	transf. de capital a otros sect. culturales pago por compra de dos sistemas de agua potable a vecinos de la comunidad de los Cruceros de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>₡3,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 24-09-2018



[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







REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13380

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 2,350.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 14020

Páguese a: Cesar Arturo Andino Lagos

La cantidad de: Dos mil trescientos cincuenta Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	2,350.00
460	Equip, robe, mejm de Edif, y abm administrativos	
469	Cost, rdie mejm de abm Varios	
	Pago por alquiler de sonido para Cabildo abierto por Validacion de empresa de linea de Base en el Centro Social cerca escuela	
<b>TOTALES</b>		<b>2,350.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 24-09-2018



Josue Andino  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Yolanda Leticia Serrano  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Cesar Arturo Andino

Identidad No. 0818199000072

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

*Corde*

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 13388**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo  20,381.60

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:  14033

Páguese a: Corde.

La cantidad de: Veinte mil trescientos ochenta y uno con 60/100 ctvs.

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresión	20,381.60
580	Subsidio a la sector público	
581	Subsidio a la sector, central pago por compra de Honorarios médicos para personas de escasos recursos económicos.	
<b>TOTALES</b>		<u>20,381.60</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-09-2018

José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Yanet Quispe Sierra  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



La Farmacia de Verdad  
 Compañía de Reventa  
 Detallista S.A. de C.A.  
 Colonia Alameda, 12 de  
 avenida las flores, fr  
 Radio America, Tolu  
 administracion.grma@grup  
 dofer.com.Call  
 Center: Tel: 2276-4744  
 Whatsapp 3242-7483  
 Farmacia del Ahorro #4  
 Centro Comercial Plaza  
 Linda, TGU  
 Tel 2234-9509  
 RTN 08019995347622

**Farmacia del Ahorro #94**  
**R.T.N. 08019995347622**  
**CANCELADO**

FACTURA

022-001-01-00980606  
 2018-09-27

Cliente: Municipalidad De  
 Buenaventura F.M.  
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuvio, 1 compri		E
002 * 490.00 =		980.00
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuvio, 1 compri		E
001 * 490.00 =		490.00
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuvio, 1 compri		E
001 * 490.00 =		490.00
Andi-Vagil Nistatina, 10		
ovulos		E
001 * 117.42 =		117.42
Bencobal, 30 capsulas		E
001 * 375.33 =		375.33
Cefixima 400mg ADIUVIO, 1		
de 5		E
010 * 84.00 =		840.00
Centrum+Energia, 45		
tabletas		E
001 * 666.68 =		666.68
Claritromicina 500mg		
Zoals, 1 de 20		E
020 * 53.98 =		1,079.60
Clonadex A Colirio, frasco		
10ml		E
001 * 173.80 =		173.80
Complejo B Elio, 1 de 100		E
060 * 0.61 =		36.60
Cyclo3 Fort, 60 capsulas		E
001 * 1,147.50 =		1,147.50
Dobesilato Calcico 500mg		
Adiuvio, 1 de 10		E
021 * 12.50 =		262.50
Dobesilato Calcico 500mg		
Adiuvio, 1 de 10		E
039 * 12.50 =		487.50
Dolo-Beneural, 1 de 100		E
014 * 15.16 =		212.24
Ensure Advance Vainilla,		
lata 850g		G
003 * 681.38 =		2,044.14
Feximet XR 500mg, 30		
tabletas		E
001 * 372.25 =		372.25
Fosfocil 250mg Suspension,		
frasco 120ml		E
001 * 481.95 =		481.95
Gliformin 5/1000mg, 30		
Tabletas		E
001 * 413.75 =		413.75
Ibuprofeno 400mg Adiuvio, 1		
de 100		E
030 * 3.90 =		117.00
Intrafer Jarabe, frasco de		
150ml		E
001 * 269.44 =		269.44
Irbesartan+Hidroclorotiazida		
300/12.5mg Adiuvio, 30		
comprimidos		E
001 * 379.00 =		379.00
Isox 15D 100mg, 15		
capsulas		E
002 * 605.31 =		1,210.62
Lansoprazol 30mg Adiuvio, 1		
de 100		E
040 * 13.00 =		520.00
Lansoprazol 30mg Adiuvio, 1		
de 100		E
100 * 13.00 =		1,300.00
Lansoprazol 30mg Adiuvio, 1		
de 100		E
040 * 13.00 =		520.00
Levotrix 100mcg, 50		
Tabletas		E
001 * 280.29 =		280.29
Maalox Plus Suspension,		
frasco 360ml		E
001 * 302.72 =		302.72
Maalox Suspension, frasco		
180ml		E
001 * 156.26 =		156.26
Maalox Suspension, frasco		
de 360ml		E
001 * 261.06 =		261.06
Metocarbamol 500mg Ecomed,		
1 de 100		E
022 * 7.01 =		154.22
Metocarbamol 500mg Ecomed,		
1 de 100		E
008 * 7.01 =		56.08
N-Risperaron 3mg, 30		
Tabletas		E
001 * 592.45 =		592.45
Olanzapina 10mg Piersan,		
20 tabletas		E
001 * 810.00 =		810.00
Omeprazol 20mg Adiuvio, 1		
de 100 capsulas		E
097 * 12.90 =		1,251.30
Pregabalina 75mg Adiuvio, 1		
de 30 capsulas		E
030 * 32.00 =		960.00
Priligy 30mg, 3 tabletas		E
001 * 984.15 =		984.15
Ranitidina 150mg Adiuvio, 1		
de 100		E
03 * 6.90 =		138.00
Similac 1 IQ Immunify,		
lata 850g		G
001 * 660.96 =		660.96
Spasmo-Urolong, 1 de 100		E
034 * 24.40 =		829.60
Spasmo-Urolong, 1 de 100		E
012 * 24.39 =		292.68
Spasmo-Urolong, 1 de 100		E
044 * 23.83 =		1,048.52
Uvamin Retard, 20 capsulas		E
001 * 996.91 =		996.91
Uvamin Retard, 20 capsulas		E
001 * 996.91 =		996.91
Vitamina E 400UI Elio, 1		
de 10 Blister		E
003 * 43.92 =		131.76
VitaNeural 25K Injectable,		
Jeringa prell		E
002 * 225.00 =		450.00

Subtotal L.	26,341.19
Descuento - L.	6,345.08
Base Exenta L.	17,426.26
Base Gravada L.	2,569.84
ISV L.	385.49
<b>Total L.</b>	<b>20,381.60</b>
Efectivo L.	20,381.60
Cambio	0.00

Total en Letras: Veinte  
 mil trescientos ochenta y  
 uno lempiras con cincuenta  
 y nueve centavos

Si usted comprara con  
 Tarjeta Promerica su ahorro  
 seria de 2634.12 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:  
 16592  
 AHORROPUNTOS en Factura:  
 1019  
 AHORROPUNTOS Total: 17611

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
 ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
 91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-  
 52F396-D4  
 Rango Autorizado:  
 022-001-01-00928001 al  
 022-001-01-01060000  
 Fecha Limite de Emision:  
 2019-04-12

**\*1155631**



**Analisis**  
 Clinicos del Ahorro  
Recepcion y Toma de Muestras

Analisis clinicos confiables,  
 con los más altos estándares de calidad,  
 realizados con tecnología de punta,  
 para ofrecer a todos nuestros clientes  
**¡LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO!**

Visitenos  
 Local #1, Biv. La Hacienda,  
 Local #2, Col. Las Torres.  
Ambos contiguo a Farmacias del Ahorro

info@analisisclinicosdelahorro.com  
**Tel: 2235-4961 Ext. 120**



La Farmacia de Verdad  
 Compañía de Reventa  
 Detallista S.A. de C.V.  
 Colonia Alameda, 12 calle  
 avenida las flores frente a  
 Radio America ,TGU  
 administracion.grma@grupoman  
 dofer.com.Call  
 Center: Tel: 2276-4747  
 Whatsapp 3242-7433  
 Farmacia del Ahorro # 94  
 Centro Comercial Plaza  
 Linda,TGU  
 Tel 2234-9509  
 RTN 08019995347622

FACTURA

REIMPRESION

022-001-01-00980606

2018-09-27

Cliente: Municipalidad De  
 Buenaventura F.M.

Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuvo, 1 compri		E
002 * 490.00 =		980.00
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuvo, 1 compri		E
001 * 490.00 =		490.00
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuvo, 1 compri		E
001 * 490.00 =		490.00
Andi-Vagil Nistalina, 10		
ovulos		E
001 * 117.42 =		117.42
Bencobal, 30 capsulas		E
001 * 375.33 =		375.33
Cefixima 400mg ADIUVO, 1		
de 5		E
010 * 84.00 =		840.00
Centrum+Energia, 45		
tabletas		E
001 * 666.68 =		666.68
Clarithromicina 500mg		
comprimidos, 1 de 20		E
020 * 53.98 =		1,079.60
Clonadex A Colirio, frasco		
10ml		E
001 * 173.80 =		173.80
Complejo B Elio, 1 de 100		E
060 * 0.61 =		36.60
Cyclo3 Fort, 60 capsulas		E
001 * 1,147.50 =		1,147.50
Dobesilato Calcico 500mg		
Adiuvo, 1 de 10		E
021 * 12.50 =		262.50
Dobesilato Calcico 500mg		
Adiuvo, 1 de 10		E
039 * 12.50 =		487.50
Dolo-Beneural, 1 de 100		E
014 * 15.16 =		212.24
Ensure Advance Vainilla,		
lata 850g		G
003 * 681.38 =		2,044.14
Feximet XR 500mg, 30		
tabletas		E
001 * 372.25 =		372.25
Fosfocil 250mg Suspension,		
frasco 120ml		E
001 * 481.95 =		481.95
Gliformin 5/1000mg, 30		
tabletas		E
001 * 413.75 =		413.75
Ibuprofeno 400mg Adiuvo, 1		
de 100		E
030 * 3.90 =		117.00
Intrafer Jarabe, frasco de		
150ml		E
001 * 269.44 =		269.44
Irbesartan+Hidroclorotiazida		
300/12.5mg Adiuvo, 30		
comprimidos		E
001 * 379.00 =		379.00
Isox 150 100mg, 15		
capsulas		E
002 * 605.31 =		1,210.62
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1		
de 100		E
040 * 13.00 =		520.00
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1		
de 100		E
100 * 13.00 =		1,300.00
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1		
de 100		E
040 * 13.00 =		520.00
Levotrix 100mcg, 50		
tabletas		E
001 * 280.29 =		280.29
Maalox Plus Suspension,		
frasco 360ml		E
001 * 302.72 =		302.72
Maalox Suspension, frasco		
180ml		E
001 * 156.26 =		156.26
Maalox Suspension, frasco		
de 360ml		E
001 * 261.06 =		261.06
Melocarbamol 500mg Ecomed,		
1 de 100		E
022 * 7.01 =		154.22
Melocarbamol 500mg Ecomed,		
1 de 100		E
008 * 7.01 =		56.08
N-Risperaron 3mg, 30		
tabletas		E
001 * 592.45 =		592.45
Olanzapina 10mg Piersan,		
20 tabletas		E
001 * 810.00 =		810.00
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1		
de 100 capsulas		E
097 * 12.90 =		1,251.30
Pregabalina 75mg Adiuvo, 1		
de 30 capsulas		E
030 * 32.00 =		960.00
Priligy 30mg, 3 tabletas		E
001 * 984.15 =		984.15
Ranitidina 150mg Adiuvo, 1		
de 100		E
020 * 6.90 =		138.00
Similac 1 IQ Immunify,		
lata 850g		G
001 * 660.96 =		660.96
Spasmo-Urolong, 1 de 100		E
034 * 24.40 =		829.60
Spasmo-Urolong, 1 de 100		E
012 * 24.39 =		292.68
Spasmo-Urolong, 1 de 100		E
044 * 23.83 =		1,048.52
Uvamin Retard, 20 capsulas		E
001 * 996.91 =		996.91
Uvamin Retard, 20 capsulas		E
001 * 996.91 =		996.91
Vitamina E 400UI Elio, 1		
de 10 Blister		E
003 * 43.92 =		131.76
VitaNeural 25K Injectable,		
Jeringa prell		E
002 * 225.00 =		450.00

Subtotal L.	26,341.19
Descuento - L.	6,345.08
Base Exenta L.	17,426.26
Base Gravada L.	2,569.84
ISV L.	385.49
<b>Total L.</b>	<b>20,381.60</b>
Efectivo L.	20,381.60
Cambio	0.00

Total en Letras: Veinte mil trescientos ochenta y uno lempiras con cincuenta y nueve centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 2634.12 mas!!!

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
 X) Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
 91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-52F396-D4

Rango Autorizado:  
 022-001-01-00928001 al  
 022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:  
 2019-04-12

**\*1155631**



**Analisis**  
 Clinicos del Ahorro  
Retegros bar y bono de Ahorros

Analisis clinicos confiables,  
 con los más altos estándares de calidad,  
 realizados con tecnología de punta,  
 para ofrecer a todos nuestros clientes  
**LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO!**

**Visítenos**  
 Local #1, Biv. La Hacienda,  
 Local #2, Col. Las Torres.

Ambos con signo a Farmacias del Ahorro

[info@analisisclinicosdelahorro.com](http://info@analisisclinicosdelahorro.com)  
**Tel: 2235-4961 Ext. 120**