



# 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: 31 de Julio del 2018

Asunto: Remisión de Reporte de Compras mes de Julio 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: 31 de Julio 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

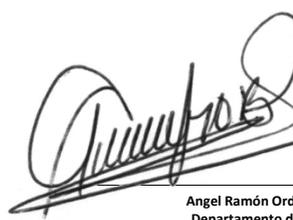
San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2018

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Nely Andino Matute	Alimentacion	12996	13,199	Lps 10,800.00	Alimentacion para Reunion con Jovenes de la Escuela Jose Trinidad Cabañas	Cancelada
2	Jareth Antonio Dubon Leiva	Compra de Materiales Electricos	13001	13,204	34,526.45	Materiales para la Instalacion Interna y Externa Viviendas en el Caserio el Sauce, Milpa Grande y Occumpe	Cancelada
3	German Eduardo Andino Flores	Transporte para Acarreo de Material	13007	13,220	2,500.00	Acarreo de Material para Reparacion de Baches en la Carretera Pavimentada desde le Sauce Hasta el Cerro de Hula.	Cancelada
4	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	13025	13355	2,700.00	Alquiler de Sonido para la Celebracion de la Expoferia de Mujeres Emprendedoras Casco Urbano.	Cancelada
5	Bessy Maria Andino Ordoñez	Alquiler de Transporte	13032	13362	2,500	Trasladar Personas a Reunion con el Presidente Juan Orlando Hernandez al Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan.	Cancelada
6	CEDEPORT	Uniforme de Futbol	13034	13,364	7,187.50	Compra de Uniforme para Equipo de Futbol del Municipio.	Cancelada
7	Juan Ramon Flores Flores	Alquiler de Transporte	13049	13,507	2,000.00	Por transportar Basura al Basurero Municipal de la Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano por Festividad de la Feria Patronal.	Cancelada
8	Elmer Fabricio Andino Barahona	Alquiler de Transporte	13050	13508	2,000.00	Por transportar Basura al Basurero Municipal de la Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano por Festividad de la Feria Patronal.	Cancelada
9	Jareth Antonio Dubon Leiva	Compra de Materiales Electricos	13052	13510	38,295.00	Materiales para la Iluminacion Publica de la Calle Pavimentada en la Cuestona, Casco Urbano.	Cancelada
10	Asbel Isais Lagos Flores	Alquiler de Transporte	13055	13513	2,500.00	Por transportar Basura al Basurero Municipal de la Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano por Festividad de la Feria Patronal.	Cancelada
11	Ramon Edgardo Duarte Saldivar	Uniformes de Futbol	13060	13526	11,200.00	Donacion de Uniformes a Difeentes Equipos del Municipio. (Las Crucitas al Club Deportivo Cruzeiro, al Horno al Club Deportivo Manchester)	Cancelada
12	Alex Gonzalo Andino Barahona	Alquiler de Transporte	13061	13527	2,000.00	Trasladar Personas que Fumigarán en las Aldeas y Caserios del Municipio.	Cancelada
13	IMSER	Mantenimiento de Equipo de Oficina	13064	13530	1,898.00	Reparacion de Impresora, Cambio de Cabezales y Mantenimiento General.	Cancelada
14	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13070	13537	2,399.00	Alimentacion para Velerio del Señor Tomas Andino del Caserio el Terrero.	Cancelada
15	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13082	13591	4,000.00	Para Atender a los Alumnos de la Feria Cientifica Dionila Pagoaga Paz que se desarrollo a Nivel Municipal	Cancelada
16	Hector David Cruz Avila	Cisterna de Agua Potable	13091	13600	4,500.00	Para la Realizacion de La Feria Patronal 2018 y los Edificios Municipales, Centro Social y de Salud.	Cancelada
17	Elmer Fabricio Andino Barahona	Material Selecto	13093	13626	1,000.00	Acarreo de Material Selecto para el Campo de Futbol del Casco urbano	Cancelada
18	Hector David Cruz Avila	Cisterna de Agua Potable	13097	13630	4,500.00	Acarreo de Agua Durante el Desarrollo de la Feria Patronal 2018	Cancelada
19	Cristina Ramos Ordoñez	Alimentacion	13099	13632	2,272.00	Atender a los Alumnos del infop en Labor Social	Cancelada
20	Keyla Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	13101	13634	14,630.00	Atender a los Guardias Durante el Trancurso de la Feria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad	Cancelada
21	Manuel de Jesus LAGOS Andino	Alquiler de Transporte	13102	13635	6,000.00	Trasladar hasta la Comunidad de la Laguna, Montaña de Izopo a los Guardias que dan Vigilancia y Seguridad de la Comunidad de los Mescalez.	Cancelada
22	Nely Andino Matute	Alimentacion	13103	13636	9,310.00	Atender a los Guardias Durante el Trancurso de la Feria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad	Cancelada
23	Francisca Edella Lopez Silva	Alimentacion	13104	13637	13,300.00	Atender a los Guardias Durante el Trancurso de la Feria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad	Cancelada
24	IMSER	Mantenimiento de Equipo de Oficina	13109	13653	1,898.00	Reparacion de Impresora, Cambio de Cabezales y Mantenimiento General.	Cancelada
25	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	13111	13659	4,360.00	para atender a medicos y personal Voluntario en la brigada Medica Desarrollada en la Escuela Jose Cabañas	Cancelada
26	Jareth Antonio Dubon Leiva	Materiales Electricos	13114	13662	8,544.50	Para Instalacion Interna y Externa de la Casa del Señor Rigoberto Andino Barahona de la Comunidad los Carrizalitos	Cancelada
27	CORDE	Medicamentos	13115	13663	15,108.05	Medicamento para Varias Personas del Municipio que se encuentran mal de Salud	Cancelada





Angel Ramón Ordoñez Barahona  
Departamento de Contabilidad



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

ORDEN DE PAGO

Nº 12996

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

10,800.00
-----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

13199
-------

Páguese a: Relig. Andres Institute

La cantidad de: Diez mil ochocientos Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	11	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$10,800.00
570	Subsidio a el sector privado	
573	Subsidio a inst. cult. o Sociales sin fines de lucro.	
	pagos efectuados por dar en venta merca para alimentacion y foseca de un con Jovenes en la escuela San Trinidad Cabecera del curso superior.	
<b>TOTALES</b>		\$10,800.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 03-07-2018



[Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

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

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13001

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo  34,526.45

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:  13204

Páguese a: Joneth Antonio Daban Leiva

cantidad de: cuatro y cuatro mil quinientos veintiseis con 45/100 ctos

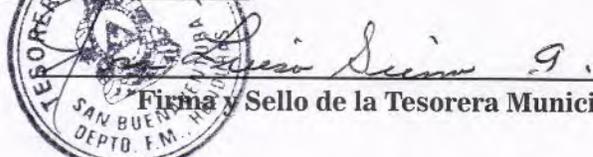
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
<u>2</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>48</u>

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>	<u>34,526.45</u>
<u>460</u>	<u>Costo, plus, mano de obra, y otros</u>	
	<u>urbanísticos, de saneamiento</u>	
<u>463</u>	<u>Costo, plus, mano de obra y</u>	
	<u>pagos por consumo de servicios</u>	
	<u>energía de electricidad para</u>	
	<u>instalación en casa.</u>	
<b>TOTALES</b>		<u>34,526.45</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago: 04-07-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## "C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:  
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 5489

CONTADO

DÍA	MES	AÑO
05	07	18

R.T.N. \_\_\_\_\_

CREDITO

Nombre del Cliente: Alcaldia San buena ventura

Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja Breaker y sus Breaker 4 esp.	540 00	540 00
2	Caja alambre THHN #12	1,000 00	2,000 00
1	Caja alambre THHN #10	1,600 00	1,600 00
6	Rosetas tipo ahorrador	75 00	450 00
8	Cajas octagonales 8 lados	12 00	96 00
2	Interruptores doble tiro	62 00	124 00
3	Interruptores sencillo tiro	42 00	126 00
5	tomas dobles B/R	17 00	85 00
12	Cajas de 2x4	14 00	168 00
50	Abrazaderas EMT 1/2"	1 00	50 00
100	tuercas P/B tip. frig.	0 40	40 00
3	Bollos poliducto 1/2"	150 00	450 00
3	libras Clavo 2 pulg.	20 00	60 00
90	Mts Cable triple #6	19 00	1,710 00
15	Mts Cable THHN #8 (649)	27 00	405 00
1	Base 700 Amp Monofasica	100 00	100 00
3	Aislador mufa y 1 Barilla	96 00	288 00

C.E.L.E.D. CANCELADO

C.E.L.E.D. ENTREGADO

Fecha: 02/02/2019  
Telefono: 9909-0574, Celular: 9909-0574

FC522A-5AD17C-E94799-CAD5C3-9ABE89-C8  
RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00004901 - 000-001-01-00005500  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/02/2019

Sub-Total L. 8,292.00  
15% I. S. V. L. 1,243.80  
TOTAL L. 9,535.80

SON: Nueve mil quinientos treinta y cinco con 80/100

  
FIRMA ENTREGADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL CLIENTE. COPIA 1: CONTABILIDAD. COPIA 2: EMISOR

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## "C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:  
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 5492

CONTADO   
CREDITO

DÍA	MES	AÑO
05	07	18

R.T.N. \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: Alcaldia San buena ventura  
Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Lamparas de jardin	285 00	855 00
1	lampara canasta 175 W C/B	850 00	850 00
3	Reflectores LED 50 W	1,200 00	3,600 00
5	Soquet de hole	25 00	125 00
20	Mts Cable THHN #10	16 00	320 00
20	Mts Cable THHN #12	10 00	200 00
1	Interruptor senallo de palanca	30 00	30 00
4	Curvas pvc 1/2"	3 50	14 00
1	Bollo cinta 3M	28 60	28 60
10	tocos ficher 3-10 CIT	3 50	35 00
10	Abrazaderas EMT 1/2"	7 60	76 00
3	Reflectores MR 16 50 W	48 00	144 00

**C.E.L.E.D.**  
**CANCELADO**

**C.E.L.E.D.**  
**ENTREGADO**  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Tel/Fax: 2237-0711 / Cel: 9909-0574

FC522A-5AD17C-E94799-CAD5C3-9ABE89-C8  
RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00004901 - 000-001-01-00005500  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/02/2019  
INVERGEM, R.T.N. 08011989024830, TEL: 9772-6160, 8976-0977, CERT. No. 9231-16-10500-9

Sub-Total L.	6,211.00
15% I. S. V. L.	931.65
<b>TOTAL</b>	<b>7,142.65</b>

SON: siete mil ciento cuarenta y dos con 65/100

[Firma]  
FIRMA ENTREGADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA 1: CONTABILIDAD; COPIA 2: EMISOR

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## "C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:  
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 5491

CONTADO

DÍA	MES	AÑO
05	07	18

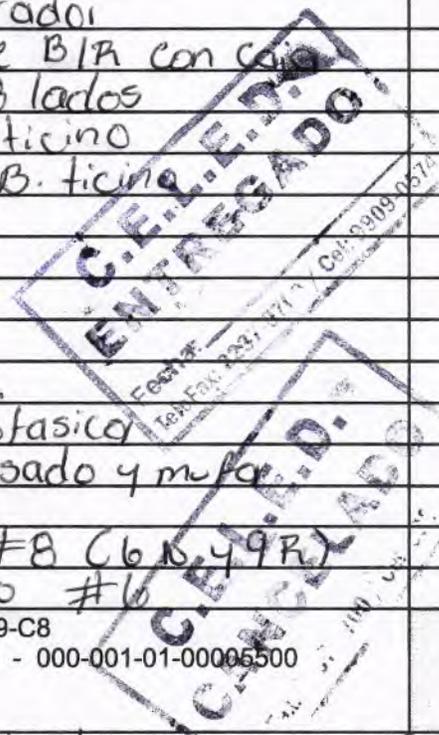
CREDITO

R.T.N. \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: Alcaldia San buena Ventura

Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja Breaker 4 espacios y sus Breaker	540 00	540 00
2	Cajas Alambre TH#N #12	1,000 00	2,000 00
4	Rosetas Elfoco Ahorrador	75 00	300 00
5	tomas corriente doble B/R con c...	31 00	155 00
6	cajas octagonales 8 lados	12 00	72 00
1	Interruptor triple B. ticino	100 00	100 00
2	Interruptores doble B. ticino	62 00	124 00
3	Rollos cinta 3M	28 00	84 00
30	Abrazaderas FMT 1/2"	1 00	30 00
1	Rollo poliducto 1/2"	150 00	150 00
50	tornillos PIB TIF	0 40	20 00
1	libra clavos 2" pulg.	20 00	20 00
1	Base 100 Amp monofasica	100 00	100 00
3	Aisladores de ojo reforzado y mufa	66 00	198 00
1	Barilla PIT elconector	90 00	90 00
15	Mts Alambre TH#N #8 (6 B. y 9 R)	27 00	405 00
70	Mts Alambre trifasico #6	19 00	1,330 00
: FC522A-5AD17C-E94799-CAD5C3-9ABE89-C8		<b>Sub-Total L.</b>	<b>5,718.00</b>
<b>RANGO DE IMPRESIÓN:</b> 000-001-01-00004901 - 000-001-01-00006500		<b>15% I. S. V. L.</b>	<b>857.70</b>
<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN:</b> 02/02/2019		<b>TOTAL L.</b>	<b>6,575.70</b>



SON: seis mil quinientos setenta y cinco con 70/100

[Signature]  
FIRMA ENTREGADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1: CONTABILIDAD, COPIA 2: EMISOR

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## "C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:  
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 5490

CONTADO

CREDITO

DÍA	MES	AÑO
05	07	18

R.T.N. \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: Alcaldia San buena ventura

Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Breaker General sencillo	70 00	280 00
3	Cajas Alambre THHN #12	1000 00	3000 00
1	Caja Alambre THHN #10	1600 00	1600 00
7	Bosetas cif ahorador	75 00	525 00
9	cajas octagonales 8 lados	12 00	108 00
2	Interructores dobles B. tieino	62 00	124 00
5	Interructores sencillos B. tieino	42 00	210 00
50	Abrazadera EMT 1/2"	1 00	50 00
100	tuornillos PIB TIF	0 40	40 00
3	Bollos poliducto 1/2"	150 00	450 00
4	Bollos cinta Aislante	28 00	112 00
125	Mts triple #6	19 00	2,375 00
1	Base 100 Amp monofasica	100 00	100 00
3	Mufas EMT 3/4"	28 00	84 00
3	Aisladores Reforzados	38 00	114 00
1	Barillo PIT c/conector	90 00	90 00
20	Mts Cable THHN #8	27 00	540 00
I: FC522A-5AD17C-E94799-CAD5C3-9ABE89-C8 RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00004901 - 000-001-01-00005500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/02/2019 INVERGEM, R.T.N. 08011969024830, TEL: 9772-6180, 8976-0977, CERT. No. 9231-16-10500-9		Sub-Total L. 9,802.00 15% I. S. V. L. 1,470.30 <b>TOTAL L. 11,272.30</b>	

SON: Once mil doscientos setentay dos con 30/100

\_\_\_\_\_  
FIRMA ENTREGADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL - CLIENTE. COPIA 1: CONTABILIDAD. COPIA 2: EMISOR

# COMERCIAL ELÉCTRICA DUBÓN C.E.L.E.D.

13 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 2222-8457

Celular: 9909-0574

R.T.N.: 16251986000838

N° 04714

## COTIZACION

DIA 02	MES 07	AÑO 18
-----------	-----------	-----------

Señor: Alcaldia San Buena Ventura

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja Breaker y sus Breaker 4 Esp	540 00	540 00
2	Caja de alambre THHN #12	1,000 00	2,000 00
1	Caja de alambre THHN #10	1,600 00	1,600 00
6	Rosetas c/foco ahorrador	75 00	450 00
8	Cajas octagonales 8 lados	12 00	96 00
2	Interruptores dobles ticino	62 00	124 00
3	Interruptores sencillo ticino	42 00	126 00
5	tomas doble B/R.	17 00	85 00
12	Cajas de 2x4	14 00	168 00
50	Abrazaderas EMF 1/2"	1 00	50 00
100	tornillos P/Ø tip. Frijol	0 40	40 00
3	Bollas poliducto 1/2"	150 00	450 00
3	libra clave 2 pulg.	20 00	60 00
90	Mts cable triplex #6	19 00	1,710 00
15	Mts cable THHN #8 (6 y 9)	27 00	405 00
1	Base 100 AMP monofasica	100 00	100 00
3	Aislador y mufa y 1 Barilla	96 00	288 00

ORIGINAL: CLIENTE - BLANCA  
COPIA: VERDE

Sub-Total	8,292 00
Impto.	1,243 80
<b>TOTAL</b>	<b>9,535 80</b>



Imp. Michelle R.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066 Cel.: 9512-3531

DENNIA

# COMERCIAL ELÉCTRICA DUBÓN C.E.L.E.D.

13 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 2222-8457

Celular: 9909-0574

R.T.N.: 16251986000838

N° 04712

## COTIZACION

DIA  
2

MES  
7

AÑO  
18

Señor: Alcaldia San buena ventura

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja Breaker 4 espacios y su Breaker	540 00	540 00
2	Cajas Alambre THHN #12	1000 00	2,000 00
4	Rosetas C/faco ahorrador	75 00	300 00
5	toma corriente doble B/R C/lega	31 00	155 00
6	cajas octagonales de 8 lados	12 00	72 00
1	Interructor triple B ticino	100 00	100 00
2	Interructores doble B ticino	62 00	124 00
3	Bollos cinta 3M	28 00	84 00
30	Abrazaderas EMT 1/2"	1 00	30 00
1	Bollo Poliducto 1/2"	150 00	150 00
50	tornillos punta Broca T/F	00 40	20 00
1	libra clavos 2" pulg.	20 00	20 00
1	Base 100 AMP Monofasica	100 00	100 00
3	Aisladores de ojo reforzado y Mufa	66 00	198 00
1	Barilla P/T C/conector	90 00	90 00
15	Mts alambre THHN #8 (6mts W y 9R)	27 00	405 00
70	Mts alambre trifasico #6	19 00	1,330 00

ORIGINAL: CLIENTE - BLANCA  
COPIA: VERDE



Sub-Total	5,718 00
Impto.	857 70
<b>TOTAL</b>	<b>6,575 70</b>

# COMERCIAL ELÉCTRICA DUBÓN C.E.L.E.D.

13 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Frente a Banadesa, Comayagua, M.D.C.

Telefono: 2222-8457  
Celular: 9909-0574

R.T.N.: 16251986000838

N° 04715

## COTIZACION

DIA 02	MES 07	AÑO 18
-----------	-----------	-----------

Señor: Alcaldia San Buena Ventura

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Breaker general sencillo	70 00	280 00
3	caja Alambre THHN #12	1,000 00	3,000 00
1	caja Alambre THHN #10	1,600 00	1,600 00
7	Rosetas C/F ahorrativa	75 00	525 00
9	Cajas octagonales 8 lados	12 00	108 00
2	Interruptores Dobles B.ticino	62 00	124 00
5	Interruptores sencillos B.ticino	42 00	210 00
50	Abrazaderas EMT 1/2"	1 00	50 00
100	Tornillos Punta Broca T/F	0 40	40 00
3	Rollos poliducto 1/2"	150 00	450 00
4	Rollos cinta Aislante	28 00	112 00
125	Mts triple #6	19 00	2,375 00
1	Base 100 AMP monofasica	100 00	100 00
3	Mufa Emt 3/4"	28 00	84 00
3	Aisladores Reforzados	38 00	114 00
1	Barilla PIT C/Conector	90 00	90 00
20	Mts cable THHN #8	27 00	540 00

ORIGINAL: CLIENTE - BLANCA  
COPIA: VERDE



Sub-Total	9,802 00
Impto.	1,470 30
<b>TOTAL</b>	<b>11,272 30</b>

EUECINA

# COMERCIAL ELÉCTRICA DUBÓN C.E.L.E.D.



13 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 2222-8457  
Celular: 9909-0574

R.T.N.: 16251986000838

N° 04716

## COTIZACION

DIA 02	MES 07	AÑO 18
-----------	-----------	-----------

Señor: San Buena Ventura Alcaldia

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Lamparas de jardin	285 00	855 00
1	Lampara canasta 775 w c/b	850 00	850 00
3	Reflectore LED 50 W	1,200 00	3,600 00
5	Socket de hule	25 00	125 00
20	Mts cable THHN #10	16 00	320 00
20	mts cable THHN # 12	10 00	200 00
1	Interructor sencillo de palanca	30 00	30 00
4	Wiras pvc 1/2"	3 50	14 00
1	Rollo cinta 3M	28 00	28 00
10	tacos ficher 5-70 c/T	3 50	35 00
10	Abrazaderas EMT 1/2"	1 00	10 00
3	Reflectores MR 16 50W	48 00	144 00

Imp. Michelle R.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066 Cel.: 9512-3531

ORIGINAL: CLIENTE - BLANCA  
COPIA: VERDE

Sub-Total	6,211 00
Impto.	931 65
<b>TOTAL</b>	<b>7,142 65</b>





**MAELCON S. de R.L.**  
 Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
 Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
 Correo: maelconserl@hotmail.com

**COTIZACION N° 5910**

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

Alcaldía San Buena Ventura

02/04/18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

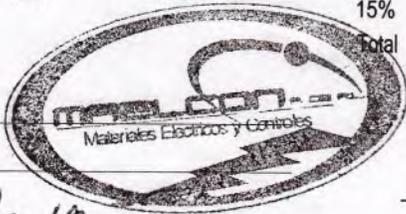
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	panel 4 esp. y sus breaker	610	610 00
2	Rollos cable THHN # 12	1,050	2,100 00
1	Rollo cable THHN # 10	1,680	1,680 00
6	Rosetas clavo ahorativo	93	558 00
8	cajas octagonal Luwona	20	160 00
2	Interruptor doble bticino	70	140 00
3	Interruptor sencillo bticino	50	150 00
5	Tomas doble B/R	20	100 00
12	cajas 2x4	18	216 00
50	Abrazaderas EMT 1/2"	2	100 00
100	Tornillos p/B T/prijol	1	100 00
3	Rollos poliducto 1/2"	180	540 00

IMPRESOS CREA R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	6,220 00
15%	933 00
Total	7,153 00

RESERVACIONES:



  
 FIRMA

Gran Total p. 10,525.95



**MAELCON S. de R.L.**  
 Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
 Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
 Correo: maelconserl@hotmail.com

**COTIZACION N° 5911**

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

Alcaldía San Buena Ventura

02/07/18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

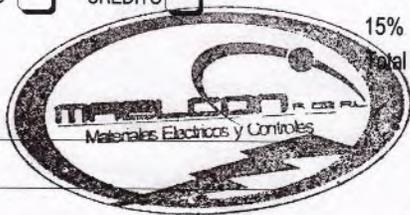
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Libras clavo 2"	25	75 00
90	Mts cable triplex #6	22	1,980 00
15	Mts cable THHN #8	29	435 00
1	Base 100 Amp	120	120 00
3	Aisladores	40	120 00
3	MUFOS 3/4	35	105 00
1	Varilla polo tierra dc.	98	98 00

IMPRESOS CREATE R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	2,933 00
15%	439 95
Total	3,372 95

SERVACIONES:



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA



**MAELCON S. de R.L.**  
Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
Correo: maelconserl@hotmail.com

## COTIZACION Nº 5912

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

Alcaldia San Rafael Ventura

02/04/18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Lamparas de jardin	340	1,020 00
1	Lampara Canasta 175W	950	950 00
3	ReFlector Led 50 W	1,400	4,200 00
5	Soquet de tute	28	140 00
20	Mts cable THHN #10	16.80	336 00
20	Mts cable THHN #12	10.50	210 00
1	Interruptor sencillo d/p	35	35 00
4	curvas pvc 1/2"	4	16 00
1	Rollo cinta 3M	35	35 00
10	Tornillos S-10 con T/F	4.50	45 00
10	Abrazaderas EMT 1/2	2	20 00
3	ReFlector MR16 50 W	55	165 00

IMPRESOS CREARTE R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

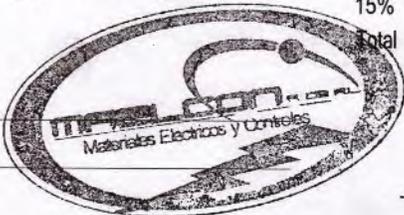
Sub Total

7,172	00
1,075	80
8,247	80

15%

Total

OBSERVACIONES:



*[Signature]*  
FIRMA



**MAELCON S. de R.L.**  
 Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
 Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
 Correo: maelconserl@hotmail.com

**COTIZACION N° 5915**

CLIENTE: Alcaldia San Buenaventura      TELÉFONO:                           DIA MES AÑO 02/07/18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	panel 4 esp. y sus breaker		610 00
2	Rollos cable THHN #12	1,050	2,100 00
4	Rosetas c/foco ahorrativo	93	372 00
5	Tomadas doble B/R	20	100 00
5	cajas 2x4	18	90 00
6	Cajas octagonal Liviana	20	120 00
1	Interruptor triple bifenico	120	120 00
2	Interup doble bifenico	70	140 00
3	Rollo cinta 3/4	35	105 00
30	Abrazaderas EMT 1/2"	2	60 00
1	Rollo poliducto 1/2"	180	180 00
50	Tornillos punta/B T/F	1	50 00

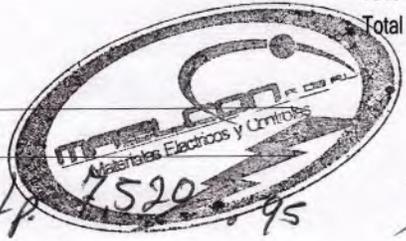
IMPRESOS CREATE R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	4047 00
15%	607 00
Total	4,654 00

RESERVACIONES:

Costo Total 4,654.95



[Firma]  
FIRMA



**MAELCON S. de R.L.**  
 Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
 Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
 Correo: maelconserl@hotmail.com

**COTIZACION N° 5916**

CLIENTE:

Alcaldia San Buenaventura

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

02/07/18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

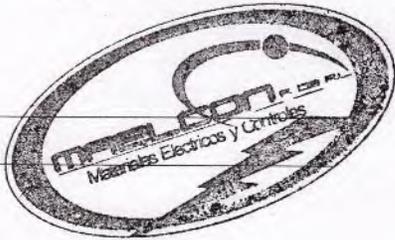
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Labra clavos 2"	25	25 00
1	Base 100 Amp.	120	120 00
3	Aislador Reforzado	40	120 00
3	MUFOS ENT 3/4	35	105 00
1	Varillo p/lt CIC	98	98 00
15	Mts cable THHN #8	29	435 00
70	Mts cable triple #6	22	1,540 00

IMPRESOS CREARTE R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	2,493 00
15%	373 95
Total	2,866 95

SERVACIONES:



  
 FIRMA



**MAELCON S. de R.L.**  
 Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
 Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
 Correo: maelconserl@hotmail.com

**COTIZACION N° 5913**

CLIENTE: Alcaldeia San Buena Ventura TELÉFONO:                      DIA MES AÑO 02/07/18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

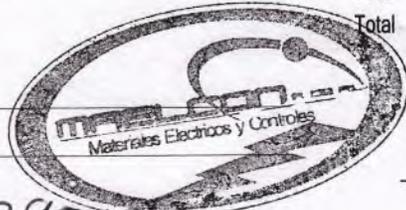
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Breaker General Sencillo	80	320 00
3	Rollos cable THHN # 12	1,050	3,150 00
1	Rollo cable THHN # 10	1,680	1,680 00
7	Rosetas c/Foco abrasivo	93	651 00
9	cajas octagonal Liviana	20	180 00
2	Interruptor doble oficina	70	140 00
5	Interruptor sencillo oficina	50	250 00
50	Abrazaderas EMT 1/2"	2	100 00
100	Tornillos p/3 T/F	1	100 00
3	Rollos poliducto 1/2"	180	540 00
4	Rollos cinta 3M	35	140 00
125	Mts triple # 6	22	2,750 00

IMPRESOS CREA R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	7,251 00
15%	1,087 65
Total	8,338 65

SERVACIONES:



*[Signature]*  
 FIRMA

Gran Total 2p. 9514.65





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13007

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: German Eduardo Amador Flores

La cantidad de: Doce mil Quinientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	61	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	2,500.00
470	Cont, adic, mejor. Hidráulica y Vivienda Comunal	
475	Cont, adic, mejora caminos y puentes.	
	Pago por transporte por ocurrencia de materiales por reparación de Bata en la carretera por ocurrencia desde el Servicio hacia el concejo.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06-07-2018



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Identidad Nq. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13025

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

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 2,700.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 13355

Páguese a: Cesar Arturo Andino Lagos.

La cantidad de: Doce mil setecientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	2,700.00
570	subsidio a el sector privado	
573	subsidio a emp, cult, o sociales sin fines de lucro.	
	proyo por alquiler de sonido en la celebración de la efemeria de mujeres Emprendedoras en laso canton	
<b>TOTALES</b>		<b>2,700.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 09-07-2018



Firma y Sello del Alcalde Municipal [Signature]



Firma y Sello de la Tesorera Municipal [Signature]

Recibido por: Cesar Arturo Andino

Identidad No. 0818199000072

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

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13034

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

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Cedepart

La cantidad de: sete mil ciento ochenta y siete con 50/100 ctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	05	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material x suministros	7,187.50
390	Otros materiales x suministros	
398	utiles por deportes y recreación	
	Pago por compra de uniforme de futbol 25 piezas.	
<b>TOTALES</b>		<b>7,187.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 10-07-2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



# CEDEPORT

Estadio Nacional, contiguo a porton de palco Tel.: 2235-6815

R.T.N. 08019012528750

Día	Mes	Año
9	07	18

## COTIZACION

No. 0078

Señores: alcaldia San buena Ventura

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	TOTAL
1	uniforme de futbol de 25 piezas tipo Guana		6,250.00
			937.50
			7,187.50



*[Handwritten Signature]*  
Firma





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13049

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

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo 2,000.00

No. de Cheque: 13507

Páguese a: Juan Jomón Flores Pérez

Cantidad de: Doce mil Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	2,000.00
470	Costo Adic. y mejoramiento y Vial en Comuna	
475	Costo, adic. mejoramiento y Puentes pago por transporte Buzam al Buzam municipal de la limpieza de calles y calles del municipio por festivales de la feria petroliera	
<b>TOTALES</b>		<b>2,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 12-07-2018



Juan Flores  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Luisa Sierra  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Juan Flores

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13050

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

2,000.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

13508
-------

Páguese a: Elmer Fabricio Andino Boman

La cantidad de: Doce mil Quetzales

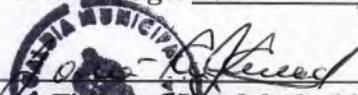
Por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	29

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	2,000.00
470	Cost, sede, mesa de Hidromelioración y Ura de Comanche	
475	Cost, sede, mesa de Corretos puertos porq por Inspektor Boman al Buzone municipal de la Limpieza de calles y callejones del municipio por festividad de la feria patronal	
<b>TOTALES</b>		<b>2,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 12-07-2018

  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Elmer Fabricio Andino

Identidad No. 0818-1986-00074

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13052

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Joseth Antonio Dubon Llover

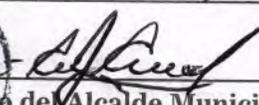
La cantidad de: Trinta y ocho mil Dóscientos noventa y cinco colones

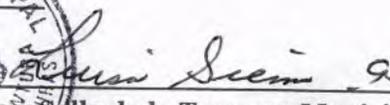
Por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	38,295.00
480	Const, adus y meyor de 5 enun publicos y otros Unidos	
481	Const, adus y meyor de líneas de Transmision de energía electrica	
	Pago por Compra de 18 lamparas compactas	
	2 reflectores m.H 400 - 240 w con	
	metros cable. T.A.M. # 22 50 y 5p	
	con metros cable triple # 10	
	Reprovesin de lamparas existentes por el	
	consumo	
<b>TOTALES</b>		<b>38,295.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago: 12-07-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto







# MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
Correo: maelconserl@hotmail.com

## COTIZACION N° 5917

CLIENTE:

Alcaldia San Bruno Ventura

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

10/07/18

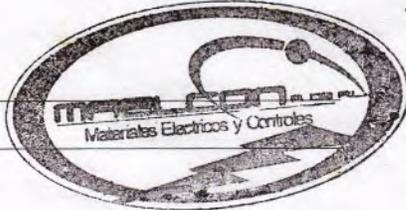
Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Lamparas canasta c/3 418	950	17,100.00
2	Dir. Reflectores MH 400 240 W	2,950	5,900.00
100	Mts cable FHN #12	11	1,100.00
600	Mts cable Triple #6	21	12,600.00

IMPRESOS CREARTE R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

OBSERVACIONES:



Sub Total	36,700.00
15%	5,505.00
Total	42,205.00

FIRMA





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13060

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

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

Páguese a: Juan Edgardo Duarte Saldívar

La cantidad de: Once mil Dcientos Ectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	05	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	11,200.00
390	Obj. materiales y suministros	
398	utiles deportivos y recreativos	
	Pago compra de 2 sets pases de stres cada uno de 18 piezas median cubiertas para el club de artes marciales de esta munici	
<b>TOTALES</b>		11,200.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago: 12-07-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 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 13061

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

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

2,000.00
----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

13527
-------

Páguese a: Alex Gonzalo Andino Bonbrun

La cantidad de: Doce mil Efectos

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
400	Bienes Capitalizables	2,000.00
460	Cont, adic, meyor de Edif, y abor urbanísticas diversas.	
469	Cont, adic, meyor de abor Varied diana por transporte de 20 aguas de fueni guelme y personas por da fueni guem de aldea y caserios del municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>2,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 13-07-2018



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: ALEX Gonzalo ANDINO B.

Identidad No. 0818-1988-00061

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

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto







REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13070

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

2,399.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

13537
-------

Páguese a: Henry Deliaj Fonseca Velazquez

La cantidad de: Doce mil trescientos noventa y nueve Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
10	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	2,399.00
510	Transferencia al sector privado para mejorar gastos comunitarios	
514	ayudas sociales a personas dignas para compra de promiscuo para verificación del señor Tomas Andino D. D. D. G.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,399.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 17-07-2018



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca

Identidad No. 0818198600093

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13082

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: Cuatro mil setecientos

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	4,000.00
580	Subsidio a los centros públicos	
581	Subsidio a la adm. central.	
	para poder en venta 50 almuerzo x	
	franco por participantes de la feria	
	cientificos	
<b>TOTALES</b>		<b>4,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 19-07-2018



Paola Estefanía Flores Pérez  
 Sello del Alcalde Municipal



Paola Estefanía Flores Pérez  
 Sello de la Tesorería 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 13091

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

4,500.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

13600
-------

Páguese a: Hector David Cruz Aulo

La cantidad de: cuatro mil quinientos 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
500	Transferencia	4,500.00
570	Subsidios al sector Privado	
573	Subsidios a Ent, cult, Sociales sin fin de lucro.	
	Pago por compra de 3 cisternas de agua potable.	
<b>TOTALES</b>		<b>4,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
Fecha de pago: 20-07-2018



Sello del Alcalde Municipal



Sello de la Tesorerera Municipal

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

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13093

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Elmer Fabricio Andruis Bonbrano

La cantidad de: mil gastos

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
100	Servicio Personal	L1,000.00
120	Personal Temporal	
122	Gonales	
	Pago por transporte de material seleccion para campo de futbol en este ambito	
<b>TOTALES</b>		<b>L1,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 23-07-2018



[Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No. 0818-1986 000 77  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13097

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

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Hector David Cruz Ruiz

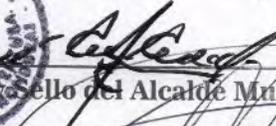
La cantidad de: cuatro mil quinientos Elavos

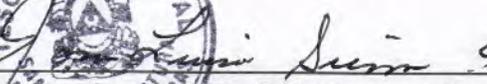
Por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresario	L4,500.00
570	Subsidio a el sector privado	
573	Subsidio a int, cult, o sociales sin fines de lucro.	
	Pago por compra de 3 cisternas de agua potable	
<b>TOTALES</b>		<b>L4,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
Fecha de pago: 23-07-2018

  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13099

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

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Crestim Jomir Ordóñez

La cantidad de: Doce mil Dociientos setenta y siete Quetzales

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	2,277.00
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la Polm Central	
	Pago por dar en Venta alimentacion y Repescos por alumnos del Intep en labor Social	
<b>TOTALES</b>		<b>2,277.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 25-07-2018



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13101

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Keila Elizabeth Flores Andino

La cantidad de: Quince mil seiscientos treinta y cuatro

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	\$14,630.00
520	Transferencia al sector Privado	
524	Traspaso de copiedad a otros inst. ent. o Sociedades sin fines de lucro. Pago por dar en venta alimentaciones a personas en la Vigilancia y seguridad en la celebración de las Fiestas Patronales como carbones	
<b>TOTALES</b>		\$14,630.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 25-07-2018



[Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 10818-1983-00018

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13102

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

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 6,000.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 13635

Páguese a: Manuel de Jesus Lopez Amador

La cantidad de: Seis mil Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	F6,000.00
520	Transferencia al sector privado	
524	Trf. de capital o otros inst. cult. educ.	
	Pago por trasportes personas de la Vigilancia por seguridad en festividad de la Plaza Patronal	
<b>TOTALES</b>		<b>F6,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
Fecha de pago: 25-07-2018



[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 13103

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

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Nely Andrea Mutate

La cantidad de: nueve mil trescientos diez Quetzales.

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	₡9,310.00
520	transferencia del sector privado	
524	transf. de Capital a otros ent, cult, ptego por dar en Vinto alimentación a personas en la Vigilancia y Seguridad en la celebración de la feria patronal - cosco urbano	
<b>TOTALES</b>		₡9,310.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago: 25-07-2018



[Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13109

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

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 1,898.00

No. de Cheque: 13653

Páguese a: Imser

Cantidad de: Mil Ochocientos Noventa y ocho 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
200	Servicio no Personales	1,898.00
240	Mantenimiento y Reparación de maquinarias y Equipo de oficina	
241	Mant. y Rep. de maquinaria y Equipo de oficina	
	Reparación de impresora Epson Cambrio de Cubetales y mantenimiento General en finis	
<b>TOTALES</b>		<b>1,898.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
Fecha de pago: 27-07-2018

  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# FACTURA N° 000-001-01-00 003700

CAI: B869DF-444F45-DD41B2-DD28AF-8BE509-2C

Colonia San Carlos, Esquina opuesta a Metromedia  
 Casa No.01, Tel.: 2221-4747, 2221-4727, imserssc@hotmail.com  
 R.T.N.08019006024320

Fecha: 27 de Julio del 18

Cliente: Municipalidad San Buenaventura R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Tegucigalpa

Condiciones: o.c.

Mas Ediciones - Tel.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 - CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40

O/C Exenta	Reg. Exonerado	Reg. SAG			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD		TOTAL	
1	Reparación de Impresora Epson Cambio de cabezales y mantenimiento general en sitio	1,650	43	1,650	43

Son: Mil ochocientos noventa y siete Lps  
con 99/100

Ventas Exentas L.		
Ventas Gravadas L.	L. 1,650	43
ISV. 15% L.	L. 247	56
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,897</b>	<b>99</b>

**"La factura es beneficio de todos, exijala"**

Rango Autorizado vigente:  
 000-001-01-00003301 al  
 000-001-01-00003700  
 Fecha Limite Emisión vigente: 08/03/2019  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: archivo

**Firma Responsable**

**Firma Cliente**

**"Gracias por su compra"**

Químico Blanco, verde y rosado

**IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R. L.**  
Boulevard Morazán, Col. San Carlos, frente a Metromedia,  
Tegucigalpa, Honduras, C. A. Tels.: (504) 2221-4747, 2221-4727  
E-mail: [imserssc@hotmail.com](mailto:imserssc@hotmail.com)  
R.T.N. 08019006024320

Nº 00611

  **Equipo de Reparación**   

Fecha: 27/06/2018 Equipo: \_\_\_\_\_  
Cliente: Municipalidad Modelo: Impresora  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Marca: EPSON  
Cantidad: ambos vanbar Observaciones: 6.355

4482-54 **Falla de Equipo** ton Balladoras

no muestra color en Impresion  
mantenimiento general

**Trabajo Realizado**

Reset Niveles de Tinta, Almacén:llas  
Mantenimiento General.

**Observaciones:**

**CONDICIONES:**

1. Toda revisión de equipo tiene un costo
2. No somos responsables por daños y pérdida de información
3. Si el cliente no reclama su equipo en término de seis (6) meses, el equipo será vendido para cubrir costos de reparación y almacenaje del mismo.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TÉCNICO



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13111

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

4,360.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

13659
-------

Páguese a: Doris Arcely Ordóñez Andino

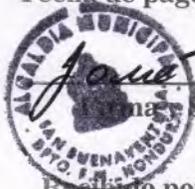
La cantidad de: Cuatro mil trescientos sesenta y cinco

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	4,360.00
580	Subsidio a el sector público	
581	Subsidio a la salud, Central Punto por dar en Ventas al por menor por médicos y Personal Voluntario en Buenavista medicina	
<b>TOTALES</b>		<b>4,360.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
Fecha de pago: 27-07-2018



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Doris Arcely Ordóñez  
Identidad No. 08181965/00071  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13114

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo  \$,544.50

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:  13662

Páguese a: Joseth Antonio Dubon Leiva

La cantidad de: Ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con 50/100 ctvs

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

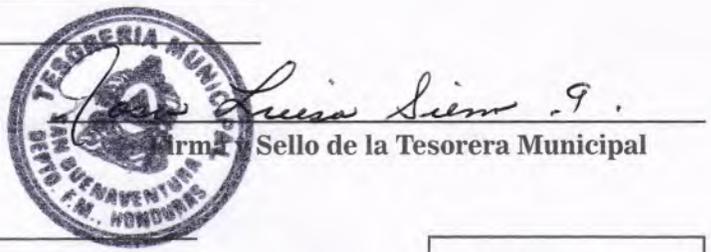
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	\$8,544.50
460	Const, sde, mejo de Edif, y abm urbanísticas' dicion	
463	Const, sde, mejo de Vecindad P. pago por compra de Varas mate riales para instalacion de Luz en casa del señor Regabente Indio Benito en la comunidad de los Cruzados de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>\$8,544.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-07-2018

  
 Sello del Alcalde Municipal

  
 Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## "C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:  
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 **5636**

CONTADO   
CREDITO

DÍA	MES	AÑO
27	07	18

R.T.N. \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: *Alcaldia San Buena Ventura.*

Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de Breaker y espacio c/Breaker		540 =
1	Caja cable T44 x #10		1,600 =
3	Plaseta c/ poco chorrader.	75 =	225 =
3	Toman doble DIN c/p.	37 =	93 =
4	Cajas octagonales 8 lados.	12 =	48 =
6	Caja 2x9 0 72°	14 =	84 =
20	Chorraderas ext 42°	7 =	20 =
1	Bollo conductor 72°	150 =	150 =
30	Tornillos P/B T17.	0.40	12 =
2	Pallas cinta aislante 3m.	28 =	56 =
3	Libras clavo 3"	30 =	90 =
200	mts cable triplex #6.	19 =	3,800 =
7	Boll 100 amp manej.		100 =
3	mujas ext 3 1/4"	28 =	84 =
3	anchadores reforzados.	38 =	114 =
1	Varilla p/ de tierra c/c.		90 =
12	mts cable T44 x #8 6-6	27 =	324 =

C.E.L.E.D. CANCELADO

CAI: BA917D-8C70E0-114286-2F7941-B09873-75  
RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00005501 - 000-001-01-00006700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/06/2019  
INVERGEM, R.T.N. 08011969024830, TEL: 9772-6160, 8976-0977, CERT. No. 9231-16-10500-9

Sub-Total L.	7,430 =
15% I. S. V. U.	1,114.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,544.50</b>

SON: *Ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con 50/100*

\_\_\_\_\_  
FIRMA ENTREGADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD. COPIA 2: EMISOR

# COMERCIAL ELÉCTRICA DUBÓN C.E.L.E.D.



13 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Frente a Banadesa, Comayagua, M.D.C.

Telefono: 2222-8457

Celular: 9909-0574

R.T.N.: 16251986000838

N° 04761

## COTIZACION

DIA 12	MES 07	AÑO 18
-----------	-----------	-----------

Señor: Alcaldia San buena Ventura

Direccion: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	caja Breaker 4' el sus Breaker	540 00	540 00
1	caja cable THAN #10	1,600 00	1,600 00
3	Rosetas el foco ahorrador	75 00	225 00
3	Tomas doble B/R C/P	31 00	93 00
4	Cajas octagonales 8 lados	12 00	48 00
6	Cajas de 2x4	14 00	84 00
20	Abrazaderas EMT 1/2"	1 00	20 00
1	Rollo poliducto 1/2"	150 00	150 00
30	Tornillos P/Ø Tipo Frij.	0 40	12 00
2	Rollo cinta Aislante 3M	28 00	56 00
3	libras clavos 3" pulg.	30 00	90 00
200	Mts cable triple #6	19 00	3,800 00
1	Base 100 AMP	100 00	100 00
3	mufa EMT 3/4"	28 00	84 00
3	Aislador reforzado	38 00	114 00
1	Barita P/Ø el conector	90 00	90 00
12	Mts cable THAN #8 646	27 00	324 00

ORIGINAL: CLIENTE - BLANCA  
COPIA: VERDE



Sub-Total	7,430 00
Impto.	1,114 50
<b>TOTAL</b>	<b>8,544 50</b>

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531



# MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
Correo: maelconserl@hotmail.com

## COTIZACION Nº 5918

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

Alcaldia San Buena Ventura

[Empty box for phone number]

12 / 7 / 18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	panel 4 espacios 00	250	250 00
4	Breaker 00 110V	100	400 00
1	caja cable THHN #10	1700	1,700 00
3	Rosetas normal	20	60 00
3	Focos ahorrador	65	195 00
3	Tomas dobles B/R c/T	20	60 00
4	cajas octagonal Liviana	15	60 00
6	cajas 2x4	17	102 00
20	Abrazaderas EMT 1/2"	1.50	30 00
1	Bollo poliducto 1/2"	170	170 00
30	Tornillos p/B T/Frigo	0.50	15 00
2	Rollos cinta 3M	35	70 00

IMPRESOS CREA R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	3,112	00
15%	466	80
Total	3,578	80

OBSERVACIONES:

con total:  
lps. 9,647.35



  
FIRMA



# MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle  
Tel.: 2222-3039 / 2222-3041 R.T.N 08019011428609  
Correo: maelconserl@hotmail.com

## COTIZACION N° 5919

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

Alcaldia San Buena Ventura

12 / 7 / 18

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

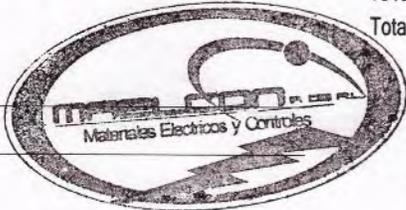
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Libras de clavo 3"	35	105 00
200	Mts cable Triple #6	22	4400 00
1	Base 100 Amp.	120	120 00
3	MUFAS EMT 3/4"	32	96 00
3	Aislador reforzado	40	120 00
1	varilla polo tierra c/c	100	100 00
12	Mts cable THHN #8 6x6	28	336 00

IMPRESOS CREARTE R.T.N. 06051976009293

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	5277 00
15%	797 55
Total	6068 55

OBSERVACIONES:



*[Signature]*  
FIRMA



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  
 administración, grmas, rrupona  
 dofer, rrupona, rrupona  
 Center Tel. 2276-4747  
 WhatsApp 2242-0999  
 Farmacia del Ahorro # 94  
 Centro Comercial Plaza  
 Linda, TGU  
 Tel. 2234-9509  
 RTN 08019995347622

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

FACTURA

022-001-01-00960387  
 2018-07-27

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

Cant	Precio Unit	Total
Pampers Baby Dry Pañales		
Talla 4 (22-37lb) 4x1x24		
und		G
002 * 218.21 =		436.42
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuv, 1 compr		E
004 * 490.00 =		1,960.00
Acido Ibandronico 150mg		
Adiuv, 1 compr		E
002 * 490.00 =		980.00
Ciriax Otico Gotas, frasco		
5ml		E
001 * 310.08 =		310.08
Contumax, 15 sobres		E
001 * 800.90 =		800.90
Dolo-(Neurobion)		
Injectable, jeringa de		E
001 * 279.22 =		279.22
Dolo-(Neurobion)		
Injectable, jeringa de		E
001 * 279.22 =		279.22
Dolo-(Neurobion)		
Injectable, jeringa de		E
001 * 276.40 =		276.40
Dolo-(Neurobion)		
Injectable, jeringa de		E
003 * 276.40 =		829.20
Dolo-(Neurobion)		
Injectable, jeringa de		E
002 * 276.40 =		552.80
Enantyum 25mg Granulado en		
Sobres, 1 de		E
009 * 61.48 =		553.32
Ensure Advance Vainilla,		
lata 850g		G
002 * 801.63 =		1,603.26
Irbesartan 150mg Adiuv,		
30 comprimidos		E
001 * 262.00 =		262.00
Irbesartan 150mg Adiuv,		
30 comprimidos		E
001 * 261.99 =		261.99
Irbesartan 150mg Adiuv,		
30 comprimidos		E
001 * 261.99 =		261.99
Meloxicam+Glucosamina		
Sulfato Adiuv, 1 de 30		E
038 * 40.00 =		1,520.00
Meloxicam+Glucosamina		
Sulfato Adiuv, 1 de 30		E
030 * 40.00 =		1,200.00
Meloxicam+Glucosamina		
Sulfato Adiuv, 1 de 30		E
022 * 40.00 =		880.00
Nexium 20mg, 14		
comprimidos		E
001 * 804.95 =		804.95
Nido Crecimiento 1, lata		
1600g		G
001 * 412.50 =		412.50
Nodik Suspension, frasco		
de 30ml		E
001 * 164.81 =		164.81
Pañal Nateen Basic Adulto		
"L", 25 unidades		G
001 * 428.73 =		428.73
Pañal Nateen Basic Adulto		
"L", 25 unidades		G
001 * 428.73 =		428.73
Pediarol 200mg, 1 de 50		
sobres		E
010 * 40.02 =		400.20
Trimebac Forte, 1 de 100		E
020 * 11.75 =		235.00
Unasyn Oral 375mg, 1 de 20		E
010 * 91.93 =		919.30
Uro-Vaxom, 30 capsulas		E
001 * 1,177.40 =		1,177.40
Uro-Vaxom, 30 capsulas		E
001 * 1,193.89 =		1,193.89
Subtotal L.	19,412.31	
Descuento - L.	4,759.85	
R - Exenta L.	11,615.12	
Gravada L.	3,037.35	
ISV L.	455.60	
Total L.	15,108.06	
Efectivo L.	15,108.05	
Cambio	-0.01	

Total en letras: Quince  
 mil ciento ocho Lempiras  
 con siete centavos  
 Si usted comprara con  
 Tarjeta Promerica su ahorro  
 seria de 1941.23 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:  
 13284  
 AHORROPUNTOS en Factura: 755  
 AHORROPUNTOS Total: 14039  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
 X¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
 91FLA 00061-164C82-2A0CB0-  
 52F396-D4  
 Rango Autorizado:  
 022-001-01-00928001 al  
 022-001-01-01060000  
 Fecha Limite de Emision:  
 2019-04-12

**\*1134872**

**Análisis**  
 Clínicos del Ahorro  
 Resequem - Jans de Meester

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

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