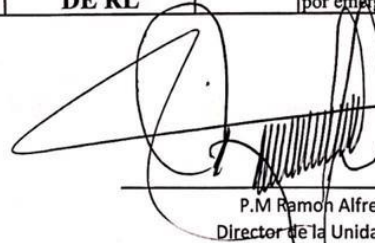




Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



Tipo de fondo	Fecha de la orden de pago	Beneficiario	N° de Orden de	Descripción del Gasto	Valor de la Orden de Pago	N° CHEQUE
11-001-01	04/05/20	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	20469	Compra de productos Refrescos (288 unidades de Gatorade, 144 unidades de Pepsi 3 Lts, 200 paquetes de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	14,700.00	20470
11-001-01	04/05/20	BOMBAS Y MOTORES SA DE CV	20470	Compra de bomba cañon franklin de presion 7ft15c4, bomba electrica que sera utilizada en arco de fumigacion en la aldea de la Quimica, para fumigacion de Vehiculo y evitar la propagacion del COVID-19	19,064.24	20471
11-001-01	05/05/20	MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL	20473	Compra de 2 Fardos de bolsa camiseta para ser utilizados en empaquetar raciones de alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos economicos del municipio por emergencia del COVID-19	2,200.00	20472


P.M Ramon Alfredo Paz Alvarenga
Director de la Unidad Tecnica Municipal



Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20469

L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4651

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20470

Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 15011980010110

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos Refrescos (288 unidades de Gatorade, 144 unidades de Pepsi 3 Lts, 200 paquetes de Agua Bolsa), para personal de Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,700.00
	Monto Total:	14,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,700.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Alcaldía Municipal
Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlB6T+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeYlps6Zl20URwDKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==

SAN FRANCISCO DE YOJOA 4 de mayo de 2020

14,700.00

CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



1:010020251:0000210010959011:00020470

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020476	PAGO DE Compra de productos Refrescos (288 unidades de Gatorade, 144 unidades de Pepsi 3 Lts, 200 paquetes de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta. 		14,700.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

PROPIETARIO: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS.

Centro, contiguo a Tiendas Campeón, Río Lindo, Cortés,
s, C.A. • Cel.: 9948-8986 - E-mail: carrascomario63@hotmail.com
R.T.N. 15011980010110

de de 20
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FCO YOJOA
 R.T.N. _____
 Dirección: SAN FCO YOJOA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
288	UNIDADES DE GATORADE	14	79	5,699	52
144	UNIDADES DE PEPSI 3 LTS	41	67	6,000	48
200	PAQUETES DE AGUAZUL	15	00	3,000	00

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	14,700 00

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐
 003-001-01-00 **Nº 001390**
 CAI: 81B968-DBCC74-FE42A0-86F1C4-42949D-AE
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00001251 al 003-001-01-00002550
 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

CS Escaneado con CamScanner
 valor en letras: CATORCE MIL SETECIENTO CEMPTRAS.

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20470

L.: 19,064.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4652

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20471

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de bomba cañon franklin de presion 7ft15c4 1.5hp, bomba electrica que sera utilizada en Arco de Fumigacion en la Aldea de la Quimica, para fumigacion de Vehiculos y evitar la propagacion del COVID-19. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,064.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,064.24
	Monto Total:	19,064.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,064.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,064.24

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Alcaldía Municipal
Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 05019003077924

Os+js/f9JmdJ9kYXHkTTLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMlCOlZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVarOlvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQOIGMUT/ywBa3a wg==



Escaneado con CamScanner

Cuenta N.º: 2100109590

SAN FRANCISCO DE YOJOA 4 de mayo de 2020

19,064.24

Cantidad en letras

Lempiras

[illegible]

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de bomba cañon franklin de presion 7fibr15c4 1.5hp, bomba electrica que sera utilizada en Arco de Fumigacion en la Aldea de la Quimica, para fumigacion de Vehiculos y evitar la propagacion del COVID-19. Según Documentación Adjunta.		19,064.24
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
0020471			X Annie B.



BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00173928

CAI : BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24

Fecha Límite Emisión : 05/07/2020

Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 05/05/2020

Vencimiento: 05/05/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN / ID: 05089995114043

Dirección:

Vendedor: MELVIN MEJIA

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

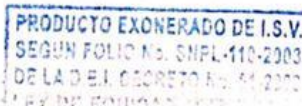
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA FRANKLIN DE PRESION 7FBT15C4 1.5HP	12	27,234.48	8,170.24	19,064.24



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: Diez y nueve mil Sesenta y cuatro Lempiras con 24/100 centavos
ID Interno: 173120

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 19,064.24 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cobrará el 4% mensual por intereses moratorios.
Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	8,170.24	19,064.24
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		19,064.24
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		19,064.24

BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A

El Poder de la Experiencia

05019003077924



/bomohsa

www.bomohsa.com

COTIZACIÓN

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

COTIZACIÓN No.

147215

FECHA:

03/05/2020

ATENCIÓN: ALFREDO PAZ

ASUNTO:
BOMBA FRANKLIN DE PRESION
7FBT15C4 1.5HP

DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA FRANKLIN DE PRESION 7FBT15C4 1.5HP	1,00	19.064,24	19.064,24

Válidez de la Oferta
Valida Por 15 díasTiempo de Entrega
2 DIASGarantía
6 MESES

Condiciones de Pago

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

BOMBA FRANKLIN DE PRESION 7FBT15C4 1.5HP

Contacto

Melvin Mejia
9867-6352/3163-0517
melvin.mejia@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	19.064,24
IMPORTE EXENTO LPS	0,00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	0,00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0,00
I.S.V. (15%) LPS	0,00
I.S.V. (18%) LPS	0,00
TOTAL LPS	19.064,24

SAN PEDRO SULA
Pbx. 2559-0811, Fax 2559-0817
VH-R-004TEGUCIGALPA
Tel. 2232-1732, Fax 2232-1080LA CEIBA
Tel. 2443-4278ROATÁN
Tel. 2407-2285CHOLUTECA
Tel. 2782-7414, Fax 2782-7494JUTICALPA
Tel. 2765-2325
15/07/2019

Escaneado con CamScanner



Annie Boska



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20473

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4654

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20472

Pague a: MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019014697047

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 fardos de bolsa camiseta, para ser utilizadas en empaquetar raciones de alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,200.00
	Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0508-198600389

0s+jsf9JmdJ8kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMCoIzUCBOnfzfmQeR2phCH3NHW09Fh2Cbu0N
XtgrXpVarOlvp8sm7zeVllpa6ZI20URnwdKIXZQ0IGMUtywBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

05/05/2020 09:34:10 a.m.

MINI SUPER
LA FAMILIA #2
Calle Principal
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras

PER LA FAMILIA S DE RL DE CV

1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
lafamiliasuper@yahoo.com R.T.N:05019014697047
Tel.:(504)32684576,

Fecha/hora: 05/05/2020 11:24:05 AM

Caja CAJA 1 SUC.

Nro ref.: 520031

Factura 002-001-01-00520031

Vendedor 9 KATIA ZUNIGA

Cliente MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA

Rtn. 08059995114043

Dirección.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
103488	G LIBRA BOLSA RALLADA	100.00	24.99	2,499.00
	Importe Exonerado L.			0.00
	Importe Exento L.			0.00
	Importe Gravado 15% L.			2,173.04
	Importe Gravado 18% L.			0.00
	Descuentos y Rebajas L.			299.00
	Isv 15% L.			325.96
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 2,200.00

Efectivo recibido.: 2,200.00

Son : Su cambio.: 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado:002-001-01-00480001 002-001-01-00560000

CAI:6417D6-A1CCEf-59478D-2BD22A-D1D89D-2A

Fecha Limite de Emision:16/10/2020

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !!!

Orden Exenta:

Nro Constancia Exonerada:

San Francisco de Yojoa

NO 2650-3109
URAS, C.A.

enta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020472

San Francisco de Yojoa 05 Mayo 2020
Lugar y Fecha

Mini Super La Familia Sde R.L de C.V. 2,200.00

Páguese a la orden de

Dos mil Doscientos con Cero Centavos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



1002025000021001095900020472

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020472	Compro de 21 kilos de bolsa camiseta para ser utilizadas en empaquetaciones de alimento para ser entregadas a personas de escasos recursos del Municipio por Emergencia del covid-19 según documentación adjunto.		2,200.00
Escaneado con CamScanner		MINI SUPER LA FAMILIA #2 Calle Blanca, Cortés, Honduras	
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

