

Shepherd

SUCURSAL
Mega Mall, Primer Nivel, Local 115,
Barrio San Fernando, Km2, Carretera a la Lima,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3147-4000 R.T.N.: 05019019090797
E-mail: shepha.avenue@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

R.T.N. Cliente:

Dirección:

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

SELLOS ELIZANDRO, CEL.: 3314-8733, R.T.N. 05011972057416, No. CERTIFICACIÓN 9731-14-10500-73

Cantidad en Letras: ONE HUNDRED THIRTY

Discriminación de los

Descuentos y Rebajas otorgados:

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: SHEPHA AVENUES S. DE RL DE C.V
La factura N° 001051 que corresponde a la solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	TERMOMETROS	3	L. 11,300.00
	TOTAL		L. 11,300.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilima a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FVS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



R. T. N. 16011954003692 - Tel: 26431824 // 97973537
Bo. El Centro, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: juansabe2112@gmail.com CAI: 6F1CEA-496F8B-414E9B-430E59-42EC6E-95

000-001-01-00
Nº 038000

Nombre: Municipalidad de Tlana S. B.

R. T. N. 1612 9011 345234

DIA	MES	AÑO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Moto Bomba spray Stihl			24,000
6	Bomba Jacto 21 litros			11,400

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXI/JALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00036,201 - 000-001-01-00038,700 - Fech. Recepción - 14/11/2019 - Limite. Emisión - 14/11/2020

Son: treinta y cinco mil cuatrocientos
lempiras EXACTO

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	35,400
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	35,400

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: AGROBE - AGROPECUARIA
BEJARANO La factura N° 038000 que corresponde a la solicitud de compra N° 02

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	MOTO BOMBA SR 420 STIHL	2	L. 24,000.00
2	BOMBAS JACTO 21 LITROS	6	L. 11,400.00
	TOTAL		L. 35,400.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilima a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FyS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA N°003

Fecha del Pedido: 27-04-2020

[illegible]

Autorizado por:



Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal





AGROBE AGROPECUARIA BEJARANO

DE: AGR. JUAN SAGASTUME BEJARANO
R. T. N. 16011964003692 - Tel: 26431824 // 97973537
Bo. El Centro, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: juansabe2112@gmail.com CAI: 6F1CEA-496F8B-414E9B-430E59-42EC6E-95

FACTURA

000-001-01-00
Nº 038004

Nombre: Municipalidad Tlaxima S. B.

R. T. N. 1612 9011 3452 34

Dirección:

DIA	MES	AÑO
	04	2020

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Bombo Jacto 21 litro			1900

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00036,201 - 000-001-01-00038,700 - Fech. Recepción - 14/11/2019 - Limite. Emisión - 14/11/2020

Son:

mil novecientos kompu
escoto

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1900
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L	1900

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: AGROBE AGROPECUARIA
BEJARANO La factura N° 038004 que corresponde a la solicitud de compra N° 03

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	BOMBAS JACTO 21 LITROS	2	L. 1,900.00
	TOTAL		L. 1,900.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilima a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FyS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL.

ORDEN DE COMPRA N°004

Fecha del Pedido: 13-04-2020

[illegible]

Los productos antes descritos serán utilizados para la Emergencia Humanitaria y Sanitaria Declarada por la pandemia del COVID-19.

Autorizado

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal

INVERSIONES STEPHANIE

DE: DAISY YAMILETH REYES LOPEZ
R.T.N. 05011984053278 - TEL.: 9902-7509

Bo. ARRIBA, CALLE PRINCIPAL
JAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Email: reyesdaisy719@gmail.com

CAI: B5BEAC-F9BF1F-9A49A4-815FB9-414B61-10

Ilama, S.B. _____ de _____ de 20_____

Cliente: Municipalidad de Ilama.

R.T.N.:

Dirección: Ilama s.B.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
600	guantes de hule.			1565.21
600	Mascarillas			12000.-
100	litros de Gel.			14782.60
10	Mascarillas N. 95.			1739.13
37	Gel. de 500 ml.			3056.50

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

NL 009801

son Tricenta y ocho mil

ciento catorce / P.I con 97/100.

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG.

RANGO 909-001-01-00009001 al 000-001-01-00010200
Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020

Original - Client Copie - Envoi

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVERSIONES STEPHANIE

* DE: DAISY YAMILETH REYES LOPEZ
R.T.N. 05011984053278 - TEL.: 9902-7509
Bo. ARRIBA, CALLE PRINCIPAL
LAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Email: reyesdaisy719@gmail.com
B: B5BEAC-F9BF1F-9A49A4-815FB9-414B61-1

Ilama, S.B. _____ de _____ de 20_____

Cliente: Municipalidad de Tloma

R.T.N: /

Dirección: Tlame S.B.

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

N₂ 009814

Once mil guineas

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG _____

RANGO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010200
Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Formal

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INVERSIONES STEPHANIE**

La factura N° 009801 que corresponde a la solicitud de compra N° 05

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarillas	560	L. 10,000.00
	TOTAL		L. 11,500.00

Mas el impuesto del 15 % - L. 1,500.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Tlaxiaco a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FVS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA N°006

Fecha del Pedido: 27-04-2020

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Total
Litros	GASOLINA SUPER		L. 2,000.00
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	KEROSINA		
	TOTAL		L. 2,000.00

Los productos antes descritos serán utilizados para la Emergencia Humanitaria y Sanitaria Declarada por la pandemia del COVID-19.

Autorizada por

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal

CC-Archivo Municipal

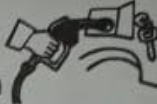
Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com



CAI: 262A58-C1AAC6-354189-CEB6F2-31AB53-07

Sta. Bárbara, S. B. 27 de 04 del 2020

Señor: Municipalidad Ilama S.B

RTN 16129011345234

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			2000
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 16% L.	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 244784		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2000
☒ CONTADO		FIRMA RESPONSABLE	
☐ CREDITO			
☐ TERCERO			

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
50071 del 000-001-01-00222,701 al 000-001-01-00247,700 - Fech. Recepción - 16/10/2018 - Límite. Emisión - 16/07/2020

Son: DOS MIL 195

Galones por semana

Nota: El manejo del combustible para el comité de Bioseguridad y

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L.
C.V. La factura N° 009814 que corresponde a la solicitud de compra N° 06

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	GASOLINA SUPER		L. 2,000.00
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	KEROSINA		
	TOTAL		L. 2,000.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilima a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FyS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036

Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 262A58-C1AAC6-354189-CEB6F2-31AB53-07

Sta. Bárbara, S. B. 13 de 04 del 20 20

Señor: *Municipalidad Tlame*RTN: *161290113415234*

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			3,250.00
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			

CONDICION DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 16% L
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L
Nº 243738	18% IMP. S. / VTAS L
☒ CONTADO	TOTAL A PAGAR L 3,250.00
☐ CREDITO	
☐ TERCERO	
	FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
LA FACTURA ES HENEFICO DE TODOS. EXIALA
Impor. Sta. Bárbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10000-07 - Tel. 2643-1391
50071, del 000-001-01-00222-701 al 000-001-01-00247-701, Fecha: Retención - 19/10/2015 - Límite: Emisión - 16/07/2020Son: *tres mil doscientos*
cinco centesimos

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: DISTRIBUIDORA MODELO S DE
R.L.C.V. La factura N° 243738 que corresponde a la solicitud de compra N° 07

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	GASOLINA SUPER		L. 3,250.00
2	GASOLINA REGULAR		
3	SUPER DIESEL		
4	KEROSINA		
	TOTAL		L. 3,250.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilama a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FyS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N°008

Proveedor: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. C.V

Fecha del Pedido: 20-04-2020

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

[illegible]

Los productos antes descritos serán utilizados para la Emergencia Humanitaria y Sanitaria Declarada por la pandemia del COVID-19.

Autorizado por

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal

CC. Archivo Municipal

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com



CAI: 262A58-C1AAC6-354189-CEB6F2-31AB53-07

Sta. Bárbara, S. B. 20 de 04 del 20 20

Señor: *Municipalidad I lama*

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
20	8404 GASOLINA SUPER			4,000.
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 16% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

16% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 244269

- ☒ CONTADO
☐ CREDITO
☐ TERCERO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
Imp. Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A. - Tel. 2643-2804 / 2643-3036
80071 del 000-001-01-00222 7921 al 000-001-01-00247 700 - Fecha Recepción: 16/10/2019 - Última Emisión: 16/07/2020

Son: *Cuatro mil*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. C.V. La factura N° 244269 que corresponde a la solicitud de compra N° 08

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	GASOLINA SUPER		L. 4,000.00
2	GASOLINA REGULAR		
3	SUPER DIESEL		
4	KEROSINA		
	TOTAL		L. 4,000.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilima a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

Fy5

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com



CAI: 262A58-C1AAC6-354189-CEB6F2-31AB53-07

Sta. Bárbara, S. B. 27 de 04 del 2020

Señor: Municipalidad Ilama S.B

RTN 16129011345234

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			2000
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXENTO L.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE GRAVADO 16% L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 244784

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

2000

☒ CONTADO

☐ CREDITO

☐ TERCERO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
Impor. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
50071 del 000-001-01-00222,701 al 000-001-01-00247,700 - Fech. Recepción - 16/10/2019 - Límite. Emisión - 16/07/2020

Son: DOS MIL 195

Galones por semana

Nota: El manejo del combustible para el comité de Bioseguridad y

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. C.V. La factura N° 2447784 que corresponde a la solicitud de compra N° 09

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	GASOLINA SUPER		L. 2,000.00
2	GASOLINA REGULAR		
3	SUPER DIESEL		
4	KEROSINA		
	TOTAL		L. 2,000.00

Los productos antes descritos serán utilizados en la Emergencia del Covid-19.

Dado en la Municipio de Ilima a los 25 días del mes de Mayo del Año Del 2020.

FYS

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL