

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9586.6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00006154

SANTA FE
Lugar y Fecha

10 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de **DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

L 48,744.49

Cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y nueve centavos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00190607900011906000492100006154

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de insumos médicos indumentaria de bioseguridad y equipo de protección personal y equipo medico para la atención de la emergencia sanitaria COVID-19 mediante la OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS.		48,744.49
11-906-000492-1			6154
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			10092020
			RECIBIDO POR



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/01/2020

RTN: 05019007491865

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1° del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8° Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3362802

Transacción: 0882A1



Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0007

Lugar y Fecha:

SANTA FE COLON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Señor(es):

DROGERIA MEDIMAS S.DE R.L.

RTN:

Dirección:

SAN PEDRO SULA, CORTES

Teléfono:

3197-3212

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	4	Caja	Guantes Latex talla M	350.00	1,400.00
2	9	C/U	Gafas protectoras	78.09	702.81
3	32	C/U	Overol	405.00	12,960.00
4	500	C/U	Gorros de protección	1.51	755.00
5	50	C/U	Batas descartables	130.15	6,507.50
6	50	C/U	Mascarillas NIOSH N95	116.45	5,822.50
7	600	C/U	Mascarillas quirurgicas	12.00	7,200.00
8	6	C/U	Botas de hules talla 6,7,8	212.70	1,276.20
.....ULTIMA LINEA.....					

Importe Exonerado

36,624.01

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Importe Gravado 4%

Gastos de envío / Flete

Descuentos y Rebajas

15% ISV

18% ISV

4% ISV

GRAN TOTAL

36,624.01

Tiempo / condiciones
entrega de bien/servicio

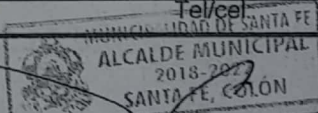
Condiciones de pago

Asesor de Ventas

Recibe Bien/Servicio

Tel/cel:

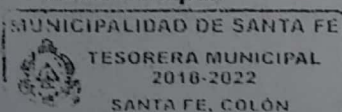
Tel/cel:



Alcalde Municipal

Encargada de Compra y
Cotizaciones Mpal

Tesorero Mpal.





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0008

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Señor(es): DROGERIA MEDIMAS S.DE R.L.

RTN:

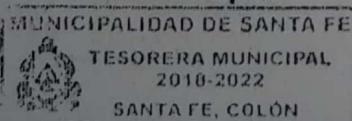
Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

Teléfono: 3197-3212

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unif	Precio Total
1	30	C/U	Venocclisis	6.17	185.10
2	30	C/U	Cateter No. 22	10.96	328.80
3	100	C/U	Jeringa 10ML	1.89	189.00
4	100	C/U	Mariposas No. 22	2.00	200.00
5	6	Libra	Algodón	82.00	492.00
6	4	Rollo	Esparadrapo	353.40	1,413.60
.....ULTIMA LINEA.....					-
Importe Exonerado					2,808.50
Importe Exento					
Importe Gravado 15%					
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Gastos de envío / Flete					
Descuentos y Rebajas					
15% ISV					-
18% ISV					
4% ISV					-
GRAN TOTAL					2,808.50
Tiempo /					
condiciones					
Condiciones de					
pago					
Asesor de Ventas			Tel/cel:		
Bien/Servicio			Tel/cel:		

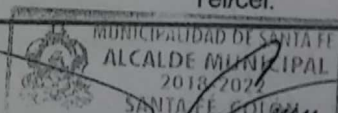
[Signature]

Tesorero Mpal.



[Signature]

Alcalde Municipal



Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0009

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Señor(es): DROGERIA MEDIMAS S.DE R.L.

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN:

Teléfono: 3197-3212

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	2	C/U	Estetoscopios	205.50	411.00
2	2	C/U	Esfigmomanometro	479.50	959.00
3	2	C/U	Termómetro Laser	1,096.00	2,192.00
4	2	C/U	Oxímetros de pulso	710.39	1,420.78
5	4	C/U	Glucometros con sus cintas	1,082.30	4,329.20
			ULTIMA LINEA.....		
			Importe Exonerado		-
			Importe Exento		9,311.98
			Importe Gravado 15%		-
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envío / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		-
			18% ISV		
			4% ISV		-
			GRAN TOTAL		9,311.98
			condiciones entrega de bien/servicio		
			pago		
			Asesor de Ventas		
			Bien/Servicio		

Tel/cel:

Tel/cel:

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLON

Tesorero Mpal.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
TESORERA MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLÓN

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal



Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 000937

Por Lps. 48,744.49

San Pedro Sula, 12 de Septiembre del 2020

Recibí de: Municipalidad de Santa Fe, Colón

La cantidad de: Cerreta y ochomil seiscientos cuarenta y cuatro con 49/100

Por concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00021214, #000
001-01-00021213, #000-001-01-00021212

No. de Cheque: _____ Saldo Anterior: _____

Banco: Occidente Abono: _____

Efectivo: _____ Saldo Actual: _____

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021214

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE , COLON
Tlf.: 31549307
CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA CATOLICA SANTA
COLON
Reg. Tribut.: 02069995021923
Código clte.: 13051216

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
12 de Setiembre 2020

Vencimiento:
12 de Setiembre 2020

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	4.0000	350.0000		1,400.00
2742	LENTES PROTECTORES	9.0000	78.0900		702.81
3000	TRAJE DE PROTECCION	32.0000	405.0000		12,960.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	5.0000	151.0000		755.00
186	BATA DESCARTABLE	50.0000	130.1500		6,507.50
1887	MASCARILLA N95	50.0000	116.4500		5,822.50
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	12.0000	600.0000		7,200.00
2993	BOTAS DE HULE	6.0000	212.7000		1,276.20

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO

01/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

36,624.01

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

36,624.01

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferimos.

Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021213

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE , COLON
Tlf.: 31549307
CALLE PRNCIPAL A LA IGELSIA CATOLICA SANTA
COLON
Reg. Tribut.: 02069995021923
Código clte.: 13051216

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 12 de Setiembre 2020	Vencimiento: 12 de Setiembre 2020
Vendedor:	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	30.0000	6.1700		185.10
216	CATHETER # 22	30.0000	10.9600		328.80
1365	JERINGA 10CC X 100	1.0000	189.0000		189.00
497	MARIPOSA # 22	100.0000	2.0000		200.00
037	ALGODON ROLLO	6.0000	82.0000		492.00
282	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	4.0000	353.4000		1,413.60

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 50/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

2,808.50

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

SEGUN O/C 0008

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

2,808.50

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021212

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE , COLON
Tlf.: 31549307
CALLE PRNCIPAL A LA IGELSIA CATOLICA SANTA
COLON
Reg. Tribut.: 02069995021923
Código clte.: 13051216

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
12 de Setiembre 2020

Vencimiento:

12 de Setiembre 2020

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
267	ESTETOSCOPIO	2.0000	205.5000		411.00
589	ESFIGMOMANOMETRO	2.0000	479.5000		959.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	2.0000	1,096.0000		2,192.00
2641	OXIMETRO	2.0000	710.3900		1,420.78
518	KIT	4.0000	1,082.3000		4,329.20
	GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETA S				

NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE 98/100

IMPORTE EXONERADO

SEGUN O/C 0009

IMPORTE EXENTO

9,311.98

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

9,311.98

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com

FECHA 10/08/202



COTIZACION

Ofrecido a:

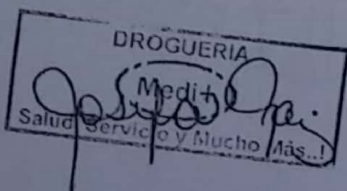
Enviado a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON

CANTIDAD	PRESENT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
90.00	UNIDAD	Venoclisis	6.17	L. 555.30
90.00	UNIDAD	Cateter #20	10.96	L. 986.40
300.00	UNIDAD	Jeringas 3ML (solo caja x 100)	1.03	L. 308.40
300.00	UNIDAD	Jeringas 5ML (solo caja x 100)	1.03	L. 308.40
300.00	UNIDAD	Jeringas 10ML (solo caja x 100)	1.89	L. 567.18
300.00	UNIDAD	Mariposas (#20)	2.60	L. 780.90
18.00	Rollo	Algodón	82.20	L. 1,479.60
12.00	Rollo	Esparadrapo	353.46	L. 4,241.52
240.00	UNIDAD	Puntas Nasaes	28.77	L. 6,904.80
3.00	CAJAS	PRUEBAS RAPIDA DE COVID (X 20 TEST)	5206.00	L. 15,618.00
12.00	Galones	Jabón Antibacterial	123.30	L. 1,479.60
12.00	Galones	Alcohol Gel al 70%- 80% (GEL)	315.10	L. 3,781.20
3.00	Fardo	Bolsas rojas 18*24	2167.34	L. 6,502.02
3.00	Fardo	Bolsas rojas 24*32	2115.00	L. 6,345.00
3.00	BARRIL	COLORO 5.5%	3692.15	L. 11,076.45
		TOTAL		L. 60,934.77

TERMINOS DE CONTADO

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com



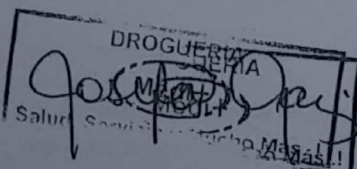
COTIZACION

Ofrecido MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON

CANTIDAD	PRESENT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12.00	CAJA	Guantes No estériles descartables M X 100		
9.00	UNIDAD	Gafas protectoras	360.00	L. 4,320.00
96.00	UNIDAD	Overol	78.09	L. 702.81
1500.00	UNIDAD	GORROS DE PROTECCION (SOLO PAQUETE X 100)	405.00	L. 38,880.00
1500.00	UNIDAD	CUBREBOTAS DESCARTABLES (SOLO PAQUETE X 50 PARES)	1.51	L. 2,265.00
150.00	UNIDAD	Batas descartables	8.22	L. 12,330.00
150.00	UNIDAD	Mascarilla Niosh N95 (X 10)	130.15	L. 19,522.50
1800.00	UNIDAD	Mascarilla quirúrgica (X50)	116.45	L. 17,467.50
6.00	PARES	BOTAS DE HULE TALLA #7	6.58	L. 11,844.00
6.00	PARES	BOTAS DE HULE TALLA #8	212.7	L. 1,276.20
6.00	PARES	BOTAS DE HULE TALLA #9	212.7	L. 1,276.20
		TOTAL		L. 111,160.41

TERMINOS DE CONTADO

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com



COTIZACION

Ofrecido a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
DEPARTAMENTO DE COLON

Enviado a:

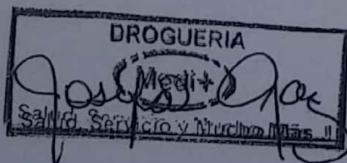
CECY ALVAREZ

ITEM	PRESENT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2.00	UNIDAD	Estetoscopios	205.50	L. 411.00
2.00	UNIDAD	Esfigmomanometro	479.50	L. 959.00
2.00	UNIDAD	Termómetros laser	1096.00	L. 2,192.00
2.00	UNIDAD	Oxímetros de pulso	710.39	L. 1,420.77
4.00	UNIDAD	Glucómetros con sus cintas (EASY TRAK)	1082.30	L. 4,329.20
1.00	UNIDAD	NEGATOSCOPIO	3450.35	L. 3,450.35
		Tanques de Oxígeno (6,600 LITROS (ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE LA COMPRA)		
2.00	UNIDAD		19180.00	L. 38,360.00
2.00	UNIDAD	MANOMETROS (TANQUE GRANDE)	4521.00	L. 9,042.00
2.00	UNIDAD	Atril porta sueros de 4 - 5 oatas (OFREZCO DE 4 GANCHOS)	1737.16	L. 3,474.32
1.00	UNIDAD	CAMILLA DE TRANSPORTE (ENTREGA 10 DIAS HABILIES DESPUES DE O/C)	13218.45	L. 13,218.45
3.00	Unidad	Camillas SENCILLA	4565.80	L. 13,697.40
5.00	Unidad	Basureros con pedal (20 LITROS)	239.75	L. 1,198.75
		PLASTICOS		
1.00	Unidad	Atomizador para desinfección del área (FCO DE 1 LITRO)	78.09	L. 78.09
2.00	Unidad	Dispensadores de Gel antibacterial (500ML)	47.95	L. 95.90
		TOTAL		L. 91,927.23

EQUIPO INMOBILIARIO ENTREGA DE 10 a 15 DIAS DESPUES DE O/C.

TERMINOS DE CONTADO

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9586.6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00006152

SANTA FE
Lugar y Fecha

10 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de **CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN**

L 20,000.00

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

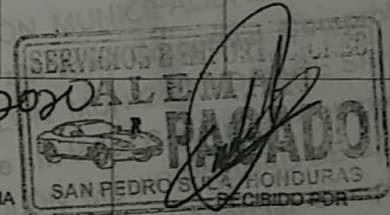
Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

119060790011906000492100006152

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6152	PAGO DE Reparación de Vehículo Mpal. TOYOTA 2.8 Color gris que servirá de Transporte logístico para emergencia sanitario COVID-19 OPERACIÓN PRESIDENCIA FUERZA HONDURAS		20,000.00
ELABORADO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA 10-09-2020



SERVICIOS E IMPORTACIONES ALEMAN

FACTURA

PROP. CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN
Col. Ruiz, 3 y 4 Calle, 8 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3354-6472 / E-mail: chiqui69_07@hotmail.com
R.T.N.: 05011969064766

000-001-01-00

Nº 000823

CAI: 382777-D7CB86-2240AD-1068CB-937D3D-4B

Cliente: Municipalidad Santa fe 12 de Septiembre del 20 20

R.T.N. 02069995021925 Dirección: Tocoa Colón

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Bateria	2,250.00	2,250.00
1	Bomba de agua	1,600.00	1,600.00
2	Silicon	100.00	200.00
2	Galones de aceite de motor	800.00	1,600.00
2	Discos delanteros	1,600.00	3,200.00
1	Juego de fricciones (delanteros)	1,500.00	1,500.00
1	Filtro diesel	300.00	300.00
1	Filtro de aire	600.00	600.00
2	Balineras de rodo	300.00	600.00
2	Stop (traseros)	300.00	600.00
2	Gancho Compuesta	150.00	300.00
2	bandas grandes de motor	350.00	700.00
1	banda pequeña de motor (van)	400.00	400.00

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

Lempiras

IMPORTE EXENTO L.

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284
Rango autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850 (4 Tal.) Fecha de Recepción: 11/11/2019

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficiaria de Todos los Impuestos

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. 15% L.

IMPUESTO 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

Recibí Conforme: _____

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALEMAN

PROP. CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

Col. Ruiz, 3 y 4 Calle, 8 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3354-6472 / E-mail: chiqui69_07@hotmail.com
R.T.N.: 05011969064766

Cel.: 3354-6472 / E-mail: chiqui69_07@hotmail.com

R.T.N.: 05011969064766

FACTURA

000-001-01-00

№ 000824

CAI: 382777-D7CB86-2240AD-1068CB-937D3D-4B

Cliente: Municipalidad Santa Fe 12 de Septiembre del 20 20

R.T.N. 0206 9995 021925, Dirección: Tocoa, Colón

[illegible]

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. 15% L.

IMPUESTO 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPRENTA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 050180007076930 * CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284
Rango autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850 (4 Tal.) Fecha de Recepción: 11/11/2019
Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

Recibí Conforme:



COTIZACION

Señores: Servicios E. Importaciones Aleman	
RTN: 05011969-064766	Carlos Arnaldo Pineda Aleman
Tarjeta de Identidad:	Nombre del titular de R.T.N
Direccion del Proveedor: 5 calle 8 avenida Col: Ruiz S.P.S Cortes	Nombre completo T.I

Por este medio la solicitamos cotizar precio de los bienes y servicios

Datos de Vehículo

Color: GRIS

Año: 2007

Tipo: PICK-UP

Marca: TOYOTA

[illegible]

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de R.T.N y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el buen servicio.

si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de ser adjudicada compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N o la tarjeta de identidad respectiva

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9588-8911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00006158

SANTA FE
Lugar y Fecha.

10 de septiembre de 2020

TEXACO TRUJILLO, HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO
Páguese a la orden de

L 2,600.00

DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1190607910011906000492100006158

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6158	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS		2,600.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			10092020
			RECIBIDO POR

Col. Los Arcos, contiguo a Depósito Ruiz. Trujillo, Colón

Tel. 2434-4979 | Correo: texacotrujillo2015@yahoo.com | R.T.N. 08011954055949

Orden de Compra Exenta de

[illegible]

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente. 1ª Cop. Cliente
2ª Cop. Emissor

000-001-01~~7~~00 121646

Total en Letras:

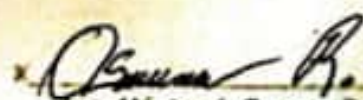
Das mit Sicherheit

Colonia los Arcos carretera principal Trujillo
Tel (504) 2434-4979 Email. texacotrujillo2015@yahoo.com

Sres. MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
24.175	Galones de Súper	L. 82.73	L. 2000.00
9.113	Galones de diesel	65.84	600.00
		SUB TOTAL	
		15%	
		TOTAL A PAGAR	2,600.00

Trujillo, Colón 31 de agosto del 2020


Ing. Héctor J. Crespo S.
Administración E/S Tamaso Trujillo S. de R.L.
Tel: (504) 99828975 O (504) 2434-4979



Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0001

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 28 DE AGOSTO DEL 2020

Señor(es): SERTEC

RTN: 05019995136860

Dirección: TOCOA, COLON

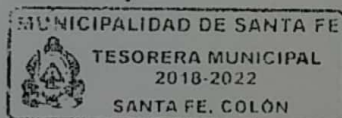
Teléfono: 2443-3036

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	3	C/U	Escritorios Secretarial/Junior de 3 Gavetas color negros	3,700.00	11,100.00
2	4	C/U	Sillas Semi-Ejecutivas con Brazo	2,200.00	8,800.00
3	3	C/U	Archivos de 4 Gavetas Color Negro	4,300.00	12,900.00
4	40	C/U	Sillón Cool blanco/Silla de espera para pacientes	520.00	20,800.00
			ULTIMA LINEA.....		
			Importe Exonerado		
			Importe Exento		
			Importe Gravado 15%		53,600.00
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envío / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		
			18% ISV		
			4% ISV		-
			GRAN TOTAL		53,600.00
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio					
Condiciones de pago					
Asesor de Ventas			Tel/cel:		
Recibe Bien/Servicio			CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA		

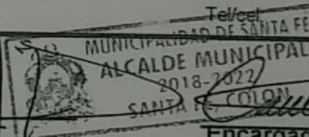
Tel/cel:

3154-9307

Tesorero Mpal.



Alcalde Municipal



Encargada de compras y cotizaciones Mpal.



SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005569

SERTEC@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 066749

FECHA 09/09/2020

Tel. 2444-3035 // 9964-9796 / Tocoa, Colon

CAI: 10FC9B-93548A-1C42A7-AA8F6C-33DBED-31

CLIENTE No.	72	MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02069995021923	DIRECCION SANTA FE COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000152	ESCRITORIO JUNIOR II NEGRO	3	3,700.0000	11,100.00	05.0	11,100.00
0000000000170	SILLA SECRETARIAL ALICIA	4	2,200.0000	8,800.00	05.0	8,800.00
00180	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CARTA COLOR MARFIL	3	4,300.0000	12,900.00	05.0	12,900.00
0000000000165	SILLA DE ESPERA IRENE NEGRA NEGRA/CAFE	40	520.0000	20,800.00	05.0	20,800.00



CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGA

HACERLE UNRECARGO DEL 35% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 19/09/2019 FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2020

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00065001 AL: 000-001-01-00069000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	45,602.69
IMPORTE GRAVADO 16%:	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	8,991.31
I.S.V. 16%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.:		53,800.00

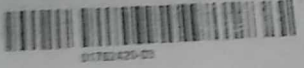
Firma del Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDY ORLANDO / MOLINA CARIAS



HONDURAS POR NACIMIENTO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
0209-1977-00588
Emitida el 26 ABRIL 2012



0209-1977-00588

ARTÍCULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quien no sea hondureño, pero posea una cédula de la América de la Tierra de Honduras, podrá ser admitido a la inscripción de su identidad, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, para luego a la inscripción de su identificación.

DIRECTOR



SOLICITADA EN 0209

FREDY ORLANDO / MOLINA CARIAS
0209-1977-00588

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Impuestos
Registro Tributario Nacional

RTN: 02091977005889

Número de Razón Social: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS
Calle Fiscal: TOCOA Calle COL 18 DE SEPTIEMBRE
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Invalida Migración

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Imprentas
Móviles Tragamonedas	Prestamista No Bancario
Importador	

Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973.
Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 1973.
Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 22-07, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con la ley.

Número de Documento DEI 412- 262513 Transacción: 15-8E



Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0002

Lugar y Fecha: SANTA FE, COLON 28 DE AGOSTO DEL 2020

Señor(es): INDUSTRIA PANAVISION IPSA

RTN:

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

Teléfono: 2440-4026

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	1	C/U	Negatoscopio sencillo 10.20X40.6X50.8 Cms	2,464.67	2,464.67
2	4	C/U	Cama Eco-Hospitalaria SLIM cabecera reclinable sin rodos colchoneta 3" y 26.5 ancho	5,599.06	22,396.24
3	2	C/U	Pedestal porta gel para dispensador con pedal	760.55	1,521.10
4	1	C/U	Oasis agua fria-caliente 959-YLRLW2540LBN	3,991.40	3,991.40
.....ULTIMA LINEA.....					
Importe Exonerado					
Importe Exento					
Importe Gravado 15%					30,373.41
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Gastos de envio / Flete					
Descuentos y Rebajas					
15% ISV					4,556.01
18% ISV					
4% ISV					-
GRAN TOTAL					34,929.42
entrega de bien/servicio					
Condiciones de pago					
Asesor de Ventas			Tel/cel:		
Recibe Bien/Servicio			Tel/cel:		

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
TESORERA MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLON

Tesorero Mpal.

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLON

Encargada de compras
cotizaciones Mpal.





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0004

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 28 DE AGOSTO DEL 2020

Señor(es): TODO LIMPIEZA Y MAS

RTN: 0101-1981-014480

Dirección: TOCOA, COLON

Teléfono: 3183-7463

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	4	Galon	Jabon Antibacterial	195.00	780.00
2	4	Galon	Alcohol Gel al 70%- 80%	320.00	1,280.00
3	1	Fardo	Bolsas Rojas 18°24	1,750.00	1,750.00
4	1	Fardo	Bolsas Rojas 24°32	1,750.00	1,750.00
5	1	Barril	Cloro al 5.5%	2,875.00	2,875.00
6	8	Galon	Desinfectante para pisos	140.00	1,120.00
7	4	Fardo	Detergente en Polvo	310.00	1,240.00
8	1	C/U	Baldes para Acarreo de agua	150.00	150.00
9	1	C/U	Carros para trapeador	1,925.00	1,925.00
10	1	C/U	Palo de trapeador con rosca	125.00	125.00
11	4	C/U	Mecha para trapeador	60.00	240.00
12	1	C/U	Escobas	50.00	50.00
13	8	Par	Guantes amarillos de hule	45.00	360.00
14	8	C/U	Paños de microfibra (Toalla)	24.00	192.00
15	4	C/U	Cepillo para inodoro	70.00	280.00
16	1	C/U	Pala para recoger basura	70.00	70.00
17	8	C/U	Pastes Verdes	18.00	144.00
18	1	C/U	Barril Vacios	700.00	700.00
.....ULTIMA LINEA.....					
Importe Exonerado					
Importe Exento					15,031.00
Importe Gravado 15%					
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Gastos de envio / Flete					
Descuentos y Rebajas					
15% ISV					
18% ISV					
4% ISV					
GRAN TOTAL					15,031.00
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio					
Condiciones de pago					
Asesor de Ventas					
Recibe Bien/Servicio			CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Tel/cel: 3154-9307	

Tesorero-Mpal.

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal.





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0003

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 28 DE AGOSTO DEL 2020

Señor(es): BIOMEDIC SUPPLIES

RTN: 01019018051673

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

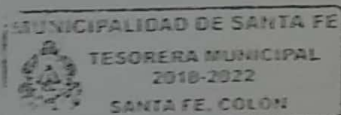
Teléfono: 3192-6247

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	2	C/U	Atril porta suero de acero inoxidable de 4-5 ganchos	1,500.00	3,000.00
2	5	C/U	Basureros acero inoxidable con pedal	1,020.00	5,100.00
.....ULTIMA LINEA.....					
			Importe Exonerado		-
			Importe Exento		
			Importe Gravado 15%		8,100.00
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envío / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		1,215.00
			18% ISV		
			4% ISV		-
			GRAN TOTAL		9,315.00
condiciones entrega de bien/servicio					
pago					
Asesor de Ventas					
Bien/Servicio					

Tesorero Mpal.

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal.





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0005

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Señor(es): BIOMEDIC SUPPLIES

RTN: 01019018051673

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

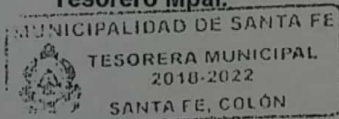
Teléfono: 3192-6247

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	1	KIT	Pruebas Rapidas para COVID-19 (Kit de 30)	7,500.00	7,500.00
			ULTIMA LINEA.....		-
			Importe Exonerado		7,500.00
			Importe Exento		
			Importe Gravado 15%		
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envío / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		-
			18% ISV		
			4% ISV		-
			GRAN TOTAL		7,500.00
Tiempo /					
condiciones					
Condiciones de					
pago					
Asesor de Ventas					
Bien/Servicio					

Tel/cel:

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLÓN

Tesorero Mpal.



Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal.





Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Colón
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 0006

Lugar y Fecha: SANTA FE COLON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Señor(es): BIOMEDIC SUPPLIES

RTN: 01019018051673

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

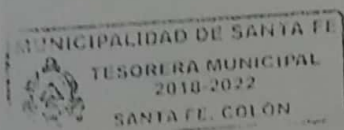
Teléfono: 3192-6247

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	500	C/U	Cubrezapatos	5.22	2,610.00
			ULTIMA LINEA.....		
			Importe Exonerado		-
			Importe Exento		-
			Importe Gravado 15%		2,610.00
			Importe Gravado 18%		
			Importe Gravado 4%		
			Gastos de envío / Flete		
			Descuentos y Rebajas		
			15% ISV		391.50
			18% ISV		
			4% ISV		-
			GRAN TOTAL		3,001.50
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio					
Condiciones de pago					
Asesor de Ventas			Tel/cel:		
Recibe Bien/Servicio			Tel/cel:		

Tesorero Mpal.

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 07/09/2018

RTN: 01019018051673

BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



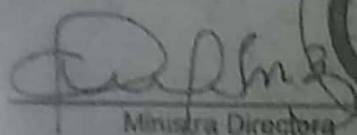
Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

El Oportado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3010947

Transacción: 1E0610