

DEPOSITO DENTAL[®] SÜPRODENT

Bv Güete

Suplidora de Productos y Servicios Dentales S.de R. L. de C.V.

RTN: 08019006041752 EDIFICIO DEL GIMNASIO
NAUTILUS BLV MICHELET

CEL. 9950-9053

San Pedro Sula 09 de Septiembre 2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA

COTIZACION

Cantidad	Descripción del producto	Precio unitario	Total
3	Tanques de oxigeno grande	L. 20,000	L. 60,000.00
2	Tanques de oxigeno pequeño	L.10,000.00	L. 20,000.00
200	Mascarillas KN95 Blanca	L.90.00	L. 18,000.00
400	Mascarillas Quirúrgica	L. 15.00	L.6,000.00
4	Guante Latex M	L. 400.0	L.1,600.00
2	2 Cajas de guante estéril #7.0	L. 1,000.00	L. 2,000.00
5	Galones de cloro	L.100.00	L.500.00

2	Galones de jabón de mano	L. 300.00	L. 600.00
2	Galones de amonio	L. 400.00	L. 800.00
4	Galones de Alcohol 70%	L.300.00	L. 1,200.00
6	Oxímetros de pulso	L.800.00	L.4,800.00
6	Termómetros infrarrojo	L. 1200.00	L.7,200.00
50	Pruebas rápidas	L. 500.00	L. 25,000.00
2	Esfigmomanómetro y estetoscopio	L. 1,000.00	L.2,000.00
2	Galones de Gel	L.450.00	L.900.00
4	Bandejas (pediluvio)	L.600.00	L.2,400.00
2	Basureros de pedal	L.550.00	L.1,100.00
1	Fardo bolsa negra	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	Fardo bolsa Roja	L. 1,400.00	L. 1,400.00
6	Caretas de lentes	L. 150.00	L.900.00
6	Lentes Protectores	L. 180.00	L.1,080.00
		Subtotal	L. 158,980.00
		Total	L. 158,980.00


NICOL BANEGAS
SUPRODENT
DEPOSITO DENTAL
SUPRODENT S.de R.L.
R.T.N. = 08019006041752



Surtidora de Productos Dentales

Bo. Torondón Edificio Valladolid primera planta local #8 Tels. 9472-5324 y 2772-1619.

RTN: 03181979019339

Comayagua FECHA: 09/09/2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA

COTIZACION

*Bon ruro /
0140-1010-2837-91*

Cantidad	Descripción del producto	Precio unitario	Total
3	Tanques de oxigeno grande	L. 17,000	L. 51,000.00
2	Tanques de oxigeno pequeño	L.9,500	L. 19,000.00
200	Mascarillas KN95 Blanca	L.40.00	L. 8,000.00
400	Mascarillas Quirúrgica	L. 12.00	L.4,800.00
4	Guante Látex M	L. 300.0	L.1,200.00
2	2 Cajas de guante estéril #7.0	L. 800.00	L. 1,600.00
5	Galones de cloro	L.65.00	L.325.00
2	Galones de jabón de mano	L. 160.00	L. 320.00
2	Galones de amonio	L. 200.00	L. 400.00
4	Galones de Alcohol 70%	L.200.00	L. 800.00
6	Oxímetros de pulso	L.600.00	L.3,600.00
6	Termómetros infrarrojo	L. 950.00	L.5,700.00
50	Pruebas rápidas	L. 400.00	L. 20,000.00
2	Esfigmomanómetro y estetoscopio	L. 850.00	L.1,700.00
2	Galones de Gel	L.350.00	L.700.00
4	Bandejas (pediluvio)	L.500.00	L.2,000.00
2	Basureros de pedal	L.480.00	L.960.00
1	Fardo bolsa negra	L. 1,400.00	L. 1,400.00
1	Fardo bolsa Roja	L. 1,300.00	L. 1,300.00

6	Caretas de lentes	L. 100.00	L.600.00
6	Lentes Protectores	L. 140.00	L.840.00
6	BOTES DISPENSADORES	L.100.00	600.00
		Subtotal	L. 126,845.00
		Total	L. 126,845.00


Sonia Benítez
ID. 0318-1979-01933
GERENTE
SURTIDENT

DEPOSITO DENTAL
SURTIDENT
RTN:03181979019339

COMERCIAL M & M COMAYAGUA

RTN:15019001438407

CAI: FF272C-7390BE-9046A 5-3E2D7D-ECDAB4-A9

TEL: 2772-1594/9430-6157

COMAYAGUA BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE BANADESA ANTIGUO LOCAL BANCO LA
CONSTANCIA.

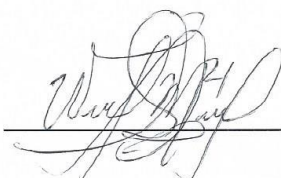
COTIZACION

COMAYAGUA, 09 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

SRES. MUNICIPALIDAD LAS LAJAS

RTN: 03209003034285

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
2	VENTILADORES TROPIC PLAST	644.84	96.73	741.57
4	CAMAS UNIPERSONAL OLYMPIA	10,462.48	1,569.37	12,031.85
1	LAVADORA GE 21 KG	11559.00	1733.85	13292.85



ASESOR DE VENTAS



Vendedor : 1325304 ANA ELIZABETH LOPEZ MORALES

Tienda : TCM COMAYAGUA

C O T I Z A C I O N 26346375

Nombre : LAS LAJAS, ALCALDIA MUNICIPAL
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 09/09/2020
Fecha Actual : 09/09/2020

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
422827900002	REGINA	S N	SET DE CAMA IMPERIAL	4	16,521.72	0.00	2,478.24	18,999.96
429125000007	MASTERTech	S N	VENTILADOR PEDESTAL 10 P	2	782.60	0.00	117.40	900.00
434092400002	MASTERTech	S N	LAVADORA AUTOMATICA 42 LB	1	5,214.78	0.00	782.22	5,997.00
468329400008	EXWAR	S N	GA LAV/SEC R01 5A	1	1,042.61	0.00	156.39	1,199.00
						0.00	3,534.25	27,095.96

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : TG CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

UNICOMER DE HONDURAS
ALMACENES TROPICAS
COMAYAGUA

Ana Lopez
32706077

8189,845.24

Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818
 Telefonos : (504)2232-2503, (504)2235-8910, (504)9613-0511
 www.grupomeyko.hn

Ciente: MCCOM99 - 1111111111111
MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS

|| COTIZACIÓN ||**|| MK6007CO799 ||**

Fecha 09/09/2020
 Sucursal MK6
 Vendedor Carmen Judith Herrera Wainwright
 Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lts	MT-COM1	2	5500	2200	8,800.00
2	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-COM1	8	500	2000	2,000.00
3	MPR-50104	GUANTES DE LATEX - MD Medpride (50 Pares)	MT-COM1	4	260	0	1,040.00
4	MKO-0094	GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)	MT-COM1	4	400	0	1,600.00
5	MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-COM1	6	785	0	4,710.00
6	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-COM1	6	1200	1440	5,760.00
7	768-641-11ABK	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Negro	MT-COM1	2	1380	0	2,760.00
8	MKO-0082	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GALON	MT-COM1	2	400	0	800.00
9	MKO-0088	CARETA PROTECTORA - FRANJA AZUL Y ESPONJA	MT-COM1	6	100	0	600.00
10	714-LP	LENTE DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES	MT-COM1	6	75	0	450.00
11	5421-CCPM	CAMILLA PARA EXAMEN SIN GABETA 24x70	MT-COM1	4	5000	0	23,000.00

Observaciones
 9568-0894

Subtotal		L48,520.00
Descuento		0.00
Impuesto	L.	3,000.00
Total		L51,520.00

Condiciones

*Oferta válida por 15 días
 *Precios sujetos a cambios sin precio aviso

|| Gracias por Preferimos! ||



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.
 Honduras, C.A.
 Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua.
 laslajasmunicipalidad@yahoo.com
 Tel. 2754-54-75

ORDEN DE COMPRA

Proveedor Industrias Paravisión

N° 763

Departamento Tesorería fecha 16/09/2020

N°	producto	cantidad	Precio unitario	Monto total
1	Camra exámenes Sin gov. Marfil C/Mygo	03	4,026.86	70,872.51
2	Escritorio D2039 KASSOD	02	4,589.09	8,260.37
3	WD Archivo Maxima MAC.4 Gavetas Marfil	01	4,365.18	3,928.66
4	Silla espera basica Gibraltar	04	1,866.48	5,639.31
5	Kit estanteria Marfil	01	2,551.66	2,296.49
6	Prales	04	0	0
7	Papelera 3 depósitos Marfil	02	267.58	481.64
				L. 36,200.84

Alcalde municipal 

Tesorero Municipal 





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Comayagua, Honduras
 Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA
 DE: C-CONTADO
 FECHA: 17/09/2020 5:18 p.m.

No. 004-003-01-00009287
 CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020
 RANGO DE AUTORIZACION:
 004-003-01-00008601 Al 004-003-01-00009800

ORIGINAL

CODIGO: C7A0058
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA

DIRECCION: BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: LAS LAJAS COMAYAGUA
RTN: 03209003034285
TEL: 2754-5475

O/C:
VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA
FACT. POR: Andres Cruz
C / E 500006474

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO	3	4,026.86	1,208.07	10,872.51
I-AP100-006-W4TX	ESCRITORIO D2039 KASSOD	2	4,589.09	917.81	8,260.37
N-MA104-035-MXX	N/D ARCHIVO MAXIMA NAC. 4 GAVETAS MARFIL	1	4,365.18	436.52	3,928.66
I-AR166-030-NXPU	SILLA ESPERA BASICA C/BRAZOS	4	1,566.48	626.61	5,639.31
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	1	2,551.66	255.17	2,296.49
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	4	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	80	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	20	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	4	0.00	0.00	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	5	0.00	0.00	0.00
N-MA120-000-MXX	PAPELERA 3 DEPÓSITOS MARFIL	2	267.58	53.52	481.64



Treinta Y Seis Mil Doscientos Y 84 / 100 Lempiras. 3,497.69 31,478.99

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	31,478.99
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,478.99
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,721.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,200.84

 **NOMBRE**
 **FIRMA**
 Los *Chavez*
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 500109287
 FACT1COM 17/9/2020 5:19:18 pm

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1



email: info@ipsa.hn website: www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. • TEL.: (504) 2771-7714, 2772-7092
R.T.N.-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION:01

RECIBO N° COM-70009159

Cobrado por: Andres Cruz Fecha 11/09/2020 **70009159**

CUENTA: C7A0058
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA
LA CANTIDAD DE: Treinta Y Seis Mil Dociientos Y 84 / 100 Lps **36,200.84**

Transferecia Bancaria	Desc.	Pago Total	Saldo
Facturas pagadas		Lps	Lps
Lps		Lps	Lps
	TOTAL:	Lps	Lps
COMENTARIOS: PAGO A PEDIDO 710016		TOTAL: Lps	36,200.84



ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS S.A. DE C.V. EN EL N.º 60109549533 CERTIFICACION N.º 0211-14-10003-13 TEL: 2771-7714 FAX: 2772-7092

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Industrias Ponavigión

la factura N° 004 - 003 - 01 - 00009287 que corresponde a la
solicitud de compra N° 763

Los productos que a continuación se detallan:

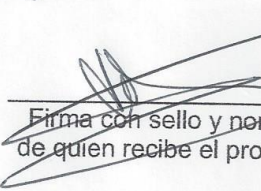
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cama exámenes sin gav. Marfil C.	03	10,872.51
2	Escritorio D2039 KASSOD	02	8,260.37
3	N/D Archivo Maxima NAC. 4 Gavetas	01	3,928.66
4	Silla espera basica C/brazos	04	5,639.31
5	Kit Estanteria Marfil	01	2,551.66
6	Papelera 3 depositos Marfil	02	481.64

I.S.V. 15% 4,721.85
Total 36,200.84.

Productos a ser utilizados en la

Para traje " Operación Fuerzo Honduras "

Dado en la ciudad de Comayagua a los 10 días del mes de Sept.
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



ALMACEN EL JORDAN
BO. TORONDON
CALLE DEL COMERCIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL: 2772-1759
RTN: 03018002000884

CAI: B84EFC-E950E4-D14787
25295A-A0CC26-F3
DESDE: 000-001-01-00053501
HASTA: 000-001-01-00068500
FECHA LIM: 24/FEB/2021

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N. CARNET EXONERADO:
18/09/2020 02:15:33 p.m.
000-001-01-00054988

FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD LAS LAJAS
COMAYAGUA

RTN: .032090003034285

(OLYESTRELLAUNI) (G)
CAMA OLYMPIA ESTRELLA UNIPERSO
4 x L. 3,000.00 L. 12,000.00
(LGA79113CBABO) (G)
LAVADORA GENERAL ELECTRIC 19KG
1 x L. 14,000.00 L. 14,000.00
(FS1629) (G)
VENTILADOR PEDESTAL TROPIC 16"
2 x L. 400.00 L. 800.00
7

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Descuentos y rebaj	L. 960.00
Sub Total	L. 23,304.35
ISV	L. 3,495.65
Total	L. 26,800.00

EFFECTIVO	L. 26,800.00
CAMBIO	L. 0.00

ISV15%	L. 3,495.65
EXENTO	L. 0.00
ISV18%	L. 0.00

OSON: VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LPS.
CON 00/100 CTVS.

DE: SUZAN KHAMIS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
ALMACENELJORDANCOMAYAGUA@GM
YAQUELINE NUÑEZ
REF: 24593

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Almacén el Jordan

la factura N° 000 - 001 - 01 - 00054988 que corresponde a la
solicitud de compra N° 765

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cama Olimpia Estello Uni-	04	12,000
2	lavadora General Electrica	01	14,000
3	Ventilador Pedestal	02	800
			26,800.00

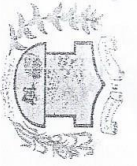
Productos a ser utilizados en la

Para traje "Operación Fuerza Honduras"

Dado en la ciudad de Comayagua a los 21 días del mes de Sept.
del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua,
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
lajasmuniciopaldad@yahoo.com
Tel. 2754-5475


ORDEN DE COMPRA

Proveedor Surtidora de Productos dentales

Nº 766

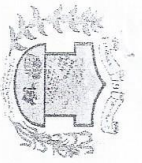
Departamento Tesorería fecha 10/09/2020

Nº	producto	cantidad	Precio unitario	Monto total
1	Tanque de Oxigeno Grande	03	17,000	L. 51,000
2	Tanque de Oxigeno Pequeño	02	9,500	19,000
3	Mascarillas kn95 blanca	200	40	8,000
4	Mascarilla Quirurgica x50	08	600	4,800
5	Guante M Latex Polvo	04	300	1,200
6	Guante Esteril Hf. Gwueck	02	800	1,600
7	Cloro en Galon	05	65	325
8	Amonio Galon	02	200	400
9	Alcohol Clinico Galon 70%	04	200	800
10	Grómetro de Falso	06	600	3,600
11	Termometro inhanojo	06	950	5,700
Total				96,425

Alcalde municipal



Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua,
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua,
lajasmunICIPALIDAD@yahoo.com
Tel: 2754-5475

ORDEN DE COMPRA

Proveedor Surhidora de Productos dentales

Departamento Tesorería fecha 10/09/2020

Nº _____

Nº	Producto	Cantidad	Precio unitario	Monto total
12	Sabon de Manos Galon	02	160	320
13	Piuevas Rapiidas	50	400	20,000
14	Esteto y Esringo kit	02	850	1,700
15	Gel de manos Galon	02	350	700
16	Pediluvio	04	500	2,000
17	Basurero de Pedal	02	480	960
18	Balsa Roja Fardo	01	1,300	1,300
19	Viseras con lentes	06	100	600
20	Lentes Protector Transparente	06	140	840
21	Bates Dispensadores	06	100	600
22	Balsa Negra Fardo	01	7400	7,400
TOTAL				30,420

Alcalde municipal



Tesorero Municipal



6X	TERMOMETRO INFRARROJO	L. 5,700.00
L. 950.00	6 @ L. 950.00	
50X	PRUEBAS RAPIDAS	L. 20,000.00
L. 400.00	50 @ L. 400.00	
2X	ESTETO Y ESFINGO KIT	L. 1,700.00
L. 850.00	2 @ L. 850.00	
2X	GEL DE MANOS GALON	L. 700.00
L. 350.00	2 @ L. 350.00	
4X	PEDILUMO	L. 2,000.00
L. 500.00	4 @ L. 500.00	
2X	BASURERO DE PEDAL	L. 960.00
L. 480.00	2 @ L. 480.00	
1X	BOLSA ROJA FARDO	L. 1,300.00
L. 1,300.00		
6X	VISERAS CON LENTES	L. 600.00
L. 100.00	6 @ L. 100.00	
6X	LENTES PROTECTOR TRANSPARENTE	L. 840.00
L. 140.00	6 @ L. 140.00	
6X	BOTES DISPENSADORES	L. 600.00
L. 100.00	6 @ L. 100.00	
1X	BOLSA NEGRA FARDO	L. 1,400.00
L. 1,400.00		

Subtotal	L. 126,845.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 126,845.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 126,845.00

DEPOSITO A CUENTA Recibido	L. 126,845.00
Cambio	L. 0.00

Ciento veintiséis mil ochocientos
cuarenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021
Rango Autorizado : 000-002-01-00009501 a 000-
002-01-00015000

O.C. Exenta #
Const. Regis. Exonerado #
Registro SAG. #

SURTIDENT
Edif. Valladolid 1ra planta
Comayagua, RTN:03181979019339
Tel.27721618
94725324,
surtidenthn@yahoo.com
Original Cliente iCopia Obligado Tributario

FACTURA
000-002-01-00009501
CAI #
3F6555-2CA67F-6E49BF-8E766F-6DD808-4F

ID #: 9260
RTN: 03209003034285
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE LAS LAJAS
COMAYAGUA
Dirección:
Fecha: 18/09/2020 Hora: 01:32:30 p.m.
Cajero: SONIA POS #: 1
Vendedor:
Artículos : 324

CANT/P.U.	DESCRIPCION	VALOR
3X	TANQUE DE OXIGENO GRANDE	L. 51,000.00
L. 17,000.00	3 @ L. 17,000.00	
2X	TANQUE DE OXIGENO PEQUEÑO	L. 19,000.00
L. 9,500.00	2 @ L. 9,500.00	
200X	MASCARILLA KN95 BLANCA	L. 8,000.00
L. 40.00	200 @ L. 40.00	
8X	MASCARILLA QUIRURGICA x 50	L. 4,800.00
L. 600.00	8 @ L. 600.00	
4X	GUANTE M LATEX POLVO	L. 1,200.00
L. 300.00	4 @ L. 300.00	
2X	GUANTE ESTERIL #7.0LUVECK	L. 1,600.00
L. 800.00	2 @ L. 800.00	
5X	CLORO EN GALON	L. 325.00
L. 65.00	5 @ L. 65.00	
2X	JABON DE MANOS GALON	L. 320.00
L. 160.00	2 @ L. 160.00	
2X	AMONIO GALON	L. 400.00
L. 200.00	2 @ L. 200.00	
4X	ALCOHOL CLINICO GALON 70%	L. 800.00
L. 200.00	4 @ L. 200.00	
6X	OXIMETRO DE PULSO	L. 3,600.00
L. 600.00	6 @ L. 600.00	

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Surtidora de Productos Dentales

la factura N° 000-002-01-00009664 que corresponde a la
solicitud de compra N° 766

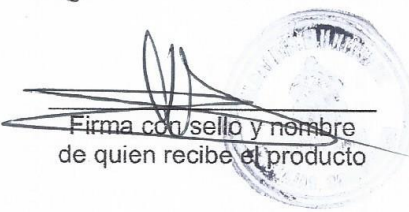
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tanque de Oxigeno Grande	03	\$1,000.00
2	Tanque de Oxigeno Pequeño	02	19,000.00
3	Mascarillas KN95 Blanca	200	8,000.00
4	Mascarilla Quirúrgica X50	08	4,800.00
5	Guante M latex Polvo	04	1,200.00
		Total	84,000.00

Productos a ser utilizados en la

Para tróje "Operación Fuerza Honduras"

Dado en la ciudad de Comayagua a los 10 días del mes de Sept.
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Surtidora de Productos Dentales

la factura N° 000-002 01-0000 96 64 que corresponde a la
solicitud de compra N° 766

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
6	Guante Esteril H7 Okweek	02	1,600
7	Cloro en Galon	05	325
8	Amonio Galon	02	400
8	Alcohol clinico Galon 70%	04	800
10	Oximetro de Pulso	06	3,600
11	Termometro infrarrojo	06	5,700

Total = 12,425

Productos a ser utilizados en la

Para Triaje " Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de Comayagua a los 10 días del mes de Sept.
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Surtidora de Productos Dentales

la factura N° 000-002-01-00009664 que corresponde a la

solicitud de compra N° 766


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
12	Jabon de Manos Galon	02	320.00
13	Pruebas Rápidas	50	20,000.00
14	Esteto Y Esfingo kit	02	1,700.00
15	Gel de Manos Jabon	02	700.00
16	Pediluvio	04	2,000.00
		Total	24,720.00

Productos a ser utilizados en la

Para traje " Operación Fuerza Honduras "

Dado en la ciudad de Comayagua a los 10 días del mes de Sept.
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Sumidora de Productos Dentales

la factura N° 000-002-01-00009664 que corresponde a la solicitud de compra N° 766

Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
17	Basurero de Pedal	02	960=
18	Bolsa Rojo fardo	01	1,300=
19	Viseras con lentes	06	600=
20	Lentes Protección Transparente	06	840=
21	Bates Dispensadores	06	600=
22	Bolsa Negra fardo	01	1,400=

Total 2.30,420

Productos a ser utilizados en la

Para Triaje "Operación Fuerzo Honduras"

Dado en la ciudad de Comayagua a los 10 días del mes de Sept. del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2020
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11979

L.: 189,845.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9726

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4989 O/P 11979 GASTOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS 10/09/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,845.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	189,845.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,845.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0703-1084-04253

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWi2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=

041-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYA
BO. EL CENTRO, COSTADO NORTE PARQUE

CHEQUE No. 00004989

LAS LAJAS 10 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

189,845.84

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.


Firma(s)





⑆01001311⑆04103010000051⑆00004989

Red Beneficaria Hondurana, S.A. de C.V.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Comayagua, Honduras
 Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	18/09/2020 3:07 p.m.
No. 004-003-01-00009291	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
004-003-01-00008601 Al 004-003-01-00009800	

ORIGINAL

CODIGO: C7A0058
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA

DIRECCION: BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: LAS LAJAS COMAYAGUA
RTN: 03209003034285
TEL: 2754-5475

O/C:
VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA
FACT. POR: Andres Cruz
C / E 500006478

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-MD178-244-MXTX	ATRIL 4 GANCHOS C/ BASE PLASTICA	4	1,541.13	616.46	5,548.06



Seis Mil Trescientos Ochenta Y 27 / 100 Lempiras. 616.46 5,548.06

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	5,548.06
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,548.06
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	832.21
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,380.27

Carlos Chavez
 NOMBRE



[Signature]
 FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 500109291
 FACT1COM 18/9/2020 3:08:01 pm

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Industrias Panavisión

la factura N° 004 - 003 - 01 - 000092 91 que corresponde a la
solicitud de compra N° 764


Los productos que a continuación se detallan:

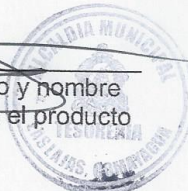
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Ganchos C/ Base Plastica	04	S,548.06
			L. 6,380.27

Productos a ser utilizados en la

Para traje "Operación Fuerza Honduras"

Dado en la ciudad de Comayagua a los 10 días del mes de Sept.
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Surtidora d Productos Dentales
SURTIDENT
Edif. Valladolid 1ra planta
Comayagua, RTN:03181979019339
Tel.27721619
94725324,
surtident.hn@yahoo.com
Original Cliente /Copia Obligado Tributario

FACTURA
000-002-01-00009665
CAI #

3F6555-2CA67F-6649BF-8E766F-5DD808-4F

ID #: 9261
RTN: 03209003034285
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE LAS LAJAS
COMAYAGUA
Dirección:
Fecha: 18/09/2020 Hora: 01:43:07 p.m.
Cajero: SONIA POS#: 1
Vendedor:
Artículos: 2

CANT/P.U.	DESCRIPCION	VALOR
2X	AGUA DESTILADA GALON	
L. 210.00		L. 420.00
	2 @L. 210.00	
	Subtotal	L. 420.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 420.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 420.00

CONTADO Recibido L. 420.00
Cambio L. 0.00

Cuatrocientos veinte Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021
Rango Autorizado : 000-002-01-00009501 a 000-
002-01-00015000

O.C. Exenta #:
Consl. Regls. Exonerado #:
Registro SAG. #:

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Surtidora de Productos Dentales

la factura N° 000 - 002 - 01 - 00009665 que corresponde a la
solicitud de compra N° 769


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Agua destilada Galon	2	420
			L. 420

Productos a ser utilizados en la

Para troje " Operación Fuerza Honduras "

Dado en la ciudad de Comayagua a los 21 días del mes de Sept.
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

IMPORTADORA SAHARA

RTN:03018008136524

Importadorasahara@hotmail.com

Atras de Wlozny

Comayagua, Honduras C.A.

Tlf: 2772-4770

CAI:464756-5FC3F1-B14F80-9163A4-65822B-49

Fecha limite de emision:20/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-01090001 AL 000-001-01-01310000

FACTURA : 000-001-01-011137378

TERMINOS: Contado 18/09/2020

LE ATENDIÓ :Vendedor generico 15:58:46

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

COMAYAGUA

/RTN 03209003034285

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>Precio:</u>	<u>TOTAL</u>
35.00	CORTINA Xintaiyang PARA BAÑO 2870-3 (XT) Cod: 2110000229870 Precio: 49.00	49.00	1,715.0
6.00	CAMERA MATRIMONIA BELLECI COLLECTION (ALL) Cod: 7890123401265 Precio: 207.00	207.00	1,242.0

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado al 15%: L. 2,571.30

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 2,571.30

Impuesto 15%: L. 385.70

Impuesto 18%: L. 0.00

Total de Impuestos: L. 385.70

Total a Pagar: L. 2,957.00

Efectivo Recibido: 2,957.00

Cambio Entregado: 43.00

SON DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 Lempira

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos

AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR
 Prop: Ada Linet Ulloa Maldonado
 Tel. 9683-4845 / 9545-5902 E-mail: uadalineth@yahoo.com

Bo. El Centro, 5 cuadras al este de la Municipalidad, Casa N°.00, Las Lajas, Comayagua
 RTN: 03121971000138 CAI: 545CBD-515C27-3547B1-D45DCB-A8D26F-2D

FACTURA N°
 000-001-01-00007959

Fecha: 21 de septiembre de 2020
 Cliente: Municipalidad
 Dirección: Las Lajas

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 2722-2948 / 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
25	Tubos 1/2	45		1125
40	TC de 1/2	7		280
CANCELADO				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Mil cuatro Cientos cinco Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 CONTADO
 CRÉDITO

Ada Ulloa
 Firma

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1405

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/02/2021



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11996

L.: 11,162.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9743
Fecha de Emisión: 21/9/2020
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Id/RTN: 0703198404253

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5006 O/P 11995 GASTOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS
21/09/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,162.27

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,162.27
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,162.27

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 
Identidad No.: 0103-1984-04253

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESE.JszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRyGELTvwY4=

041-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYA
BO. EL CENTRO, COSTADO NORTE PARQUE

CHEQUE No. 00005006

Lugar y Fecha LAS LAJAS 21 de septiembre de 2020

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Páguese a la orden de

ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

11,162.27

Cantidad en letras

L

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00005006