

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)

0190607900011906000492100006154

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

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

Medi+

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

SEGUN O/C 0007

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

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	36,624.01
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

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.

Emission 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
Vendedor:
Refer.:
Vencimiento:
12 de Setiembre 2020
Condiciones: Credito
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:

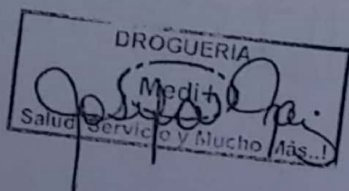
Enviado a:

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 Nsales	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





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

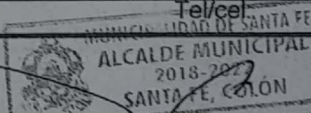
Condiciones de pago

Asesor de Ventas

Recibe Bien/Servicio

Tel/cel:

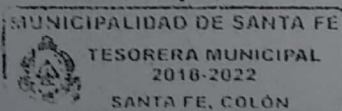
Tel/cel:



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:

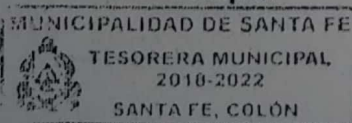
Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

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 envio / 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:		

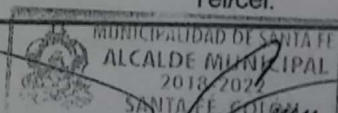
[Signature]

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, COLÓN

Tesorero Mpal.

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

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal



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



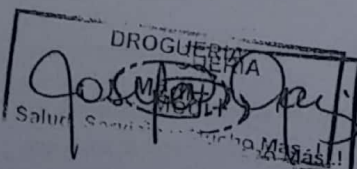
COTIZACION

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
			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 HABILES 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

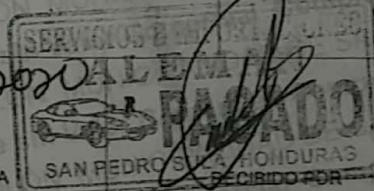
Lempiras

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



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ARNALDO / PINEDA ALEMAN



HONDERO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 07 SEPTIEMBRE 1969
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 19 OCTUBRE 2012

0501-1969-06476



03395393-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Ninguna Acta de nacimiento podrá ser emitida sin la verificación de la misma en el Registro Nacional. La omisión de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0501
CARLOS ARNALDO / PINEDA ALEMAN
0501-1969-06476

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

RTN: 05011969064766

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Contribuyente	Productores Responsables de Cigarrillos
Contribuyente	Productores Alcohólicos Locales
Contribuyente	Distribuidores Alcohólicos Locales
Contribuyente	Importadores Alcohólicos Locales

Presidencia
 Unidad de Gestión: 70410522

Declaro que los datos consignados en el presente documento son verídicos y ciertos, y que he sido informado de las consecuencias de no cumplir con lo establecido en la Ley del Registro Nacional de las Personas y en la Ley del Registro Tributario Nacional.

[Signature]
Director Ejecutivo

Jefe de Unidad de Ingresos y Contratación

Señor Contribuyente recuerde su obligación de declarar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Contratación el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 de la Ley del Registro Tributario Nacional, con sus inscripciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DE-412- 727455 **Transacción: BF2E4**

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 Compuerta	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_03@hotmail.com

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

12 de Septiembre del 2020

R.T.N. 0206 9945 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. 050180076930 * 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: Clipped / 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:



Institucion: MUNICIPALIDAD SANTA FE

COTIZACION

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

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

Datos de Vehiculo

Color: GRIS

Año: 2007

Tipo: PICK-UP

Marca: TOYOTA

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio /U	Valor total
1	1	UNIDAD	BATERIA	L2,250.00	L2,250.00
2	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	L1,600.00	L1,600.00
3	2	UNIDAD	SILICON	L100.00	L200.00
4	2	UNIDAD	GALONES DE ACEITE DE MOTOR	L800.00	L1,600.00
5	2	UNIDAD	DISCOS DELANTEROS	L1,600.00	L3,200.00
6	1	UNIDAD	JUEGOS DE FRICCIONES (DELANTERAS)	L1,500.00	L1,500.00
7	1	UNIDAD	FILTRO DIESEL	L300.00	L300.00
8	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	L600.00	L600.00
9	2	UNIDAD	BALINERAS DE RODO	L300.00	L600.00
10	2	UNIDAD	STOP (TRASEROS)	L300.00	L600.00
11	2	UNIDAD	GANCHO COMPUERTA	L150.00	L300.00
12	2	UNIDAD	BANDAS GRANDES DE MOTOR	L350.00	L700.00
13	1	UNIDAD	BANDA PEQUEÑA DE MOTOR	L400.00	L400.00
14	1	UNIDAD	VIA (DERECHA)	L300.00	L300.00
15	1	UNIDAD	ESFERICA DE LADO (DERECHO SUPERIOR)	L1,045.00	L1,045.00
16	1	UNIDAD	ESFERICA DE LADO	L1,200.00	L1,200.00
17	1	UNIDAD	VIA (IZQUIERDA)	L300.00	L300.00
18	1	UNIDAD	RODO	L700.00	L700.00
VALOR TOTAL DE REPUESTO UTILIZADO					L17,395.00
MANO DE OBRA					
VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA					
SubTotal:					L17,395.00
Imp.s/ventas					L2,609.25
TOTAL					L20,004.25
DIA/MES/AÑO					
Irma y sello de unidad cotizadora		Firma y sello del Proveedor			

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo 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 codigo de identidad.

En caso de ser adjudicada compra, el cheque se emitira 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]

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 000-001-01-00120201
al 000-001-01-00127700 06/2020

Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L. 2600	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L. 2600	

C.A.I.: 8313A4-E583FC-7F41A5-F6C04F-F3FE79-20

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

Fecha Límite de Emisión:
30/03/2021

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

Total en Letras:

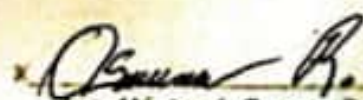
Das mit Sicherheit

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, COLÓN



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

CHEQUE No. 00006153

SANTA FE
Lugar y Fecha

10 de septiembre de 2020

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS
Páguese a la orden de

L 53,600.00

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

019060790001906000492100006153

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Mobiliario para la atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 mediante la OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS		53,600.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			10/09/2020
			RECIBIDO POR



SERTEC

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005569

SERTEC@COCA.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.:		53,600.00

Firma del Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDY ORLANDO / MOLINA CARIAS



HONDURAS POR NACIMIENTO
NOMBRE: FREDY ORLANDO
CÉDULA: 0209-1977-00588
Emitida el: 26 ABRIL 2012

0209-1977-00588

ARTÍCULO 21 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quien no sea hondureño, pero que sea una persona de la América de la Tierra de Bureba, podrá ser admitido en el Registro Nacional de las Personas, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, para lo que a la Dirección de la 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. 0001

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

Señor(es): SERTEC

RTN: 05019995136860

Dirección: TOCOA, COLON

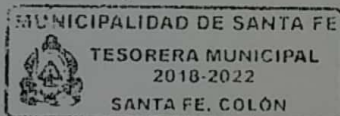
Teléfono: 2443-3036

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		

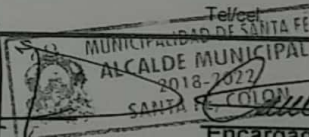
Tel/cel:

3154-9307

Tesorero Mpal.



Alcalde Municipal



Encargada de compras y cotizaciones Mpal.



The SERTEC logo is composed of large, bold letters. Each letter is filled with a grid of small, square images. These images depict a variety of people, including children, adults, and groups of people, as well as various objects and scenes, suggesting a focus on community and social services.

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES



NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
FECHA:

3-ago-20

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
3	ESCRITORIO JUNIOR II NEGRO	3,700.00	11,100.00
4	SILLAS SECRETARIAL ALICIA	2,200.00	8,800.00
3	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR	4,300.00	12,900.00
	MARFIL		
40	SILLAS DE ESPERA IRENE NEGRA	520.00	20,800.00
		SUB TOTAL	53,600.00
		IS V	
		Total	53,600.00

TECNOLOGICOS COMPUTACIONAIS

SERTE

Fredy O. Martins

Gerente Proprietario

Tocoa Colon El Centro edificio Sertec Contigua a Banco Continental Tel. 444 3036 / 99649796

CHEQUE No. 00006157

10 de septiembre de 2020

19,816.50

Lempiras

Firma (s)

1:0 19060791:00 1 190600049 2 1 000006 1 5 ?

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1	PAGO DE Compra de insumos médicos indumentarias 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		19,816.50
30/09/2020	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		10092020	RECIBIDO POR



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



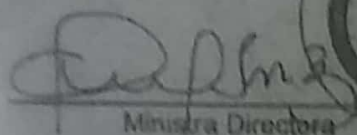
Importador Alcoholes Licores



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

BIOMEDIC SUPPLIES S. DE R.L DE C.V

R.T.N.: 01019018051673 Biomedic Supplies Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable
 ° El centro, 16 calle, al lado de auto farmacia el ahorro, entre avenida san isidro y 14 de julio,
 La Ceiba, Atlántida Correo: biomedicsupplies@gmail.com Tel: 2442-2022 / 3354-0221
 CAI: F4EE02-7A62E5-E74F9C-EB4E4E-87A25B-85

FACTURA N° 000-001-01-00001215

[illegible]

Imp. Graficas Centrales - La Ceiba / Tel. 2443-4378 - R.T.N. 01011992017219 010 T TRIP # 001001 - 04/08/2020 - Rev. 0231-19-10500-34

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BIOMEDIC SUPPLIES S. DE R.L DE C.V

R.T.N.: 01019018051673 Biomedic Supplies Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable

* El centro, 16 calle, al lado de auto farmacia el ahorro, entre avenida san isidro y 14 de julio,

La Ceiba, Atlántida Correo: biomedicsupplies@gmail.com Tel: 2442-2022 / 3354-0221

CAI: F4EE02-7A62E5-E74F9C-EB4E4E-87A25B-85

FACTURA N° 000-001-01-00001214

[illegible]

Imp. Grafica Central - La Celia Tel. 2443-4078 - R. C.N.: 01011992017219 010 T TRIP # 007051 -04/08/2020- Carl 9231-18-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



LA CEIBA ATLANTIDA Bo. SOLARES NUEVOS CALLE 16 ENTRE AVE. SAN ISIDRO Y AVE.14 DE JULIO
TEL: 3192-6247 3354-0221 oficinas 2442-2022 CORREO: biomedicsupplies@gmail.com
CAI: DC7C05-B93EB3-9F4296-1EB53F-08C2CE RTN: 01019018051673

Cotización

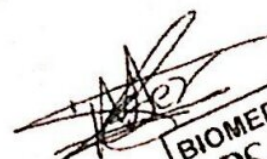
La Ceiba Atlántida 19/08/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

RTN: 02019002022115

Vendedor: Celia Gálvez

Producto	Cantidad	Precio por unidad	Total en Lps
ATRIL PORTA SUERO DE 4 A 5 PATAS	2	1,500.00	3,000.00
BASURERO ACERO INOXIDABLE CON PEDAL	5	1,020.00	5,100.00
		GRAVADO	8,100.00
		ISV 15%	1,215.00
		TOTAL	L. 9,315.00


BIOMEDIC SUPPLIES
LA CEIBA ATLANTIDA
CEL 3192-6247
FIRMA



LA CEIBA ATLANTIDA Bo. SOLARES NUEVOS CALLE 16 ENTRE AVE. SAN ISIDRO Y AVE.14 DE JULIO
TEL: 3192-6247 3354-0221 oficinas 2442-2022 CORREO: biomedicsupplies@gmail.com
CAJ: DC7C05-B93EB3-9F4296-1EB53F-08C2CE RTN: 01019018051673

Cotización

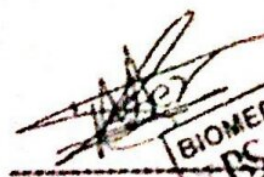
La Ceiba Atlántida 19/08/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

RTN: 02019002022115

Vendedor: Celia Gálvez

Producto	Cantidad	Precio por unidad	Total en Lps
CUBREZAPATOS	500	5.22	2,610.00
		GRAVADO	2,610.00
		ISV 15%	391.50
		TOTAL	L. 3,001.50


BIOMEDIC SUPPLIES
LA CEIBA ATLANTIDA
CEL 3192 6247
FIRMA



BIOMEDIC SUPPLIES S. DE RL. DE CV

LA CEIBA ATLANTIDA Bo. SOLARES NUEVOS CALLE 16 ENTRE AVE. SAN ISIDRO Y AVE. 14 DE JULIO

TEL: 3192-6247 3354-0221 oficinas 2442-2022 CORREO: biomedicsupplies@gmail.com

CAI: DC7C05-B93EB3-9F4296-1EB53F-08C2CE RTN: 01019018051673

Cotización

La Ceiba Atlántida 19/08/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON

RTN: 02019002022115

Vendedor: Celia Gálvez

Producto	Cantidad	Precio por unidad	Total en Lps
KIT DE PRUEBAS DE COVID-19	1	7,500.00	7,500.00
		EXENTO	7,500.00
		ISV 15%	
		TOTAL	7,500.00


BIOMEDIC SUPPLIES
LA CEIBA ATLANTIDA
CEL 3192-6247
FIRMA



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

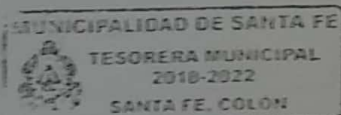
Teléfono: 3192-6247

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:

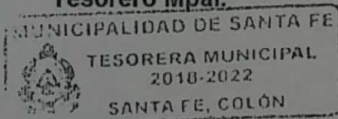
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
SANTA FE, COLÓN

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal.



[Signature]

Tesorero Mpal.



Alcalde Municipal



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

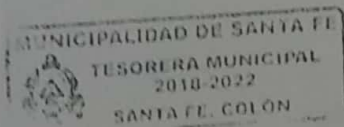
Teléfono: 3192-6247

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



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. 00006160

SANTA FE 10 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
Páguese a la orden de

L 34,929.42

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

119060004921 00006160

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6160	PAGO DE Compra de equipo medico y mobiliario para la atención de la emergencia sanitaria COVID-19 mediante la OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS.		34,929.42
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 10092020		
REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3330897

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.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Nombre, Razón o Denominación Social
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Nombre Comercial
05019995136860
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA 14 DE JULIO 8 Y 9 CALLE. Municipio LA CEIBA, departamento ATLANTIDA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

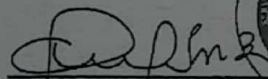
Dado en la ciudad de SAN PEDRO SULA a los 26 días del mes de Noviembre de 2019.

Fecha Emisión:

26/11/2019

Fecha Vencimiento:

26/11/2020


Ministra Directora




SAR

31544A

**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.hnSUCURSAL: La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

DE:	FACTURA
	C-CONTADO
FECHA:	18/09/2020 3:44 p.m.
No. 003-003-01-00009558	
CAJ: 5D1172-C9FFE3-164AB0-0CE044-7B195E-33	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
003-003-01-00008701 AJ 003-003-01-00010000	

CODIGO: C5M0021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE**DIRECCION:** SANTA FE
CIUDAD: SANTA FE
RTN: 02069995021923
TEL: 429-9398**O/C:**
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C/E 400008738**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-MY195-002-PXX	OASIS AGUA FRIA-CALIENTE 959-YLRLW2540LBN	1	4,695.77	704.37	3,991.40
N-MD178-005-MXX	NEGATOSCOPIO SENCILLO 10.2 X 40.6 X 50.8 CMS	1	2,899.61	434.94	2,464.67
E-HO280-022-DXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	2	894.76	268.43	1,521.09
E-MD178-227-MXCX	CAMA ECO HOSPITALARIA SLIM CABECERA RECLINABLE SIN RODC	4	6,587.13	3,952.28	22,396.24

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Veintinueve Y 42 / 100 Lempiras.

5,360.01 30,373.41

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.	30,373.41
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,373.41
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,556.01
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,929.42

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

**BLANCO - Original: Cliente**
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07**ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor**
SAP: 400109558
VEND1CB 23/9/2020 10:48:58 am**VERDE - Copia: Credito**
Pag. 1 de 1



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					
Recibe Bien/Servicio					

Tel/cel:

Tel/cel:

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

Tesorero Mpal.

Alcalde Municipal

Encargada de compras
cotizaciones Mpal.





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA

TEL: 2440-4026

TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136890
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

COTIZACION

No. 281361

Código: C5M0021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Fecha: 23/09/2020

Teléfono: 429-9398

Fax:

O/C:

Hora: 11:01AM

Dirección: SANTA FE

Ciudad: SANTA FE

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 23/09/2020 11:01:45a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	592.42	4	2,369.70

Entregar en:



ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

--	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	2,369.70
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	355.45
TOTAL:	Lps	2,725.15

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

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2440-4026
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995135960
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO MVR-14
VERSION 07

COTIZACION**No. 281092**

Código: C5M0021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Fecha: 11/08/2020
Teléfono: 429-9398
Fax:
O/C:
Hora: 06:10PM

Dirección: SANTA FE
Ciudad: SANTA FE

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:**

Fecha de Impresión: 23/09/2020 10:55:29a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA100-000-NGX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NG	2,823.44	3	8,470.33
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1,578.75	3	4,736.26
I-RS167-001-PXTP	SILLON COOL BLANCO	427.28	40	17,091.28
N-MD178-060-NXCN	SILLA P/LABORATORIO C/BRAZOS CN	2,248.41	1	2,248.41
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	3,729.44	3	11,188.32
E-HO280-022-DXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	760.55	2	1,521.09
N-MD178-031-MXCN	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	9,568.34	1	9,568.34
E-MD178-227-MXCN	CAMA ECO HOSPITALARIA SLIM CABECERA RECLINABLE SIN RODOS COLCHONETA 3" Y 26.5" ANCHO	5,599.06	3	16,797.18
I-MY195-102-SXTX	BASURERO REDONDO ACABADO PLASTICO SILVER 25 L 590 MM A X 290 MM DIA 766-6928XP	734.54	1	734.54
I-MY195-002-PXX	OASIS AGUA FRIA-CALIENTE 959-YLRLW2540LBN	3,991.40	1	3,991.40
N-MD178-005-MXX	NEGATOSCOPIO SENCILLO 10.2 X 40.6 X 50.8 CMS	2,464.67	1	2,464.67
N-SV400-000-XXX	FLETE	1.03	6,500	6,695.00

Entregar en:



ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

--	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	85,506.83
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	12,826.03
TOTAL:	Lps	98,332.86

Escaneado con CamScanner

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. 00006190

SANTA FE 22 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

L 29,000.00

GASPRO HONDURAS S.A.

Páguese a la orden de

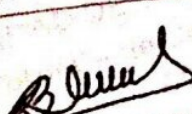
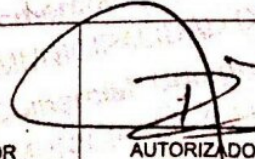
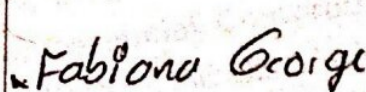
VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00190607900011906000492100006190

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6190	PAGO DE Compra de tanque de oxígeno y reguladores de oxígeno medico para el funcionamiento del centro para la atencion de la emergencia COVID-19 mediante LA OPERACION PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS en el Municipio de Santa Fe, colon		29,000.00
 ELABORADO POR		 AUTORIZADO POR	22092020 FECHA  RECIBIDO POR

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL LA CEJA


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/04/2017
 RTN: 00019017950985

GARFIO HONDURAS S.A.
 Razón Social

Inscripciones			
Ventas Selectas	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcohólicos Licorosos	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcohólicos Licorosos	☐
Importador	☐	Importador Alcohólicos Licorosos	☐
Productores	☐		




SAR

Este Código Tributario es válido en el territorio de la República de Honduras y en los países de la zona del Caribe.

El pago de las obligaciones tributarias es obligatorio para todos los contribuyentes.

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

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



ORDEN DE COMPRA No. 0010

Lugar y Fecha:

SANTA FE COLON 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Señor(es):

GASPRO HONDURAS, S.A.

RTN:

Dirección:

CEIBA, ATLANTIDA

Teléfono:

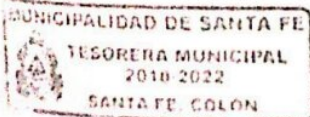
2570-6500

No.	Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	2	UND	Cilindros de Oxigenos de 300 PC	10,500.00	21,000.00
2	2	UND	Reguladores de Oxigeno Medico	4,000.00	8,000.00
3					-
4					-
5					-
.....ULTIMA LINEA.....					
Importe Exonerado					-
Importe Exento					29,000.00
Importe Gravado 15%					-
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Gastos de envio / Flete					
Descuentos y Rebajas					
15% ISV					-
18% ISV					
4% ISV					-
GRAN TOTAL					29,000.00
Tiempo / condiciones entrega de bien/servicio					
pago					
Asesor de Ventas			Tel/cel:		
Bien/Servicio			Tel/cel:		

Tesorero Mpal.

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal.





GASPRO HONDURAS, S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
Boulevard del Sur, 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector
Chamelecón. Contiguo a CORUMO. SUCURSAL LA CEIBA,
Colonia Pizatti, Boulevard del Este

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819

schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA

Nº 003-001-01-00005142

RTN: 08019017950966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

DIRECCIÓN: COLON,

ORDEN DE COMPRA No. LDR6-055/LDS1-074

R.T.N.:

02069995021923

TEL.

24080122

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
23/09/2020	PV LA CEIBA	Henry Sanchez	CH0001800	Contado Ventas
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
80001	Cilindro vacio - 50L/300cf	2.00	L10.000.00	L20.000.00
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Pureza>99.5%)	2.00	L500.00	L1.000.00
23700101	REGULADOR MEDICINAL; ETAPA SENCILLA, 3.000. CGA-540	2.00	L3.662.50	L7.325.00
25770001	MASCARILLAS DE OXIGENO	2.00	L168.75	L337.50
23770046	HUMIDIFICADORES DE OXIGENO CD3230 (M2-HCS6377)	2.00	L168.75	L337.50
CANTIDAD EN LETRAS: VEINTI NUEVE MIL CON 00/100 LEMPIRAS		SUB-TOTAL L		
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA. 402 - 18791

• SAN PEDRO SULA • TEGUCIGALPA • LA CEIBA • CHOLUTECA

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL LA CEIBA

FIRMA Y SELLO

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

San Pedro Sula, Pto. Cortes

☎ 504 2570-6500

✉ info.gt@gaspro.com

COTIZACIÓN

No.	
Fecha:	18-9-20
Valido Hasta	

Nombre de la empresa:	MUNICIPALIDAD SANTA FE COLON
Direccion:	LA CEIBA
Atencion:	

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	18/9/2020	FABIANA GEORGE	fgeorge@gaspro.com	

COD. ARTÍCULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	TOTAL
	2	UND	CILINDROS DE OXIGENOS DE 300 PC	L10,500.00		21,000.00
	2	UND	REGULADORES DE OXIGENOS MEDICO	L4,000.00		8,000.00
Subtotal						HNL 29,000.00
Impuesto						
Total						HNL 29,000.00

Fabiana George
FIRMA DEL VENDEDOR

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.F.N.: 08019017950966
SUCURSAL LA CEIBA

FIRMA DEL CLIENTE

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com



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 ALEJANDRE MIRANDA	Tel/cel: 3154-9307	

Tesorero-Mpal.

Alcalde Municipal

Encargada de Compras y
Cotizaciones Mpal.

