



# Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022887

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Deplo: **FRANCISCO MORAZAN**  
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36001974**  
Páguese a: **Lilian Lizeth Vasquez Gato.** Efectivo: **42,024.00**  
La cantidad en letras: **cuarenta y dos mil Veinti- cuatro lempiras exactos**  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

| Fondo     | Programa   | Actividad | Proyecto |
|-----------|------------|-----------|----------|
| 14-011.03 | 16         | 03        | 00       |
| Código    | Código: 01 | Código    | Código   |

Gasto Corriente  
Gasto de inversión social  
Gasto por demanda pública

| Objeto de Gastos | Descripción                                                                             | Total     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 54200            | Subsidio compra de productos de Higiene proyecto CE- Cuidam de la mujer DONACION SEDIS. | 42,024.00 |
|                  | Subsidio para compra de productos DONACION SEDIS.                                       | 42,024.00 |

Fecha: 08 de 09 del 2020



Firma y Sello del Alcalde (a)



Recibido por: **Lilian V. Gato**  
Identidad: **0805-1986-00109**  
Impuesto Vecinal:

|                       |
|-----------------------|
| NUMERO EXPEDIENTE     |
| Original: Presupuesto |
| Copias: Treceenta     |



## Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

## ORDEN DE COMPRA Nº 008146

A: Verdades Liké Lugar y Fecha: Sao Paulo, 2-Set-2020

Destino: Proyecto CG-ANDAM-Liliana Lizeth Viquez Gale

Carguese at: \_\_\_\_\_

[illegible]

Solicitado Por



Vol. 80

## VARIEDADES LILIAN'S

LILIAN LIZETH VÁSQUEZ GALO  
Col. Alemania, Calle principal, Tel. 2769-5020 / Cel: 9755-8188  
El Porvenir, Francisco Morazán  
Correo: variedadeslilians@yahoo.es  
CAI: 7DE4F8-B47C9A-4C49A0-64B707-EB6608-92  
RTN: 08051985000698

Cliente: Alcaldía Municipal de San Ignacio Proyecto CE-CUIDAM  
Fecha: 07 de septiembre del 2020  
Forma de Pago: Contado

| PAQUETE DE HIGIENE |                                      |                 |                 |           |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| CANTIDAD           | NECESIDAD                            | PRESENTACIÓN    | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| 204                | Jabón de barra Ruky                  | unidad          | 14.50           | 2,958     |
| 204                | Jabón Para Baño Palmolive            | Unidad          | 14              | 2,856     |
| 204                | Cloro Irix                           | Bolsas Pequeñas | 2.50            | 510       |
| 204                | Alcohol                              | Bote Pequeño    | 4               | 816       |
| 816                | Papel Higiénico Cariñoso 1,000 hojas | unidad          | 11.25           | 9,180     |
| 1,428              | Mascarillas Quirúrgicas              | unidad          | 8               | 11,424    |
| 204                | Alcohol Gel antibacterial 70 %       | 500 ml          | 70              | 14,280    |
| TOTAL              |                                      |                 |                 | L. 42,024 |

Lilian V. Galo.



LILIAN LIZETH VASQUEZ GALO

Col. Alemania, calle principal, Tel. 2769-5020, Cel. 9755-8188

El Porvenir, Francisco Morazán  
Contact: variedadeslatinas@yahoo.es / variedadeslatinas@gmail.com  
C.A.: TDEAFB-B47C9A-4C45A0-64B737-5E6658-32

RTN: 08051985000698

FACTURA No. 000-001-01-0000 3103

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre del 2020

Señor (a) Alcalde(a) Municipal San Ignacio F.A. Progreso CE-QUIDAM

DIRECCIÓN SUM. JUDICIAL, F.M.

RTN 0819000412493

RESERVAS ESCRITAS TEL. 3300-7770. ENTREGA MANTENIMIENTO CANTONAL TEL. 3300-1411

Datos Adquiriente Exonerado  
 No. de Orden Compra Exenta

No. 809,000,000,000

No. Constancia Reg. Promotorio

Fecha Límite de Recepción: 15/05/2017

Original Client: [Coca-Cola Bottling Company of America](#)

Liliana Cruz

TOTAL L.

 $\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{4} \ln 4$ 

IMPORTANTE EMBLEMA

IMPORTE EVENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRANO 1993

IMPUESTO SOBRE NTAS. 1995

IMPUESTO SOBRE VTA. 1999

TOTAL 1

49.02447

La Fadura es Beneficio de todo "Exilado"



|                                           |
|-------------------------------------------|
| NUMERO<br>EXPEDIENTE                      |
| Original: Presupuesto<br>Copia: Tesorería |



## ORDEN DE COMPRA Nº 008147

A: Variedades Lign's Lugar y Fecha: San Ignacio - 7-SEP-2020

Destino: Proyecto - C6 - Cuidados

Carquese a: \_\_\_\_\_

[illegible]

Solicitado Por

Va. Bo.

## VARIEDADES LILIAN'S

LILIAN LIZETH VÁSQUEZ GALO  
Col. Alemania, Calle principal, Tel. 2769-5020 / Cel.: 9755-8188  
El Porvenir, Francisco Morazán  
Correo: variedadeslilians@yahoo.es  
CAI: 7DE4F8-B47C9A-4C49AD-64B707-EB6608-92  
RTN: 08051985000698

Cliente: Alcaldía Municipal de San Ignacio Proyecto CE-CUIDAM

Fecha: 07 de septiembre del 2020

Forma de Pago: Contado

| RACIÓN DE ALIMENTO |                                |                 |                 |                      |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| CANTIDAD           | NECESIDAD                      | PRESENTACIÓN    | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
| 1020               | Arroz clasificado              | Libra           | 9.35            | 9,537                |
| 1,020              | Azúcar Matilde                 | Libra           | 10.30           | 10,506               |
| 1,020              | Frijoles                       | Libras          | 12.50           | 12,750               |
| 612                | Harina de maíz Deli masa       | Libras          | 7.50            | 4,590                |
| 408                | Harina de trigo Real           | Libra           | 7.50            | 3,060                |
| 408                | Aceite Doral                   | Libras          | 25              | 10,200               |
| 204                | Leche entera En Polvo Pinito   | Libras          | 69.80           | 14,239.2             |
| 204                | Cereal "Gran Día" 610 g        | Caja            | 50              | 10,200               |
| 408                | Sal Calamar                    | libra           | 2.40            | 979.2                |
| 204                | Salsa Acida Issima             | Bolsa Grande    | 14.80           | 3,019.20             |
| 204                | Salsa dulce Campo fresco       | Bolsita pequeña | 8.50            | 1,735.6              |
| 3264               | Café Medalla                   | Bolsita         | 2.75            | 8,976                |
| 204                | Avena Bolsa Quaker de 380 grs. | Libra           | 22.95           | 4,681.8              |
| 408                | Espaguetis Italiana            | Libra           | 12.50           | 5,100                |
| 408                | Sopa Maguis Marca Maguis       | Grande          | 8               | 3,264                |
| <b>Total.</b>      |                                |                 |                 | <b>L. 102,838.00</b> |



# VARIEDADES LILIAN'S

LILIAN LIZETH VASQUEZ GALO

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y ACCESORIOS PARA DAMA, CABALLEROS Y NIÑOS

Col. Alemania, calle principal, Tel. 2769-5020, Cel. 9755-8188,

El Porvenir, Francisco Morazán.

Correo: variedadeslilians@yahoo.es / variedadeslilians@gmail.com

CAI: 7DE4F8-B47C9A-4C49A0-64B707-EB6608-92

RTN: 08051985000698

FACTURA No. 000-001-01-0000 **3115**

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de septiembre del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal San Ignacio F.H. Proyecto CE-CUDAM

DIRECCIÓN: San Ignacio

RTN: 0819-9000-412497

| CANT.                                     | DESCRIPCIÓN                           | PRECIO UNIT.             | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1.070                                     | libros azul clasificado               | 9.35                     |                      | 9,537.00  |
| 1.070                                     | libros azules Matilde                 | 10.30                    |                      | 10,506.00 |
| 1.070                                     | libros de Frijoles                    | 12.50                    |                      | 12,750.00 |
| 612                                       | lbs. harina de maíz Delinusa          | 7.50                     |                      | 4,590.00  |
| 408                                       | lbs. harina de trigo Beul             | 7.50                     |                      | 3,060.00  |
| 408                                       | lbs. Aceite Dorcel                    | 25.00                    |                      | 10,200.00 |
| 204                                       | lbs. leche entera en polvo Bita       | 69.80                    |                      | 14,239.20 |
| 204                                       | caja Cereal "Guandía" Slog            | 50.00                    |                      | 10,200.00 |
| 408                                       | lbs. Sal colomar                      | 2.40                     |                      | 979.20    |
| 204                                       | Bolsa grande Salsa acida Issimar      | 14.80                    |                      | 3,019.20  |
| 204                                       | Bolsa pequeña Salsa dulce Grupo Fisco | 8.50                     |                      | 1,735.60  |
| Datos Adquiriente Exonerado:              |                                       | TOTAL L.                 |                      |           |
| No. de Orden Compra Exentar:              |                                       | IMPORTE EXONERADO        |                      |           |
| No. Registro SAG:                         |                                       | IMPORTE EXENTO           |                      |           |
| No. Constancia Reg. Em.:                  |                                       | IMPORTE GRAVADO 15%      |                      |           |
| Fecha Limite de Emisión 01/02/2021        |                                       | IMPORTE GRAVADO 18%      |                      |           |
| Original Cliente Com. Central Tegucigalpa |                                       | IMPUESTO SOBRE VTAS. 15% |                      |           |
|                                           |                                       | IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% |                      |           |
|                                           |                                       | TOTAL L.                 |                      |           |

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN: 0801196562848 Certificado No. 9231-18-10500-246

750 Rango Autorizado 000-001-01-00002801 a la 000-001-01-00003360



Lilian Vasquez Galo  
Tel 2769-5020 / 9755-8188  
El Porvenir

FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

Van. . .

## LILIAN LIZETH VASQUEZ GALO

Col. Alemania, calle principal, Tel. 2769-5020, Cel. 9755-8188.

El Porvenir, Francisco Morazán.

Correo: [variedadeslilians@yahoo.es](mailto:variedadeslilians@yahoo.es) / [variedadeslilians@gmail.com](mailto:variedadeslilians@gmail.com)

CAI: 7DE4F8-B47C9A-4C49A0-64B707-EB6608-92

RTN: 08051985000698

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre del 2020

Señor (a) Alcaldía Municipal de San Ignacio F.M. Proyecto CE-CUIDAM

DIRECCIÓN: San Jacinto, F.M.

RTN:0819-9000412497

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN-08011965082848 Certificado No. 9021-1A-10500-248

**Datos Adquiriente Exonerador:**

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

Original: Cliente    Recia: Obligado    Emitido: Emisor

a Limitada de Emisión 07/02/2021  
 Cliente: Socio Obligado de la Emisor  
 Lilián Varietades  
 01 2745 50 01 95 55 858  
 F.P. venen 24  
 FIRMA

TOTAL L.

102.839 00

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

102836 CD

### La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

150 Rango Autorizado 000-001-01-000021001 a la 000-001-01-00003350

San Ignacio F.M. 08/09/2020  
Lugar y Fecha

Lilian Lizeth Vasquez Gato.

Paguense a la orden de

L 102,838.00

Ciento Dos Mil Ochocientos Treinta y Ocho Lps

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.



102 100 10 271000 136 11000 186 3600 1973

013611000106 Lilian Lizeth Vasquez Gato L 102,838.00 36001973

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de Raciones para Alimento, proyecto CE-CUIDAM  
Adulto Mayor, Donación SEDIS.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

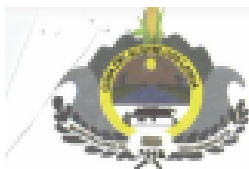
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI COMPORTE

Comercio  
**Lilian**  
Lilian V. Gato



# Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022886

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36001972**

Páguese a: **Clinica San Antonio de Padua** Efectivo: ☒

La cantidad en letras: **Cincuenta y cinco mil ciento treinta y ocho con 00/100** **55,138.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

| Fondo     | Programa   | Actividad | Proyecto |
|-----------|------------|-----------|----------|
| 11.011.03 | 16         | 03        | 00       |
| Código    | Código: 01 | Código    | Código   |

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

| Objeto de Gastos | Descripción                                                                     | Total     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 54200            | Subsidio compra de Medicamentos, proyecto CE-Cuidam adulto mayor Donación SEDIS | 55,138.00 |
|                  | Subsidio para compra de medicamento donación SEDIS.                             | 55,138.00 |



08 de 09 del 2020

IMPRESIONES Y TRANSFER, S. DE RL, AV. GRANADILLA, TELEFONICA, CAL. 504-10000, TEL. 222-888-1234-888

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: **+ Ramon Guzman Antunez**

Identidad: **1501-1988-00334**

Impuesto Vecinal



| NUMERO EXPEDIENTE                         |
|-------------------------------------------|
| 9478                                      |
| Original: Presupuesto<br>Copia: Tesorería |



## Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

## ORDEN DE COMPRA Nº 008145

A: Clinica San Antonio de Padua Lugar y Fecha: San Juan, 7-SEP-2020

Destino: Proyecto C6-CUIDAH

Carquese a: \_\_\_\_\_

[illegible]

Solicitado Por:



Va. Bo

**CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA**

Comunidad de Jitiquile, Jitiquilpa, Olanchito  
 Carretera hacia Cabacamas, contiguo a Poliolandia  
 Teléfono: 7754-8643 Cel: 9957-5700 / 9845-0443  
 Email: clinicasanantoniodepadua@hotmail.com  
 RTN: 15011988003342

**COTIZACIÓN**

Nombre: Alcaldía municipal de San Ignacio TEL: 77984009  
 Departamento/Sección: Adulto Mayor proyecto CE-CUJAM  
 RTN: 08199000412497  
 DIRECCIÓN: Ramo el centro, frente al parque municipal

Fecha: 07-09-2020

CORREO: munisanignaciofms@gmail.com

| MEDIDAS DE PREVENCIÓN                  |              |                                                          |                 |                    |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| MEDICAMENTO PARA HIPERTENSIÓN ARTERIAL |              |                                                          |                 |                    |
| Cantidad                               | Presentación | Descripción                                              | Precio unitario | Total              |
| 1225                                   | Tabletas     | Enalapril 20mg CAPLIN                                    | 11.80           | 12,205.00          |
| 1000                                   | Tabletas     | Irbesartan 300mg + Hidroclorotiazida 12.5mg<br>VERSALLES | 111.00          | 111,000.00         |
| 1500                                   | Tabletas     | Irbesartan 300 Mg VERSALLES                              | 18.50           | 112,750.00         |
| 1000                                   | Tabletas     | Furosemida 40 Mg CAPLIN                                  | 11.10           | 11,100.00          |
| 300                                    | Tabletas     | Propranolol 40 Mg MC                                     | 12.26           | 1,678.00           |
| 500                                    | Tabletas     | Hidroclorotiazida 25 Mg GENFAR                           | 16.50           | 13,250.00          |
| 1000                                   | Tabletas     | Aspirina De 100 Mg BAYER                                 | 12.50           | 12,500.00          |
| 800                                    | Tabletas     | Amlodipina 10 Mg CAPLIN                                  | 11.70           | 11,360.00          |
| 500                                    | Tabletas     | Atenolol 100 Mg CAPLIN                                   | 13.30           | 11,650.00          |
| 3000                                   | Tabletas     | Metformina 850 mg CAPLIN                                 | 11.15           | 13,450.00          |
| 1300                                   | Tabletas     | Metformina 500 mg MK                                     | 19.33           | 113,995.00         |
| 1500                                   | Tabletas     | Glibenclámda 5 mg CAPLIN                                 | 10.80           | 11,200.00          |
| Total                                  |              |                                                          |                 | <b>L\$6,138.00</b> |

- El pago debe ser al momento de confirmar la compra por parte del cliente
- El método de pago puede ser por transferencia directa a cuenta bancaria del Gerente Propietario o emisión de cheque a nombre del Gerente Propietario de la empresa.
- La entrega de la mercadería será máxima de 3 días hábiles posteriormente de la transferencia o 3 días hábiles después de entregado el cheque y que no ocurra ningún incidente en agencia bancaria al neto de hacerlo efectivo, de lo contrario se corre el plazo acordado por el comprador.
- El tiempo válido de la cotización es de 3 días después de la emisión de esta.

  
 Ramon Guillermo Antonio Mejia  
 Gerente Propietario CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA





# Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antúnez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Poliolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email: rgantunetu@hotmail.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 22/11/2019 Fecha Límite: 22/11/2020

Fecha: 11 de septiembre del 2020 R.T.N.: 08199000412497

Señor(es): Alcaldía Municipal de San Ignacio Proyecto CE-CUIDAM

Dirección: San Ignacio F.M. Barrio El Centro Frente a Parque Municipal

| CANT.                                                                           | DESCRIPCIÓN                                     | PRECIO UNITARIO        | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 1225                                                                            | Tab. Enalapril 20mg CAPLIN                      | 1.80                   |                               | 2,205.00   |
| 1,000                                                                           | Tab. Ibuprofen 300mg + Hidroclorotiazida 12.5mg | 11.00                  |                               | 11,000.00  |
| 1,500                                                                           | Tab. Ibuprofen 300mg VERSALIS                   | 8.50                   |                               | 12,750.00  |
| 1,000                                                                           | Tab. Furosemida 40mg CAPLIN                     | 1.10                   |                               | 1,100.00   |
| 300                                                                             | Tab. Propandol 40mg MC                          | 2.26                   |                               | 678.00     |
| 500                                                                             | Tab. Hidroclorotiazida 25mg Tenda               | 6.50                   |                               | 3,250.00   |
| 1,000                                                                           | Tab. Aspirina de 100mg Bayer                    | 2.50                   |                               | 2,500.00   |
| 800                                                                             | Tab. Amlodipina 10mg CAPLIN                     | 1.70                   |                               | 1,360.00   |
| 500                                                                             | Tab. Atenolol 100mg CAPLIN                      | 3.30                   |                               | 1,650.00   |
| "La Factura es beneficio de todos, "Exijala"                                    |                                                 | Importe Exonerado L.   |                               |            |
| <b>FACTURA</b>                                                                  |                                                 | Importe Exento L.      |                               |            |
|                                                                                 |                                                 | Importe Gravado 18% L. |                               |            |
|                                                                                 |                                                 | Importe Gravado 5% L.  |                               |            |
|                                                                                 |                                                 | 18% ISV L.             |                               |            |
|                                                                                 |                                                 | 18% ISV L.             |                               |            |
| 000-001-01-00 No 001613                                                         |                                                 | Total a Pagar Lps.     |                               |            |
| 000-001-01-00001151 -- 000-001-01-00001650                                      |                                                 | 36,493.00              |                               |            |
| Valor en Letras Lps: Treinta y Seis mil Cuatrocientos noventa y tres con 00/100 |                                                 |                        |                               |            |

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 1231, 19-10500-23

CIC Exento:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

*[Firma]*  
FIRMA



CONTADO ☒ - CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 22/11/2019 Fecha Limite: 22/11/2020

Fecha: 11 de Septiembre del 2020 R.T.N.: 08199000412497

Señor (es): Alcaldía Municipal de San Ignacio Proyecto CE-CUIDAM

Dirección: San Ignacio F.M. Barrio El Centro, Frente Parque Municipal

[illegible]

Original.: Cliente    Copia: Obligado Trib. Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
FERNANDO P.R. BO. EL CENTRO  
P.O. BOX 100 TEL: 2798-4009

CHEQUE No. 36001972

San Fernando P.R. 08/09/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ramon Guillermo Antunez Matute

55,138.00

Cinuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho Lps.

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.



10 100 10 27 000 136 1 1000 186 3600 1972

013611000186

CONCEPTO DEL PAGO

Ramon Guillermo Antunez Matute 55,138.00 - 36001972  
Compra de Medicamentos Proyecto CE-CUIDAM Adulto Mayor  
Donacion SEDIS.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFIRME

Ramon Guillermo  
Antunez Matute