



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 12:53 p.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26951

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3298

Fecha de Emision: 11/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RICARDO RODRIGUEZ ROMERO

Id/RTN: 0301196200722

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 400 MASCARILLAS KN-95 PARA TRIAJE POR EMERGENCIA COVID-19 SUBSIDIO FUERZA HONDURAS CHEQUE 17180

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdl8FpfqftrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LIdN47J/JBf4ifURZftMh/SdKif3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9l3Ro
DlbXW1hnlM0W+p6zW3TwR8XF4oV

R.T.N.03019015715151

Col. Piedras Bonitas, Frente al Boulevard Roberto Romero
Larios, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel.: 3252-6153 E-mai: construmarhn@gmail.com

CAL.: E7CC6F-5FA0FF-074AB1-BFEED4-C519CF-78

Fecha, 11 de agosto del 2020

CLIENTE: A. Calda A. J. J.

DIRECCIÓN: Asistencia Comunal

R.T.N.: 03029995028519 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Inventa Rios RTN 030198501688 Tels: 9952-2567 / 2771-9-63 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Fariateria Maldonado, Comaveque

[illegible]

Rango autorizado: 3 Tel. del 000-001-01-00000551-000-001-01-00000700
Fecha Límite de Emisión: 05-03-2021

Cantidad en Letras: Doce mil quinientos
aviso

Original: cliente Copia: archivo

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00

000608

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL 1

IMPORTANTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

L.S.V. 15%

L.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

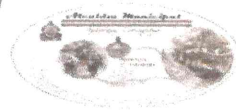
TOTAL A PAGAR

12,000	2
--------	---



Alcaldía Municipal
Ajuterique, Comayagua

Firma
Honduras



RECIBO POR: LPS. 12,000

Fecha: 11/08/2010

Yo, Ricardo Rodríguez Ramo

Por este medio hago constar, que he recibido de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de
Lps. Doce mil (12,000) con 00/100

Por el concepto que a continuación se detalla

Pago por compra de 400 mascarillas KN-95
para triaje.

[Firma]

Firma o huella digital

0301-1962-00722

Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable de fondo

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

RICARDO / RODRIGUEZ ROMERO



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 03 SEPTIEMBRE 1962
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 08 AGOSTO 2009

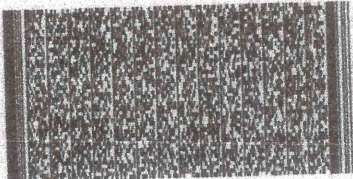
0301-1962-00722



12065838-01

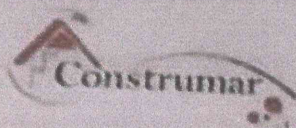
ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0301

RICARDO / RODRIGUEZ ROMERO
0301-1962-00722



Diseño, construcción y supervisión de obras civiles

COTIZACION

Cliente: Alcaldía Municipal de Ajuterique

RTN:

Fecha: 11/08/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	MASCARILLAS KN95	30.00	L.12,000.00

Firma y sello

COTIZACION

Cliente : Alcaldia de Ajuterique

FECHA : 04/08/2020

Atencion :

FORMA DE PAGO : Contado

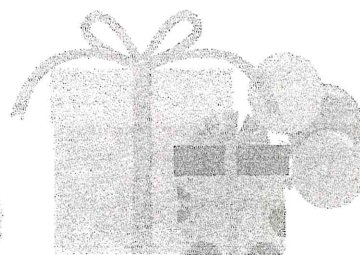
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO/UND	TOTAL
Estetoscopio	2	Unidad	L. 293.20	L. 586.40
Esfignomanometro	2	Unidad	L. 298.30	L. 596.60
Termometro Infrarojo	2	Unidad	L. 1,826.09	L. 3,652.18
Oximetro de pulso	4	Unidad	L. 773.91	L. 3,095.65
Glucometros	2	Unidad	L. 651.30	L. 1,302.60
Tiras para glucometro	2	caja*50	L. 385.22	L. 770.44
Lancetas	2	caja*100	L. 101.00	L. 202.00
Silla de rueda con sanitario	1	Unidad	L. 5,093.20	L. 5,093.20
Nebulizador Power	2	Unidad	L. 1,062.45	L. 2,124.90
Cartetas Face	10	Unidad	L. 130.00	L. 1,300.00
Bolsas Rojas 24*32	5	paq*50	L. 365.08	L. 1,825.40
Batas descartables	250	Unidad	L. 150.00	L. 37,500.00
Mascarilla KN95	250	Unidad	L. 55.00	L. 13,750.00
Mascarillas Quirugicas	9	caja*50	L. 400.00	L. 3,600.00
Mascarilla para nebulizar ad/pd	10	Unidad	L. 125.00	L. 1,250.00
Guantes S,M,L	29	Unidad	L. 400.00	L. 11,600.00
Guantes esteril 6.5	1	caja*50	L. 560.00	L. 560.00
Guantes esteril 7	2	caja*50	L. 560.00	L. 1,120.00
Guante esteril 8	1	caja*50	L. 560.00	L. 560.00
Overol S,M,L,XL	80	Unidad	L. 600.00	L. 48,000.00
Coberto de Zapatos	5	paq*50	L. 863.00	L. 4,315.00
			Sub-Total	L. 142,804.37
			IS/V,15%	L. 2,538.37
			Total	L. 145,342.74

AUTORIZADO POR : Keyla Carcamo

[Firma]
Keyla Carcamo

PARTY SHOP

PIÑATERIA Y EVENTOS



cel. 9660-08-90

tel. 2772-25-38

NOMBRE RTN	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	TELEFONO
	0302-9995-028512	
FECHA	VIERNES 7 DE AGOSTO DEL 2020	ENVIO
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.
2	ESTETOSCOPIOS	L. 550.00
2	ESFIGMOMANOMETRO	L. 550.00
2	TERMOMETROS LASER	L. 1,450.00
1	TERMOMETRO LASER INDUSTRIAL	L. 14,000.00
4	OXIMETROS DE PULSO	L. 1,100.00
2	GLUCOMETROS CON SUS CINTAS	L. 1,020.00
1	BALANZA MEDICA CON TALLIMETRO	
6	ATRIL ESTANDAR 2 GANCOS 4 RUEDAS	L. 1,800.00
1	SILLA DE RUEDAS 18 PULG BASICA KX	L. 5,500.00
1	SILLA ERGONOMICA MICROBIOLOGO	
2	BASUREROS GRANDES CON RUEDAS	L. 1,550.00
2	NEBULIZADORES	L. 1,500.00
10	EQUIPO PARA NEBULIZAR	
29	CAJAS GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES (S,M,L)	L. 380.00
200	GUANTES ESTERILES (6.5,7,8) (PAR)	L. 25.00
20	GAFAS PROTECTORAS	L. 140.00
80	OVEROLES	L. 450.00
250	GORROS DE PROTECCION	L. 3.50
250	PARES CUBREBOTAS DESCARTABLES	L. 18.00
250	BATAS DESCARTABLES (GRAMAJE 50)	L. 180.00
50	UNIDADES MASCARILLA CON RESERVORIO	
250	MASCARILLA KN95 (NORMAL)	L. 40.00
450	MASCARILLA QUIRURGICA	L. 8.00
10	CARETAS PROTECTORAS ACRILICO	L. 280.00
30	CARETAS FACIALES DESCARTABLES	L. 55.00
20	BOTAS DE HULE BLANCAS (TALLA 6,7,8)	L. 300.00
1	FARDO BOLSAS ROJAS 18*24	L. 1,800.00
1	FARDO BOLSAS ROJAS 24*32	L. 1,800.00
IMPORTE ISV.		
15%		
TOTAL A PAGAR		L. 180,785.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 12:47 p.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26948

L.: 134,425.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3300

Fecha de Emision: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KOON DESIGNS

Id/RTN: 08011999190234

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR LA COMPRA DE 300 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETENCION COVID-19, 80 OVEROLES.BOLSAS TAMAÑO 18X24 Y 24X32, 250 BOTAS DESDARTABLES, 30 CARETAS DESCARTABLES, 20 GAFAS, 10 CARETAS ACRILICAS PARA CENTRO DE TRIAJE TRASLADO A LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA BAMER 728285401 MAS DEBITO DE 25 LPS (FUERZA HONDURAS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	134,425.00
Monto Total:		134,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,425.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdI8FpfqfbrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZfMh/SdKiF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9I3Ro
DlbXW1hnIM0W+p6zW3TwR8XF4oV

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100

KOON DESIGNS

Teléfono: (504) 9985-5536
Email: koondesigns@yahoo.com
RTN: 08011999190234



Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal Ajuterique
RTN: 03029995028519

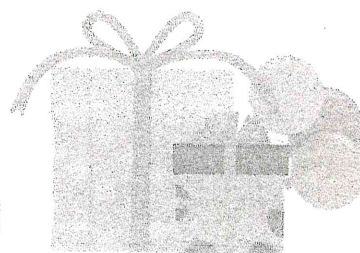
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
80	Overoles	L 330.00	L 26,400.00
1	Bolsa Roja (Tamaño 18"x24") en Fardo	L 1,650.00	L 1,650.00
1	Bolsa Roja (Tamaño 24"x32") en Fardo	L 1,650.00	L 1,650.00
250	Batas Descartables	L 120.00	L 30,000.00
30	Caretas Descartables	L 45.00	L 1,350.00
20	Gafas Protectoras	L 100.00	L 2,000.00
10	Caretas Acrílicas	L 85.00	L 850.00
Nota: Los productos de bioseguridad estan exentos.			

Subtotal	L 63,900.00
ISV (15%)	-
Valor Total	L 63,900.00

Firma

PARTY SHOP

PLANERIA Y EVENTOS



cel. 9660-08-90

tel. 2772-25-38

NOMBRE
RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE

TELEFONO

0302-9995-028512

FECHA	VIERNES 7 DE AGOSTO DEL 2020	ENVIO	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	ESTETOSCOPIOS	L. 550.00	L. 1,100.00
2	ESFIGMOMANOMETRO	L. 550.00	L. 1,100.00
2	TERMOMETROS LASER	L. 1,450.00	L. 2,900.00
1	TERMOMETRO LASER INDUSTRIAL	L. 14,000.00	L. 14,000.00
4	OXIMETROS DE PULSO	L. 1,100.00	L. 4,400.00
2	GLUCOMETROS CON SUS CINTAS	L. 1,020.00	L. 2,040.00
1	BALANZA MEDICA CON TALLIMETRO		
6	ATRIL ESTANDAR 2 GANCOS 4 RUEDAS	L. 1,800.00	L. 10,800.00
1	SILLA DE RUEDAS 18 PULG BASICA KX	L. 5,500.00	L. 5,500.00
1	SILLA ERGONOMICA MICROBIOLOGO		
2	BASUREROS GRANDES CON RUEDAS	L. 1,550.00	L. 3,100.00
2	NEBULIZADORES	L. 1,500.00	L. 3,000.00
10	EQUIPO PARA NEBULIZAR		
29	CAJAS GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES (S,M,L)	L. 380.00	L. 11,020.00
200	GUANTES ESTERILES (6.5,7,8) (PAR)	L. 25.00	L. 5,000.00
20	GAFAS PROTECTORAS	L. 140.00	L. 2,800.00
80	OVEROLES	L. 450.00	L. 36,000.00
250	GORROS DE PROTECCION	L. 3.50	L. 875.00
250	PARES CUBREBOTAS DESCARTABLES	L. 18.00	L. 4,500.00
250	BATAS DESCARTABLES (GRAMAJE 50)	L. 180.00	L. 45,000.00
50	UNIDADES MASCARILLA CON RESERVORIO		
250	MASCARILLA KN95 (NORMAL)	L. 40.00	L. 10,000.00
450	MASCARILLA QUIRURGICA	L. 8.00	L. 3,600.00
10	CARETAS PROTECTORAS ACRILICO	L. 280.00	L. 2,800.00
30	CARETAS FACIALES DESCARTABLES	L. 55.00	L. 1,650.00
20	BOTAS DE HULE BLANCAS (TALLA 6,7,8)	L. 300.00	L. 6,000.00
1	FARDO BOLSAS ROJAS 18*24	L. 1,800.00	L. 1,800.00
1	FARDO BOLSAS ROJAS 24*32	L. 1,800.00	L. 1,800.00
IMPORTE ISV.			
15%			
TOTAL A PAGAR			L. 180,785.00

COTIZACION

Cliente :Alcaldia de Ajuterique

FECHA : 04/08/2020

Atencion :

FORMA DE PAGO : Contado

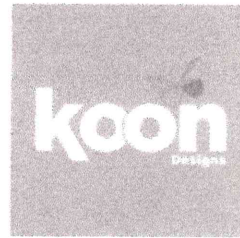
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO/UND	TOTAL
Estetoscopio	2	Unidad	L. 293.20	L. 586.40
Esfignomanometro	2	Unidad	L. 298.30	L. 596.60
Termometro Infrarojo	2	Unidad	L. 1,826.09	L. 3,652.18
Oximetro de pulso	4	Unidad	L. 773.91	L. 3,095.65
Glucometros	2	Unidad	L. 651.30	L. 1,302.60
Tiras para glucometro	2	caja*50	L. 385.22	L. 770.44
Lancetas	2	caja*100	L. 101.00	L. 202.00
Silla de rueda con sanitario	1	Unidad	L. 5,093.20	L. 5,093.20
Nebulizador Power	2	Unidad	L. 1,062.45	L. 2,124.90
Cartetas Face	10	Unidad	L. 130.00	L. 1,300.00
Bolsas Rojas 24*32	5	paq*50	L. 365.08	L. 1,825.40
Batas descartables	250	Unidad	L. 150.00	L. 37,500.00
Mascarilla KN95	250	Unidad	L. 55.00	L. 13,750.00
Mascarillas Quirugicas	9	caja*50	L. 400.00	L. 3,600.00
Mascarilla para nebulizar ad/pd	10	Unidad	L. 125.00	L. 1,250.00
Guantes S,M,L	29	Unidad	L. 400.00	L. 11,600.00
Guantes esteril 6.5	1	caja*50	L. 560.00	L. 560.00
Guantes esteril 7	2	caja*50	L. 560.00	L. 1,120.00
Guante esteril 8	1	caja*50	L. 560.00	L. 560.00
Overol S,M,L,XL	80	Unidad	L. 600.00	L. 48,000.00
Coberto de Zapatos	5	paq*50	L. 863.00	L. 4,315.00
			Sub-Total	L. 142,804.37
			IS/V,15%	L. 2,538.37
			Total	L. 145,342.74

AUTORIZADO POR : Keyla Carcamo



KOON DESIGNS

Teléfono: (504) 9985-5536
Email: koondesigns@yahoo.com
RTN: 08011999190234



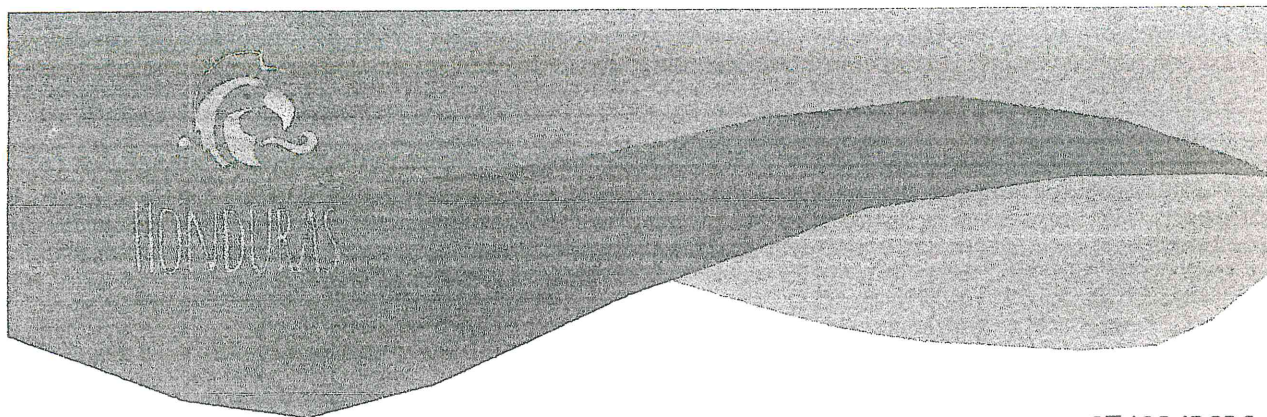
Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal Ajuterique
RTN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
300	Pruebas Rápidas (OnSite de la fábrica Ctk Biotech)	L 235.00	L 70,500.00
Nota: Los productos de bioseguridad estan exentos.			

Subtotal	L 70,500.00
ISV (15%)	-
Valor Total	L 70,500.00

Firma



07/08/2020

Alcaldía Municipal de Ajuterique, Comayagua.

Estimado.

Le saludamos muy cordialmente, deseándole éxitos abundantes en sus labores diarias. A continuación, le hacemos llegar la respectiva cotización que se solicitó vía whatsapp para la adquisición de lo que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Precio X Unidad	Precio Total	Total General
3	Manómetro de uso hospitalario con capacidad de salida de 0-15L/min + dial	L3,000.00	L9,000.00	L138,000.00
3	Tanque de Oxígeno de Acero NUEVOS, (30 pies cúbicos/850litros)	L8,000.00	L24,000.00	
300	Pruebas COVID-19	L350.00	L105,000.00	

Agradeciendo de antemano su consideración hacia nuestra compañía, me despido.

Atentamente.

Lic. Edward Canale
Gerente General
Destino Honduras S.A.
RTN 08019019103061



COTIZACIÓN N°1



Farmacia Sarahi

B°San Juan Calle Principal,

Media Cuadra al Oeste de Hondutel, Contiguo a Samich

Ofrecido:		Alcaldia Municipal	Enviado a:
		Ajuterique	Melissa Suazo
300	Pruebas Rapidas	265	L. 79,500.00
150	Venoclises	9	L. 1,350.00
150	Cateter N° 22 y N°20	16	L. 2,400.00
150	Jeringa	1.3	L. 195.00
150	Mariposa	3.5	L. 525.00
10	Algodón Rollo	85	L. 850.00
20	Esparadrapo	60	L. 1,200.00
50	maskarilla reservorio	65	L. 3,250.00
100	puntas nasales unidades	50	L. 5,000.00
5	Palillas depresoras caja	50	L. 250.00
TOTAL			L. 94,520.00



01P
26626

Por este medio autorizo a BANHCAFE para realizar debito a mi cuenta de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1.Datos del Banco Fuente (BANHCAFE)

Nombre de la Cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
Numero De Cuenta : 007614000184
Numero del Cliente : 000269276
Residencia Actual : BD.CONCEPCION, FTE. AL PARQUE
Numeros de Telefono:

2.Datos de Banco(s) Destino

Banco Destino : BAC-BAMER
Cuenta Destino : 728285401
Nombre de la Cuenta: INDIRA MARIA GARAY CASTRO
Monto : 134400.00
Descripción : COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

3.Para Uso de Banhcafe

	Transferencia	Comision	Impuesto
Monto a Debitar :	134400.00	25.00	
Total a Debitar :	134425.00		
Cuenta : LPS	007614000184		

Debitos

REVISADO LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS

Firma del Cliente

Firma y Sello del Banco



Numero de Cuenta 007614000184
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
Cuenta Destino 728285401
Banco Destino BAC-BAMER
Monto de Transferencia 134400.00
Comision 25.00
Impuesto
Numero generado por el Banco 0107
COMAYAGUA
S.E. ULLOA
1401 ACH ENVIADAS LPS CHEQUES

Tru39
bnduras



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26955

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3297

Fecha de Emisión: 12/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR ORLANDO PADILLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0302196800167

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CENTRO DEL TRIAJE COVID 19 CHEQUE 17185

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdI8FpfqfbrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZfMh/SdKiF3xLdAZERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9I3Ro
DlbXW1hnlM0W+p6zW3TwR8XF4oV

007614000184

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BICONCEPCION FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR, AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL. 2784-21-44

CHEQUE No. 00017185

Ajuterique 12/08/2020
Lugar y Fecha

26624

Hector Orlando Padilla Hernandez 20000

Paguese a la orden de

Doce mil lp con colones

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)

⑆0 100 1 140⑆0000 76 14000 184⑆000 1 7 185

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR ORLANDO / PADILLA HERNANDEZ

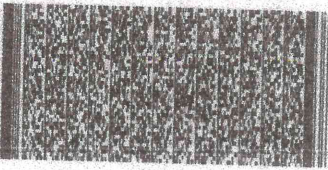


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 SEPTIEMBRE 1968
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 06 NOVIEMBRE 2008

0302-1968-00167 
02136795-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

 **DIRECCION INP**



SOLICITADA EN 0302
HECTOR ORLANDO / PADILLA HERNANDEZ
0302-1968-00167

Exp. 3297
AME 01/11/2015

Alcaldía Municipal
Ajuterique, Comayagua



RECIBO POR: LPS.

2000⁰⁰

Fecha: 12/08/2020

Yo, Hector Orlando Padilla Hernandez

Por este medio hago constar, que he recibido de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de
Lps. dos mil (2,000.00) con 00/100

Por el concepto que a continuación se detalla

Pago por trabajos de Carpintería en
Centro de triaje Covid 19.

[Firma]

Firma o huella digital

0302-1968-00167

Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable de fondo

HECTOR ORLANDO / PADILLA HERNANDEZ



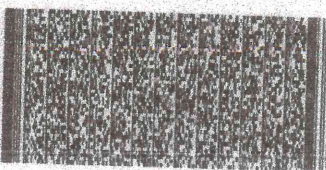
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 SEPTIEMBRE 1968
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 06 NOVIEMBRE 2008

0302-1968-00167



02136799-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0302
HECTOR ORLANDO / PADILLA HERNANDEZ
0302-1968-00167

AG INVERSIONES S. de R.L.

Choluteca, Choluteca, Bo. El Centro Choluteca, calle principal.

Tel. 2782-2546 E-mail: extracomputadoras@hotmail.com

R.T.N. 06019011373534

C.A.I. 961D4E-355238-E44295-0DEAB1-29500C-73

FECHA

FACTURA

27 Agosto/2020

N° 000-001-01-0000221

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AJOLOQUE

R.T.N. 03029995028519

Dirección: Departamento de COMAYAGUA

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	KIT DE MANEJO CGA 510, MARCHA AEREA FLUIDANTE, VASO HUMID LIPIDANTE, CANTALAS Y MASCARILLA.	2400		2400 =
2	TANQUES DE OXIGENO MARCHA AMERICAS, 6000 LBS NUEVO Y LLENO DE OXIGENO	14,000 =		28,000 =
TOTAL L.				30,400 =

Valor en Letras: Treinta mil
Cuatrocientos Lempias =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400

Fecha de Emisión: 21/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	30,400 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,400 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FIRMA



Lempiras

4-1
02998

007614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BICONCEPCION FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR, AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL. 2784-21-44

CHEQUE No. 00017180

Ajuterique 11/08/2020
Lugar y Fecha

Ricardo Rodriguez Romero

Páguese a la orden de

Doce mil 600 con 00/100

Cantidad en letras

L 12,000 =

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01001140⑆00007614000184⑆00017180



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26946

L.: 777.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3302

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YENIS MARITZA MORENO CASTILLO

Id/RTN: 03021978000599

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PARA PERSONAL CENTRO DE TRIAGE COVID - 19 FUERZA HONDURAS CHEQUE 17195

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	777.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	777.00
Monto Total:		777.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	777.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	777.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

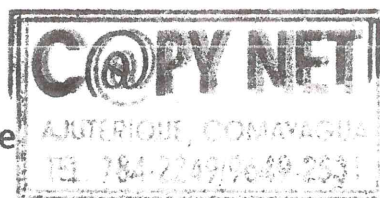
0s+js/j9Jmdl8FpfqftrHq7d7J6yYjjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LidN47J/JB4ifURZftMh/SdKiF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9I3Ro
DlbXW1hnlM0W+p6zW3TwR8XF4oV

-01-00003601 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISION 09/09/2020

C@pynet

Cotizar:

- 4 Tijeras — 25 Lps
- 6 correctores — 20 Lps
- 1 caja de lápiz tinta negra — 48 Lps
- 2 grapadoras — 75 Lps
- 1 resma de papel bond tamaño carta — 110 Lps
- 1 caja de lápiz grafito — 35 Lps
- 1 resma de folder tamaño legal — 300 Lps
- 2 rollos de Masquin tape — 15 Lps
- 1 Regla de metal — 5 Lps
- 1 cuaderno único grande — L. 135
- 1 cuaderno único pequeño — L. 75
- 2 perforadora — L. 85 L
- 1 calculadora — L. 110.00
- Papel carbón — L. 150.00



Para uso en el Centro de Triage Ajuterique

Servicentro Yenis Ajuterique

Cotizar:

• 4 Tijeras	140.00
• 6 correctores	108.00
• 1 caja de lápiz tinta negra	48.00
• 2 grapadoras	170.00
• 1 resma de papel bond tamaño carta	95.00
• 1 caja de lápiz grafito	36.00
• 1 resma de folder tamaño legal	180.00
• 2 rollos de Masquin tape	34.00
• 1 Regla de metal	18.00
• 1 cuaderno único grande	115.00
• 1 cuaderno único pequeño	55.00
• 2 perforadora	110.00
• 1 calculadora	65.00
• Papel carbón 50	75.00
	1249.00

Para uso en el Centro de Triage Ajuterique





Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26953

L.: 5,356.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3304

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIO SEGURIDAD PARA PERSONAL DE TRIAGE COVID 19
FUERZA HONDURAS CHEQUE 17196

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,356.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	5,356.00
Monto Total:		5,356.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,356.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,356.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl8FpfqftrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LdN47J/JBf4ifURZfMh/SdKiF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTWOXY0q4pJxuJEWXGtdf9l3Ro
DlbXW1hnIM0W+p6zW3TwR8XF4oV

26636

007614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTERIQUE
SUICONCEPCION PTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR: ANTERIQUE, CONAAGUA
TEL. 2784-21-44

CHEQUE No. 00017196

Antequere 18/08/2020

Lugar y Fecha

Bessy Karina Diaz

Páguese a la orden de

5,356 =

Cincomil Trecientos Cincuenta y Seis lps con 00/100 centavos

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]

Firma(s)

[Signature]

⑆01001140⑆00007511000184⑆00017196

DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz, a

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: 69197B-59034B-A844BF-901F24-A9D872-CB

FACTURA N° 000-001-01-000 01010

Fecha: 18 de Agosto del 2020 R.T.N.

Cliente: Municipalidad de Ajuterique.

Dirección: Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
250	Gorros de Protección	3.00		750.00
1	Atomizador de Area	60.00		60.00
6	Atomizador Manual	210.00		1260.00
3	Dispensadores Gel	30.00		90.00
11	Alcohol clinico	190.00		2090.00
	Coalon 701.			
10	Desinfectante Piso	65.00		650.00
12	Cuantes de Mole	38.00		456.00

TOTAL LPS.

Cant. en Letras:
CANCELADO

Cant. en Letras:

Cinco mil trescientos
Cincuenta y seis lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorqada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

Inicial: 000-001-01-00001001 Final: 000-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2021 Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9835-6799 / R.T.N. 08011971972835 / CERTIFICACION N° 6231-13-10500-21



DISTRIBUIDORA FENI KS

A LA VANGUARDIA EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS Y
MATERIAL DE EMPAQUE.

COTIZACION

Atención.

Sres.

COMPRADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE

Gracias por confiar en nosotros, colocamos a sus órdenes nuestros servicios y enviamos nuestra información por cualquier detalle que se les ofrezca será un placer entenderles.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
ATOMIZADORES PARA DESINFECTAR AREAS MANUEALES ADAPTABLES	1	LPS. 60.00	LPS. 60.00
ATOMIZADORES MANUALES 1500 ML BOMBAS Y ENAVSE	6	LPS. 210.0	LPS. 1260.00
ATOMIZADOR 1000 ML ENVASE	6	LPS.90.00	LPS.540.00
DISPENSADOR DE PARED RELLANBLE GEL O JABON	2	LPS.480.00	LPS.960.00
DISPENSADOR ENVASE 500ML	2	LPS. 30.00	LPS.60.00
HIPOCLORITO DE SODIO AL 70% GRANULADO BALDE	8	LPS. 2400.00	LPS.19200.00
ALCOHOL GEL	7	LPS. 250.00	LPS.1750.00
ALCOHOL CLINICO GALON	11	LPS. 190.00	LPS.2090.00
CLORO BARRIL AL 5.5%	2	LPS. 3500.00	LPS.7000.00
DESINFECTANTE PARA PISO GALON	10	LPS.65.00	LPS. 650..
TOTAL			LPS.0.00

DISTRIBUIDORA FENI K'S BARRIO TORONDON FRENTE A COMEDOR LA
FONDA 99392237 ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA



Comayagua Bo.Arriba,calle principal,col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.
TEL.2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es
CAI:D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31
RTN: 03019008139220

000-001-01-00001820
Fecha: 06/08/2020
Vence: 21/08/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA DE AJUTERIQUE
RTN Cliente :03029995028519

Vendedor: EDUIN ESPINOZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7425001403071	BACTIDEL PLUS 450ML	1	156.52	156.52
1003167	DISPENSADOR BACTIGE ESPUMA 400ML	2	604.35	1,208.70
7425001403897	BACTIGEL ESPUMA 400ML C/AROMA	2	0.00	0.00
9132564984357	JALIM FRESH GALON ANTIBACTERIAL	7	175.65	1,229.55
1004594	AQUA POOLS TRICLORO GRANO DE 20 KG	8	2,956.52	23,652.1
ACC0066	GEL ANTIBACTERIAL GALON	8	460.00	3,680.00
622335000062	ALCOHOL ETILICO GLN	2	326.09	652.18
7425001401008	CLOROMAC GALON AL 5%	84	54.00	4,536.00
622335000210	ODORMAC FRUIT PASSION GLN.	10	116.52	1,165.20
7 1001624128	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 2.5 KG	80	95.65	7,652.00
9557601937620	GUANTE HULE AMARILLO T/M	12	26.09	313.08
622335002220	PAÑO MICRO FIBRA AMARILLO	12	30.43	365.16

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

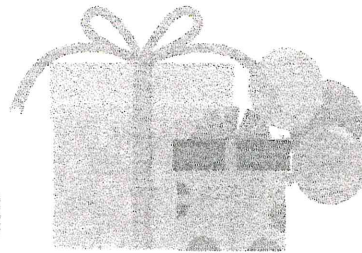
Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	44,610.55
I.S.V.:	Lps.	5,459.18
Total Operación:	Lps.	50,069.73
Total Cancelado:	Lps.	0.00
Saldo:	Lps.	50,069.73

Son: CINCUENTA MIL SESENTA Y NUEVE CON 73/100

Copia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



tel. 2772-25-38

FIRMA



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/08/2020

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26947

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3303

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS EDUARDO RIVERA CALIX

Id/RTN: 03021981002457

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS FUMIGADORAS PARA CENTRO DE TRIAGE COVID 19 FUERZA HONDURAS CHEQUE 17197

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdl8FpfqfbrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZfMh/SdKf3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9l3Ro
DlbXW1hnIM0W+p6zW3TwR8XF4oV

ALDEA EL SIFON, CALLE PRINCIPA
driveracalix@yahoo.es

Factura #:

Fecha:18 ago 2020 14:52:56

RTN: 03021981002457

Comayagua, Honduras, Tel/Fax: 2756-3804

Informacion General

Cliente: ALCALDIA AJUTERIQUE -- Contacto: COTIZACION ALCALDIA AJUTERIQUE

Dirección: AJUTERIQUE,,,

Telefono: Fax: RTN:CONSUMIDOR FINAL

[illegible]

Descripcion	Sub total	Recolectado	Total
EXENTO	L2,000.00	L0.00	L2,000.00

SON:

CAI: Fecha limite emision:15/01/2016 Rango autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00040000

Firma - Recibi conforme - Nombre
GARANTIA SOLO CON CERTIFICADO.

53147

CAJERO: DENIS RIVERA

ORIGINAL-CLIENTE

La factura es beneficio de todos, Exijala.

COPIA-CONTRIBUYENTE

Pagina 1 de 1

007614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BICONCEPCION FTE PARQUE CENTRAL
CISTADO SUR, AJUTERIQUE, COMATAGUA
TEL. 2784-21-44

26637

CHEQUE No. 00017197

Ajuterique 19/08/2020
Lugar y Fecha

Denis Eduardo Rivera

Páguese a la orden de

Qosm.1 lps con 00/100

Cantidad en letras

L. 2,000=

Lempiras

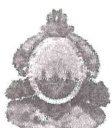


BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]
Firma(s)

!01001140!00007614000184!00017197

tu 18 y Honduras



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144

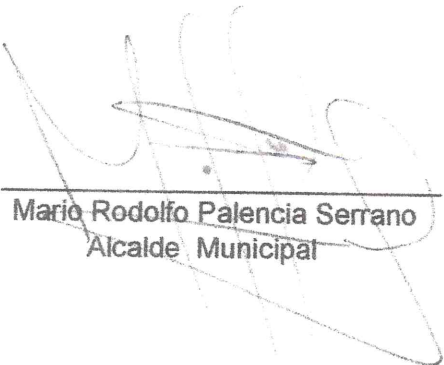


ORDEN DE COMPRA
009-2020

Proveedor: Agropecuaria Rivera y Ferretería
Dirección: El Sifón, Calle principal, Ajuterique
Fecha: 19/08/2020

N°	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Bomba Fumigadora 20 lt Farmte	2	L.1,000.00	L.2,000.00

Estos materiales serán usados en el Centro de Triage del Municipio de Ajuterique.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal

Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal

AGROPECUARIA RIVERA

Prop.: Denis Eduardo Rivera Calix

Aldea el Sifón, Calle Principal, Ajuterique, Comayagua, Honduras, C.A.

Te.: 9644-9217 / 8850-2600 / 2756-3804 E-mail.: driveracalix@yahoo.es

R.T.N. 03021981002457 CAL.: 3760A3-E4D761-BC4891-F09A0E-EBAB68-C1

CLIENTE:

Fecha, 20 de Agosto del 20 20

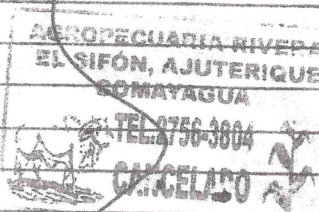
DIRECCIÓN:

R.T.N.: _____ Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos, R.T.N. 03011965011696 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amica, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Preco. Unit.	Descuentos y Rabajas Otorgados	TOTAL
2	Bombas fumigado.			2000
				
CREDITO ☐		CONTADO ☒		TOTAL L. 2000

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00004801-000-001-01-00095460
Fecha Límite de Emisión: 11-03-2021
Cantidad en Letras: Doce mil tempras
Original: cliente Copia: Emisor

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA (%)

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO I.

TOTAL A PAGAR 1

FACTURA

No. 000-001-01-00 004989

Firma

2000



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26973

L.: 30,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3320Fecha de Emisión: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AG INVERSIONES S DE RLId/RTN: 06019011373534La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE KITTS DE MANÓMETRO Y DOS TANQUES DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE
SUBSIDIO FUERZA HONDURAS COVID-19 CHEQUE 17205

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	30,400.00
Monto Total:		30,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmdl8FpfqftrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZfthMh/SdKiF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9l3Ro
DlBxW1hnlM0W+p6zW3TwR8XF4oV

007614000194
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BILCONCEPCION FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR, AJUTERIQUE, COMITACUA
TEL. 2784-21-44

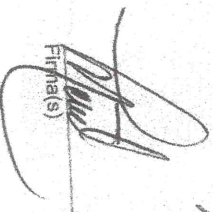
CHEQUE No. 00017205

Ajuterique 27/08/2020
(Lugar y Fecha)

Ac. Inversiones S de RL. *L 30,400 =*
Páguese a la orden de

treintamil Cuatrocientos kps con 00/100 Lembras
Cantidad en letras

 **BANHICAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


(Firma(s))

⑆01001140⑆00007614000184⑆00017305

AG INVERSIONES S. de R.L.

Choluteca, Choluteca, Bo. El Centro Choluteca, calle principal.

Tel. 2782-2546 E-mail: extracomputadoras@hotmail.com

R.T.N. 06019011373534

C.A.I. 961D4E-355238-E44295-0DEAB1-29500C-73

FECHA

27 Agosto/2020

FACTURA

Nº 000-001-01-0000221

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AJOLOTE

R.T.N. 03029995028519

Dirección: Departamento de Comayagua

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	KIT DE MANOMETRO CGA 3/16, MARCA Aloxin Fluorometro, VASO HUMIDIFICADOR, CANNULA y MASCARILLA.	2400		2400 =
2	TANQUES DE OXIGENO MARCA Americas, 6000 LBS Nuevo y lleno de oxigeno	14,000 =		28,000 =
TOTAL L.				30,400 =

Valor en Letras: = Treinta mil

Cuatrocientos Leptiras =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	30,400 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,400 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

FIRMA



AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA
(ARSA)

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

INFORME DE
CLASIFICACIÓN POR RIESGO SANITARIO

La Agencia de Regulación Sanitaria a la Dirección Dispositivos Médicos y Otros Dispositivos de Interés Sanitario de conformidad con las facultades que le otorga la Ley No. 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 y por el expediente de clasificación ARSA-0720-CDM-0411, resuelve declarar el siguiente Dispositivo Médico de Interés Sanitario (Dispositivo Médico) descrito a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO

Dispositivo Médico(s)	Nombre del Producto: REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO O FLUJOMETRO Nombre Genérico: REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO Código internacional: UMDNS, 11746 Titular del producto: NINGBO HAOXIN INSTRUMENT MANUFACTURER CO., LTD/CHINA Fabricante: NINGBO HAOXIN INSTRUMENT MANUFACTURER CO., LTD/CHINA
Presentación Comercial	CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO O FLUJOMETRO CON MODELO 24.002.30 Forma de Presentación: UNIDAD Empaque Secundario y Primario: CAJA DE CARTÓN
Información del solicitante	Sociedad o Empresa: AG INVERSIONES S. DE R.L. Representante Legal: SERGIO ENRIQUE AGUERO GUEVARA
Otros	Observaciones: NINGUNA

Con base en la combinación de criterios tales como: duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico, se clasifica el Dispositivo Médico antes descrito de la siguiente manera:

CLASE IIA. SON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE RIESGO MODERADO, SUJETOS A CONTROLES ESPECIALES EN LA FASE DE FABRICACIÓN PARA DEMOSTRAR SU SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD.

Vigente hasta
21 DE FEBRERO DEL 2021

El presente informe de clasificación por riesgo es un documento de carácter interno de la Agencia de Regulación Sanitaria y no debe ser utilizado para fines de publicidad o promoción de productos. El presente informe de clasificación por riesgo es un documento de carácter interno de la Agencia de Regulación Sanitaria y no debe ser utilizado para fines de publicidad o promoción de productos.

ING. YARO CÁCERES TERUEL
DIRECTOR DISPOSITIVOS MEDICOS

Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERÉS SANITARIO POR LEY

MEDIANTE ACUERDO NO. 020-2020
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



LICENCIA SANITARIA

HN-LED-0820-0004

AUTORIZADA PARA:
IMPORTAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR
DISPOSITIVOS MEDICOS.

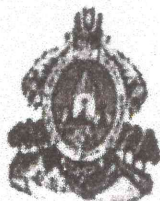
NÚMERO DE EXPEDIENTE: ARSA-0720-L-0155
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: AG INVERSIONES S. DE R.L.
NOMBRE DEL PROPIETARIO: AG INVERSIONES S. DE R.L.
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL, CIRCUITO
VILLAS DE EUCALIPTO, CASA #6 COMAYAGUELA, HONDURAS.
NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE: SERGIO ENRIQUE AGÜERO
GUEVARA
FECHA DE EMISION: 10/AGOSTO/2020

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MODIFICADAS
LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA.

VENCIMIENTO	
10/08/2022	

SE OTORGA A: AG INVERSIONES S. DE R.L.
CALLE 10, BOULEVARD, COMAYAGUELA, HONDURAS

ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FACIL ACCESO AL
CONSUMIDOR.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.
Teléfono P.B.X.: 2779-0404

PERMISO PARA APERTURA Y OPERCIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No. 235

AÑO 2020

A: A-G INVERSIONES S. DE R.L.

R.T.N. ó Identidad No. 06019011373534

Propietario: SERGIO ENRIQUE AGÜERO GUEVARA

Dirección: SANTA LUCIA F.M.

Tel.: _____

Cel.: _____

Zona:

01

Anexo:

01

CODIGO CATASTRAL:

Clase de Negocio:

A-G INVERSIONES S. DE R.L.

Actividad Principal:

VENTA DISPOSITIVOS Y EQUIPO MEDICO

Solo Para Bebidas:

Fecha de Vencimiento:

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Conforme al reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Santa Lucia, el suscrito Jefe de Tributación Municipal, concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en SANTA LUCIA F.M. a los 17

días del mes de AGOSTO de 2020



Santa Lucia es de Todos

COTIZACIÓN

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	10/AGOSTO/2020
COTIZACIÓN #	2256
Vendedor	Sergio Agüero
VALIDO HASTA	18/AGOSTO/2020

CLIENTE

Alcaldia Municipal de AJUTERIQUE
Departamento de Comayagua
Atencion Alcalde Municipal: MARIO RODOLFO PALENCIA S.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Kit de Manometro con conector CGA540 marca HAOXIN, Tecnologia Japonesa, para tanque grande, incluye Flujometro, tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, mascarilla de oxigeno y Canula nasal.	2,400.00	1		2,400.00
Tanque de oxigeno grande de capacidad de 2600 PSI, Capacidad total de almacenamiento de oxigeno: 6229 Litros, Marca Amerigas, Alto Total 60 Pulgadas incluyendo valvula.	14,000.00	2		28,000.00
ULTIMA LINEA				

Subtotal	L30,400.00
Gravable	L0.00
Impuesto	
Total Impuesto	L0.00
Otros	
TOTAL	L30,400.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

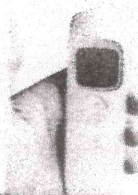
- 1) Cotizacion valida hasta el día 18 de Agosto de 2020.
- 2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.
- 3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.
- 4) Como una deferencia especial para la Municipalidad de Ajuterique, se donara 1 (Un Manometro completo)
- 5) Estos precios son con el producto puesto en Tegucigalpa y el cliente los lleva a su destino final

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R. 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN



MANÓMETRO Y
FLUJÓMETRO



CONTROLE CONSTANTEMENTE
EL ESTADO DE SUS PACIENTES

el pulsera de pulso, un aparato
medico, mide la saturacion de
oxigeno en la sangre.
Apague el pulsera en sus ojos, detecte
la luz roja y el pulso en la pantalla.

Distribuidora Gedeon

Siguatepeque, Comayagua

Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua, 04 de Agosto de 2020

Sres

ALCALDIA DE AJUTERIQUE

COMAYAGUA

Estimados señores:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CILINDROS DE OXIGENO	L 20,000.00	L 60,000.00
3	MANOMETROS CON ACCESORIOS	L 6,000.00	L 18,000.00
		SUB-TOTAL	L 78,000.00
		15%	L N/A
		TOTAL	L 78,000.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días.

Cilindro es de alta presión , capacidad.- 220 pies cúbicos (6m3)

Con valvula de conexión tipo CGA540

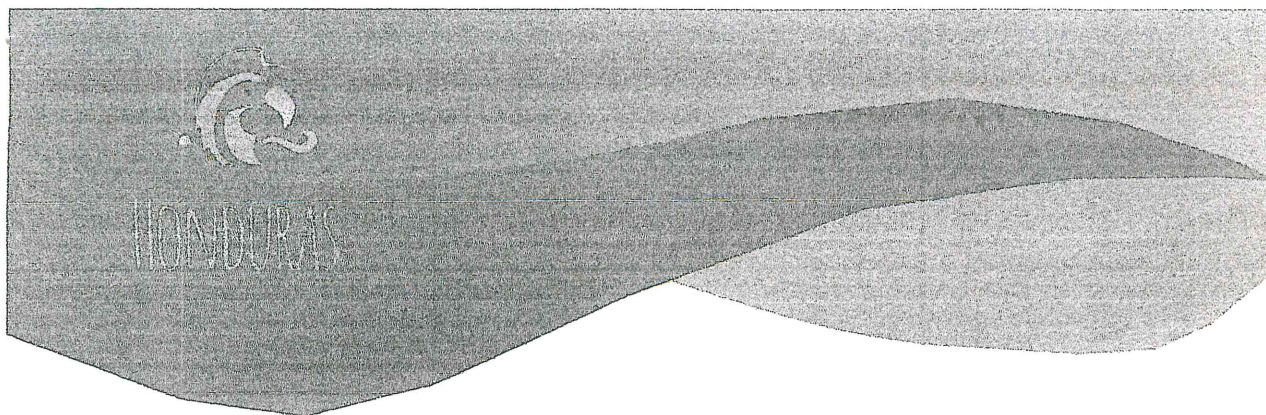
Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo





07/08/2020

Alcaldía Municipal de Ajuterique, Comayagua.

Estimado.

Le saludamos muy cordialmente, deseándole éxitos abundantes en sus labores diarias. A continuación, le hacemos llegar la respectiva cotización que se solicitó vía whatsapp para la adquisición de lo que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Precio X Unidad	Precio Total	Total General
3	Manómetro de uso hospitalario con capacidad de salida de 0-15L/min + dial	L3,000.00	L9,000.00	L138,000.00
3	Tanque de Oxígeno de Acero NUEVOS, (30 pies cúbicos/850litros)	L8,000.00	L24,000.00	
300	Pruebas COVID-19	L350.00	L105,000.00	

Agradeciendo de antemano su consideración hacia nuestra compañía, me despido.

Atentamente.

Lic. Edward Cana
Gerente General
Destino Honduras S.A.
RTN 08019019103061





Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 12:51 p.m.

USUARIO: D.MARINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26950

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3299

Fecha de Emisión: 8/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO RODOLFO PALENCIA SERRANO

Id/RTN: 0302196700167

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS BLANCAS PARA TRIAJE POR EMERGENCIA COVID-19 SUBSIDIO FUERZA HONDURAS CHEQUE 17181

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID -19 FUERZA HONDURAS	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl8FpqftrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZfMh/SdKIF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTWOXY0q4pJxuJEWXGtdf9l3Ro
DlbXW1hnlMOW+p6zW3TwR8XF4oV

007614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BICONCEPCION FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR, AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL. 2784-21-44

CHEQUE No. 00017181

Ajuterique 11/08/2020
Lugar y Fecha

Mario Rodolfo Palencia Serrano L. 1,200 =

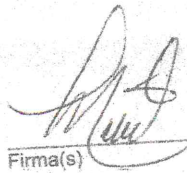
Páguese a la orden de

Mil Docientos lps con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)

100011400000761400018400017181

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ¡EXIJALA!**

FA.

11/8/2000

Leer compra

1200 - Perca

Compra de Botas

Perca EL Triaje

Cobro: 19

