



COMPRAS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE COMAYAGUA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	Distribuidora FENI K'S	L. 4,680.00	05/06/2020	Compra de insumos para atender emergencia Covid-19
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	PARTY SHOP	L. 3,250.00	06/06/2020	Compra de mascarillas en atención a la EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	KMS Tienda Virtual	L. 1,900.00	10/06/2020	Compra de mascarillas en atención a la EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	CORPORACION FEE	L. 3,862.39	10/06/2020	Compra de mascarillas en atención a la EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	Distribuidora FENI K'S	L. 9,120.00	11/06/2020	Compra de insumos para atender emergencia Covid-19
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	Variedades Danielito	L. 1,520.00	11/06/2020	Compra de colchones para el personal militar que apoya en los retenes
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	PARTY SHOP	L. 12,600.00	16/06/2020	Compra de mascarillas en atención a la EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	Variedades Danielito	L. 1,520.00	19/06/2020	Compra de colchones para el personal militar que apoya en los retenes
Alcaldía de Ajuterique Comayagua	Autorepuestos y Carwash KAIROS	L. 2,000.00	23/06/2020	Compra de tanque de 225 galones para acarreo de agua para los retenes


MARTHA ROSARIO CHAVARRIA
TESORERA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



AJUTERIQUE, COMAYAGUA, 08 de julio de 2020

Sra.: ELIKA VANESSA HENRIQUEZ SUAZO

Oficial de Información Pública

Alcaldía de Ajuterique, Comayagua

Su Oficina

El Departamento de Contabilidad de la Alcaldía de Ajuterique, por este medio hace de su conocimiento que en estos momentos no podemos procesar la información que corresponde a la orden de pago solicitada del sistema SAMI referente al gasto que cubrió por transferencia el que fue utilizado para gastos de la pandemia COVID-19 dicha orden no la puedo generar porque en la actualidad estamos haciendo ajustes de libreta para fondo de inversión.

Se la entregare en el momento que esté disponible el ajuste correspondiente.

Sin otro particular,

Atentamente,



Digna Marina Suazo Gámez

Contadora Municipal

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

CHEQUE No. 00017043

Ajuste 05/06/2020
Lugar y Fecha

Bessy Karina Diaz

L 4,680.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Seiscientos ochenta Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001140100007614000184100017043



DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz Andara

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: 985993-EAE45A-284785-EF27A6-EA709A-7F

FACTURA N° 000-001-01-000 00566

Fecha: 05 de Junio del 2020 R.T.N.

Ciente: Municipalidad de Ajuterique

Dirección: Ajuterique

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Cajas Mascari llas Quiriguas	780.00		4,680.00
TOTAL LPS.				4,680.00

Cant. en Letras:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

Inicio: 000-001-01-0000050-7-2020-01-01
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2021
1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos EXUALAI



DISTRIBUIDORA FENI K'S

TELS: 2772-5011

2772-0958

2772-0958

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.



No. 000-001-01-00 002451



KMS TIENDA VIRTUAL HN
RTN: 03131993005138
<https://www.facebook.com/Kmstiendavirtual>
logisticakmmotos@gmail.com
3319930

Residencial Valle Dorado
Comayagua, Comayagua

Factura

Numero De Factura 000000-0000000-00000-00000017
Fecha de Factura 2020-06-10
CAI 00000-000001-000002-000003
Rango de Facturacion 000000-0000000-00000-0000001 al 000000-0000000-00000-1000000
Fecha Limite 2050-01-01

Cliente ALCALDIA DE
AJUTERIQUE

No Orden Compra Exenta: No Constancia de Registro Exonerado: No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Total
KMS-MAS0001	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA 50UNIT	2.00	950.00	1,900.00
Mil novecientos con 00/100 Lempiras			Subtotal Gravado 15%	0.00
			Subtotal Gravado 18%	0.00
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio			Subtotal Exento	1,900.00
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"			Subtotal Exonerado	0.00
			Descuentos/Rebajas	0.00
Factura Original			ISV 15%	0.00
Original: cliente Copia: Emisor			ISV 18%	0.00
Factura: 000000-0000000-00000-00000017			Total	1,900.00

Entregado por: _____ Revisado por: _____ Firma cliente: _____

OMP 26/5/16

Cheque # 17065
Mario R. Potencia
Materiales Bio Seguridad

FACTURACION CFEE-CHL:080EBA-56CE98-284980-09C59E-AE202A-53 REVISION:

Fecha: 10/06/2020 CONSIGNACION: Factura #: 000-001-01-00034505

Cliente: 1130- Alcaldia De Ajuterique R.T.N. 09029995028510

Agente: 09- CLAUDIA ELIZABETH ACOSTA Dias Plazo CONTADO

Aplica Desccto? (S/N) N % Desccto. Escala(1,2,3,4,5,6, Sin Esc=9): 1

CODIGO	* / B	CANTID	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
--------	-------	--------	--------	-------------	--------	-------

KM-DM01319	<*>	20	PAQU	Bata Descartable Azul	130.43	2,608.60
------------	-----	----	------	-----------------------	--------	----------

km-dm03019	<*>	1		Cobertor De Zapatos	750.00	750.00
------------	-----	---	--	---------------------	--------	--------

*** Ultima Linea ***

*** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 39/100 ***

SUBTOTAL: 3358.60 DESCIO %: ISV 15%: 503.79 TOTAL: 3862.39

GRAVADAS 15%: 3,358.60 EXENTAS: .00

VENCE>25/02/2021

RANGO DEL#: AL #>

Tecllee Seleccion >

Esc-Guardar Ctrl+C-Salir F6-Consultar F10-Adelante/Atras



DISTRIBUIDORA FENI KS

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

COTIZACION

Atención.

Sres.

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD 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
GEL DE MANOS EN GALON	5	LPS. 300.00	LPS. 1,500.00
GUANTES DE NITRILO	6	LPS. 360.00	LPS. 2,160.00
CARETAS	6	LPS. 130.00	LPS. 780.00
MASCARILLAS QUIRURJICAS	6	LPS. 780.00	LPS. 4,680.00
TOTAL			LPS.9,120.00



ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA

GERENTE PROPIETARIO

distfeniks@email.com 9939-2237

DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Díaz Andara

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: 9B5993-EAE45A-284785-EF27A6-EA709A-7F

FACTURA N° 000-001-01-000 00593

Fecha: 11 de Junio del 2020 R.T.N.

Cliente: Municipalidad de Ajatenque.

Dirección: _____

[illegible]

Cant. en Letras:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada 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.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

.: 000-001-01-00000501 Final: 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2021 Original: Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2671 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072935 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Firma



Fecha, 16 de 06 del 20 20

DIRECCIÓN: _____

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

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-19901-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			12600	
---------	--	---------	--	----------	--	--	-------	--

Original: cliente Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXLIALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 002430

TOTAL A PAGAR L.

PARTY SHOP MATERIA EVENTOS
CEL: 9660 0890

CEL: 9660 0890

Firma

valor en Letras:



CAI: 267C3D-13E1FC-3A4191-CA62A2-7F4874-BE

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Doce mil temperas
exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% L.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

2,000

Initial: 000-001-01-00003601 Final: 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.M. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21