



República de Honduras

Impreso por: ASUAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:17:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	09899
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324	00008		1,860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00009513

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2022

Fecha de Vencimiento: 14/12/22

Proceso de Compra No: PP-80

Número de Documento: 000-001-01-00009513

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,139.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	2,139.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	279.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,860.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (12) UNIDAD DE BOTE SPRAY LYSOL, GRANDE ELIMINA 99.99 VIRUS.
 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.
 MEMORANDO UCP-251-2022.
 ORDEN DE COMPRA No.631-2022.
 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-080.
 MEMORANDO UCP-221-2022.
 ACTA DE APERTURA N° 033-2022.
 FACTURA No.000-001-01-00009513.
 ACTA DE RECEPCION.
 MEMORANDUM UCP-273-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

Aprobado por: CFLORES10
 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO

Firmado por: JMONCADA27
 JUAN ALBERTO MONCADA LAM

Fecha y hora: 18/11/2022 14:29:10

Fecha y hora: 21/11/2022 15:55:38

Fecha y hora: 23/11/2022 13:24:53



República de Honduras

Impreso por: ASUAZ01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:17:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	279.00	0.00
TOTAL		279.00	0.00



Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Noviembre de 2022

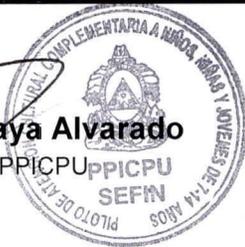
Por este medio se informa que se ha recibido a entera satisfacción lo que a continuación se detalla según Factura No. 000-001-01-00009513 de la empresa DISTRIBUCIONES M y K S. DE R.L.

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	12	BOTE SPRAY LYSOL GRANDE	L. 155.00	1,860.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
			Sub Total	1,860.00
			ISV	279.00
			TOTAL	2,139.00
*** ÚLTIMA LINEA ***				
NOTA: Este Servicio fue recibido a satisfacción según lo requerido en la Orden de Compra No. 631-2022.				

Walter Yovanny Zelaya Alvarado

Asistente Administrativo de PPICPU

Recibe





Secretaria de Finanzas

Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-6125
Teléfono: 2222-8449/4684 Ext.40760

ORDEN DE COMPRA

FECHA **26/10/2022**
OC # **631-2022**

Proveedor

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L. ✓
Departamento de Ventas
Barrio Morazan, 1/2 Cuadra debajo de Indupueras, Edificio color gris
Teléfono: 2213-1462 ✓
RTN: 08019018040324 ✓

Entregar A

Departamento de Ventas
Tegucigalpa, Francisco Morazan
3149-0600 Maynor Bulnes

Proceso Numero		Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-080 ✓		26/10/2022	16/11/2022		
Items /Producto	Descripción	UNIDAD	Precio Unitario	TOTAL	
1	BOTE SPRAY LYSOL, GRANDE ELIMINA 99.99 VIRUS	12	L. 155.00	L. 1,860.00	
-----ULTIMA LINEA-----					
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL L. 1,860.00		
Valor en Letras: Dos Mil Ciento Treinta y Nueve Lempiras Exactos. ✓			IMPUESTO L. 279.00		
Objeto de Gasto:39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal ✓			(15%)		
Gerencia Administrativa : Gerencia Central ✓			TOTAL L. 2,139.00 ✓		
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa / PPICPU ✓					

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Oficial de Compra

Autorizado por: Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
 RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE FINANZAS **FECHA:** 14/10/2022
PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-080 **VENCE:**
DIRECCION: **VENDEDOR:** MAYNOR BULNES
E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOTE SPRAY LYSOL GRANDE ELIMINA 99.99 VIRUS	Y	12	L 155.00	L 1,860.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L 1,860.00
IMPUESTO 15% L 279.00

Observaciones

TOTAL L 2,139.00

Firma: Maynor Bulnes





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 31/07/2018

RTN: 08019018040324

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

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



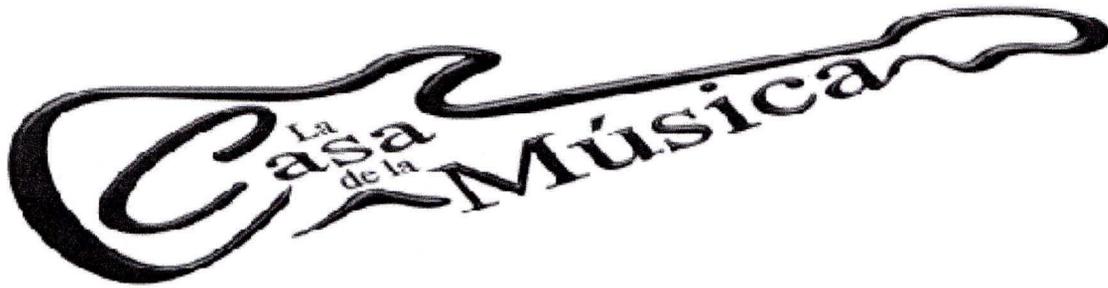
SAR

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- 2979250

Transacción: BFAB25



COTIZACIÓN#1210202203

Empresa Cotizadora: LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

Persona/Empresa: SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-080

Teléfonos: 5 4 2 1 3 7 5 2 7 6
5 4 2 1 3 7 3 9 8 3
5 4 2 2 3 7 6 1 5 6

R.T.N. EMPRESARIAL: 0 8 0 2 9 9 9 5 0 0 1 5 9 3

Dirección del Proveedor: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE.

TELE-FAX: 22375276

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
OFICINA DE COMPRA

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL
1	12	L. 195.00	BOTES DE LYSOL DESINFECTANTE SUPERFICIE.	L. 169.57	L. 2,034.84
2				L. -	L. -
3				L. -	L. -
4				L. -	L. -
5				L. -	L. -
6				L. -	L. -
7				L. -	L. -
8				L. -	L. -
9				L. -	L. -
10				L. -	L. -
11				L. -	L. -
12				L. -	L. -
13				L. -	L. -
14				L. -	L. -
SUB-TOTAL					L. 2,034.84
IMPUESTO A VENTAS					L. 305.23
GRAN TOTAL					L. 2,340.07

FECHA COTIZACIÓN			FECHA COTIZACIÓN		
12	10	2022	12	10	2022
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

Nota importante:
 La cotización adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas
LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"



[Handwritten signatures and initials]



Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez

COTIZACION 1403

14/10/2022

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE FINANZAS
Barrio El Jazmin, Avenida Cervantes, Frente a Casa Quinchon

SECRETARIA DE FINANZAS
Barrio El Jazmin, Avenida Cervantes, Frente a Casa Quinchon

Código Cliente 54 **RTN** 08019995010445 **Términos** **Moneda**

Vendedor; **Tienda** **Emite**

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	889843096	Beep Desinfectante en Spray 535 ml	12.00	UN	189.0000	2,268.00

[Handwritten signatures and initials]
 Amp. m...
 AOB



Aviso:

Firma _____

Subtotal	2,268.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	340.20
TOTAL	2,608.20

ITECH

INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.



DIRECCION: COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, LOCAL 806, PISO 8
 TELEFONO: 2212-0290/9918-8315
 RTN:0801-9021-251274

REFERENCIA: 1022-8
 FECHA: 14/10/2022

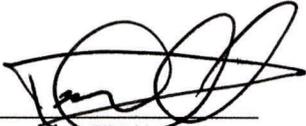
INSTITUCION: SECRETARIA DE FINANZAS
 PROCESO: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-080

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	12	Lysol Desinfectante en Spray Aroma Crisp Linen / 562 ml		L196.00	L2,352.00

*****UL*****

VALOR EN LETRAS
 DOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

SUB TOTAL	L2,352.00
ISV	L352.80
TOTAL	L2,704.80


 FIRMA

ITECH
 INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.





República de Honduras

Impreso por: ASUAZ01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:20:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	09898
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324	00008		1,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 17/11/2022 Fecha de Vencimiento: 14/12/22 Proceso de Compra No: PP-78

Número de Documento: 000-001-01-00009514 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,025.00	0.00	0.00

SON: MIL VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	1,025.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,025.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (500) UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA
 (500) UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO
 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
 MEMORANDO UCP-251-2022
 ORDEN DE COMPRA 629-2022
 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-078
 MEMORANDO UCP-221-2022
 ACTA DE APERTURA N° 033-2022
 FACTURA No. 000-001-01-00009514.
 ACTA DE RECEPCION.
 MEMORANDUM UCP-273-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZ01 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

Aprobado por: CFLORES10 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO

Firmado por: JMONCADA27 JUAN ALBERTO MONCADA LAM

Fecha y hora: 18/11/2022 14:24:04 **Fecha y hora:** 21/11/2022 15:56:13 **Fecha y hora:** 23/11/2022 10:14:50



Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Noviembre de 2022

Por este medio se informa que se ha recibido a entera satisfacción lo que a continuación se detalla según Factura No. 000-001-01-00009514 de la empresa DISTRIBUCIONES M y K S. DE R.L.

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	500	MASCARILLA QUIRURGICA	L. 0.80	400.00
2	500	MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO	L. 1.25	625.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
			Sub Total	1,025.00
			ISV	
			TOTAL	1,025.00
*** ÚLTIMA LINEA ***				
NOTA: Este Servicio fue recibido a satisfacción según lo requerido en la Orden de Compra No. 629-2022.				

Walter Yovanny Zelaya Alvarado
Asistente Administrativo de PPICPU
Recibe





Secretaria de Finanzas

Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-6125
Telefono: 2222-8449/4684 Ext.40760

ORDEN DE COMPRA

FECHA 26/10/2022
OC # 629-2022

Proveedor

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.
Departamento de Ventas
Barrio Morazan, 1/2 Cuadra debajo de Indupuertas, Edificio color gris

Teléfono: 2213-1462
RTN: 08019018040324

Entregar A

Departamento de Ventas

Tegucigalpa, Francisco Morazan
3149-0600 Maynor Bulnes

Proceso Numero		Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-078		26/10/2022	16/11/2022		
Items /Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	MASCARILLA QUIRURGICA	500	L. 0.80	L.	400.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO	500	L. 1.25	L.	625.00
-----ULTIMA LINEA-----		-----	-----	-----	
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL L. 1,025.00		
Valor en Letras: Mil Veinticinco Lempiras Exactos.			IMPUESTO (15%)		
Objeto de Gasto:39530 Material Medico Quirurgico Menor			TOTAL L. 1,025.00		
Gerencia Administrativa : Gerencia Central					
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa / PPICPU					

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Oficial de Compra

Autorizado por: Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
 RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-078
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 14/10/2022
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MACARILLA QUIRURGICA	N	500	L 0.80	L 400.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO	N	500	L 1.25	L 625.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 **Maynor Bulnes**
 **+504-3149-0600/3179-7575**
 **mbulnes@distribucionesmyk.com**

Observaciones

SUB TOTAL L **1,025.00**
IMPUESTO 15%
TOTAL L **1,025.00**

Firma: *Maynor Bulnes*
 Firma: Maynor Bulnes





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 31/07/2018

RTN: 08019018040324

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licóres | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licóres | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licóres | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

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 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.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

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- 2979250

Transacción: BFAB25



Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez

COTIZACION 1400

14/10/2022

Página 1

Presentado a:

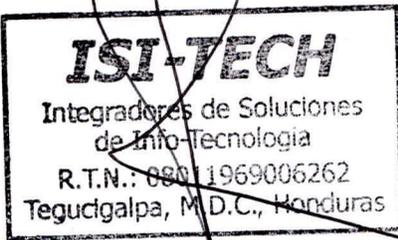
Enviar a:

SECRETARIA DE FINANZAS
Barrio El Jazmin, Avenida Cervantes, Frente a Casa Quinchon

SECRETARIA DE FINANZAS
Barrio El Jazmin, Avenida Cervantes, Frente a Casa Quinchon

Código Cliente	54	RTN	08019995010445	Términos	Moneda
Vendedor;	Tienda		Emite		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	889843089	MASCARILLA QUIRURGIA ADULTO	500.00	UN	2.0000	1,000.00
2	889843090	MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO	500.00	UN	2.0000	1,000.00



[Handwritten signatures and initials: AMY, KKA, m...]

Aviso:

Firma _____

Subtotal	2,000.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	300.00
TOTAL	2,300.00



COTIZACIÓN#1210202201

Empresa Cotizadora: LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

Persona/Empresa: SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-078

Teléfonos: 5 4 2 2 3 7 5 2 7 6
5 4 2 2 3 7 3 9 8 3
5 4 2 2 3 7 6 1 5 6

R.T.N. EMPRESARIAL: 0 8 0 2 9 9 9 5 0 0 1 5 9 3

TELE-FAX: 22375276

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
OFICINA DE COMPRA

Dirección del Proveedor: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE.

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL
1	500	L. 69.00	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA ADULTO.	L. 60.00	L. 30,000.00
2	500	L. 69.00	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO.	L. 60.00	L. 30,000.00
3				L. -	L. -
4				L. -	L. -
5				L. -	L. -
6				L. -	L. -
7				L. -	L. -
8				L. -	L. -
9				L. -	L. -
10				L. -	L. -
11				L. -	L. -
12				L. -	L. -
13				L. -	L. -
14				L. -	L. -
SUB-TOTAL					L. 60,000.00
IMPUESTO S/VENTAS					EXENTO
GRAN TOTAL					L. 60,000.00
FECHA COTIZACIÓN			FECHA COTIZACIÓN		
12	10	2022	12	10	2022
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
GERENTE GENERAL					

Nota importante:

La cotización adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"