



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 33,440.68 por concepto de:

Pago de factura N°-000-002-01-03801275  
por insumos alimenticios y de higiene  
para entrega de raciones en programa  
Operación Aliméntos Solidaria ante  
Emergencia Sanitaria por COVID-19

Al Sr(a) Corporación Dinant S.A de C.V.

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Trece (13) días del mes de Junio (06) año 2020



*[Handwritten signature]*

**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**

# COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Mercadito VIDEMAR

Dirección Col. la Concepción frente Teléfono 2763-34-39  
Granja Penal Daniel El Paraiso.

| Cantidad | Descripción          | Precio unitario | Total      |
|----------|----------------------|-----------------|------------|
| 19 cajas | Salsa ácida pg       | \$ 680.=        | \$ 12,920= |
| 12 cajas | Maniaca Jssima lbs.  | 700.=           | 8,400=     |
| 30 cajas | Jabón de lavar ropa. | 400.=           | 12,000=    |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |
|          |                      |                 |            |

Total  
Tienfa y tres mil trecentos Veintelps \$ 33,320.00

Fecha 13-06-2020

*[Firma]*  
Firma y sello del proveedor



Institución: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

Oficina de Compra: \_\_\_\_\_

### COTIZACION

|                          |                                                                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Señores:                 | Corporacion DINANT                                                      |                            |
| RTN                      | 08109004467204                                                          | CORPORACION DINANT         |
|                          |                                                                         | Nombre del Titular del RTN |
| ó                        |                                                                         |                            |
| Tarj. Identidad          |                                                                         | Nombre completo según T.I. |
| Dirección del Proveedor: | Bo. Morazan, Boulevard Suyapa frente a Plantas Tropicales , Tegucigalpa |                            |

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Productos:

| No.                             | Cantidad | Unidades    | Descripción                         | Precio Uni X<br>Caja        | Valor<br>Total |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1                               | 19       | 1824        | PASTA DE TOMATE ISSIMA 106g.        | L. 684.84                   | L. 13,011.88   |
| 2                               | 12       | 600         | MANTECA ISSIMA BUENISIMA LIBRO 50'S | L. 755.00                   | L. 9,060.00    |
| 3                               | 30       | 600         | 4PACK ZIXX JABON VARIEDAD COLORES   | L. 378.96                   | L. 11,368.80   |
|                                 |          |             | Sub Total                           |                             | L. 33,440.68   |
|                                 |          |             | Importe Exento                      |                             | L. 9,060.00    |
|                                 |          |             | Importe Gravado 15%                 |                             | L. 21,200.59   |
|                                 |          |             | Impuesto s/ventas 15%               |                             | L. 3,180.09    |
| Total Unidades                  |          | 3024        |                                     |                             |                |
| TOTAL                           |          |             |                                     |                             | L. 33,440.68   |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora |          | Día Mes Año |                                     | Firma y Sello del Proveedor |                |
|                                 |          | 13 06 2020  |                                     | 13 06 2020                  |                |

#### Nota Importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad. Respectivamente



# Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



## ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 13

SEÑORES: CORPORACION DINANT S.A DE C.V

FECHA : 13 DE JUNIO DEL AÑO 2020

POR ESTE MEDIO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO CON RTN 07109001202468, EN ARAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19, SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION RECIBIDA

| CANTIDAD | PRODUCTO                               | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|----------|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 12 cajas | Manteca Issima                         | L. 755.00       | L. 9,060.00  |
| 5 cajas  | Jabón de lavar ropa zixx color naranja | L. 378.96       | L. 1,894.80  |
| 5 cajas  | Jabón de lavar ropa zixx Nietitos      | L. 378.96       | L. 1,894.80  |
| 5 cajas  | Jabón de lavar ropa zixx color rojo    | L. 378.96       | L. 1,894.80  |
| 5 cajas  | Jabón de lavar ropa zixx amarillo      | L. 378.96       | L. 1,894.80  |
| 5 cajas  | Jabón de lavar ropa zixx color verde   | L. 378.96       | L. 1,894.80  |
| 5 cajas  | Jabón de lavar ropa zixx color blanco  | L. 378.96       | L. 1,894.80  |
| 19 cajas | Pasta de tomate Issima                 | L. 684.84       | L. 13,011.88 |
| TOTAL    |                                        |                 | L. 33,440.68 |

OBSERVACIONES :



*[Handwritten signature]*

CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com

Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 RTN: 08109004467204  
 Sucursal: Danli, El Paraíso  
 Dir. Sucursal: Col El Encanto, 500 mts adelante de Beneficio de  
 Arroz La Un  
 Correo: departamento.legal@dinant.com  
 Tel: 2275-3370 /

No. Factura: 000-002-01-03801275

Fecha: 13/06/2020  
 CAI: 2PFI14-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD  
 Fecha límite de Impresión: 24/06/2020  
 Rango Autorizado:  
 DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

## ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653202  
 Nombre Cliente: Alcaldia Municipal de Potrerillos  
 nombre Negocio: Alcaldia Municipal de Potrerillos  
 RTN: 07109001202468  
 Identidad: 07109001202468  
 Dirección: El Paraíso, Potrerillos, , El Centro, La Alcaldia, ,  
 Potrerillos

Nombre Vendedor: Julio Artica (E17)  
 Ruta: DE17  
 Condiciones: Contado  
 Moneda: LempiraS  
 Ref. Interna: 112602449  
 Ref. Contable: 5337171  
 Ctrl. Log.:  
 Referencia: DE172019860

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 No. Identificativo del registro de la SAS:

Página: 1 de 1

| CODIGO         | DESCRIPCION                              | CANTIDAD |    | L. PRECIO | L. SUB TOTAL | L. DESCUENTO | L. ISV 15% | L. VALOR TOTAL |
|----------------|------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                |                                          | CA       | UN |           |              |              |            |                |
| 62079.1        | Manteca Issima Buenisima Libra 50's      | 12       | 0  | 755.00    | 9,060.00     | 0.00         | 0.00       | 9,060.00       |
| 64168/0        | 4pack Zixx Jabón Naranja Cilin 425g 20's | 5        | 0  | 329.53    | 1,647.65     | 0.00         | 247.15     | 1,894.80       |
| 64179/6        | 4Pack Zixx Jabón Menitos Cil 425g 20's   | 5        | 0  | 329.53    | 1,647.65     | 0.00         | 247.15     | 1,894.80       |
| 64208/3        | 4Pack Zixx Jabón Rojo Cilindro 425g 20's | 5        | 0  | 329.53    | 1,647.65     | 0.00         | 247.15     | 1,894.80       |
| 64222/9        | 4pack Zixx Jabón Amarillo Cil 425g 5's   | 5        | 0  | 329.53    | 1,647.65     | 0.00         | 247.15     | 1,894.80       |
| 65919/7        | 4Pack Zixx Jabón Verde Cilind 425g 20's  | 5        | 0  | 329.53    | 1,647.65     | 0.00         | 247.15     | 1,894.80       |
| 65921/1        | 4Pack Zixx Jabón Blanco Cilind 425g 20's | 5        | 0  | 329.53    | 1,647.65     | 0.00         | 247.15     | 1,894.80       |
| 68021.4        | Issima Pasta De Tomate Rojita 106g 96's  | 19       | 0  | 595.51    | 11,314.69    | 0.00         | 1,697.19   | 13,011.88      |
| TOTAL LEMPIRAS |                                          |          |    | 30,260.59 | 0.00         | 1,180.09     | 33,440.68  |                |

\*\*\* TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSCUARENTA LEMPIRAS CON 68 /100\*\*\*

RECIBI CONFORME : Hora : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 9,060.00  
 Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00  
 Importe Gravado 15% L. 21,200.59  
 Importe Gravado 18% L. 0.00  
 ISV(15%) L. 3,180.09  
 ISV(18%) L. 0.00  
 Total L. 33,440.68

Nombre del Cliente

Firma Autorizada

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace **CONSTAR QUE** hemos recibido a conformidad de:

**CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

La factura N° 000-002-01-03801275

Solicitud de compra N° 13

Los productos que a continuación se detallan:

| N°           | Descripción                            | Cantidad | Monto               |
|--------------|----------------------------------------|----------|---------------------|
| 1            | Manteca Issima                         | 12 cajas | L. 9,060.00         |
| 2            | Jabón de lavar ropa zixx color naranja | 5 cajas  | 1,894.80            |
| 3            | Jabón de lavar ropa zixx Nietitos      | 5 cajas  | 1,894.80            |
| 4            | Jabón de lavar ropa zixx color rojo    | 5 cajas  | 1,894.80            |
| 5            | Jabón de lavar ropa zixx amarillo      | 5 cajas  | 1,894.80            |
| 6            | Jabón de lavar ropa zixx color verde   | 5 cajas  | 1,894.80            |
| 7            | Jabón de lavar ropa zixx color blanco  | 5 cajas  | 1,894.80            |
| 8            | Pasta de tomate Issima                 | 19 cajas | 13,011.88           |
| <b>Total</b> |                                        |          | <b>L. 33,440.68</b> |

Productos a ser utilizados en la: entrega de ración alimenticia por emergencia del COVID 19.

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los trece (13) días del mes de junio del año 2020.



**Firma y sello de recibido**  
**Erlin David Duarte Valladares**  
**Alcalde Municipal**  
**0710- 1975-00063**

013800001240  
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAGUE (  
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)  
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008301

Potreriños, H. Paraiso 13/06/2020  
Lugar y Fecha

Páguense a la orden de: Corporación Dinant S.A. De C.V. L. 33,440.68  
Cantidad en letras: Treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 0.68/100. Cero por 100



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆380000⑆240⑆7⑆00830⑆



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO N° 14759

Municipalidad: Potreriillos Departamento: Paraíso

Paguese a: Damaris Olivy Moreno  
Moreno

Cheque No. 71008303 y 71008305

Valor Efectivo: 266,059.32

La cantidad en letras: Docientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve lps  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público. con 0.32/100

| FONDO     | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD  | PROYECTO |
|-----------|-----------|-----------------|------------|----------|
| <u>11</u> | <u>12</u> | <u>02</u>       | <u>003</u> |          |
| Código    | Código 01 | Código          | Código     | Código   |

Gto. Corriente /  
Gto. Inv. Soc. /  
Gto. Por Deu. Pub. /

| OBJETIVO DE GASTOS.                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                             | VALOR EN LEMPIRAS |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | SEGUN OBJETO      | TOTAL                                                      |
| <u>Emergencia</u><br><u>COVID-19</u><br><u>54200</u><br><u>Subsidio</u> | <u>Pago de factura N° 77791</u><br><u>por insumos para entrega</u><br><u>de vacunas de alimento y</u><br><u>Kit. de higiene en programa</u><br><u>Operación Honduras Solidaria</u><br><u>2<sup>do</sup> Desembolso.</u><br><b>TOTAL</b> |                   | <u>266,059.32</u><br><br><br><br><br><br><u>266,059.32</u> |



15 Junio 2020

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Alm...  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por: Damaris Olivy Moreno

Identidad No. 6608-1997-000

Impuesto. Vecinal /

Original-Tesoreria  
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 266,059.32 por concepto de:

Pago de Factura N° 000-001-01- 00077791  
por insumos alimenticios y de higiene para  
entrega de raciones en programa de  
Operación Honduras Solidaria ante Emergencia  
por COVID-19

Al Sr(a) Damaris Olivy Moreno Moreno "Meradito VIDAMAR"

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Quince (15) días del mes de Junio (06) año 2020



*Erlin David Duarte Valladares*

**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**

# COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Mercadito Villela Morales

Dirección Col. Villela Morales

Teléfono 96417044 / 27630837

| Cantidad   | Descripción               | Precio unitario | Total      |
|------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 240 fardos | Azúcar (2 lbs)            | L. 200.00       | L. 48,000= |
| 60 qq      | Aroz blanco               | L. 880.00       | 52,800=    |
| 510 fardo  | Museco (2 lbs)            | L. 160.00       | 81,600=    |
| 120 fardos | Harina                    | L. 200.00       | 24,000=    |
| 60 Tnfardo | Espaguetis                | L. 380.00       | 22,800=    |
| 48 @       | Sal.                      | L. 80=          | 3,840=     |
| 170 bolsa  | Cebito Maggi              | L. 62=          | 10,540=    |
| 599.       | bolsa café                | L. 36=          | 21,564.00  |
| 25         | cajas jabón lavar traste. | L. 260          | 6,500.00   |
| 48 lbs     | bolsa camiseta.           | L. 28           | 1,344.00   |
| 54 pag     | bolsa transp. 12x18       | L. 18=          | 972.00     |
| 36 pag     | bolsa. 7x14               | L. 18=          | 648=       |
| 36 pag     | bolsa 4x8.                | L. 18=          | 648=       |
| Total      |                           |                 |            |

Docientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis L. = 275,256.00.  
temprinos exactos.

Fecha 15-06-2020

  
Firma y sello del proveedor

# COMERCIAL MILLER

Barrio Pueblo nuevo frente Banco Occidente tel: 2763-5559

A FAVOR DE: Municipalidad de Potrerillos FECHA: 15 de junio 2020

VALIDA PARA OCHO (8) DIAS

Danli, El Paraíso, Honduras.

cotización

RTN:

| NO. | DESCRIPCION                   | UNIDAD   | CANTIDAD | P/U    | TOTAL               |
|-----|-------------------------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 1   | AZUCAR                        | fardo    | 240      | 197.00 | L.47,280.00         |
| 2   | ARROZ BLANCO                  | quintal  | 60       | 850.00 | 51,000.00           |
| 3   | HARINA 5LBS                   | fardo    | 120      | 395.00 | 47,400.00           |
| 4   | MASECA                        | fardo    | 510      | 160.00 | 81,600.00           |
| 5   | SAL PACIFICO                  | arroba   | 48       | 75.00  | 3,600.00            |
| 6   | ESPAGUETIS                    | trifardo | 60       | 370.00 | 22,200.00           |
| 7   | CUBITOS                       | bolsa    | 170      | 63.00  | 10,710.00           |
| 8   | CAFE                          | bolsa    | 599      | 40.00  | 23,960.00           |
| 9   | JABON PARA LAVAR TRASTE DISCO | caja     | 25       | 320.00 | 8,000.00            |
| 10  | BOLSA CAMISETA                | libra    | 48       | 24.00  | 1,152.00            |
| 11  | BOLSA TRANSPARENTE 12x18      | paquete  | 54       | 15.00  | 810.00              |
| 12  | BOLSA 7X14                    | paquete  | 36       | 15.00  | 540.00              |
| 13  | BOLSA 4X8                     | paquete  | 36       | 15.00  | 540.00              |
|     |                               |          |          |        |                     |
|     |                               |          |          |        |                     |
|     |                               |          |          |        |                     |
|     | <b>TOTAL</b>                  |          |          |        | <b>L.298,792.00</b> |

Cantidad en letras: doscientos noventa y ocho mil setecientos noventa y dos lempiras exactos

  
FIRMA DEL PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

# COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Mercedito VIDAMAR

Dirección Col. La Concepción Frente a la Corrala Penal Danli Teléfono 2763-3439

| Cantidad   | Descripción                                       | Precio unitario | Total        |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 240 fardos | Azúcar. (Pres. 2 libras)                          | L. 198.00       | L. 47,520.00 |
| 60 qq      | Aroz blanco                                       | L. 850.00       | 51,000.00    |
| 120 @      | Harina golstar lb.                                | L. 200.00       | 24,000.00    |
| 60 Trifido | Espagueti                                         | L. 360.00       | 21,600.00    |
| 48 @       | Sal pautino                                       | L. 80.00        | 3,840.00     |
| 170 bolsas | Cubito magui                                      | L. 60.00        | 10,200.00    |
| 599        | Bolsas de Café                                    | L. 36.00        | 21,564.00    |
| 25         | Cajas jabón barra <sup>Lavar traste</sup> limpiex | L. 260.00       | 6,500.00     |
| 48 lbs     | Bolsa camiseta                                    | L. 25.00        | 1,200.00     |
| 54 qq      | Bolsa 12 x 18                                     | L. 17.00        | 918.00       |
| 36 qq      | Bolsa 7 x 14                                      | L. 17.00        | 612.00       |
| 35 qq      | Bolsa 4 x 8                                       | L. 17.29        | 605.32       |
| 510 fardos | Maseca                                            | L. 150.00       | 76,500.00    |

Total

Docientos sesenta y seis

L. 266,059.32

Fecha 15-Junio-2020

Firma y sello del proveedor





*Municipalidad de Potrerillos, El Paraiso*



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace **CONSTAR QUE** hemos recibido a conformidad de:

**MERCADITO VIDAMAR**

La factura N° 000-001-01-00077791

Solicitud de compra N° 14

Los productos que a continuación se detallan:

| Nº           | Descripción                    | Cantidad     | Monto                |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| 1            | Azúcar                         | 240 fardos   | L. 47,520.00         |
| 2            | Arroz blanco                   | 60 quintales | 51,000.00            |
| 3            | Harina de trigo                | 120 arrobas  | 24,000.00            |
| 4            | Espaguetis (pasta alimenticia) | 60 trifardos | 21,600.00            |
| 5            | Sal                            | 48 arrobas   | 3,840.00             |
| 6            | Cubitos                        | 170 bolsas   | 10,200.00            |
| 7            | Café                           | 599 bolsas   | 21,564.00            |
| 8            | Jabón de lavar ropa            | 25 cajas     | 6,500.00             |
| 9            | Bolsas camiseta                | 48 libras    | 1,200.00             |
| 10           | Bolsas transparentes 12*18     | 54 paquetes  | 918.00               |
| 11           | Bolsas transparentes 7*14      | 36 paquetes  | 612.00               |
| 12           | Bolsas transparentes 4*8       | 35 paquetes  | 605.32               |
| 13           | Maseca                         | 510 fardos   | 76,500.00            |
| <b>Total</b> |                                |              | <b>L. 266,059.32</b> |

Productos a ser utilizados en la: entrega de ración alimenticia por Emergencia Sanitaria por el COVID 19.

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraiso a los quince (15) días del mes de junio del año 2020.



**Firma y sello de recibido**  
**Erlin David Duarte Valladares**  
**Alcalde Municipal**  
**0710- 1975-00063**



# MERCADITO "VIDAMAR"

Prop: Daniel Olvy Morante-Morante

Ubicación: Calle Granja Real, Daniel, El Paraíso

E-mail: vidamar@gmail.com

R.T.N. 0001207000112

Día Mes Año

15 06 2020



Escalera de Potrillós

Nº 07109001202468

Nº de registro de la G&D

Nº de constancia de registro de generación

| CANT | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | TOTAL LPS. |
|------|------------------------|-----------------|------------|
| 240  | Lardo Azúcar 2Lb       | 198.            | 47,520     |
| 60   | gg de Arroz Blanco.    | 850             | 51,000     |
| 120  | g de Harina Golstar Lb | 200             | 24,000     |
| 60   | litfardo Espaguetes    | 360.            | 21,600     |
| 48   | g de sal parafina      | 80              | 3,840      |
| 120  | bls de White Maggi     | 60              | 10,200 -   |
| 599  | bls de Lays            | 36              | 21,564     |
| 25   | caja jabon Limpiothar  | 260             | 6,500 -    |
| 48   | Lbs de Laminata g      | 25              | 1,200 -    |
| 54   | P de bls 12x18         | 17.             | 918 -      |
| 36   | P de bls 7x14          | 17.             | 612 -      |
| 35   | P de bls 4x8           | 17.29           | 605.32     |
| 510  | Lardo Mascatortunisa   | 150             | 76,500     |

## MERCADITO "VIDAMAR"



Tel: 2753-3430 / 2763-0571

Danli, El Paraíso

### FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00077791

*[Handwritten Signature]*

Firma

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Imp. y Ret. Imp. G&D L |            |
| Imp. y Ret. G&D 15% L  | 16,895.65  |
| Imp. y Ret. G&D 10% L  |            |
| ISV 15% L              | 2,534.35   |
| ISV 10% L              |            |
| TOTAL A PAGAR L        | 266,059.32 |

Docientos sesenta y seis mil seiscientos y nueve

Gracias Por Su Preferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Forma Autorizada: 000-001-01-00077791

Fecha: 15/06/2020

329.0



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace **CONSTAR QUE** hemos recibido a conformidad de:

**MERCADITO VIDAMAR**

La factura N° **000-001-01-00077791**

Solicitud de compra N° **002**

Los productos que a continuación se detallan:

| N°           | Descripción                    | Cantidad     | Monto                |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| 1            | Azúcar                         | 240 fardos   | L. 47,520.00         |
| 2            | Arroz blanco                   | 60 quintales | 51,000.00            |
| 3            | Harina de trigo                | 120 arrobas  | 24,000.00            |
| 4            | Espaguetis (pasta alimenticia) | 60 trifardos | 21,600.00            |
| 5            | Sal                            | 48 arrobas   | 3,840.00             |
| 6            | Cubitos                        | 170 bolsas   | 10,200.00            |
| 7            | Café                           | 599 bolsas   | 21,564.00            |
| 8            | Jabón de lavar ropa            | 25 cajas     | 6,500.00             |
| 9            | Bolsas camiseta                | 48 libras    | 1,200.00             |
| 10           | Bolsas transparentes 12*18     | 54 paquetes  | 918.00               |
| 11           | Bolsas transparentes 7*14      | 36 paquetes  | 612.00               |
| 12           | Bolsas transparentes 4*8       | 35 paquetes  | 605.32               |
| 13           | Maseca                         | 510 fardos   | 76,500.00            |
| <b>Total</b> |                                |              | <b>L. 266,059.32</b> |

Productos a ser utilizados en la: entrega de ración alimenticia por Emergencia Sanitaria por el COVID 19.

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los quince (15) días del mes de junio del año 2020.



**Firma y sello de recibido**  
**Erlin David Duarte Valladares**  
**Alcalde Municipal**  
**0710- 1975-00063**

013800001240  
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAGUE (  
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)  
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008305

Potreriños El Paraíso 15-06-2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Damaris Olivvy Moreno Moreno L 133,029.66

Ciento treinta y tres mil veintinueve con 0.66/100 Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013800001240⑆71008305

013800001240  
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAGUE (  
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)  
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008303

Potreriños El Paraíso 15-06-2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Damaris Olivvy Moreno Moreno L 133,029.66

Ciento treinta y tres mil veintinueve con 0.66/100 Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013800001240⑆71008303

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

**DAMARIS OLIVY / MORENO MORENO**



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL - 30 NOVIEMBRE 1974  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL - 25 MAYO 2000

**0608-1997-00011**

  
07425077-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, aun en virtud de Ley o sentencia fundada en ley. La infracción de este artículo dará lugar a la acción correspondiente.

  
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0703

**DAMARIS OLIVY / MORENO MORENO**  
**0608-1997-00011**



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

RTN: 0608199700112

**DAMARIS OLIVY MORENO MORENO**  
 Member of Board Social

## Inscripciones

|                  |                                     |                                         |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores/Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | <input type="checkbox"/>            | Productores Alcoholes Licorosos         |
| Exportador       | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licorosos        |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licorosos          |
| Presidencista    | <input type="checkbox"/>            |                                         |

†LC50 (95% Confidence Interval) = 20.0 (10.0-30.0)

Base Legal: Art. 1.º y 2.º y Ley Decretal N.º 102 del 6 de Julio de 1973, reafirmado mediante Art. 12.º del Decreto N.º 205 del 10 de Agosto de 1977, Art. 16.º del Decreto N.º 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 36 del Decreto 22-67, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Egresante Pasajero y el de la Presidencia Social, Art. 27 del Decreto N.º 1003 del 10 de Abril de 2002, Art. 8.º Decreto de Ley N.º 14 del 15 de Enero de 1972 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N.º 23099, Reglamento de Presidencia del Banco Acuerdo 43 publicado el 10 de Enero de 1969.



Ministry Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Asesor Contable para el estudio de la obligación de declarar a la CFI cualquier cambio en sus datos en el RUC, conforme al artículo 43 numeral 2 del Código Tributario. Correo: [asas@contable.com](mailto:asas@contable.com)

Número de Documento OEI-412-2234148

Transaction 12FD90

**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO**

**ORDEN DE PAGO** Nº 14716

Municipalidad:

Departamento:

Paguese a:

Cheque No

**Valor Efectivo:**

**La cantidad en letras:**

Va que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

| FONDO  | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| Código | Código 01 | Código          | Código    | Código   |

**Gto. Corriente**

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

| OBJETIVO DE GASTOS.            | DESCRIPCION                                                                                                                                        | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                |                                                                                                                                                    | SEGUN OBJETO      | TOTAL     |
| 55110<br>Subsidios<br>de Salud | Pago de factura N° 1332                                                                                                                            |                   | ₡ 1,299 = |
|                                | Pur 01 bomba de 10 Hts.<br>de agua<br>para patronato Junquillo<br>para actualidad en reten<br>comunitario ante emergencia<br><b>TOTAL</b> Covid-19 |                   | ₡ 1,299 = |

FECHA:

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

**Identidad No.**

**Impuesto. Vecinal**

Original-Tesoreria  
Copia: Presupuesto



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L 1,299= por concepto de:

Pago de factura N°-1332 por  
una bomba de ltr. para apoyo  
a comunidad de Junquillo en la  
actividad de riego en aras de medida  
preventiva ante emergencia sanitaria por  
COVID-19.

Al Sr(a) Finca S-A.

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Veinte (20) días del mes de Mayo año 2020



**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**



**FERTILIZANTES, INSUMOS Y  
NUTRIENTES DEL CAMPO, S.A.**

Calidad y Experiencia Agrícola

PUNTO DE EMISION:

Bd. Guatiquera, salida a Jamabon

Cercado a Benrura

Tel: (504) 2763-4500

DANLI, EL PARAISO CASA

MATRIZ

Boulevard Carveoza Honduras

Bd. Guadalupe, 3 Ave. 15-16 Calle

TEL: (504) 2552-0800

SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A

E-mail: notificaciones@fincahn.com

R.T.N. 06019946117059

**Cotizacion**

No.: 0000020

Fecha: 20-05-2020 14:54:09

Vence: 21-05-2020 14:54:09

Cliente: CON022 - CONSUMIDOR FINAL  
ALCALDIA DE POTRERILLOS

Zona: ZONA22 Usuario: MSANCHEZ

| Cant | Descripcion                 | Monto    |
|------|-----------------------------|----------|
| 1    | 04200100                    | 1,299.00 |
|      | @ Precio Unitario: 1,299.00 |          |
|      | @ Eodega: EIDNL2            |          |

**Resumen**

| Monedas:             | LEMPIRAS |
|----------------------|----------|
| Importe Exonerado    | 0.00     |
| Importe Exento       | 1,299.00 |
| Importe Gravado 10%  | 0.00     |
| Importe Gravado 18%  | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas | 0.00     |
| I.S.V. 16%           | 0.00     |
| I.S.V. 10%           | 0.00     |
| Total                | 1,299.00 |

**VALOR EN LETRAS:**

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
CON 00/100 LEMPIRAS

Gracias por su preferencia  
Esperamos que regrese pronto





PUNTO DE EMISION:  
Bo. Guatiqueme, salida a Jamaitron  
Contiguo a Barrera  
Tel: (504) 2763-4505  
DANLI, EL PARAISO CASA  
MATRIZ  
Boulevard Cerveceria Hondurena  
Bo. Guadalupe, 3 Ave, 10-15 Calle  
TEL.: (504) 2552-0880  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A  
E-mail: notificaciones@fincan.com

R.T.N. 00019990117059

C.A.L

D067CE-988051-DE4897-031847-F52B9D-5A

**Factura de Contado**

No.: 012-001-01-00001332  
Fecha: 20-05-2020 14:57:15  
Cliente: COND22 - CONSUMIDOR FINAL  
ALCALDIA DE POTRERILLOS  
RTN: 07109001202488  
Zona: ZONA22 Usuario: MSANCHEZ

| Cant | Descripcion                                              | Monto    |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 04288100<br>@Precio Unitario: 1,299.00<br>@Bodega: BDM.2 | 1,299.00 |

| Resumen              |          |
|----------------------|----------|
| Moneda:              | LEMPIRAS |
| Importe Exonerado    | 0.00     |
| Importe Exento       | 1,299.00 |
| Importe Gravado 16%  | 0.00     |
| Importe Gravado 18%  | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas | 0.00     |
| I.S.V. 16%           | 0.00     |
| I.S.V. 18%           | 0.00     |
| Total                | 1,299.00 |

**VALOR EN LETRAS:**

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
CON 00/100 LEMPIRAS

| Detalle del Pago                                  |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Moneda:                                           | LOCAL    |
| Cheque:                                           | 1,299.00 |
| Tarjeta Cr/Dc:                                    | 0.00     |
| Efectivo Pagado:                                  | 0.00     |
| Efectivo Recibido:                                | 0.00     |
| Efectivo Cambio:                                  | 0.00     |
| Fecha Limite Emision: 2021-01-21                  |          |
| Rango: 012-001-01-00001201 AL 012-001-01-00013300 |          |

Orden de Compra #:

Const. de Exonerado #:

013800001240  
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAGUE  
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL  
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008273

Potreri los el Paraíso 20/05/2020  
Lugar y Fecha

FINCA S.A.

Páguese a la orden de

Un mil doscientos noventa y nueve exactos  
Cantidad en letras

1,299.00

Centenas



**BANPAIS**

BANCO DEL PAIS, S.A.

*[Signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆380000⑆2⑆0⑆71008273



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace CONSTAR que hemos recibido a conformidad de:

FINCA S.A

La factura № 012-001-01-00001332

En referencia a solicitud de compra № 10

Los productos que a continuación se detallan:

| Nº           | Descripción           | Cantidad | Monto              |
|--------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 1            | 01 Bomba de 10 litros | 1        | L. 1,299.00        |
| <b>Total</b> |                       |          | <b>L. 4,759.09</b> |

Producto a ser utilizado en la aldea El Junquillo en el retén comunitario como medida de prevención ante la Emergencia Sanitaria por COVID-19

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los 20 días del mes de mayo del 2020

**Firma y sello de recibido**  
**Erlin David Duarte Valladares**  
**Alcalde Municipal**  
**0710- 1975-00063**





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO N° 14714

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraiso

Paguese a:

M.V. Farma.

Cheque No.

71008270

Valor Efectivo:

8,000.00

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

Ocho mil lempiras exactos.

| FONDO  | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 11     | 11        | 02              | 001       |          |
| Código | Código 01 | Código          | Código    | Código   |

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

| OBJETIVO DE GASTOS.                                  | DESCRIPCION                                                                                | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                      |                                                                                            | SEGUN OBJETO      | TOTAL     |
| 55110<br>Subsidio<br>Salud<br>Emergencia<br>COVID-19 | Pago de factura N°-22749.<br>por 100 Unid. de gel<br>antibautenal 500ml.<br>uso municipal. |                   | \$8,000.- |
|                                                      | TOTAL                                                                                      |                   | \$8,000.- |

FECHA:

19-05-2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

0801-1977037644

Impuesto. Vecinal

Original-Tesoreria  
Copia: Presupuesto



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 8,000.00 por concepto de:

Pago de Factura N° 22749 por  
100 unidades de gel de 500ml.

Al Sr(a) M.V. FARMA

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Diecinueve días del mes de Mayo año 2020


**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**

## MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22219006 /96026730



### COTIZACION 19-17



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS EL PARAISO

FECHA: 15 MAYO 2020

FORMA DE PAGO: CONTADO

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

| No. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO               | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----|----------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|
| 1   | GEL ANTIBACTERIAL 500ML<br>70% ALCOHOL | 100      | UNIDAD       | 80.00           | 8,000.00 |
| -   | ***ULTIMA LINEA***                     |          |              |                 | -        |
|     |                                        |          |              | SUB TOTAL       | 8,000.00 |
|     |                                        |          |              | ISV 15%         |          |
|     |                                        |          |              | TOTAL           | 8,000.00 |

**\*\*PRODUCTO NEGRILLA PAGA IMPUESTO\*\***

NOTA: SE COTIZA DE ACUERDO A EXISTENCIA EL DIA DE HOY  
, **NO RESERVAMOS**, DEBIDO A LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS  
LA EXISTENCIA Y PRECIOS PUEDEN VARIAR POR EL TIEMPO QUE EMITAN  
LA ORDEN.



# LICENCIA SANITARIA NÚMERO HN-LED-1217-0010

**AUTORIZADO PARA:  
IMPORTAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y  
VENDER DISPOSITIVOS MÉDICOS.**

EN CASO DE RIESGO A LA SALUD SE APLICA EL ART. 225 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE SALUD Y LAS DEMÁS LEYES Y NORMAS APLICABLES

**NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:** MARADIAGA VALERIO FARMA (MV FARMA)

**NOMBRE DEL PROPIETARIO:** EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

**DIRECCIÓN:** CALLE A VALLE DE ANGELES, ALDEA EL CHIMBO, BARRIO EL PASTOR, CASA COLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

**LUGAR:** EMISIÓN EN COMAYAGÜELA, M.D.C.

**FECHA DE EMISIÓN:** DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2017.

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

| VENCIMIENTO |     |      |  |
|-------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DÍA         | MES | AÑO  |                                                                                     |
| 11          | 12  | 2023 |                                                                                     |

**DR. FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA  
COMISIONADO PRESIDENTE**

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

## CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 219-2018.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de marzo del dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada el doce de febrero del dos mil dieciocho, por el Comerciante Individual Nacional **EDY RAÚL MARADIAGA VALERIO**. Titular de la Empresa Mercantil denominada **"MARADIAGA VALERIO FARMA (MV FARMA)"**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderada legal la abogada **JOHANA ELIZABETH BARRIENTOS GÁLVEZ**. Inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15684. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **23108-2018** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, el Comerciante Individual Nacional **EDY RAÚL MARADIAGA VALERIO. "MARADIAGA VALERIO FARMA (MV FARMA)"**. Con R.T.N. 09011977037644 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Comerciante Individual Nacional           | <b>EDY RAÚL MARADIAGA VALERIO.<br/>"MARADIAGA VALERIO FARMA (MV<br/>FARMA)"</b> |
| No. de Resolución                         | <b>219-2018</b>                                                                 |
| No. de Certificación                      | <b>23108-2018</b>                                                               |
| Fecha final de vigencia de la inscripción | <b>13/3/2021</b>                                                                |
| Área de Actividad                         | <b>Bienes y Servicios</b>                                                       |
| Registro Tributario Numérico              | <b>09011977037644</b>                                                           |
| Rubro                                     | <b>Equipo, Accesorios y Suministros Medicos</b>                                 |
| Domicilio Legal                           | <b>Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán</b>                                   |



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-6005

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARADIAGA VALERIO EDY RAUL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011977037644**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-6005 en fecha 05/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411282696 de fecha 02/03/2020 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 05/03/2020 hasta 02/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-6005** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-16093

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NARADIAGA VALERIO EDY RAUL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011977037644**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-16093 en fecha 02/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 75411506305 de fecha 02/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27727409141, presentada el 29/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-16093** o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3070469

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. 3 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

EDY RAUL MARALAGA VALERIO  
Nombre, Razón o Denominación Social  
"MV FAI MA"  
Nombre Comercial  
08011977037644  
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: ALDEA E CHIMBO, Casa N°: SN. Municipio SANTA LUCIA, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) registro(s) de:

|                         |                                     |                       |                          |              |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VENTAS Y/O SELECTIVO    | <input checked="" type="checkbox"/> | ALCOHOLES             | <input type="checkbox"/> | IMPORTADORES | <input type="checkbox"/> |
| IMPRESAS                | <input type="checkbox"/>            | MÁQUINAS TRAGAMONEDAS | <input type="checkbox"/> | EXPORTADORES | <input type="checkbox"/> |
| PRESTAMISTA NO BANCARIO | <input type="checkbox"/>            | TRANSPORTISTAS        | <input type="checkbox"/> |              |                          |

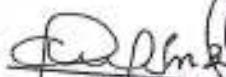
Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los: 30 días del mes de Noviembre de 2018.

Fecha Emisión:

30/11/2018

Fecha Vencimiento:

30/11/2019

  
Ministra Directora



SAR

7CBA43



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 13/02/2015

Número de Documento: 00177901 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA Y COMPRA DE  
Clase: MATERIAL  
MEDICOQUIRURGICO  
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1977-03764

RTN Nro: 08011977037644

DOMICILIO

Dirección: ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA FM

Fax: 9802-8730

Email: mvalma@yahoo.es

Teléfono: 2221-9006

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1977-03764

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco                                  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta | Libreta CUT |
|----------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. | Cuenta Corriente | 730153811     |             |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



Edy Raul Maradiaga

FECHA 28-11-2015

Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 13/02/2015 14:09:10

Impreso por: LANDINO1  
Fecha: 16/02/2016 15:36:48

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 13/02/2015 16:00:07



# Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Teléfono P.B.X.: 2779-0404

## PERMISO PARA APERTURA Y OPERCIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No. 152 AÑO: 2020

A: MV FARMA R.T.N. ó Identidad No. 08011977037644

Propietario: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Dirección: EL CHIMBO, SANTA LUCIA F.M.

Tel.: \_\_\_\_\_ Cel.: \_\_\_\_\_

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zona: <u>01</u>       | Anexo: <u>02</u>                                                 |
| CODIGO CATASTRAL:     |                                                                  |
| Clase de Negocio:     | <u>MV FARMA</u>                                                  |
| Actividad Principal:  | <u>VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, MEDICAMENTOS Y OTROS</u> |
| Solo Para Bebidas:    |                                                                  |
| Fecha de Vencimiento: | <u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</u>                                  |

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 31  
días del mes de ENERO de 2020

  
Firma Autorizada

*Santa Lucia es de Todos*



ALDEA EL CHIMSO SANTA LUCIA

R.T.N. 98013977037644

FARMING@guatemala

M V

F A R M A

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Departamento de Pedagogia

2214-2181 / 2503-6730

FAX No. (004) 2285-5409

|                                                                                                |                                           |                          |                    |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| DATOS CLIENTE:                                                                                 |                                           | TIPO DE FACTURA: CONTADO | DIAS DE CREDITO: 0 | FACTURA No.                                |  |
| CODIGO                                                                                         | NOMBRE                                    |                          |                    | 000-001-01-00022749                        |  |
| 1279                                                                                           | ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS EL PARAISO |                          |                    | FECHA: 19/05/2020                          |  |
| DIRECCION: POTRERILLOS EL PARAISO BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL RTN 0710-9001202468 |                                           |                          |                    | VENDEDOR: GIL-RUYA 11 DAVID M P. 1/1 CACOM |  |
| CIC EXENTA:                                                                                    |                                           | CONSTANCIA EIR           | REGISTRO SAG:      | ORD. COMPRA:                               |  |
| Cat: 450ALC-5E9335-2E4SAD-CTM205-7D1058-56                                                     |                                           | Emitir Hasta: 20/05/2020 |                    | FECHA VENCE: 19/05/2020                    |  |

| PRODUCTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | CANTIDAD | PRECIO | ISV | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|-----|----------|
| GELAN    | GELANTIBACTERIAL 300MLAL 70%ALCOHOL | 100      | 80.000 | 0   | 8.000.00 |

ULTIMA LINEA

"SE ATENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS"



"OCHO MIL EXACTOS"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 | Rango Autorizado<br>00021001 - 00022500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>ELIMINADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS</p> <p>Original Cliente / Copia Emisor</p> <p>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</p> |     | <p>IMPORTE EXONERADO: 0.00</p> <p>IMPORTE EXENTO: 5.000.00</p> <p>VALOR GRAVABLE 15%: 0.00</p> <p>VALOR GRAVABLE 18%: 0.00</p> <p>IMPORTE O.C.E: 0.00</p> <p>IMPORTE EXONERADO SAG: 0.00</p> <p>SUB TOTAL: 8.000.00</p> <p>REBAJAS Y DEDUCCIONES: 0.00</p> <p>IMPUESTO S/V 15%: 0.00</p> <p>IMPUESTO S/V 18%: 0.00</p> <p>TOTAL: 8.000.00</p> |  |
| <p>Entregado por:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <p>Recibido por:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



013800001240

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PASEO ( TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL )  
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008270

Potreros, El Paraíso 19/05/2020  
Lugar y Fecha

M.V. Farma.

Páguese a la orden de

Ocho mil exactos

Cantidad en letras

₡ 8,000.00

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100215010001380000124071008270

## MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219006- 22655401



### ACTA DE RECEPCION



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLO EL PARAISO

FECHA: 19/05/2020

ENTREGA DE PRODUCTO CON MAYOR VENCIMIENTO

| ITEM      | PRODUCTO                               | Cantidad | PRECIO | TOTAL     |
|-----------|----------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 1         | GEL ANTIBACTERIAL 500ML 70%<br>ALCOHOL | 100      | 80.00  | 18,000.00 |
|           | *****UULTIMA LINEA*****                |          |        |           |
| SUB TOTAL |                                        |          |        | 18,000.00 |
| IMP 15%   |                                        |          |        |           |
| TOTAL LPS |                                        |          |        | 18,000.00 |



FIRMA DE ENTREGA



FIRMA DE RECIBIDO



Aldéa El Chimbo, Santa Lucía  
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016 / 2221-9006  
R.T.N. 08011977037644

Por Lps. 8,000.00

Fecha 19/05/20

**RECIBO No. 19610**

Cliente: Alcaldía Municipal Pácora

Cantidad en letras: Ocho mil novecientos sesenta y tres

1273

| Factura No. | Total    |
|-------------|----------|
| 00022749    | 8,000.00 |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |

| Banco | Cheque No. | Total |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |

Representante de Venta



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO N° 14751

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Inversiones Calle S.

de R.L. (Mac-dal Express)

Cheque No.

71008296

Valor Efectivo:

4,759.09

La cantidad en letras:

Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve lps

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

con 0.09/100

| FONDO  | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 11     | 11        | 02              | 001       |          |
| Código | Código 01 | Código          | Código    | Código   |

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

| OBJETIVO DE GASTOS. | DESCRIPCION                                                                                           | VALOR EN LEMPIRAS |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                     |                                                                                                       | SEGUN OBJETO      | TOTAL    |
| 55110<br>Salud      | Pago de Factura N° 20781<br>por material de bioseguridad<br>y aseo diario en el<br>palacio municipal. |                   | 4,759.09 |
|                     | TOTAL                                                                                                 |                   | 4,759.09 |



11 Junio 2020

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por:

+ Lined Saray Salinas

Identidad No.

+ 0602-1987-00080

Impuesto. Vecinal



Original-Tesoreria  
Copia- Presupuesto

Formulario 008-2000



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L 4,759.09 por concepto de:

Pago de Factura N°  
por material de aseo y bioseguridad  
para inicio de labores ante la reapertura  
inteligente ante Emergencia Sanitaria  
por COVID-19

Al Sr(a) Inversiones CALE

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Once (11) días del mes de Junio año 2020



**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**

INVERSIONES "CALE" S.DE.R.L  
MAC-DEL EXPRES  
DANLI EL PARAISO  
Barrio las Flores Contigo a la Curacao  
RTM 06019018069876 TEL. 2763-6726

Cotizacion 580 11/06/2020  
Vendr.: 01  
Venta: Efectivo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERI  
Tlf.: 96677662  
potrerillo  
Codigo : 2062

| CANT. | DESCRIPCION         | TOTAL Lps. |
|-------|---------------------|------------|
| 1     | glutaquat           | 608.70     |
| 2     | sanidel galon       | 313.04     |
| 2     | clorowac gln        | 118.00     |
| 6     | odorwac fruit passi | 720.00     |
| 10    | bactidel natural    | 1,043.50   |
| 5     | guantes de hule an  | 152.20     |
| 10    | protector lentes    | 765.20     |
| 2     | escoba unida        | 78.26      |
| 5     | paste azul unida    | 104.35     |
| 3     | bolsa papelera 18x1 | 78.27      |
| 3     | bolsa mediana 24x3  | 172.20     |
|       | Subtotal            | 4,153.72   |
|       | 15% ISV             | 605.37     |
|       | T O T A L           | 4,759.09   |



## Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



### ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 11

SEÑORES: INVERSIONES CALE S. DE R. L

FECHA : 11 de junio año 2020

POR ESTE MEDIO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO CON RTN 07109001202468, EN ARAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19, SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION RECIBIDA

| CANTIDAD         | PRODUCTO              | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1                | Glutaquat ( galon)    | L. 608.70       | L. 608.70   |
| 2                | Sanidel (galon)       | L. 156.52       | L. 313.04   |
| 2                | cloromac galon        | L. 59.00        | L. 118.00   |
| 6                | odormac fruit (galon) | L. 120.00       | L. 720.00   |
| 10               | bactidel natural      | L. 104.35       | L. 1,043.50 |
| 5                | Guantes de hule       | L. 30.44        | L. 152.20   |
| 5                | Pastes                | L. 20.87        | L. 104.35   |
| 3                | Bolsa mediana 24*32   | L. 57.40        | L. 172.20   |
| 3                | Bolsa papelera 18*19  | L. 26.09        | L. 78.27    |
| 10               | Lentes protectores    | L. 76.52        | L. 765.20   |
| 2                | Escobas               | L. 39.13        | L. 78.26    |
| SUB TOTAL        |                       |                 | L. 4,153.72 |
| IMPUESTO S/V 15% |                       |                 | L. 605.37   |
| TOTAL            |                       |                 | L. 4,759.09 |

OBSERVACIONES :



*David*

CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES  
ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/11/2018

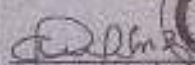
RTN: 08019018069876

INVERSIONES CALE, S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

| Inscripciones         |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vendedor-Distribuidor | <input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos  |
| Importador            | <input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcohólico Licoroso |
| Exportador            | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcohólico Licoroso         |
| Importador            | <input type="checkbox"/> Importador Alcohólico Licoroso           |
| Presumido             | <input type="checkbox"/>                                          |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 100 de 1974, reformado, Decreto N° 10 del Decreto N° 100 de 2007, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1972 y el Reglamento del Fomento del Comercio 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), 65, 66 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.

  
Ministro Director



**SAR**

Señor Delegado Tributario reconoce su obligación de declarar al SAR cuando envíe en sus datos en el RTN, conforme al artículo 62 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3068475

Transacción: TCF180

AL SEÑOR  
ALCALDE MUNICIPAL DE POTRERO  
DINERO EN CASH - DEPÓSITO AL PAÍS  
TRANSACCIONES CREDITO - DEPÓSITO  
POTRERO EL PASO TEL. 96124006

CHEQUE No. 71008296

Potrero el Paso 24/10/2022

Inversiones Cole S. de RL

14,759.09

Al señor o al señor de

Cuatro mil setecientos cuarenta y nueve con 09/100

Cantidad en letras

 **BANPAIS**  
BANCO DEL PAÍS, S.A.

  
Firma



00100215010001380000124071008296



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace CONSTAR que hemos recibido a conformidad de:

**INVERSIONES CALE, S DE R. L /MACDEL**

La factura N° **000-002-01-00020781**

En referencia a solicitud de compra N° **11**

Los productos que a continuación se detallan:

| N°               | Descripción           | Cantidad | Monto              |
|------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 1                | Glutaquat ( galón)    | 1        | L. 608.70          |
| 2                | Sanidel (galón)       | 2        | 313.04             |
| 3                | Cloromac galón        | 2        | 118.00             |
| 4                | Odormac fruit (galón) | 6        | 720.00             |
| 5                | Bactidel natural      | 10       | 1,043.50           |
| 6                | Guantes de hule       | 5        | 152.20             |
| 7                | Pastes                | 5        | 104.35             |
| 8                | Bolsa mediana 24*32   | 3        | 172.20             |
| 9                | Bolsa papelera 18*19  | 3        | 78.27              |
| Sub total        |                       |          | 4,153.72           |
| Impuesto s/v 15% |                       |          | 605.37             |
| <b>Total</b>     |                       |          | <b>L. 4,759.09</b> |

Productos a ser utilizados en la reapertura inteligente y mantener las medidas de bioseguridad en las instalaciones municipales, ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los ONCE (11) días del mes de junio del año 2020.



*[Handwritten signature]*

**Firma y sello de recibido**  
**Erlin David Duarte Valladares**  
**Alcalde Municipal**  
**0710- 1975-00063**

INVERSIONES CALE, "S.DE R.L  
MAC-DEL EXPRES  
DANLI EL PARAISO

Barrio las Flores Contigo s.la. Curacao

Tel 2763-6726 : mnceldanli@gmail.com

RTN :08019018069876

11/06/2020

Factura 000-002-01-00020781

AC538F-7C08CA-FB458A-210ED6-C96E71-9B

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO

RTN 07109001202468

Nro. de Orden Compra Exenta.-----

Nro. Constancia de Registro de Exonerados:

Nro. Identificativo del Registro de la SAG:---

Entrega 01 Efectivo

|     |    |                                  |        |          |
|-----|----|----------------------------------|--------|----------|
| 329 | 1  | glutaquat                        | 608.70 | 608.70   |
| 119 | 2  | sanidel galon                    | 156.52 | 313.04   |
| 054 | 2  | cloromac gln                     | 59.00  | 118.00   |
| 104 | 6  | odormac fruit p<br>assion gln    | 120.00 | 720.00   |
| 439 | 10 | bactidel natura                  | 104.35 | 1,043.50 |
|     |    |                                  |        |          |
| 365 | 5  | guantes de hule<br>amarillos     | 30.44  | 152.20   |
| 291 | 10 | protector lente<br>s             | 76.52  | 765.20   |
| 179 | 2  | escoba unida                     | 39.13  | 78.26    |
| 248 | 5  | paste azul unid<br>ad            | 20.87  | 104.35   |
| 336 | 3  | bolsa papelera<br>18x19 und      | 26.09  | 78.27    |
| 340 | 3  | bolsa mediana<br>24x32 HD unidad | 57.40  | 172.20   |

Descuentos y Rebajas. 10.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento/ ISV L.

L. 0.00

Importe Total L. 4,153.72

15% ISV L. 605.37

TOTAL L.4,759.09



TEL 2763-6726

Fecha limite de Emision 17/01/2021

000-002-01-00018001 a 000-002-01-00028000

Firma \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos, exijala

Original - Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO Nº 14755

Municipalidad: Potreriillos Departamento: Paraíso

Paguese a: Elvis Aurelio Sevilla Rodríguez  
Cheque No. 71008299  
Valor Efectivo: 4.650.00

La cantidad en letras: Cuatro mil seiscientos cincuenta lps exactos  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

| FONDO     | PROGRAMA  | SUB PROGRAMA | ACTIVIDAD  | PROYECTO |
|-----------|-----------|--------------|------------|----------|
| <u>11</u> | <u>11</u> | <u>02</u>    | <u>001</u> |          |
| Código    | Código 01 | Código       | Código     | Código   |

Gto. Corriente \_\_\_\_\_  
Gto. Inv. Soc. \_\_\_\_\_  
Gto. Por Deu. Pub. \_\_\_\_\_

| OBJETIVO DE GASTOS.         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                         | VALOR EN LEMPIRAS |                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                     | SEGUN OBJETO      | TOTAL                                         |
| <u>5510</u><br><u>Salud</u> | <u>Pago de Factura N° 519</u><br><u>por 60 mas carillas N95</u><br><u>y 1 pediluvio para uso</u><br><u>empleados para iniciar a laborar</u><br><u>del 22 de junio como medidas</u><br><u>TOTAL de bioseguridad.</u> |                   | <u>4,650=</u><br><br><br><br><br><u>4650=</u> |



12-junio-2020

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por: [Firma]

Identidad No. 07011974-00026

Impuesto. Vecinal \_\_\_\_\_

Original-Tesorería  
Copia: Presupuesto



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 4,650.00 por concepto de:

Pago de factura N° 519 por 60  
mascarillas N° 95 y (N° 1) prediluvio  
para inicio de labores proxima semana  
como medidas de bioseguridad ante  
emergencia por COVID 19

Al Sr(a) Elvis Aurelio Sevilla Rodriguez

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Doce (12) días del mes de Junio (06) año 2020



*Erlin David Duarte Valladares*

**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**

## COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISODe: Inversiones CeroDirección B- Centro dos Cuadras y media hacia parque central de Jacaleapa. Teléfono 9975-4703

| Cantidad | Descripción     | Precio unitario | Total       |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 600      | Mascarillas N95 | L. 65.00        | L. 3,900.00 |
| 01.      | Pediluvio       | 750.00          | 750.00      |
|          | Incluye         |                 |             |
|          | alfombra y      |                 |             |
|          | químico         |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
|          |                 |                 |             |
| Total    |                 |                 |             |

Cuatro mil seiscientos cincuenta lps exactos \$ 4,650.00Fecha 12-06-2020

Firma y sello del proveedor



## Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



**ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO: 12**

**SEÑORES: INVERSIONES CERO / ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ**

**FECHA : 12 de junio año 2020**

**POR ESTE MEDIO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO CON RTN 071099001202468, EN ARAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19, SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION RECIBIDA**

| CANTIDAD     | PRODUCTO                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 60           | Mascarillas N95                                     | L. 65.00        | L. 3,900.00 |
| 1            | Pedilubio (Incluye alfombra y un galon de quimico ) | L. 750.00       | L. 750.00   |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                 | L. 4,650.00 |

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_



**CLIENTE**  
**ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**CONTACTO: 31446054/ 98124006**  
**email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com**

# INVERSIONES CERO

PROPI: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

Ba. El Centro dos cuadras y media arriba del Parque Central, Jacaleapa, El Paraíso - Ctl. 3245-4505 / 9975-4703 - RTN.: 00761974000263 / Correo: elvis\_sen\_74@hotmail.com  
DISCOMOVIL - SONIMAK - PUBLICIDAD, VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO Y SERVICIOS VARIOS.

**N° 000-001-01-000000519**

GAI: 00A602-4EED4/-1E496-2048FB-0015AA-AE

**FACTURA** CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ DÍA MES AÑO  
12 06 2020

**Cliente:** Municipalidad de Potrerillos

**Dirección:** Potrerillos, El Paraíso R.T.N. \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente** N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_

N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_

N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION       | PUNTARIO | Descuentos y Rebajas (Bogues) | TOTAL   |
|-------|-------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 60    | Mascarillas KN 95 | 65.00    |                               | 3900.00 |
| 1     | Pediluvio         | 750.00   |                               | 750.00  |
|       |                   |          |                               |         |
|       |                   |          |                               |         |
|       |                   |          |                               |         |

Rango Autorizado: 000-001-01-000000519-000-001-01-000000800 Fecha Limite de Emision: 13/01/2021



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**Cantidad en letras:** Cuatro mil Seiscientos Cincuenta Lempias exactos


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

**RTN: 07061974000263**

**ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ**  
Nombre e Razon Social

| Inscripciones   |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Venta Selectiva | Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador      | ✓ Productor Alcoholes Licores           |
| Exportador      | Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Importas        | Importador Alcoholes Licores            |
| Presuntista     |                                         |

Fecha de Emisión: 20120309

Fuente: Vigor: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 355 del 10 de Agosto de 2002, Art. 12 del Decreto N° 55 del 14 de Mayo de 2003, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 564-2003, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20489 y el Reglamento de Presuntista No. Bancario Acuerdo 45 publicada el 15 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente requiere su obligación de declarar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-980123      Transacción: DEATB6

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

**ELVIS AURELIO / SEVILLA RODRIGUEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓTEL: 18 MAYO 1974  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 22 SEPTIEMBRE 2017



**0706-1974-00026**

  
00200212-03

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda Autoridad pública (persona física o jurídica) que emita o reciba la Tarjeta de Identidad, La obligación de la inscripción en el RNP, Artículo 80 del RNP y la Ley 1350 del 2004 correspondiente.



SOLICITADA EN 0706

**ELVIS AURELIO / SEVILLA RODRIGUEZ**  
**0706-1974-00026**

013800001200  
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTREILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAISUE  
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL  
POTREILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008299

Potrelllos El Paraíso 12/06/2020  
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Elvis Aurelio Sevilla Rodriguez L. 4,650.00  
Cuatro mil seiscientos cincuenta exactos Lempiras



BANCAIS  
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1001002150000013800001240171008299



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace CONSTAR que hemos recibido a conformidad de:

**INVERSIONES CERO/ ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ**

La factura N° 000-001-01-00000519

En referencia a solicitud de compra N° 12

Los productos que a continuación se detallan:

| Nº    | Descripción                                         | Cantidad       |    | Monto    |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----|----------|
| 1     | Mascarillas N95                                     | 60<br>Unidades | L. | 3,900.00 |
| 2     | Pediluvio (Incluye alfombra y un galón de químico ) | 1 unidad       |    | 750.00   |
| Total |                                                     |                | L. | 4,650.00 |

Productos a ser utilizados en la reapertura inteligente y mantener las medidas de bioseguridad en las instalaciones municipales, ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los doce (12) días del mes de junio del año 2020.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello de recibido  
**Erlin David Duarte Valladares**  
Alcalde Municipal  
0710- 1975-00063



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO Nº 14761

Municipalidad:

Potrerillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Dannys Wilfredo  
Valle Ponce

Cheque No.

71008307

Valor Efectivo:

16,502.50

La cantidad en letras:

Dieciséis mil quinientos dos lps con 0.50/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

| FONDO  | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 11     | 11        | 02              | 001       |          |
| Código | Código 01 | Código          | Código    | Código   |

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

| OBJETIVO DE<br>GASTOS. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                        | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | SEGUN OBJETO      | TOTAL     |
| 55110<br>Salud         | Pago de Factura N° 128 y<br>129 por rotulaciones de<br>bioseguridad y otras en<br>instalaciones municipales en<br>cumplimiento de las medidas de<br>bioseguridad en reapertura inteligente ante<br>TOTAL COVID-19. |                   | 16,502.50 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                   | 16,502.50 |

FECHA:

17/7/2020



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por:

Identidad No.

0703-1994-06576

Impuesto. Vecinal

Original-Tesoreria  
Copia: Presupuesto



*Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso*



### AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 16,502 50 por concepto de:

Pago de Factura N° 128 y 129 por  
rotulación de bioseguridad y otras  
señalizaciones en oficinas municipales.  
como medidas de bioseguridad ante la reapertura  
inteligente ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19.  
Al Sr(a) Dannys Wilfredo Valle Ponce.

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Diecisiete días del mes de Junio (06) año 2020



**Erlin David Duarte Valladares**

**Alcalde Municipal.**



## Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA NUMERO: 15

SEÑORES: VECTORES/ DESING COSTUM/ DANNYS WILFREDO VALLE PONCE

FECHA : 17 de junio año 2020

POR ESTE MEDIO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO CON RTN 07109001202468, EN ARAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19, SOLICITA LOS SIGUIENTES MATERIALES SEGÚN COTIZACION RECIBIDA

| CANTIDAD         | PRODUCTO                                                                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 4                | Suministro e instalacion rotulos del correcto lavado de manos                                   | L. 130.00       | L. 520.00    |
| 4                | Suministro e instalacion de rotulos cuando lavar las manos como medida prevencios del COVID -19 | L. 250.00       | L. 1,000.00  |
| 4                | Suministro e instalacion de rotulos como lavar las manos como medida prevencios del COVID -19   | L. 250.00       | L. 1,000.00  |
| 2                | Suministro e instalacion de rotulos sobre las medidas de prevencion sobre COVID -19             | L. 1,100.00     | L. 2,200.00  |
| 1                | Suministro e instalacion de rotulo de obligatorio desinfectar calzado antes de entrar           | L. 130.00       | L. 130.00    |
| 1                | Suministro e instalacion de rotulo de obligatorio desinfectar las manos antes de entrar         | L. 130.00       | L. 130.00    |
| 1                | Suministro e instalacion rotulo area de desinfeccion                                            | L. 160.00       | L. 160.00    |
| 6                | Suministro e instalacion de rotulo uso obligatorio de mascarilla                                | L. 130.00       | L. 780.00    |
| 28               | Suministro e instalacion de rotulos de escritorio uso de mascarilla y gel antibacterial         | L. 135.00       | L. 3,780.00  |
| 10               | Suministro e instalacion de seperadores para mantener distancia                                 | L. 200.00       | L. 2,000.00  |
| 2                | Suministro e instalacion de rotulo solo personal no autorizado                                  | L. 160.00       | L. 320.00    |
| 1                | Suministro e instalacion de rotulo seÑalizar baño                                               | L. 120.00       | L. 120.00    |
| 1                | Suministro e instalacion de rotulo seÑalizar baño exclusivo para vistas                         | L. 130.00       | L. 130.00    |
| 9                | Suministro e instalacion de rotulos identificacion de oficinas                                  | L. 160.00       | L. 1,440.00  |
| 1                | Suministro e instalacion de rotulo en vetanilla de pago                                         | L. 160.00       | L. 160.00    |
| 1                | Suministro e instalacion de rotulo prohibido uso de armas                                       | L. 160.00       | L. 160.00    |
| 2                | Suministro e instalacion de rotulo area de espera                                               | L. 160.00       | L. 320.00    |
| SUB TOTAL        |                                                                                                 |                 | L. 14,350.00 |
| IMPUESTO S/V 15% |                                                                                                 |                 | L. 2,152.50  |
| TOTAL            |                                                                                                 |                 | L. 16,502.50 |

OBSERVACIONES :



CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES  
ALCALDE MUNICIPAL  
CONTACTO: 31446954/ 98124806  
email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com

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

**DANNYS WILFREDO / VALLE PONCE**



HONDURANO POR NACIMIENTO  
 NACIDO EL: 07 JUNIO 1994  
 SEXO: MASCULINO  
 EMITIDA EL: 11 MARZO 2013



**0703-1994-02576**



13654485-01

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

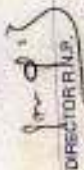
**RTN: 07031994025763**

**DANNYS WILFREDO VALLE PONCE**  
 Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Ventas Selectiva | Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | Productores Alcoholes Licores           |
| Exportador       | Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Imprentas        | Importador Alcoholes Licores            |

Préstamos  
 Cédulas de Crédito - 2014/03/28

**ARTÍCULO 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 0703**

**DANNYS WILFREDO / VALLE PONCE**  
**0703-1994-02576**

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 19 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 99 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20380 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 10 de Enero de 1973.





**Ministra Directora** **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente reconoce su obligación de suministrar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias se cumple con Honduras.

**Número de Documento DEI-412-1970467** **Transacción: 384098**



*Dannys Wilfredo Valle Ponce*

*Stickers & Diseño Gráfico*

San Marcos Arriba, Danli, El Paraíso

Tel. 9805-3275 R.T.N. 07031994025763

E-mail: wilfrevalle007@gmail.com

CAI: 420C3C-607BCC-634B8E-794F8B-FC486A-7E

**VECTORES**  
Librería y Diseño

**VECTORES**  
OFICINAS COMUNITARIAS

Fecha 17 de Junio

del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Poturillos, El Paraíso

Dirección: Poturillos R.T.N. 07109001202468

Datos del Adquirente: Exonerado ☐ N° de orden de compra exentar: ☐ N° de registro de la GAF: ☐ N° de constancia de registro de exonerados: ☐

| CANT. | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | Importe y Rubro | TOTAL LPS. |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 04    | Rotulos lavaduconeto manos     | 130.00          |                 | L. 520.00  |
| 04    | R. Luendo lavar manos          | 250 =           |                 | 1,000.00   |
| 04    | R. Como lavar manos.           | 250 =           |                 | 1,000.00   |
| 02    | R. Medidas prevencion Covid.   | 1,100 =         |                 | 2,200.00   |
| 01    | R. Obligatorio desinf. calzado | 130 =           |                 | 130.00     |
| 01    | R. Obligatorio desinf. manos   | 130 =           |                 | 130.00     |
| 01    | R. Area de desinfeccion        | 160 =           |                 | 160.00     |
| 06    | R. Obligatorio uso mascarilla  | 130 =           |                 | 780.00     |
| 08    | R. Escritorios (gel y masc)    | 135 =           |                 | 3,780.00   |
| 10    | Separadores de distancia       | 200 =           |                 | 2,000.00   |
| 02    | R. Solo personal autorizado    | 160 =           |                 | 320 =      |
| 01    | R. baño.                       | 120 =           |                 | 120 =      |
| 01    | R. baño exclusivo visitas      | 130 =           |                 | 130.00     |

**FACTURA** Contado ☒ Crédito ☐

No.000-001-01-00000129

Firma

Importe Exonerado L.   
 Importe Exento L.   
 Importe Gravado 15% L. 12,270.00  
 Importe Gravado 18% L.   
 ISV 15% L. 1,840.50  
 ISV 18% L.   
 TOTAL A PAGAR L. 14,110.50

Son: Catorce mil ciento diez lps con 0.50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
Original: Cliente Copia: Obligado Triunfo Barrios

*"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150 Fecha límite de Emisión: 08/11/2020



*Dannys Wilfredo Valle Ponce*

*Stickers & Diseño Gráfico*

San Marcos Arriba, Danli, El Paraíso

Tel. 9805-3275 R.T.N. 07031494025763

E-mail: wilfrevalle007@gmail.com

CAI:420C3C-607BCC-634B8E-794F8B-FC496A-7E



**VECTORES**  
DISEÑO GRÁFICO

Fecha 17 de Junio

del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Pocherillos

Dirección: Pocherillos. R.T.N. 07107000202468

Datos del Adquirente N° de orden de compra: Exonerado N° de registro de la SAG: Exonerado N° de constancia de registro de exonerados: Exonerado

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | PRECIO UNITARIO | Deducción y Retención | TOTAL LPS. |
|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| 09 R. | Ident. Ofiunas municipal | 160 =           |                       | 1440.00    |
| 01 R. | ventanilla de pago       | 160 =           |                       | 160 =      |
| 01 R. | Prohibido uso armas      | 160 =           |                       | 160 =      |
| 01 R. | Area de espera           | 160 =           |                       | 320.00     |

**FACTURA** Contado ☒ Crédito ☐

No.000-001-01-00000128

*[Firma]*  
Firma

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. | 2,080.00 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| ISV 15%             | L. | 312.00   |
| ISV 18%             | L. |          |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 2,392.00 |

Son: dos mil trescientos noventa y dos ipsepeto,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
Original Cliente Copia: Oficina Tránsito Exentat

*"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150 Fecha límite de Emisión: 08/11/2020

013800001240  
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PABLOTE ( TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL )  
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008307

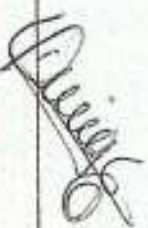
Lugar y Fecha Potreriños El Paraíso 17/06/20

Páguese a la orden de Danny Wilfredo Valle Pace L. 16,502.50.

Cantidad en letras Dieciséis mil quinientos dos con 0.50/100 Lempiras



Firma(s) 



⑆01002150⑆00013800001240⑆71008307



## Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



### ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace CONSTAR que hemos recibido a conformidad de:

**SEÑORES: VECTORES/ DESING COSTUM/ DANNYS WILFREDO VALLE PONCE**

**FECHA: 17 de junio año 2020**

La factura N° 000-001-01-00000129 Y 000-001-01-00000128, En referencia a solicitud de compra N° 15, Los productos que a continuación se detallan:

| Nº               | Descripción                                                                                     | Cantidad    | Monto               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1                | Suministro e instalación rótulos del correcto lavado de manos                                   | L. 520.00   | L. 520.00           |
| 2                | Suministro e instalación de rótulos cuando lavar las manos como medida prevención del COVID -19 | L. 1,000.00 | L. 1,000.00         |
| 3                | Suministro e instalación de rótulos como lavar las manos como medida prevención del COVID -19   | L. 1,000.00 | L. 1,000.00         |
| 4                | Suministro e instalación de rótulos sobre las medidas de prevención sobre COVID -19             | L. 2,200.00 | L. 2,200.00         |
| 5                | Suministro e Instalación de rotulo de obligatorio desinfectar calzado antes de entrar           | L. 130.00   | L. 130.00           |
| 6                | Suministro e instalación de rotulo de obligatorio desinfectar las manos antes de entrar         | L. 130.00   | L. 130.00           |
| 7                | Suministro e instalación rotulo área de desinfección                                            | L. 160.00   | L. 160.00           |
| 8                | Suministro e instalación de rotulo uso obligatorio de mascarilla                                | L. 780.00   | L. 780.00           |
| 9                | Suministro e instalación de rótulos de escritorio uso de mascarilla y gel anti- bacterial       | L. 3,780.00 | L. 3,780.00         |
| 10               | Suministro e instalación de separadores para mantener distancia                                 | L. 2,000.00 | L. 2,000.00         |
| 11               | Suministro e instalación de rotulo solo personal no autorizado                                  | L. 320.00   | L. 320.00           |
| 12               | Suministro e instalación de rotulo señalizar baño                                               | L. 120.00   | L. 120.00           |
| 13               | Suministro e instalación de rotulo señalizar baño exclusivo para visitas                        | L. 130.00   | L. 130.00           |
| 14               | Suministro e Instalación de rótulos identificación de oficinas                                  | L. 1,440.00 | L. 1,440.00         |
| 15               | Suministro e instalación de rotulo en ventanilla de pago                                        | L. 160.00   | L. 160.00           |
| 16               | Suministro e instalación de rotulo prohibido uso de armas                                       | L. 160.00   | L. 160.00           |
| 17               | Suministro e instalación de rotulo área de espera                                               | L. 320.00   | L. 320.00           |
| Sub total        |                                                                                                 |             | <b>L. 14,350.00</b> |
| Impuesto s/v 15% |                                                                                                 |             | <b>2,152.50</b>     |
| <b>Total</b>     |                                                                                                 |             | <b>L. 16,502.50</b> |

Productos a ser utilizados en la reapertura inteligente y mantener las medidas de bioseguridad en las instalaciones municipales, ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 2020.



*David*  
Firma y sello de recibido  
**Erlin David Duarte Valladares**  
Alcalde Municipal