



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14848

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Guillermo Eliás
Elvir Morazan.

Cheque No.

71008365

Valor Efectivo:

40,594.94

La cantidad en letras:

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

Cuarenta mil quinientos noventa y cuatro lps
con 0.94/100.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	
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
47110	Anticipo 15/ de contrato por proyecto: Construcción de Cobijo para Triaje anexo al Centro de Salud CESARDO DUARTE de aldea La Cruzeta		40,594.94
Operación Fuerza Honduras	TOTAL		40,594.94

FECHA:

Doce de Agosto 2020



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Encargado (sa)

Recibido por:

Guillermo Eliás Elvir

Identidad No.

0703-1986-04065

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. 40,594.94 por concepto de:

Pago de anticipo del 15% de contrato
por proyecto de construcción de cubículo
para Triaje en Centro de Salud CESAREO
DUARTE de aldea La Cruzeta ante la
emergencia por COVID-19 OFH.

Al Sr(a) Guillermo Elias Elvir Morazan.

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 Agosto (08) año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso

Contacto: 9812-4006

Email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com



COTIZACION

SEÑOR: Rene Mauricio Ordoñez

DIRECCIÓN: Danlí, El Paraíso

FECHA DE ENTREGA: 06 de Agosto de 2020

FECHA DE RECIBO: 10 de Agosto de 2020

ESTIMADO SEÑOR:

Por medio de la presente le solicitamos nos facilite precios de las actividades para el proyecto :

Cubículo de 5 x 5 metros, sala de espera de 3x5 y Toma de muestra de hisopado que sera utilizado como centro de triaje, en la comunidad de La Crucita. Los fondos provienen del programa Fuerza Honduras, a traves del Gobierno Central.

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	40.00	9.20	368.00
2	Niveletado, trazado y marcado	ML	20.00	68.00	1,360.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				1,728.00
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	10.00	308.00	3,080.00
4	Relleno con material selecto	M3	10.00	700.00	7,000.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				10,080.00
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
5	Cimentacion de mampostería	ML	27.00	670.00	18,090.00
6	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.20,A.S.	M2	10.00	795.00	7,950.00
7	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	25.00	408.00	10,200.00
8	Castillo (C-1) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	32.00	307.00	9,824.00
9	Solera intermedia (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	377.00	8,294.00
10	Solera superior (S-3) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	386.00	8,492.00
11	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	50.00	418.00	20,900.00
12	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	10.00	515.00	5,150.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				88,900.00
D- MAMPOSTERÍA					
13	Pared de bloque de 5"x8"x16" 1 #2@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	52.50	475.00	24,937.50
	SUB.- TOTAL (LPS)				24,937.50

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
E- REPELOS Y REVOQUES					
14	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	122.50	185.00	22,662.50
	SUB.- TOTAL (LPS)				22,662.50
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					
15	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26, incluye viga de tubo de 4x4	M2	66.35	690.00	45,781.50
16	Capote para aluzinc	ML	6.20	140.00	868.00
17	Division con tabla Yeso	UND	1.00	2,950.00	2,950.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				49,599.50
G- PISOS Y CERÁMICAS					
18	Colocacion de piso tipo Ceramica formato 60x60cm	M2	25.00	445.00	11,125.00
19	Instalacion de moldura de piso, formato de 60x60cm	ML	14.25	105.00	1,496.25
	SUB.- TOTAL (LPS)				12,621.25
H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
20	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul	ML	30.00	78.00	2,340.00
21	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN	ML	17.00	96.00	1,632.00
22	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	2.00	198.00	396.00
23	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6.00	205.00	1,230.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				5,598.00
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
24	Suministro e Instalacion de lavamanos	UND	3.00	1,210.00	3,630.00
25	Suministro e Instalacion de servicios sanitarios	UND	1.00	2,250.00	2,250.00
26	Suministro e Instalacion de grifo de baño,	UND	1.00	1,600.00	1,600.00
27	Suministro e instalacion general agua negras.	UND	1.00	800.00	800.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				8,280.00
J. PUERTAS Y VENTANAS					
29	Puerta metálica troquelada de 1.00 x 2.10m	UND	1.00	3,700.00	3,700.00
30	P-02 (0.97x2.08) puerta secundarias termoformadas	UND	2.00	2,300.00	4,600.00
31	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosias de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	10.56	1,875.00	19,800.00
32	Balcones metálicos de ángulo y tubo estructural	M2	12.48	1,240.00	15,475.20
	SUB.- TOTAL (LPS)				43,575.20
K. PINTURA					
33	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	150.00	76.00	11,400.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				11,400.00
L. OBRAS FINALES					
34	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	5.00	365.00	1,825.00
	SUB.- TOTAL (LPS)				1,825.00
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO (LPS)					281,206.95

8



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RENE MAURICIO / ORDONEZ PEREZ



HONDURAS / NACIMIENTO
NACIÓ EL 16 DE SEPTIEMBRE 1983
RENO / MASCULINO
EMITIDA EL 17 DE JULIO 2002

0703-1983-05271



04/08/2002

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: No debe ser otorgada la tarjeta de identidad a las personas que no estén inscritas en el Registro Nacional de las Personas, ni a las personas que no estén inscritas en el Registro Nacional de las Personas, ni a las personas que no estén inscritas en el Registro Nacional de las Personas.

[Signature]
RNP



SOLICITADA EN 0703

RENE MAURICIO / ORDONEZ PEREZ

0703-1983-05271

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

RTN: 67631983052717

RENE MAURICIO ORDONEZ PEREZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Servicios	Productores Importadores de Cigarrillos
Importación	✓ Productor Alcohólics Licorosos
Exportación	Distribuidor Alcohólics Licorosos
Importación	Importador Alcohólics Licorosos
Productista	

Fecha de Emisión: 28/10/16

Según Leyes: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 182 del 8 de Mayo de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 15 del Decreto N° 29 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-97; Art. 39 del Decreto 194-2000; Ley del Sistema Financiero y de la Procuraduría General; Art. 37 del Decreto 51-2001 de 16 de Abril de 2001; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Mayo de 1975, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 30860 y el Reglamento de Inscripciones del Sistema de Registro N° 42 publicado el 18 de Enero de 1971.

Director Ejecutivo **Jefe de Departamento Asesoría de Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de conservar y exhibir sus copias, tanto en sus libros en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cierre con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DE-412-696079 Transacción 06083A



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso

Contacto: 9812-4006

Email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com



COTIZACION

SEÑOR: Guillermo Elias Elvir
DIRECCIÓN: Danlí, El Paraíso
FECHA DE ENTREGA: 06 de Agosto de 2020
FECHA DE RECIBO: 10 de Agosto de 2020



ESTIMADO SEÑOR:

Por medio de la presente le solicitamos nos facilite precios de las actividades para el proyecto :
Cubículo de 5 x 5 metros, sala de espera de 3x5 y Toma de muestra de hisopado que sera utilizado como centro de triaje, en la comunidad de La Crucita. Los fondos provienen del programa Fuerza Honduras, a traves del Gobierno Central.

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	40.00	8.76	350.60
2	Niveletado, trazado y marcado	ML	20.00	70.00	1,400.00
SUB.- TOTAL (LPS)					1,750.60
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	10.00	306.25	3,062.47
4	Relleno con material selecto	M3	10.00	688.93	6,889.31
SUB.- TOTAL (LPS)					9,951.78
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
5	Cimentación de mampostería	ML	27.00	662.00	17,874.00
6	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.20,A.S.	M2	10.00	793.30	7,932.97
7	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	25.00	409.00	10,225.00
8	Castillo (C-1) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	32.00	304.00	9,728.00
9	Solera intermedia (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	379.00	8,338.00
10	Solera superior (S-3) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	389.00	8,558.00
11	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	50.00	410.00	20,500.00
12	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	10.00	500.00	5,000.00
SUB.- TOTAL (LPS)					88,155.97
D- MAMPOSTERÍA					
13	Pared de bloque de 5"x8"x16" 1 #2@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	52.50	450.00	23,625.00
SUB.- TOTAL (LPS)					23,625.00

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
E- REPELOS Y REVOQUES					
14	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	122.50	170.00	20,825.00
SUB.- TOTAL (LPS)					20,825.00
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					
15	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26, incluye viga de tubo de 4x4	M2	66.35	650.00	43,127.50
16	Capote para aluzinc	ML	6.20	135.00	837.00
17	Division con tabla Yeso	UND	1.00	2,827.71	2,827.71
SUB.- TOTAL (LPS)					46,792.21
G- PISOS Y CERÁMICAS					
18	Colocacion de piso tipo Ceramica formato 60x60cm	M2	25.00	430.00	10,750.00
19	Instalacion de moldura de piso, formato de 60x60cm	ML	14.25	98.00	1,396.50
SUB.- TOTAL (LPS)					12,146.50
H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
20	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul	ML	30.00	75.00	2,250.00
21	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN	ML	17.00	98.00	1,666.00
22	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	2.00	200.00	400.00
23	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6.00	200.00	1,200.00
SUB.- TOTAL (LPS)					5,516.00
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
24	Suministro e Instalación de lavamanos	UND	3.00	1,200.00	3,600.00
25	Suministro e Instalación de servicios sanitarios	UND	1.00	2,200.00	2,200.00
26	Suministro e instalación de grifo de baño.	UND	1.00	1,500.00	1,500.00
27	Suministro e instalación general agua negras.	UND	1.00	750.00	750.00
SUB.- TOTAL (LPS)					8,050.00
J. PUERTAS Y VENTANAS					
28	Puerta metálica troquelada de 1.00 x 2.10m	UND	1.00	3,500.00	3,500.00
29	P-02 (0.97x2.08) puerta secundarias termoformadas	UND	2.00	2,200.00	4,400.00
30	Suministro e Instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	10.56	1,669.45	17,629.37
31	Balcones metálicos de ángulo y tubo estructural	M2	12.48	1,188.44	14,831.76
SUB.- TOTAL (LPS)					40,361.13
K. PINTURA					
32	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	150.00	78.00	11,700.00
SUB.- TOTAL (LPS)					11,700.00
L. OBRAS FINALES					
33	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	5.00	351.75	1,758.75
SUB.- TOTAL (LPS)					1,758.75
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO (LPS)					270,632.93





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso

Contacto: 9812-4006
Email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com



COTIZACION

SEÑOR: Luis Arturo Rodríguez
DIRECCIÓN: Danlí, El Paraíso
FECHA DE ENTREGA: 06 de Agosto de 2020
FECHA DE RECIBO: 10 de Agosto de 2020



ESTIMADO SEÑOR:

Por medio de la presente le solicitamos nos facilite precios de las actividades para el proyecto :
Cubículo de 5 x 5 metros, sala de espera de 3x5 y Toma de muestra de hisopado que sera utilizado como centro de triaje, en la comunidad de La Crucita. Los fondos provienen del programa Fuerza Honduras, a traves del Gobierno Central.

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	40.00	9.00	360.00
2	Niveletado, trazado y marcado	ML	20.00	72.00	1,440.00
SUB.- TOTAL (LPS)					1,800.00
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	10.00	308.00	3,080.00
4	Relleno con material selecto	M3	10.00	690.00	6,900.00
SUB.- TOTAL (LPS)					9,980.00
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
5	Cimentación de mampostería	ML	27.00	665.00	17,955.00
6	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.20, A.S.	M2	10.00	790.00	7,900.00
7	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	25.00	410.00	10,250.00
8	Castillo (C-1) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	32.00	312.00	9,984.00
9	Solera intermedia (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	382.00	8,404.00
10	Solera superior (S-3) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	392.00	8,624.00
11	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	50.00	415.00	20,750.00
12	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	10.00	495.00	4,950.00
SUB.- TOTAL (LPS)					88,817.00
D- MAMPOSTERÍA					
13	Pared de bloque de 5"x8"x16" 1 #2@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	52.50	460.00	24,150.00
SUB.- TOTAL (LPS)					24,150.00

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LUIS ARTURO / RODRIGUEZ MENDOZA

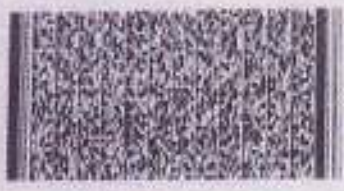
HONDURANENSE POR NACIMIENTO
NACIDO EL 130 DE DICIEMBRE 1986
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 21 SEPTIEMBRE 2017

0703-1987-00092


10028713-03

ARTICULO 14. LET DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
pública, podrá privar o restringir de la libertad de la persona por haberse ... La infracción de la
disposición de esta Ley será sancionada con la prisión que correspondiere.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0703

LUIS ARTURO / RODRIGUEZ MENDOZA
0703-1987-00092



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE INICIO DE EJECUCION OBRA

El suscrito Alcalde Municipal de Potrerillos, Departamento de EL Paraíso por medio de la presente **AUTORIZA QUE:** En esta fecha 12/08/2020 El Ing. **GUILLERMO ELÍAS ELVIR MORAZÁN**, mayor de edad, hondureño, con número de identidad 0703198604065 y RTN 070319860406050, de inicio a la ejecución del proyecto:

**CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA TRIAJE ANEXO AL
CENTRO DE SALUD CESAREO DUARTE DE ALDEA LA CRUCITA
PARA ATENCION A POBLACION ANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA
FUERZA HONDURAS**

Dado en Potrerillos, Departamento de El Paraíso a los doce días del mes de agosto año 2020.



Erlin David Duarte Valladares
Alcalde Municipal
07101975-00063

E-mail potrerillos.municipalidad@yahoo.com



Municipalidad de Potrerillos, El Paraiso

98124006

CONTRATO 033-2020**CONTRATO INDIVIDUAL DE OBRA****CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA TRIAJE ANEXO AL CENTRO DE SALUD CESAREO DUARTE DE ALDEA LA CRUCITA PARA ATENCION A POBLACION ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS**

Nosotros, **ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES** mayor de edad, casado, hondureño, con número de identidad **0710-1975-00063**, con domicilio en el municipio de Potrerillos, Departamento del Paraiso, quien comparece en su condición de Alcalde Municipal del municipio de Potrerillos, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominará **EL CONTRATANTE**, y por otra parte **El Ing. GUILLERMO ELÍAS ELVIR MORAZÁN**, mayor de edad, hondureño, con número de identidad **0703198604065** y RTN **070319860406050** a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominará **CONTRATISTA. PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA TRIAJE ANEXO AL CENTRO DE SALUD CESAREO DUARTE DE ALDEA LA CRUCITA PARA ATENCION A POBLACION ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS**, y el cual se regirá bajo las condiciones y cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato: **EL CONTRATISTA** prestará los para realización de las actividades siguientes:

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	40.00	8.78	350.80
2	Nivelado, trazado y mercado	ML	20.00	70.00	1,400.00
SUB.- TOTAL (LPS)					1,750.80
B-EXCAVACION Y RELLENOS					
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	10.00	306.25	3,062.47
4	Releño con material selecto	M3	10.00	688.93	6,889.31
SUB.- TOTAL (LPS)					9,951.78
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
5	Cimentación de mampostería	ML	27.00	652.00	17,674.00
6	Sobre-elevación de bloques 8", #3@0.20, A.S.	M2	10.00	793.30	7,932.97
7	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms. de concreto 1:2:2, reforzado con #43 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	25.00	409.00	10,225.00
8	Castillo (C-1) de (15x15) cms. de concreto 1:2:2 reforzado con #43 y anillos #2 @ 20 cms	ML	32.00	304.00	9,728.00





98124006

9	Solera intermedia (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	379.00	8,338.00
10	Solera superior (S-3) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	22.00	389.00	8,558.00
11	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	50.00	410.00	20,500.00
12	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	10.00	500.00	5,000.00
SUB.- TOTAL (LPS)					86,155.97
D- MAMPOSTERÍA					
13	Pared de bloque de 5"x8"x16" 1 #2@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	52.50	450.00	23,625.00
SUB.- TOTAL (LPS)					23,625.00
E- REPELLOS Y REVOQUES					
14	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	122.50	170.00	20,825.00
SUB.- TOTAL (LPS)					20,825.00
F- CUBIERTAS					
15	Techo de cancheta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26	M2	66.35	600.00	43,127.50
16	Capote para aluzinc	ML	6.20	135.00	837.00
17	División con tabla Yeso	UND	1.00	2,827.71	2,827.71
SUB.- TOTAL (LPS)					46,792.21
G- PISOS Y CERÁMICAS					
18	Colocación de piso tipo Cerámica formato 60x60cm	M2	25.00	430.00	10,750.00
19	Instalación de moldura de piso, formato de 60x60cm	ML	14.25	98.00	1,396.50
SUB.- TOTAL (LPS)					12,146.50
H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
20	Círculo de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul	ML	30.00	75.00	2,250.00
21	Círculo de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN	ML	17.00	98.00	1,666.00
22	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	2.00	200.00	400.00





Municipalidad de Ponce, P.R.



98124006

23	Suministro e instalación de Tomacorniente de doble polarizado bajo respoño	UND	6.00	200.00	1,200.00
SUB.- TOTAL (LPS)					6,516.00
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
24	Suministro e instalación de lavamanos	UND	3.00	1,200.00	3,600.00
25	Suministro e instalación de servicios sanitarios	UND	1.00	2,200.00	2,200.00
26	Suministro e instalación de grifo de baño.	UND	1.00	1,500.00	1,500.00
27	Suministro e instalación general agua negras.	UND	1.00	750.00	750.00
SUB.- TOTAL (LPS)					8,050.00
J. PUERTAS Y VENTANAS					
28	Puerta metálica troquelada de 1.00 x 2.10m	UND	1.00	3,500.00	3,500.00
29	P-02 (0.97x2.08) puerta secundarias termo formadas	UND	2.00	2,200.00	4,400.00
30	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	10.56	1,669.45	17,629.37
31	Balcones metálicos de ángulo y tubo estructural	M2	12.45	1,188.44	14,831.76
SUB.- TOTAL (LPS)					40,361.13
K. PINTURA					
32	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	150.00	75.00	11,700.00
SUB.- TOTAL (LPS)					11,700.00
L. OBRAS FINALES					
33	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	5.00	351.75	1,758.75
SUB.- TOTAL (LPS)					1,758.75
SUB.- TOTAL (LPS)					20,039.04
MONTO TOTAL DE INVERSION					L. 270,632.93





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso

98124006



Dichas instalaciones estarán disponibles para la atención temprana y requerida de la población en general del Municipio de Potrerillos, los cuales presenten sospecha o confirmado por COVID -19, con el objetivo de evitar la propagación del virus y fin primordial de salvaguardar la vida humana.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El Monto Total del contrato asciende a L 270,632.93 (Doscientos setenta mil seiscientos treinta y dos lempiras con 0.93 centavos), de los cuales se harán los siguientes desembolsos: un primer desembolso de anticipo del 15% equivalente a L 40,594.94 a la suscripción del contrato, un segundo desembolso de un 30% equivalente a L 81,189.88, un tercer desembolso del 40% equivalente a L 108,253.17 y un cuarto y último desembolso Del 15% equivalente a L 40,594.94 previa finalización de la obra con su respectiva acta de recepción.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA se compromete a realizar las actividades de construcción en un periodo de 25 días calendario contados a partir de la suscripción del mismo. El incumplimiento por parte del CONTRATADO por cada día que exceda se le cobrará una multa de L.500.00 diarios. **CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO:** Fondos recibidos del Gobierno Central del 45% de las transferencias del mes de abril designados al PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. **CLÁUSULA QUINTA: REGIMEN DE FACTURACION:** El Contratista presenta constancia de estar sujeto al Servicio de Administración de Rentas (SAR) y emitirá a favor de la municipalidad recibo con facturación del CAI. Por lo que no se hará retención de impuesto. **CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS:** las garantías a las que está obligado a presentar son las siguientes: 1- Póliza de cumplimiento de contrato por el 15% equivalente L 40,594.94 y póliza de calidad de obra por un 5% equivalente a L 13,531.65 con un plazo de un año. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Este contrato podrá ser suspendido, cancelado total o parcialmente por causa de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISION:** Estará a cargo de la Unidad Técnica Municipal. **CLÁUSULA NOVENA:** Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en el Municipio de Potrerillos, Departamento de El Paraíso a los doce días del mes de agosto del año 2020.


Erlín David Duarte
Alcalde Municipal
Contratante


Guillermo Elías Elvir Morazán
Contratista

RESOLUCION No. 335-2018

DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central veintidós días de abril del dos mil dieciocho.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha tres de abril del dos mil dieciocho. Por la Persona Natural Nacional **GUILLERMO ELÍAS ELVIR MORAZÁN**. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado.

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 debidamente en el Registro precitado en el área de actividad relativa a la Ejecución de Obras Públicas y Prestación de Servicios de Consultoría.

POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION 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 23760-2018 en el área de actividad relativa a la Ejecución de Obras Públicas y Prestación de Servicios de Consultoría. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Persona Natural Nacional **GUILLERMO ELÍAS ELVIR MORAZÁN**. Con R.T.N. 07031986040650 y con domicilio en la Ciudad de Danlí, Departamento El Paraíso y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra 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 la Persona Natural Nacional precitado.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Persona Natural Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Persona Natural Nacional	GUILLERMO ELÍAS ELVIR MORAZÁN
No. de Resolución	335-2018
No. de Certificación	23760-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	03/05/2021
Área de Actividad	Obras Públicas y Consultoría

Registro Tributario Numérico	07031986040650
Domicilio Legal	Dunli, El Paraíso
Dirección	Colonia El Palenque, 3 cuadras al este de Iglesia 7ma día.
Teléfono	2763-4995/ 3220-3664
Correo Electrónico	Gutierrez2003@yahoo.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.**

SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA POR LEY

JUAN ALBERTO ÁLVAREZ ARNODO
SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION

Análisis	Fecha Registro de Proveedor

Cc: SRP/IAAA

Verificar en: <http://www.hondacompras.gob.hn>.

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

201-20-10500-15215

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELVIR MORAZAN GUILLERMO ELIAS**

Con Registro Tributario Nacional: **07031986040650**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-15215 en fecha 01/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411522841 de fecha 28/04/2020 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 27728750280, presentada el 28/04/2020, 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 DIRECCIÓN 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 **201-20-10500-15215** o mediante el siguiente código QR:



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GUILLERMO ELIAS / ELVIR MORAZAN



HONDUREÑO SAUDUENO
NACIO EL: 04-09-1986
SEXO: M
EMITIDA EL: 08 JUL 2004

0703-1986-04065

ARTICULO 94 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que sea titular de un documento de identidad emitido por el Registro Nacional de las Personas, deberá llevarlo consigo en todo momento y en todo lugar.




SOLICITADA EN 0881

GUILLERMO ELIAS / ELVIR MORAZAN
0703-1986-04065

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE

Licencia De Conducir

PNA



Vence: 22-02-2025
Tipo Sanguíneo: O+ Sexo: M
Nació el: 04-09-1986

0703-1986-04065
Guillermo Elías Elvir Morazán

19-352056

COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE HONDURAS




Guillermo Elvir Morazán
Ingeniero Civil
0703-1986-04065

No. CICH: 5470

Firma del Portador

DANLI, EL PARAISO
PESADA NO ARTICULADA NACIONAL



24-02-2020
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad




Director Nacional Vialidad y Transporte

El portador del presente carnet es miembro inscrito del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en consecuencia esta facultado para ejercer todos los derechos inherentes a su Título en toda la República.




GUILLERMO ELLAS ELVIR MORAZAN

Recibo por Honorarios

Nº 000-001-04-000000159

Col. El Paisaje calle principal, Danli, El Paraiso.

Cel: 3220-3664 RTN.: 07031986040650 Correo.: guillerem2003@yahoo.com

CAI: 2920DB-ED3BC5-F4293-F05402-2A05D0-24

Por Lps 40,594.94

Recibi de: Municipalidad de Juterillas RTN: 07109001202468

La suma neta de: Cuarenta mil quinientos noventa y cuatro con 94/100

Por Concepto de: Anticipo construcción de Centro de Triaje en La Cruzeta (cubículo de 5x5 metros) 15'1.

Rango Autorizado: 000-001-04-000000151 A 000-001-04-000000175

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2020

Total por Honorarios:	
Monto Retenido:	
Total Neto Recibido:	

12 de Agosto Año 2020



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

0138000001240

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

CHEQUE No. 71008365

Potreros, El Paraiso 12/08/2020

Lugar y Fecha

Guillermo Elias Elvir Morazan 40,594.94

Páguese a la orden de

Cuarenta mil quinientos noventa y cuatro con 094/100

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)

⑆01002150100013800001240⑆71008365



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14850

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraiso

Paguese a:

Guillermo Elias

Elvir Morazan.

Cheque No.

71008368

Valor Efectivo:

81,189.88

La cantidad en letras:

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

Ochenta y un mil ciento ochenta y nueve lps
con 0.88/100

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código	Código
4	01	08	004	

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
47110 Operación Fuerza Honduras	Abono del 30% a contrato por: Construcción de cubierto para Triaje anexo al centro de salud CESAREO DUARTE De aldea La Cucheta para atención COVID-19		81,189.88
	TOTAL		81,189.88

FECHA:

14 de Agosto 2020



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por:

Guillermo Elias Elvir

Identidad No.

0703-1986-04065

Impuesto. Vecinal

Original-Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

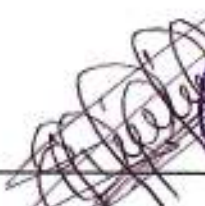
El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 81,189.88 por concepto de:

Pago de abono del 30% a contrato
por proyecto de construcción de cobijo
para Tráje anexo al centro de salud
CESAFO DUARTE de aldea la Cruzeta
para atención COVID-19 O.F.H.

Al Sr(a) Guillermo Elias Elvir Morazan

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Diez y Nueve días del mes de Agosto (08) año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

013800001240

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

CHEQUE No. 71008368

Potreros, el Paraíso 14/08/20.

Lugar y Fecha

Guillermo Elias Elvir Morazan, 81,189.88

Páguese a la orden de

Ochenta y un mil ciento ochenta y nueve con 88/100

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)

010021500001380000124071008368

GUILLERMO ELIAS ELVIR MORAZAN

Col. El Paisaje calle principal, Danli, El Paraiso.

Cel: 3220-3664 RTN: 07031986040650 Correo.: guillerem2003@yahoo.com

Recibo por Honorarios

Nº 000-001-04-000000160

CAI: 2920DB-HD3BC5-EF4293-F05402-2A05D0-24

Por Lps 81,189.88

Recibi de: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0710 9001202468

La suma neta de:

Ochoenta y un mil ciento ochenta y nueve con 88/100

Por Concepto de:

Abono del 30% para construcción de Centro de Triaje en La Cruzeta (cubiculo de 5XS)

Rango Autorizado: 030401-44-0000051 A 030401-44-0000073
Fecha Límite de Emisión: 28/12/2020

Total por Honorarios:

Monto Retenido:

Total Neto Recibido:

14 de Agosto

Año 20 20



Guillermo Elvir Morazan

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GUILLERMO ELIAS / EL VIR MORAZAN



SECCIÓN REGISTRAR NACIONAL
NACIO EL 04-09-1986
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 26-JUL-2004

0703-1986-04065



ARTÍCULO 161 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

GUILLERMO ELIAS / EL VIR MORAZAN

0703-1986-04065

SOLICITADA EN 0801



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE

Licencia De Conducir

19-352056

Vence: 22-02-2025
Tipo Sangüneo: O+
Sexo: M
Nacio el: 04-09-1986

0703-1986-04065
Guillermo Elías Elvir Morazan



COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE HONDURAS

Guillermo Elvir Morazan
Ingeniero Civil
0703-1986-04065

No. CICH: 5470

Firma del Portador



DANLI, EL PARAISO
PESADA NO ARTICULADA NACIONAL

24-02-2020
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad



Director Nacional Vialidad y Transporte



El portador del presente carnet es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en consecuencia está facultado para ejercer todos los derechos inherentes a su Título en toda la República.

PERMANENTE



**REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA HABILITACION DE TRIAJE
Y BRIGADAS COMUNITARIAS PARA ATENCION A LA POBLACION ANTE LA
EMERGENCIA POR COVID -19 CON EL PROGRMA OPERACIÓN FUERZA
HONDURAS.**

NUMERO 001-2020

FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Sr. Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo

Por este medio se realiza el siguiente requerimiento:

Cantidad	Descripción
4	Tanques de oxígeno marca SALTER LABS de 680 lts cargado y con los mano metros y demás accesorios incluidos
90	Mascarillas NK95 sin válvula
500	Mascarillas quirúrgicas
8	Lentes de bioseguridad marca Te ampro
4	Estetoscopio LITMAN CLASSIC
4	Esfigno velcro adulto, marca RIESTER
4	Glucómetro
4	Termómetro infrarrojo marca JUMPER
3	Axiómetros de pulso
4	Cintas reactivas para glucómetro (caja)
4	Lancetas para glucómetro(caja)
300	Unidades de pruebas rápidas test COVID 19
150	Pares de guantes quirúrgicos
36	Guantes de látex(caja)
9	Overoles blancos de protección
300	Cubre calzado(par)
300	Batas descartables
500	Gorros descartables
150	Venoclises
150	Catéter
1	Caja de jeringas de 1cc
1	Caja de jeringas de 3cc
1	Caja de jeringas de 10cc
1	Caja de jeringas de 20cc
150	Mariposas
5	Libras de algodón
5	Espada grapo
100	Mascarillas nasales

Cantidad	Descripción
1	Silla de ruedas
1	Cama de exámenes sin gaveta color marfil con negro
2	Gradas de dos pisos beto marfil
10	Silla de espera tela negra
1	Pedestal porta gel para dispensador con pedal color negro
1	Silla de espera tela azul
1	Escritorio secretarial 76.x121.9 cm
1	Armario estar vidrio puertas marfil de 900x400x1850
4	Camas unipersonales
4	Juegos de cama
1	Refrigeradora Pequeña
6	Galones de cloromac
6	Galones de adormac fruit desinfectante
3	Galin crema(jabón antibaceterial) galón
3	Galón bactidel gel
3	Gancho de trapeador plástico
1	Libras de detergente en polvo veinte libras
3	Recogedor de basura plástico
2	Cepillo con base para baño
3	Escobas plásticas
3	Mechas para trapeador
2	Atomizador plástico
6	Bactidel gel de 500ml
12	Paste scotch verdes
1	Guantes de nitrilo (caja)
2	Bolsa hospitalaria 18x24
3	Baldes plásticos
3	Bolsas medianas negras 24x32
5	Paños de microfibra
6	Guantes de hule amarillos
6	Galones de cloromac
2	Gradillas de laboratorio
1	Cronometro de 3 tiempos
2	Cajas plásticas
2	Papeleras plásticas
4	Papelera de pedal plástica
1	Desinfectante galón

Cantidad	Descripción
1	Resma de papel carbón
4	Pliegos de durapac
1	Caja de chinches
14	Pliegos de cartulina iris
6	Pliegos de papel boom
1	Pegamento blanco
1	Maskintey
2	Maecadore negros
3	Folders negros
1	Pega doble
1	Resma de folders
7	Pos tic
1	Cuaderno único largo
1	Tijera
6	Libretas copan
2	Cajas lápiz bic
1	Caja lápiz grafito

Gabriela Diaz
GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
CONTACTO: 97435139





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14856

Municipalidad: Potreri

Departamento: Paraíso

Paguese a: Arma Hondur

Ref: Interbancario

Cheque No. 973101903524

Valor Efectivo: 61,880 =

La cantidad en letras: Sesenta y un mil ochocientos ochenta lps
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

exatos.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	
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
5511P 4241000 Operación Fuerza Honduras	Pago de factura N° 161 por accesorios e insumos médicos y de bioseguridad para atención en <u>Triage</u> ante emergencia por COVID-19 TOTAL O.F.H.	9,880.00 52000.00	61,880 = 61,880 =

FECHA: Catorce Agosto 2020



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (a)

Recibido por: Ney Manuel Mayrera Tovar

Identidad No.

Impuesto. Vecinal

Original-Tesorería
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. 61,880.00 por concepto de:

Pago de factura N° 161 por accesorios e
insumos para atención médica en TRIAJE
ante emergencia COVID-19, en programa
Operación Fuerza Honduras.

Al Sr(a) Arona Honduras S. de R. L. 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 cuatorce (14) días del mes de Agosto (08) año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



COTIZACION DE EQUIPO MEDICO

Alcaldía Municipal de Potrerillos, El Paraíso.

No.	Descripción	Marca	Precio/Unidad	Cantidad	Total
1	Tanque de oxígeno	SALTER LABS/ 680 Lts./todo completo cargado con el oxígeno	L. 13,000.00	4	L. 52,000.00
2	Mascarillas	KN95 sin válvula	L. 50	90	L. 4,500.00
3	Mascarillas quirúrgicas		L. 9.00	500	L. 4,500.00.
4	Lentes Bioseguridad	Teampro	L. 110	8	L. 880.00
			TOTAL		L. 61,880

ARONA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Col. El Zarzal, contiguo a Uniplaza, Plaza Las Colinas,

Danli, El Paraíso.

Oficina No. 6, Tel. 31476568.

Danli, El Paraíso 14 de agosto del año 2020.


Ney Manuel Marrero Tovar
Gerente General





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 19

SEÑORES: ARONA HONDURAS S.DE R.L DE C.V

FECHA : 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Tanques de oxígeno marca SALTER LABS de 680 lts cargado y con los manómetros y demás accesorios incluidos	L. 13,000.00	L. 52,000.00
90	Mascarillas NK95 sin válvula	L. 50.00	L. 4,500.00
500	Mascarillas quirúrgicas	L. 9.00	L. 4,500.00
8	Lentes de bioseguridad marca Teampro	L. 110.00	L. 880.00
TOTAL			L. 61,880.00

OBSERVACIONES :


CLIENTE

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com

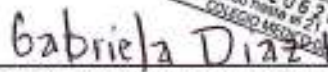

ALCALDE MUNICIPAL

ERLIN DAVID DUARTE VALDES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com


GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS

DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139



ARONA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.
 Bv. Zarzal, Calle Panamericana, en Edificio Plaza Las Colinas, Frente a Gasolinera Texaco Estrella de Oriente, Danlí, El Paraiso
 Tel: 3271-4168 R.T.N. 07039019173422
 E-mail: residencialcumbre@gmail.com
CAI: 14DB75-CEF49C-C448A0-8F8A1F-5359B4-3A

Cliente: Alcaldia Municipal de Potrerillos
Dirección: Potrerillos - El Paraiso R.T.N. 07109001202468
Datos del Adquirente N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Tanque de Oxigeno	13000		52000
90	Mascarillas KN95	50		4500
300	Mascarillas quirurgicas	9		4500
8	lentes de bioseguridad	110		880
Contado ☐ Crédito ☐ FACTURA No. 000-001-01-000003001-161				
Son: Seanta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos				
Siempre exactos				
				
Firma				
TOTAL A PAGAR L 61,880				



Pago a Proveedores
No. de Referencia: 973101903524

Estado: Operado
No. de Lote: 0375718
Descripción: PAGO DE MATERIALES MEDICOS Y ACESORIOS OFH
Cuenta: 013800001240 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
Fecha de pago: 14/08/2020 15:01:13
Valores Solicitados: Moneda: L
Monto: 61880.00
Valores Operados: Cantidad: 001
Monto: 61880.00
Cantidad: 001

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
04	ARONA HONDURAS S DE RL DE CV	61,880.00	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE



Agencia:	SERVICIOS ELECTRONICOS	Nota de DEBITO	
		Fecha:	14-08- 2020
		Hora:	15:01:13
		No. de Nota:	00000243
		Valor:	L. 61,880.00

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA

Cuenta: 01-380-000124-0

Motivo: NOTA DE DEBITO PAGO A PROVEED

Observaciones: PAGO A PROV. LOTE NO. 0375718

No. créditos: 1

Fecha: 27/08/2020' 18:00:35

Banpaís X Internet

Usuario: EDUARTE11



Detalle de Proveedores Pagados

No. de Nota: 00000243
Cuenta Debitada: 01-380-000124-0
No. de Lote: 0375718
Fecha de Pago: 14/08/2020

Moneda: L Tipo de Pago: Crédito a Cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
Descripción: NOTA DE DEBITO PAGO A PROVEED

Código de Proveedor	Nombre de Proveedor	Monto
04	ARONA HONDURAS S DE RL DE C V	61,880.00

Total: 61,880.00



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

ARONA HONDURAS S DE R.L DE C.V

La factura № **000-001-01-00000161**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Tanques de oxígeno marca SALTER LABS de 680 lts cargado y con los mano metros y demás accesorios incluidos	L. 13,000.00	L. 52,000.00
90	Mascarillas NK95 sin válvula	L. 50.00	L. 4,500.00
500	Mascarillas quirúrgicas	L. 9.00	L. 4,500.00
8	Lentes de bioseguridad marca Teampro	L. 110.00	L. 880.00
TOTAL			L. 61,880.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los catorce días del mes de agosto del año 2020



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



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO N° 14857

Municipalidad:

Potreri llos

Departamento:

Paraiso

Paguese a:

DECOSA

Ref: Interbanco

Cheque No.

973106816101

Valor Efectivo:

101,593.19

La cantidad en letras:

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

Ciento un mil quinientos noventa y tres lps con 0.19/100

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	
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 Subsidios Operación Fuerza Honduras	Pago de factura N° 110336 por implementos médicos para atención en <u>Triage</u> ante emergencia por COVID-19 en programa O.F.H.		\$101,593.19
	TOTAL		\$101,593.19

FECHA:

14 Agosto 2020

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

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. 101,593.19 por concepto de:

Pago de factura N° 110336 por
Implementos e insumos médicos para
atención en Traje ante emergencia por
COVID-19, en el programa Operación
Fuerza Honduras

Al Sr(a) DICOSA

Conforme a la documentación presentada.

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



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



BATA DESCARTABLE

FACTURA ELECTRO

COTIZACIÓN

RE: Solicitud de Cot

ALCALDIA MUNI

Redactar

← Atrás



Archivar



Mover



Eliminar



Soa

25

Bandeja de entr... 49

No leído

Destacado

Etiquetas 20

Enviados

Mis

Vistas Mostrar

Carpeta: Galería

Carpeta nueva

mini



AG INVERSIONES S de

Para:

'Municipalidad
Potrerillos'



mar, 11 ago. a las 12:58

Por este medio, y en atención a su mensaje, adjunto encontrara la cotización de lo que nuestra empresa tiene a disposición del Municipio de Santa María, La Paz.

Sería un placer para nosotros poder servirles, cualquier consulta, estamos a su entera disposición.

Atentamente

SERGIO AGÜERO

Gerente General

AG INVERSIONES S de R.L.

Mostrar mensaje original

Ads by Google

Report this ad

Why this ad? ⓘ

Ads by Google

Report this ad

Why this ad? ⓘ

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

FECHA	10/AGOSTO/2020
COTIZACIÓN #	2329
Vendedor	Sergio Agüero
VALIDO HASTA	14/AGOSTO/2020

CLIENTE

Alcaldía Municipal de POTRERILLOS
Departamento de El Paraíso
RTN: 07019001202468

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Kit de Manómetro con conector CGA540 marca HAOXIN, Tecnología Japonesa, para tanque grande, incluye Flujoómetro, tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, mascarilla de oxígeno y Canula nasal.	3,000.00	3		9,000.00
Tanque de oxígeno grande de capacidad de 2200 PSI, Marca Hondugas, Alto Total 60 Pulgadas incluyendo válvula, de segunda, Intercambiable en Hondugas en cada carga.	14,000.00	3		42,000.00
Oxímetro, Incluye Baterías.	650.00	3		1,950.00
Termómetro Infrarrojo, Laser, libre de contacto, incluye baterías.	800.00	4		3,200.00
Mascarilla con reservorio para aplicar oxígeno	130.00	1		130.00
ULTIMA LINEA				

Subtotal	L56,280.00
Gravable	L0.00
Impuesto	
Total Impuesto	L0.00
Otros	
TOTAL	L56,280.00

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1) Cotización válida hasta el día 14 de Agosto de 2020.
- 2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturación CAI, para su respaldo.
- 3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.
- 4) Nuestros manómetros, han sido certificados por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).

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





Barrío Sebena Grande, Final de Ave. Los Próceros. (Calle de Cortiles y Keymart)
Edificio Dicos #4012, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1995 al 73 Fax. 2221-1998
email: info@dicos.net www.dicos.net
RTN: 08019902278310

COTIZACION # CDJ2932 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Fecha: 14 de agosto de 2020

Atención:

Ref. Cliente: Via Visita Dicos

Teléfono/Fax:

Dirección:

Celular:

e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
2	4	UNIDAD	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III		3M	L. 2,935.85	X	L. 11,743.40
3	4	UNIDAD	ESFIGMO. VELCRO ADULTO SILATEX AZUL PIZARRA 1517		RIESTER	L. 1,478.43	X	L. 5,913.72
4	4	UNIDAD	TERMOMETRO DE INFRAROJO		JUMPER	L. 1,860.00		L. 7,200.00
5	3	UNIDAD	OXIMETRO DE PULSO		SINNOR INSTRUMENT	L. 739.13	X	L. 2,217.39
6	4	UNIDAD	KIT DE GLUCOMETRO + 50 TIRAS + 50 LANCETAS		CARESENS	L. 528.00		L. 2,080.00
10	15	CAJA20	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID		NOVA TEST	L. 4,550.00		L. 68,250.00
17	3	CAJA50	GUANTE ESTERIL #6.5		LUVECK	L. 350.00	X	L. 1,050.00
***** UL *****								
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. Estamos para Servirle!!!						Sub Total		L. 98,454.51
						15% I.S.V.		L. 3,138.68
						TOTAL LEMPIRAS		L. 101,593.19

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediata

Cotizado por: Bayron Hernández

Forma de Pago:

Celular# 9939-0111

Validez de Cotización: 3 días o hasta agotar existencias

e-mail: drova13@dicos.net

Lugar de entrega: Tegucigalpa

Autorizado por:

Bayron Hernández

Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo.!!!



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 20

SEÑORES: DICOSA

FECHA : 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Estetoscopio LITMAN CLASSIC	L. 2,935.85	L. 11,743.40
4	Estirgo velcro adulto, marca RIESTER	L. 1,478.43	L. 5,913.72
4	Glucometro	L. 80.00	L. 320.00
4	Termómetro infrarojo marca JUMPER	L. 1,800.00	L. 7,200.00
3	Oxímetros de pulso	L. 739.13	L. 2,217.39
4	Cintas reactivas para glucometro (caja)	L. 326.09	L. 1,304.35
4	Lancetas para glucometro(caja)	L. 46.09	L. 184.36
300	Unidades de pruebas rápidas test COVID 19	L. 227.50	L. 68,250.00
150	Pares de guantes quirúrgicos	L. 7.00	L. 1,050.00
Impuesto sobre ventas			L. 3,409.99
TOTAL			L. 101,593.21

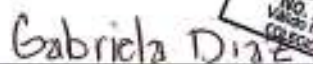
OBSERVACIONES :


CLIENTE

AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL
CONTACTO: 96677662/ 98124006
amparoayestas1992@gmail.com


CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES
ALCALDE MUNICIPAL
CONTACTO: 31446054/ 98124006
potrerillos.municipalidad@yahoo.com



GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
CONTACTO: 97435139





DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICO S.A. Mº 400
Bº LOS ANDES, 2º CALLE, Pº AVE.
TEL: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1068
TEL: (504) 2259-7072 AL 75, FAX: (504) 2259-1721
Email: dcomer1@dicosa.net

FACTURA

Nº 000-001-01-00110336

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7CB2A0-DA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112800

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONDICIÓN DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE CONTRA EXEN TAL N.º DE REGISTRO DE LA SAS	
00140	"MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS" 04:03:58pm			
ZONA N.º	RESPONSABLE		PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID
01	"7ª 500+001 Imbi			07107901202465
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA
			0-007 P-007	14/08/2020
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMENTER, S.A. DE C.V.			CONTADO 1	15/08/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
019294	1	UNIDADES	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III LINE BN	2,935.8500	S	0.00	2,935.85
019298	2	UNIDADES	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III RASPER	2,935.8500	S	0.00	5,871.70
019295	1	UNIDADES	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III CRD MER	2,935.8500	S	0.00	2,935.85
168035	4	UNIDADES	ESFINDO, VELCRO ADULTO S/LATEX AZUL PIZA	1,478.4300	S	0.00	5,913.72
365001	4	UNIDADES	GLUCOMETRO CARESENS N KIT 251290	80.0000	S	0.00	320.00
363002	4	UNIDADES	CINTA REACTIVA P/BLUCOMETRO CARESENS C/5	326.0875	S	0.00	1,304.35
365003	4	UNIDADES	LANCETAS CARESENS P/BLUCOMETRO N C/50 25	46.9900	S	0.00	184.36
038019	300	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497	227.5000	N	0.00	68,250.00
016028	150	PAR	GUANTE QUIRURG 4 1/2 LUVECK	7.9000	S	0.00	1,185.00
384001	4	UNIDADES	TERMOMETRO INFRAROJO JPD-FR202 JUMPER	1,800.0000	N	0.00	7,200.00
372065	3	UNIDADES	OXIMETRO BRIS	739.1300	S	0.00	2,217.39
*** ULTIMA LINEA ***							

DICO S.A.
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICO S.A.)
14 AGO 2020
CANCELADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 21/100

OBSERVACIONES:

TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	75,450.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 18%	22,733.22
US\$			
1	2	3	4
		CREDITO	
5			
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR
			RECIBIDO POR CLIENTE
TOTAL L.			101,593.21

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO - DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO - TRIPULADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CUADRO DUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 101,593.21

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS" 04:03:58pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)

EL DÍA 15 DE 08 DEL 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 21/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

14 DE 08 DEL 20

FIRMA

Nº 00 110336

Pago a Proveedores
No. de Referencia: 973106816101

Estado:
No. de Lote:
Descripción:
Cuenta:
Fecha de pago:
Valores Solicitados:
Monto:
Valores Operados:
Monto:

Operado:
0375708
PAGO DE MATERIALES MEDICOS Y ACESORIOS OFH
013800001240 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
14/08/2020 14:38:55
Moneda:
L

Fecha de Pago Programado: 00/00/0000 00:00:00
Tipo de Pago: Crédito a Cuenta

101593.19 **Cantidad:** **001**
101593.19 **Cantidad:** **001**

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
01	DICOSA	101,593.19	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE



No. de Nota: 00000101
Cuenta Debitada: 01-380-000124-0
No. de Lote: 0375708
Fecha de Pago: 14/08/2020

Detalle de Proveedores Pagados
Moneda: L Tipo de Pago: Crédito a Cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
Descripción: NOTA DE DEBITO PAGO A PROVEED

Código de Proveedor	Nombre de Proveedor	Monto
01	DICOSA	101,593.19
		Total: 101,593.19



**Nota de
DEBITO**

Agencia: SERVICIOS ELECTRONICOS

Fecha:

14-08-2020

Hora:

14:38:55

No. de Nota:

00000101

Valor:

L. 101,593.19

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA

Cuenta: 01-380-000124-0

Motivo: NOTA DE DEBITO PAGO A PROVEED

Observaciones: PAGO A PROV. LOTE NO. 0375708
No. créditos: 7

Fecha: 27/08/2020 16:56:20

Banpais X Internet

Usuario: EDUARTE11



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

DICOSA

La factura N° **000-001-01-00110336**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Estetoscopio LITMAN CLASSIC	L. 2,935.85	L. 11,743.40
4	Esfigno velcro adulto, marca RIESTER	L. 1,478.43	L. 5,913.72
4	Glucometro	L. 80.00	L. 320.00
4	Termometro infrarojo marca JUMPER	L. 1,800.00	L. 7,200.00
3	Oxímetros de pulso	L. 739.13	L. 2,217.39
4	Cintas reactivas para glucometro (caja)	L. 326.09	L. 1,304.35
4	Lancetas para glucometro(caja)	L. 46.09	L. 184.36
300	Unidades de pruebas rápidas test COVID 19	L. 227.50	L. 68,250.00
150	Pares de guantes quirúrgicos	L. 7.00	L. 1,050.00
	Impuesto sobre ventas		L. 3,409.99
TOTAL			L. 101,593.21

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los catorce días del mes de agosto del año 2020


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





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14858

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Grupo Mey-Ko.

Ref. InterBancaria
Nº 973103511498

Cheque No.

Valor Efectivo: 44,610.00

La cantidad en letras:

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

Cuarenta y cuatro mil Seiscientos diez lps exactos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	006	
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 Subsidios Operación Fuerza Honduras	Pago de factura N° 172391 por accesorios e insumos de bioseguridad para uso del equipo de trabajo en Triaje atención a la población ante TOTAL COVID-19		44,610 = 44,610 =

FECHA:

17 Agosto 2020

Firma y Sello del Tesorero



Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por:

Enna Martinez

Identidad No.

0813-1967-0000

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. 44,610.00 por concepto de:

Pago de factura N° 172391
por asesorías de bioseguridad para
protección como medida de bioseguridad
del equipo de trabajo del Triaje y
en bugadas comunitarias.

Al Sr(a) Grupo Mey-Ko

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 Agosto año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

Grupo Meyko S.A

RTN: 000119002062818

Teléfonos : (504) 2232-2503 ; (504) 2235-8910

www.grupomeyko.hn

Cliente: MC99999 - 000000000000

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO

COTIZACIÓN

MK1001C017065

Fecha

15/08/2020

Sucursal

MK1

Vendedor

TGU - Emma Martínez

Condición de Pago

Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	MPR-50104	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - MD	MT-TND1	36	260	0	9,360.00
2	12051-HP0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-TND1	9	350	0	3,150.00
3	MPR-70353	CUBRE CALZADO DESCARTABLE PAR - MED PRIDE	MT-TND1	300	12	0	3,600.00
4	12315	BATA DE PROTECCION/EXAMINACION	MT-TND1	300	85	0	25,500.00
5	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA PAQUETE/100 UNIDADES	MT-TND1	500	6	0	3,000.00

Observaciones

Subtotal L. 44,610.00

Descuento 0.00

Impuesto L. 0.00

Total L. 44,610.00**Condiciones**

*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferirnos!**Tienda Mey-Ko Principal**c/ Rubén Darío, #2117 Pte.
Ampa Scout,c/ (504) 2232-2544 /
232-2503 / 9457-8198**Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa**Biv. Suyapa Pte. Hospital Materno
Infantil,

Tel: (504) 2235-4023

Tienda Meyko HMCHospital Honduran Medical Center,
1er Nivel contiguo a Bancoatención.
Tel: (504) 2280-1240**Kiosko City Mall TGU**Primer Nivel Pte. a Time Out,
Tel: (504) 9456-1143



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 21

SEÑORES: GRUPO MEY-KO

FECHA : 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	Guantes de latex(caja)	L. 260.00	L. 9,360.00
9	Overoles blancos de protección	L. 350.00	L. 3,150.00
300	Cubre calzado(par)	L. 12.00	L. 3,600.00
300	Batas descartables	L. 85.00	L. 25,500.00
500	Gorros desacartables	L. 6.00	L. 3,000.00
TOTAL			L. 44,610.00

OBSERVACIONES :



CLIENTE

AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com



CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES
ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com



Gabriela Diaz

GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139



Pago a Proveedores
No. de Referencia: 973103511498

Cuenta Origen: 013800001240 Monto Total: L 44,610.00
Tipo de Pago: ACH
Moneda: L
Cantidad de Proveedores a Pagar: 1
Descripción: PAGO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD No. de Lote: 0375856
Fecha de pago: 25/08/2020 12:14:36
Fecha de Pago Programada: 00/00/0000 00:00:00

Cuenta	Nombre	Monto
05	Grupo MEYKO	44,610.00

Fecha: 25/08/2020' 14:34:15

Banpaís X Internet

Usuario: EDUARTE11



Agencia:	SERVICIOS ELECTRONICOS	Nota de DEBITO	Fecha:	17-08- 2020
			Hora:	12:16:51
			No. de Nota:	00002050
			Valor:	L. 44,610.00

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA

Cuenta: 01-380-000124-0

Motivo: TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Observaciones:

No. créditos: 2

Fecha: 27/08/2020' 17:59:34

Banpaís X Internet

Usuario: EDUARTE11



Municipalidad de Potrerillos, El Paraiso



ACTA DE RECEPCION

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

GRUPO MEY-KO

La factura N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	Guantes de látex(caja)	L. 260.00	L. 9,360.00
9	Overoles blancos de protección	L. 350.00	L. 3,150.00
300	Cubre calzado(par)	L. 12.00	L. 3,600.00
300	Batas descartables	L. 85.00	L. 25,500.00
500	Gorros descartables	L. 6.00	L. 3,000.00
TOTAL			L. 44,610.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraiso a los diecisiete días del mes de agosto del año 2020



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



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14860

Municipalidad: Potreri/lls Departamento: Paraiso

Paguese a: Martha Liliana Solorzano "Farmacia Regina" Cheque No. 71008373
Valor Efectivo: 12,130.00

La cantidad en letras: Doce mil ciento treinta lempiras 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>002</u>	<u>004</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>55/10</u> <u>Subsidio</u> <u>Operaciones</u> <u>Fuerza</u> <u>Honduras</u>	Pago de factura N° 5330.		<u>12,130 =</u>
	por accesorios médicos		
	para atención en "Triage"		
	ante emergencia por COVID-19		
	TOTAL		<u>12,130 =</u>



FECHA: 17 agosto 2020.
Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por: [Firma]
Identidad No. 08461971200351

Impuesto. Vecinal /





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. 12,130.00 por concepto de:

Pago de factura N° 5330 por 1
accesorios e insumos para atención
medica en triaje ante emergencia
por COVID-19, en operación Fuerza
Honduras.

Al Sr(a) Martha Liliana Solazano

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 Agosto año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

FARMACIA REGINA

000__

COTIZACIÓN

RTN: 0703-1964002844

Cliente: Alcaldías Municipales de Potrerillos

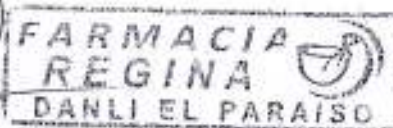
Tel. 9812 4006 Fecha: 17-8-2020

Estimados Señores:

A continuación detallamos precios y características de nuestros Productos.

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
150	Venoclisis	11.00	1650.00
150	Coteter	15.00	2250.00
1	Jeringa 1.cc x 100		200.00
1	Jeringa 3.cc x 100		300.00
1	Jeringa 10.cc x 50		300.00
1	Jeringa 20.cc x 50		300.00
150	Mariposas	6.00	900.00
5	Libros Ideal algodón	200.00	1000.00
5	Espanador de Palo	46.00	230.00
100	Bigotes	50.00	5000.00
Sub.Totales			L.
Descuento			L.
Impuesto			L.
Totales			L. <u>12,300.00</u>


FIRMA





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 22

SEÑORES: MARTHA LILIANA SOLORIZANO /FARMACIA REGINA

FECHA : 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Venoclises	L. 11.00	L. 1,650.00
150	Cateters	L. 15.00	L. 2,250.00
1	Caja de jeringas de 1cc	L. 200.00	L. 200.00
1	Caja de jeringas de 3cc	L. 300.00	L. 300.00
1	Caja de jeringas de 10cc	L. 300.00	L. 300.00
1	Caja de jeringas de 20cc	L. 300.00	L. 300.00
150	Mariposas	L. 6.00	L. 900.00
5	Libras de algodón	L. 200.00	L. 1,000.00
5	Espadagrupo	L. 46.00	L. 230.00
100	Mascarillas nasales	L. 50.00	L. 5,000.00
TOTAL			L. 12,130.00

OBSERVACIONES :


CLIENTE

AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com

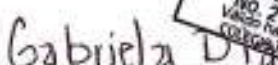

CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com


GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARTHA LILIANA / SOLORZANO RODRIGUEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 30 JUNIO 1964
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 27 AGOSTO 1997



0703-1964-00284


01063506-01

ARTICULO 134 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, sino en virtud de Ley o sentencia judicial en contrario. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0703
MARTHA LILIANA / SOLORZANO RODRIGUEZ
0703-1964-00284



FARMACIA REGINA

Bo. San Sebastian, Esquina opuesta de Almacenes Tropigas, Danlí, El Paraíso
Teléfono: 2763-2864 / 99245-1765 RTN: 07031964002844
E-mail: marthalilianasolorzano@gmail.com
CAI: D666E6-A78440-DE4AA3-5E741B-4EDE53-03

Datos del Adquiriente Exonerado

No. OIC Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____
Fecha 17 de Agosto de 20 20
Cliente: Alcaldía Municipal de Potrerillos
Dirección: Danlí RTN: 07109001202468

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
150	Venoclises			21650.00
150	Cateter # 20			2250.00
1	Caja Jeringa 1.cc			200.00
1	Caja Jeringa 3.cc			300.00
1	Caja Jeringa 10.cc			300.00
1	Caja Jeringa 20.cc			300.00
150	Manposas			900.00
5	Uhus de algodón			1000.00
5	Espangdapo			230.00
100	Bigoteun Nasab			5000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 005330

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR

12,130.00

Son:

Doce mil Ciento treinta pesos -

Rango Autorizado: 000-001-01-0005151 A 000-001-01-0005750
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021



Municipalidad de Potrerillos, El Paraiso



ACTA DE RECEPCION

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

FARMACIA REGINA/ MARTHA LILIANA SOLORZANO

La factura N° **000-001-01-00005330**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Venoclises	L. 11.00	L. 1,650.00
150	Cateters	L. 15.00	L. 2,250.00
1	Caja de jeringas de 1cc	L. 200.00	L. 200.00
1	Caja de jeringas de 3cc	L. 300.00	L. 300.00
1	Caja de jeringas de 10cc	L. 300.00	L. 300.00
1	Caja de jeringas de 20cc	L. 300.00	L. 300.00
150	Mariposas	L. 6.00	L. 900.00
5	Libras de algodón	L. 200.00	L. 1,000.00
5	Espada grapo	L. 46.00	L. 230.00
100	Mascarillas nasales	L. 50.00	L. 5,000.00
TOTAL			L. 12,130.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraiso a los diecisiete días del mes de agosto 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 PRENTE AL PAGARE (TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008373

Potreri, El Paraiso 17/08/20

Martha Liliana Solorzano

12,130.00

Pague a la orden de

Doce mil ciento treinta exactos

Cantidad en letras

Lempira

 **BANPAIS**
BANCO DEL PNAS, S.A.


Firma


Firma



Scan with
CamScanner

0010021500001380000124071008373



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14863

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Corpo Mey-Ko

Ref. InterBancaria

Cheque No.

973103771455

Valor Efectivo:

4,949.99

La cantidad en letras:

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

Cuatro mil novecientos cuarenta y nueve lps con

0.99/100

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	002	004	
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
42410 Equipo médico Operación Fuerza Honduras	Pago de factura N°00171775 por una (1) silla de rueda para equipamiento de Centro Triaje para atención de la población ante emergencia COVID-19		4,949.99
			4,949.99

FECHA:

19/Agosto/2020

Firma y Sello del Tesorero



Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (a)



Recibido por:

Enma Kuring

Identidad No.

0813-1967-00005

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. 4,949.99 por concepto de:

Pago de factura N° 00171775 por
una silla de neodos para
condicionamiento de centro de triaje
para atención de la población ante
emergencia por COVID-19 O.F.H

Al Sr(a) Tempo Mey-ko

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 Agosto año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 23

SEÑORES: GRUPO MEY-KO

FECHA : 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Silla de ruedas	L. 4,949.99	L. 4,949.99
TOTAL			L. 4,949.99

OBSERVACIONES :



CLIENTE

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL
CONTACTO: 96677662/ 98124006
amparoavestas1992@gmail.com



CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES
ALCALDE MUNICIPAL
CONTACTO: 31446054/ 98124006
potrerillos.municipalidad@yahoo.com



GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
CONTACTO: 97435139

COTIZACIÓN #: 1000027192

Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos: (504) 2232-3544 , (504) 2235-8910

Sitio Web: www.grupomeyko.hn

Fecha:

19/08/2020

Hora:

3:31PM

Codición de Pago:

Contado

Vendedor:

TGU - Emma Martinez

MC99999

ALCALDIA MUNICIPAL DEL POTRERILLOS, EL PARAISO

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total
1	YJ-00518SF	SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES MT-TND1		1	LPS 4,782.60	LPS 4,782.60
* Producto exento						
Subtotal						LPS 4,782.60
Descuento						LPS 478.26
Impuesto						LPS 645.65
Total						LPS 4,949.99

Devoluciones

GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

Basado en operación de Retail One MK1001C017112

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDO)
esta cotización se convierte en FACTUR
PROFORMA - OV

GRUPO MEY-KO S.A.

- Validez de la Oferta: 15 días
- Cambio de precios sin previo aviso

CANCELADO

Grupo Mayko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Darin, Pte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, PM
RTH 00019002062919
Tel. 504 2233-2505, 504-22350015
info@grupomayko.hn

car:385888-BE32AB-514E45-590D50-0C92F0-c7
fecha:

100-001-01-00156901-000-001-01-00188800

fecha limite estacion: 30/01/2021

actura:000-001-01-00171775

9/08/2020

cliente: Bruna Martinez Gonzalez

RTH: 07109801203460

64799999 ALCALDIA DE INYECCIONES EL
PARAISO

Codigo Cant. Precio Unit. Total

43-0051 1 4,763.69 4,763.69

HELA DE BUCSAS - 19" CON BRAZOS

DESMONTABLES

675-2 1 * 125.00 125.00 0.00

GUARILLA K95 - RETAIL (PACK/2)

* Producto suento

Total Exonerado 0.00

Total Suento 0.00

Total Gravado 4,763.69

Descuentos y rebajas 0.00

ISV 15% 645.65

Total 4,949.99

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC 4,949.99

Pago de Cliente 4,949.99

IMPORTE: 0.00

IMPORTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

SEIS LÍNEAS 99/100 LPS

DESCUENTO DE ALCALDIA. Descuento en

Artículo Retail con M0100000192309

Qu. C/C. Suento:

Qu. Const. Reg. Exonerado

Qu. Reg. IVA:

Folio #1: M0100000192309

Principal

Col.. Ruben Darin, Pte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomayko.hn

TRANSPORTANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EMPLEADOS

Original: Cliente



Pago a Proveedores
No. de Referencia: 973103771455

Cuenta Origen: 013800001240 **Monto Total:** L 4,949.99
Tipo de Pago: ACH **No. de Lote:** 0376423
Moneda: L **Fecha de pago:** 27/08/2020 14:07:19
Cantidad de Proveedores a Pagar: 1 **Fecha de Pago Programada:** 00/00/0000 00:00:00
Descripción: PAGO DE EQUIPO OFH

Cuenta	Grupo	Nombre	Monto
05	Grupo MEYKO		4,949.99

Fecha: 27/08/2020 09:43:02

Banpaís X Internet

Usuario: EDUARTE11



Agencia:	SERVICIOS ELECTRONICOS	Nota de DEBITO	Fecha:	19-08- 2020
			Hora:	14:07:38
			No. de Nota:	00000149
			Valor:	L. 4,949.99
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS			
Dirección:	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA			
Cuenta:	01-380-000124-0			
Motivo:	TRANSFERENCIAS ACH PRONTO			

Observaciones:

No. créditos: 2

Fecha: 27/08/2020 17:51:00

Banpais X Internet

Usuario: EDUARTE11



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

GRUPO MEY-KO

La factura № 000-001-01-00171775

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Silla de ruedas	L. 4,949.99	L. 4,949.99
TOTAL			L. 4,949.99

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los diecinueve días del mes de agosto del año 2020


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





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14864

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Industria Panavisión
S.A. de C.V.

Transf Interbanco 0019

Ref: 913103771214

Cheque No.

Valor Efectivo: 19,963.99

La cantidad en letras:

Diezanueve mil novecientos sesenta y tres lps con 0.99/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	14	002	004	
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
42410 Equipo Médico Operación Fuerza Honduras	Pago de factura N° 37684 por equipo para acondicio- namiento de Triaje para atención a la población ante emergencia por COVID-19		19,963.99
	TOTAL O.F.H		19,963.99

FECHA:

19 Agosto 2020

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

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. 19,963.99 por concepto de:

Pago de factura N° 37684 por
equipo para acondicionamiento
de centro de Triaje para atención a
la población ante emergencia por COVID-19
Programa Operación Fuerza Honduras

Al Sr(a) Industrias Panavisión 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 Diecinueve días del mes de 2 Agosto año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

COTIZACION

No. **985765**

Código: C4C9999
Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

Fecha: 19/08/2020

Teléfono:

Fax:

O/C:

Hora: 12:00PM

Dirección:
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: -12,440.40 **Saldo Vencido:** 46,868.12 **Fecha de Impresion:** 19/08/2020 04:40:36p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SW165-000-NXT1	SILLA ESPERA VISI SF166N-C TELA BLUE	570.03	1	570.03
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	2,152.32	1	2,152.32
I-BS106-010-BXX	ARMARIO STAR VIDRIO/PUERTAS BLANCO B19-W 900 X 400 X 1850	4,186.22	1	4,186.22
E-HO280-022-NXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	894.76	1	894.76

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

--	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	7,803.33
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,170.50
TOTAL:	Lps	8,973.83

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

RTN: 0521886136880

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 07

COTIZACION**No. 985451****Código:** C4C9999**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO**Dirección:****Ciudad:** TEGUCIGALPA, M.D.C.**Fecha:** 13/08/2020**Teléfono:****Fax:****O/C:****Hora:** 03:23PM**Saldo:** -28,292.13**Saldo Vencido:****24,170.38 Fecha de Impresion:** 18/08/2020 11:53:54a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	CantL	Total
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO	3,221.49	1	3,221.49
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	552.16	2	1,104.32
I-SW165-000-NXTN	SILLA ESPERA VISI SF166D TELA NEGRA	523.09	10	5,230.86

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

C.A. OFICINA TEGUCIGALPA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	9,556.66
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,433.50
TOTAL:	Lps	10,990.16



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 24

SEÑORES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

FECHA : 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cama de exámenes sin gaveta color marfil con negro	L. 3,221.49	L. 3,221.49
2	Gradas de dos pisos beto marfil	L. 552.16	L. 1,104.32
10	Silla de espera tela negra	L. 523.09	L. 5,230.86
1	Pedestal porta gel para dispensador con pedal color negro	L. 894.76	L. 894.76
1	Silla de espera tela azul	L. 570.03	L. 570.03
1	Escritorio secretarial 76.x121.9 cm	L. 2,152.31	L. 2,152.31
1	Armano estar vidrio puertas marfil de 900x400x1850	L. 4,186.22	L. 4,186.22
sub total			L. 17,359.99
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,604.00
TOTAL			L. 19,963.99

OBSERVACIONES :



CLIENTE

AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com



CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com

Gabriela

GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS

DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4A1452

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTERILLOS EL PARAISO

DIRECCIONBO. EL CENTRO

CIUDAD: POTRERILLOS, EL PARAISO

RTN: 07109001202468

TEL: 9667-7662

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO	1	4,026.86	805.37	3,221.49
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	2	696.97	289.62	1,104.32
I-SW165-000-NXTN	SILLA ESPERA VISI SF168D TELA NEGRA	10	670.62	1,475.34	5,230.86
E-HO280-022-NXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	1	894.76	0.00	894.76
I-SW165-000-NXT1	SILLA ESPERA VISI SF166N-C TELA BLUE	1	670.62	100.59	570.03
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	1	2,532.14	379.82	2,152.32
I-BS106-011-MXX	ARMARIO STAR VIDRIO/PUERTAS MARFIL B19-WG 900 X 400 X 1850	1	4,924.97	738.75	4,186.22

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Diecinueve Mil Novecientos Sesenta Y Tres Y 99 / 100 Lempiras.

3,789.50 17,359.99

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 17,359.99
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 17,359.99
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,604.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 19,963.99



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200137684

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 19/8/2020 2:17:07 pm

ORIGINAL

LÍDER EN MOBILIARIO DE OFICINA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNAL INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3055, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

CODIGO AER-05-VERSION:01

RECIBO N° TG- 073007

200073007
Fecha 10/08/2020

CUENTA: C4A1402
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTERILLOS EL PARAISO
LA CANTIDAD DE: Dieciocho Mil Novecientos Setenta Y Tres Y 1/100

Cubrado por: Angelica Aguilar

Lps 19,963.99

Transferencia Banaria

Facturas, pagadas

Desc.	Lps	Pago Total	Saldo
200137681	19,963.99	19,963.99	0.00
TOTAL:	Lps 19,963.99	Lps 19,963.99	0.00

COMENTARIOS: CANCELA FACT-001-003-01-00037681

TOTAL: Lps 19,963.99

Angelica

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



Código: MVL-01
Versión: 03

GARANTIA IPSA

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario Nacional:

- Pintura: Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- Estructura del Mueble o Sillería: Tres (3) años de garantía.
- Tablero: Un (1) año de garantía.
- Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios: Un (1) año de garantía.

Garantía en Sillería y Mobiliario Importado:

- Dos (2) años de garantía para códigos:

I-AT I-KC

- Un (1) año de garantía para códigos:

I-BM I-BS I-CN I-IV I-JP I-LD I-MC I-MK I-OG
I-OL I-OS I-OR I-OV I-OX I-OZ I-SO I-ST I-RS
I-WR I-YF

- Seis (6) meses de garantía para códigos:

I-AB I-AL I-AN I-AP I-AR I-BL I-DF I-DR I-FF
I-IN I-KM I-MD I-PR I-SD I-SG I-TY I-XA I-YX

- Dos (2) meses de garantía para códigos:

I-CA I-CI I-EN I-IP I-RY I-SW I-TL I-UN

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, Mecanismo, Rodos, Gas Hidráulico, Respaldo, Brazos y Estructura plástica/metálica.

Garantía artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería.
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- Desbichinado/astillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION

FECHA: 19/08/2020
HORA: 02:13:00p.m.

No. 001-003-08-00038544

CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715796-D3

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00035001 Al 001-003-08-00041600

COPIA 3

CODIGO: C4A1452

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTERILLOS EL PARAISO

DIRECCION BO. EL CENTRO

CIUDAD: POTRERILLOS, EL PARAISO

RTN: 07109001202468

TEL: 9667-7662

VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.

CREAD. POR: Angelica Aguilar

PEDIDO: Basado en Pedidos de cliente 20208248.
20208249.

ENTREGAR A

Clase de Expedición B - TGU - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
E-HO280-022-NXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL		1	2200 TEGUS B.P.T.
I-SW165-000-NXT1	SILLA ESPERA VISI SF166N-C TELA BLUE		1	2200 TEGUS B.P.T.
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM		1	2200 TEGUS B.P.T.
I-BS106-011-MXX	ARMARIO STAR VIDRIO/PUERTAS MARFIL B19-WG 900 X 400 X 1850		1	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Facturación

Copia 1 : SAR

Copia 2 : Contribuyente emisor

Copia 3 : Comprador

Copia 4 : BPT

CODIGO: AFR-19 VERSION: 08

19/8/2020 2:14:42 pm

FACT2TEG

SAP: 200038544

Pag. 1 de 1

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION

FECHA: 18/08/2020

HORA: 12:04:00p.m.

No. 001-003-08-00038490

CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715798-D3

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00038001 Al 001-003-08-00041500

COPIA 3

CODIGO: C4A1452

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTERILLOS EL PARAISO

DIRECCION BO. EL CENTRO

CIUDAD: POTRERILLOS, EL PARAISO

RTN: 07109001202468

TEL: 9667-7662

VENDEDOR: 6.0 OFICINA TEGUCIGALPA

CREAD. POR: Angelica Aguilar

PEDIDO: Basado en Pedidos de cliente 20208169.

ENTREGAR A

Clase de Expedición B - TGU - CLIENTE VENDRA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mesa	Cant.	Almacén
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO		1	2200 TEGUS B.P.T.
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL		2	2200 TEGUS B.P.T.
I-SW165-000-NXTN	SILLA ESPERA VISI SF166D TELA NEGRA		10	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Facturación Copia 1 : SAR Copia 2 : Contribuyente emisor Copia 3 : Comprador

Copia 4 : BPT

18/8/2020 12:05:03 pm

CODIGO: AFR-19 VERSION: 08

FACT2TEG

SAP: 200038490

Pag. 1 de 1



Detalle de Proveedores Pagados

No. de Nota: 00000289
Cuenta Debitada: 01-380-000124-0
No. de Lote: 0376358
Fecha de Pago: 19/08/2020

Moneda: L Tipo de Pago: Crédito a Cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
Descripción: NOTA DE DEBITO PAGO A PROVEED

Código de Proveedor	Nombre de Proveedor	Monto
06	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	19,963.99

Total: 19,963.99



**Nota de
DEBITO**

Agencia: SERVICIOS ELECTRONICOS

Fecha: 19-08-2020

Hora: 12:45:31

No. de Nota: 00000289

Valor: L. 19,963.99

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA

Cuenta: 01-380-000124-0

Motivo: NOTA DE DEBITO PAGO A PROVEED

Observaciones: PAGO A PROV. LOTE NO. 0376358

No. créditos: 1

Fecha: 27/08/2020 17:43:53

Banpaís X Internet

Usuario: EDUARTE11



Pago a Proveedores
No. de Referencia: 973103771214

Cuenta Origen: 013800001240 Monto Total: L 19,963.99
Tipo de Pago: Cuentas BANPAIS No. de Lote: 0376358
Moneda: L Fecha de pago: 27/08/2020 12:45:31
Cantidad de Proveedores a Pagar: 1 Fecha de Pago Programada: 00/00/0000 00:00:00
Descripción: PAGO DE EQUIPO IPSA

Cuenta	Nombre	Monto
06	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	19,963.99



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.DE C.V

La factura № **001-003-01-00037684**

Los productos que a continuación se detallan:

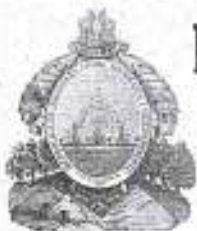
CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cama de exámenes sin gaveta color marfil con negro	L. 3,221.49	L. 3,221.49
2	Gradas de dos pisos beto marfil	L. 552.16	L. 1,104.32
10	Silla de espera tela negra	L. 523.09	L. 5,230.86
1	Pedestal porta gel para dispensador con pedal color negro	L. 894.76	L. 894.76
1	Silla de espera tela azul	L. 570.03	L. 570.03
1	Escritorio secretarial 76.x121.9 cm	L. 2,152.31	L. 2,152.31
1	Armario estar vidrio puertas marfil de 900x400x1850	L. 4,186.22	L. 4,186.22
sub total			L. 17,359.99
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS			L 2,604.00
TOTAL			L 19,963.99

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los diecinueve días del mes de agosto del año 2020

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





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14867

Municipalidad: Potreriillos Departamento: Paraíso

Paguese a: Martha Elena Bautista Cheque No. 71008378

Valor Efectivo: 23460.00

La cantidad en letras: Ventitres mil cuatrocientos sesenta 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>004</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>42410</u> <u>Operación</u> <u>Fuerza</u> <u>Abundancia</u>	<u>Pago de factura N° 5549</u> <u>por equipo y accesorios para</u> <u>aconduccionamiento de</u> <u>Tránsito ante emergencias</u> <u>por COVID-19 A.F.H.</u>	<u>23460</u>	<u>=</u>
	TOTAL	<u>23460</u>	<u>=</u>

FECHA: 20 Agosto 2020

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por: [Firma]

Identidad No. 0703-1963-00344

Impuesto. Vecinal /

COMERCIAL INVERSA
Bo. El Centro-Danil, El Paraíso
Tel. 2703-4727

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. 23,460.00 por concepto de:

Pago de factura N° 5549 por equipo y accesorios para acondicionamiento de Traje ante emergencia COVID-19 para atención a la población del Municipio. (O.F.H.)

Al Sr(a) Martha Elena Bautista

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 Agosto año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Comercial INVERFA

Dirección B.º El Centro

Teléfono 2763-4727

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
4	Cama Unipersonal	L. 4115.00	L. 16460.00
4	Juego de Cameros.	375.00	1500.00
Total			L. 17960.00.

Fecha 20/08/2020.

Firma y sello del proveedor



COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Comercial INVERFA.

Dirección B- El Centro.

Teléfono 2763-4727.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	Refrigerador Anti 3.1 Bte aptos.	L. 5500.00.	L. 5500.00.
Total			L. 5500.00.

Fecha 20/08/20.

Firma y sello del proveedor



COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Bazar La Esperanza

Dirección Danli, El Paraíso Teléfono 2263-2873

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
04	Camas.unipersonales	\$ 5,000 =	\$20,000 =
04	juegos de cama.	400 =	1,600 =
01	Refrigeradora pq.	6,500 =	6,500 =
Total		Ventischo mil con los extras \$ 28,100 =	

Fecha

20/08/20

Firma y sello del proveedor





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 25

SEÑORES: COMERCIAL INVERFA/MARTHA ELENA BAUTISTA

FECHA : 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Camas unipersonales	L. 4,115.00	L. 16,460.00
4	Juegos de camera	L. 375.00	L. 1,500.00
1	Refrigeradora Pequeña	L. 5,500.00	L. 5,500.00
TOTAL			L. 23,460.00

OBSERVACIONES :



CLIENTE

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com



CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com



GABRIELA JOSÉ DÍAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435130

Gabriela D íaz



013800001243
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAGUE (
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008378

Potreri, El Paraíso 20/08/2010
Lugar y Fecha

Martha Elena Bautista.

23,460.00

Pagarse a la orden de

Veintitis mil cuatrocientos sesenta exactos

Letras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAÍS, S.A.

Firma

Firma

10100215010001380000124071008378



Municipalidad de Potrerillos, El Paraiso



ACTA DE RECEPCION

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

COMERCIAL INVERFA /MARTHA ELENA BAUTISTA

La factura N° **000-001-01-00005549**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Camas unipersonales	L. 4,115.00	L. 16,460.00
4	Juegos de camera	L. 375.00	L. 1,500.00
1	Refrigeradora Pequeña	L. 5,500.00	L. 5,500.00
TOTAL			L. 23,460.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraiso a los VEINTE días del mes de agosto del año 2020



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



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14868

Municipalidad: Potreriños. Departamento: Paraíso

Paguese a: Martha Liliana
Solorzano.

Cheque No. 71008379
Valor Efectivo: 2,000 =

La cantidad en letras: Dos mil lempiras exatos
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>004</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>55110</u> <u>Subsidio</u> <u>Operación</u> <u>Fuerza</u> <u>Honduras</u>	<u>Pago de factura N° 5361</u> <u>por accesorios médicos</u> <u>para atención en <u>Triaje</u></u> <u>ante emergencia por COVID-19</u> <u>en programa Operación</u> TOTAL <u>Fuerza Honduras.</u>		<u>2000 =</u> <u>2000 =</u>

FECHA: 20 Agosto 2020



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ana Rocio Muñoz

Identidad No. 0816-1974-00351

Impuesto. Vecinal _____

Original-Tesorería
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. 2,000.00 por concepto de:

Pago de factura N° 5361 por accesorios
y medicos para atención en Triaje
ante emergencia por COVID-19 en
programa Operación Fuerza Honduras.

Al Sr(a) Martha Liliana Solorzano.

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 Agosto (8) año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

COTIZACIÓN

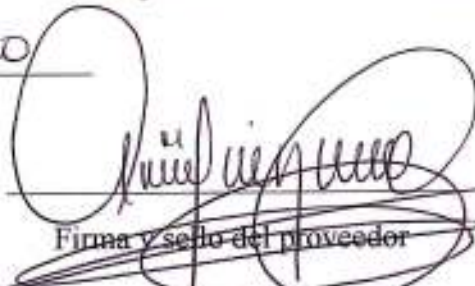
A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Farmacia Regina

Dirección Danli el Paraiso Teléfono 2763-2864

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
2	Cuadritos Laboratorio	Lps 300.-	Lps 600.00
1	Termometro 3 tiempos	1400 =	1400 =
Total			L 2.000.00
Dos mil temprovis exactos.			

Fecha 20-8-2020


Firma y sello del proveedor





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 26

SEÑORES: MARTHA LILIANA SOLORZANO /FARMACIA REGINA

FECHA : 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Gradillas de laboratorio	L. 300.00	L. 600.00
1	Cronometro de 3 tiempos	L. 1,400.00	L. 1,400.00
TOTAL			L. 2,000.00

OBSERVACIONES :


CLIENTE

AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com


ALCALDE MUNICIPAL

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com

Gabriela

GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS

DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139



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

CHEQUE No. 71008379

Potreros, El Paraíso 20/08/20

Lugar y Fecha

Martha Liliana Solorzano

2,000.00

Páguese a la orden de

Dos mil lempiras exactos

Candado en letras

Lempiras



BANPAIS

BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

0010021500001380000124071008379

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

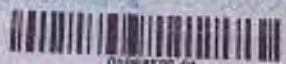
MARTHA LILIANA / SOLORZANO RODRIGUEZ



HONDURENOSA POR NACIMIENTO
 NACIO EL 07 JUNIO 1964
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 27 AGOSTO 1997



0703-1964-00284



01063500-01

ARTICULO 184 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la vigencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o decreto emitido en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción del correspondiente.

Prof. Liliana Solorzano
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0703
MARTHA LILIANA / SOLORZANO RODRIGUEZ
0703-1964-00284



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

FARMACIA REGINA/MARTHA LILIANA SOLORZANO

La factura N° **000-001-01-00005361**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Gradillas de laboratorio	L. 300.00	L. 600.00
1	Cronometro de 3 tiempos	L. 1,400.00	L. 1,400.00
TOTAL			L. 2,000.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los VEINTE días del mes de agosto del año 2020



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



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO

Nº 14870

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Inversiones Cale.

Cheque No.

71008380

Valor Efectivo:

7,408.45

La cantidad en letras:

Siete mil cuatrocientos ocho lps con 0.45/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	
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 Subsidios Operación Fuerza Honduras.	Pago de factura N° 24 447 por material de aseo para mantenimiento del Traje y equipo de bioseguridad para uso del personal del Personal del Traje ante emergencia COVID. TOTAL D.F.H		\$7,408.45 \$7,408.45

FECHA:

20 Agosto 2020

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde



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. 7,408.45 por concepto de:

Pago de factura N° 24447 por
material de aseo y bioseguridad
para uso diario en Triaje para
atención COVID-19, programa Operación
Fuerza Honduras

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 Veinte (20) días del mes de Agosto año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

Cotizacion.

INVERSIONES "CALE" S. DE RL
NAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO
Barrio las Flores Contigo a la Curacao
RTM 08019018069876 TEL. 2763-6726

Cotizacion 626

20/08/2020

Vendr.: 01

Venta: Efectivo

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERI

Tlf.: 96677662

potrerillo

Codigo : 2062

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.P.S
4	clorowac gln	390.00
6	odoraec fruit passi	720.00
3	jalia crema gln	547.83
3	bactigel gln	1,440.00
3	trapeador gancho pl	493.05
1	detergente 20 libra	247.83
3	recogedor de basura	153.90
2	cepillo con base ca	205.22
3	escoba unida	117.39
3	mecha p/trapeador 2	193.05
2	atomizador HD azul	170.46
6	bactigel 500 al	480.00
12	paste scotch brite	156.72
1	guantes de nitrilo	652.17
2	bolsa hospitalaria	86.94
3	baldes p/agua	141.00
3	bolsa mediana 24x3	221.73
5	pañes micro fibra V	143.50
6	guantes de hule an	182.64
	Subtotal	6,743.43
	I.S.V	665.02
	TOTAL	7,408.45





Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso

ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 27

SEÑORES: INVERSIONES CALE



FECHA : 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Galones de cloromac	L. 65.00	L. 390.00
6	Galones de adormac fruit desinfectante	L. 120.00	L. 720.00
3	Galin crema(jabon antibaceterial) galon	L. 182.61	L. 547.83
3	Galon bactidel gel	L. 480.00	L. 1,440.00
3	Gancho de trapeador plástico	L. 164.35	L. 493.05
1	Libras de detergente en polvo veinte libras	L. 247.83	L. 247.83
3	Recogedor de basura plástico	L. 51.30	L. 153.90
2	Sepillo con base para baño	L. 102.61	L. 205.22
3	Escobas plásticas	L. 39.13	L. 117.39
3	Mechas para trapador	L. 64.35	L. 193.05
2	Atomizador plástico	L. 85.23	L. 170.46
6	Bactidel gel de 500ml	L. 80.00	L. 480.00
12	Paste scotch verdes	L. 13.06	L. 156.72
1	Guantes de nitrilo (caja)	L. 652.17	L. 652.17
2	Bolsa hospitalaria 18x24	L. 43.47	L. 86.94
3	Baldes plásticos	L. 47.00	L. 141.00
3	Bolsas medianas negras 24x32	L. 73.91	L. 221.73
5	Paños de microfibra	L. 28.70	L. 143.50
6	Guantes de hule amarillos	L. 30.44	L. 182.64
sub total			L. 6,743.43
Mas impuesto sobre ventas			L. 665.02
TOTAL			L. 7,408.45

OBSERVACIONES :



CLIENTE

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com



CLIENTE

ERLIN DAVID DUARTE VALSEGARES
ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com



GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES "CALE" S.DE RL
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO

Bario las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 : macedandani@gmail.com
RTN :08019018089876

Fecha 20/08/2020

Factura 000-002-01-00024447

ACS36F-7CDRCA-FB458A-210ED6-C96E71-9H

AICADIA MUNICIPAL DE POTRERILLO

RTN: 07109001202468

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

Nro. Constancia de Registro de Exonerad

Nro. Identificativo del Registro de la SAG: -

Entrega 01 Efectivo

Cod	Descripcion	Cant	Pre Unit	Precio
099	bactigel 500 m	8	80.00	480.00
252	pasta scotch br ite 3m unidad	12	13.06	156.72
369	guantes de nitr ilo	1	652.17	652.17
554	bolsa hospitala ria 18X24 rollo	2	43.47	86.94
1028	baldes p/agua	3	47.00	141.00
340	bolsa mediana 24x32 HD unidad	3	73.91	221.73
208	pañes micro fib ra V/A/C/R	5	28.70	143.50
365	guantes de hule amarillos	6	30.44	182.64

Descuentos y Rebajas L. 00.00

Importe Exonerado L. 00.00

Importe Exento/ ISV L. 2,310.00

Impuesto 18% L. 00.00

Sub Total Grabado L. 4,433.43

Impuesto 15% L. 665.02

TOTAL L. 7,408.45

SWT MR CUATROCIENTOS OCHO L.P. 5-45/000

Fecha límite 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

INVERSIONES "CALE" S.DE RL
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO

Bario las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 : macedandani@gmail.com
RTN :08019018089876

Fecha 20/08/2020

Factura 000-002-01-00024447

ACS36F-7CDRCA-FB458A-210ED6-C96E71-9B

AICADIA MUNICIPAL DE POTRERILLO

RTN: 07109001202468

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

Nro. Constancia de Registro de Exonerad

Nro. Identificativo del Registro de la SAG: -

Entrega 01 Efectivo

Cod	Descripcion	Cant	Pre Unit	Precio
094	cloromac gin	8	65.00	390.00
304	adormac fruit p assion gin	8	120.00	720.00
073	jalirn crema gin	3	182.61	547.83
040	bactigel gin	3	490.00	1,440.00
207	trapeador ganch o plastico	3	164.35	493.05
175	detergente 20 l liras	1	247.83	247.83
217	recogedor de ba sura economico	3	51.30	153.90
241	cepillo con bas e castor	2	102.61	205.22
179	escoba unida	3	39.13	117.39
455	mecha p/trapead or 20	3	64.35	193.05
163	atomizador HD a zul	2	85.23	170.46

Descuentos y Rebajas L. 00.00

Importe Exonerado L. 00.00



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

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

CHEQUE No. 71008380

Potreriños El Paraíso 20/08/20

Lugar y Fecha

Inversiones Cale

Pague a la orden de

7,408.45

Siete mil cuatrocientos ocho con 45/100

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firmado

0010021500001380000124071008380



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

INVERSIONES CALE

La factura № **000-002-01-00024447**. Los productos que a continuación se detallan:

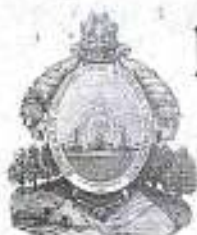
CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Galones de cloromac	L. 65.00	L. 390.00
6	Galones de adormac fruit desinfectante	L. 120.00	L. 720.00
3	Galin crema(jabon antibaceterial) galon	L. 182.61	L. 547.83
3	Galon bactidel gel	L. 480.00	L. 1,440.00
3	Gancho de trapeador plástico	L. 164.35	L. 493.05
1	Libras de detergente en polvo veinte libras	L. 247.83	L. 247.83
3	Recogedor de basura plástico	L. 51.30	L. 153.90
2	Sepillo con base para baño	L. 102.61	L. 205.22
3	Escobas plásticas	L. 39.13	L. 117.39
3	Mechas para trapeador	L. 64.35	L. 193.05
2	Atomizador plástico	L. 85.23	L. 170.46
6	Bactidel gel de 500ml	L. 80.00	L. 480.00
12	Paste scotch verdes	L. 13.06	L. 156.72
1	Guantes de nitrilo (caja)	L. 652.17	L. 652.17
2	Bolsa hospitalaria 18x24	L. 43.47	L. 86.94
3	Baldes plásticos	L. 47.00	L. 141.00
3	Bolsas medianas negras 24x32	L. 73.91	L. 221.73
5	Paños de microfibra	L. 28.70	L. 143.50
6	Guantes de hule amarillos	L. 30.44	L. 182.64
sub total			L. 6,743.43
Mas impuesto sobre ventas			L. 665.02
TOTAL			L. 7,408.45

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los VEINTE días del mes de agosto del año 2020

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





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO

Nº 14874

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraiso

Paguese a:

Yadira Lineth
Murillo Ramos

Cheque No.

71008384

Valor Efectivo:

2,051.00

La cantidad en letras:

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

Dos mil cincuenta y un lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gto. Corriente

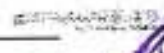
Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
55110 Operación Fuerza Honduras	Pago de factura N° 02446 y N° 02447 por material didáctico para uso en trioje en atención a la población ante emergencia TOTAL por Covid-19		\$ 2,051.00 \$ 2,051.00



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por:

Identidad No.

Impuesto. Vecinal

CALLE PRINCIPAL DE LA REFORMA

DANLI, EL PARAISO

CEL - 9936-0472

YADIRA MURILLO EDUARDO SALAS

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. 2,051.00 por concepto de:

Pago de factura N° 02446 y 02447 por material didáctico para uso en el Traje en atención a la población ante emergencia COVID-19 Operación Fuerza HONDURAS

Al Sr(a) Yadira Lineth Murillo Ramos

Conforme a la documentación presentada.

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



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.

COTIZACIÓN

A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

De: Utiles Escolares CHELSEA

Dirección Danli, El Paraiso Teléfono 9699 1168

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
01	Pisma papel carbon	115.00	115.00
04	Pliegos de durapaq	50 =	200.00
01	Copa chinchuy.	22	22.00
14	Pliegos cartulina iris	8 =	112.00
06	Pliegos papel bom.	3 =	18.00
01	Pegamento Blanco	72	72.00
01	Mashtape	14	14.00
02	Maricardous p.	31.50	63.00
03	Folders negro.	75 =	225.00
01	Pega doble	22	22.00
01	Resma Folders.	250	250.00
07	Postic	36.14	253.00
01	Acaduno. Unido	140 =	140.00.
01	Tyera	30	30 =
06	Libretas copas	59	354.00.
02	Copas lapiz Bic	58.	116.00.
01	Copa lapiz 6.	45	45.00.

Total Dosmil cincuenta y uno pesos 2,051.00

Fecha 21/08/2020

Firma y sello del proveedor

UTILES ESCOLARES
CHELSEA
CALLE PRINCIPAL DELA ESPERANZA
DANLI, EL PARAISO
CEL. 9699 0471
YANIRA MURILLO EDUARDO ALARCON



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 29

SEÑORES: UTILES ESCOLRES CHELSEA / YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

FECHA : 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Resma de papel carbón .	L. 115.00	L. 115.00
4	Pliegos de durapac	L. 50.00	L. 200.00
1	Caja de chinchas	L. 22.00	L. 22.00
14	Pliegos de cartulina iris .	L. 8.00	L. 112.00
6	Pliegos de papel boom .	L. 3.00	L. 18.00
1	Pegamento blanco .	L. 72.00	L. 72.00
1	Maskintey .	L. 14.00	L. 14.00
2	Maecadore negros .	L. 31.50	L. 63.00
3	Folders negros .	L. 75.00	L. 225.00
1	Pegadoble .	L. 22.00	L. 22.00
1	Resma de folders .	L. 250.00	L. 250.00
7	Postic .	L. 36.14	L. 253.00
1	Cuaderno único largo .	L. 140.00	L. 140.00
1	Tijera	L. 30.00	L. 30.00
6	Libretas copan	L. 59.00	L. 354.00
2	Cajas lápiz bic	L. 58.00	L. 116.00
1	Caja lápiz grafito	L. 45.00	L. 45.00
TOTAL			L. 2,051.00

OBSERVACIONES :



CLIENTE

AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

CONTACTO: 96677662/ 98124006

amparoayestas1992@gmail.com



ALCALDE

ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES

ALCALDE MUNICIPAL

CONTACTO: 31446054/ 98124006

potrerillos.municipalidad@yahoo.com



Gabriela Diaz M.

GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS

DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

CONTACTO: 97435139

ÚTILES ESCOLARES CHELSEA



Pop. Yadira Lineth Murillo Ramos

Bo. Tierra Blanca, salida a Jamastrán, Danli, El Paraíso

Teléfono: 2763-6055/ 96991168 RTN: 08011988070483

E-mail: yadiramurillo96@yahoo.es

CAI: E88823-978BF2-E4409A-7C5F67-9ED139-A5

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exento No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

Fecha 21 de Agosto de 2020

Cliente: Municipalidad de Potrerillos.

Dirección: RTN: 021090001202468

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
1	Resma papel carbon			115.00
4	pliegos de drapac	50.00		200.00
1	Capita de chinchas			22.00
14	pliegos de cartulina			112.00
6	pliegos de papel boom			18.00
1	pegamento blanco			72.00
1	Masamtey			14.00
2	marcadores negros			63.00
3	folder negros			225.00
1	pegajable			22.00
1	Resma de folder			250.00
7	postic			253.00

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-000 02446

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 15% L.

LS.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,187.83

178.77

1366.00

Son:

Mil trescientos sesenta y seis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000001

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020

ÚTILES ESCOLARES CHELSEA



Pop. Yadirá Lineth Murillo Ramos
Bo. Tierra Blanca, salida a Jamastrán, Danlí, El Paraíso
Teléfono: 2763-6055/ 96991168 RTN: 08011988070483
E-mail: yadiramurillo96@yahoo.es
CAI: E88823-978BF2-E4409A-7C5F67-9ED139-A5

Datos del Adquiriente Exonerado

No. OIC Exento _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 21 de Agosto de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Danlí

Dirección: _____ RTN: 03109001202468

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
1	cuad. varro largo			140.00
1	tipera			30.00
6	libretas copan			354.00
2	Bic Diamante			116.00
1	grafito			45.00

CANCELADO

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-000 02447

[Firma]

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5on: Seiscientos ochenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 A 000-001-01-00002700

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020

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

CHEQUE No. 71008384

Potreriños, El Paraíso 21/08/2010
Lugar y Fecha

Yadira Lineth Muñillo Ramos 2,051.00

Páguese a la orden de

Dos mil cincuenta y uno exactos

Cantidad en letras

CANTIDAD



[Signature]
Firmado

[Signature]

001002150000013800001240171008384



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

UTILES CHELSEA/YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

La factura № **000-001-01-00002446 Y 000-001-01-00002447**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Resma de papel carbón	L. 115.00	L. 115.00
4	Pliegos de durapac	L. 50.00	L. 200.00
1	Caja de chinches	L. 22.00	L. 22.00
14	Pliegos de cartulina iris	L. 8.00	L. 112.00
6	Pliegos de papel boom	L. 3.00	L. 18.00
1	Pegamento blanco	L. 72.00	L. 72.00
1	Maskintey	L. 14.00	L. 14.00
2	Maecadore negros	L. 31.50	L. 63.00
3	Folders negros	L. 75.00	L. 225.00
1	Pega doble	L. 22.00	L. 22.00
1	Resma de folders	L. 250.00	L. 250.00
7	Pos tic	L. 36.14	L. 253.00
1	Cuaderno único largo	L. 140.00	L. 140.00
1	Tijera	L. 30.00	L. 30.00
6	Libretas copan	L. 59.00	L. 354.00
2	Cajas lápiz bic	L. 58.00	L. 116.00
1	Caja lápiz grafito	L. 45.00	L. 45.00
TOTAL		L.	2,051.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los veintiún días del mes de agosto del año 2020



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



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO N° 14872

Municipalidad: Potreriillos Departamento: Potreriillos

Paguese a: Erina Faviola
Martinez Calix

✓ Cheque No. 71008382
Valor Efectivo: 1,273.00

La cantidad en letras: Un mil doscientos setenta y tres lempiras exactos
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	
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
5511p Operacion Fuerza Hombres.	Pago de factura N° 2937 05 por accesorios para uso en tráje en atención a la población ante emergencia por covid-19		1,273 =
	TOTAL		1,273 =

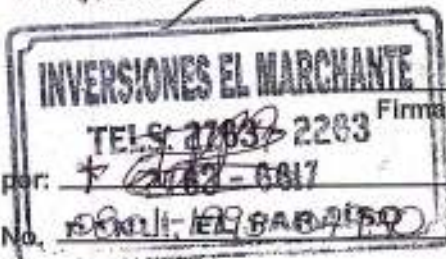
FECHA: 21 Agosto/2020



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: 2143-6817

Identidad No. 10011-19984450

Impuesto. Vecinal _____

Original-Tesoreria
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

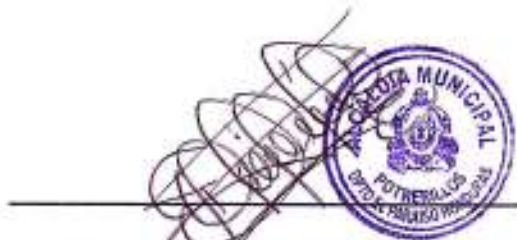
El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 1,273.00 por concepto de:

Pago de factura N° 293705 por accesorios para uso en triaje para atención a la población ante la emergencia por COVID-19 con el programa Operación Fuerza Honduras.

Al Sr(a) Enika Faviola Martinez Calix

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Vention(21) días del mes de Agosto. (8) año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 28

SEÑORES: ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX/ALMACENES EL MARCHANTE

FECHA : 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cajas plásticas	L. 108.70	L. 217.40
2	Papeleras plásticas	L. 33.04	L. 66.08
4	Papelera de pedal plástica	L. 154.78	L. 619.12
1	Desinfectante galon	L. 235.00	L. 235.00
sub total			L. 1,137.60
Mas impuesto sobre ventas			L. 135.40
TOTAL			L. 1,273.00

OBSERVACIONES :

CLIENTE
AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL
CONTACTO: 96677662/ 98124006
amparoayestas1992@gmail.com



CLIENTE
ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES
ALCALDE MUNICIPAL
CONTACTO: 31446054/ 98124006
potrerillos.municipalidadari@yahoo.com



Gabriela
DRA. INF. GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
Médico en Servicio Social
No. 22062048114
Válido hasta el 21 de Julio del 2021
GABRIELA JOSE DIAZ MATAMOROS
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
CONTACTO: 97435139



CANCELADO

INVERSIONES EL MARCHANTE

Calle del canal, Frente a Cooperativa Apaguitz
Danli, El Paraíso.
Tel: (504)2763-2263

Correo: marchante19771@yahoo.es

R.T.N. 15011977003682

CAJ2B4R8B-00E65C-7B4CB2-CA4554-23B715-54

Factura # 000-002-01-00203705

Fecha: 21/08/2020 Hora: 02:44

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO

R.T.N. 07109001202468

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Vendedor: 08-KORITZA WALESKA

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	P. UNIT.	TOTAL
CAJA TRANS 18.5 LTS SPARTA	2	108.89	217.39
PAPELERA PLAST. FU-0714-E	2	33.04	66.08
PAPELERA PEDAL PLST	4	154.78	619.13
DESINFECTANTE EN GALON	1	235.00	235.00

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	235.00
Importe Gravado I.S.V 15%:	L.	902.61
Importe Gravado I.S.V 10%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	135.39
I.S.V. 10%:	L.	0.00
Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Total A Pagar:	L.	1,273.00

Total Productos: 9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00280001AL 00300000

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Son: L. UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES CON 00/100

DIOS LES BENDIGA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

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

CHEQUE No. 71008382

Potreriillos, El Paraíso 21/08/20
Lugar y Fecha

Erika Faviola Martinez Calix 1,273.00

Páguese a la orden de

Un mil ochocientos setenta y tres exactos Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆2⑆50⑆000⑆380000⑆240⑆7⑆008382



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



ACTA DE RECEPCION

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

ALMACENES EL MARCHANTE /ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX

La factura N° **000-002-01-00293705**

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cajas plásticas	L. 108.70	L. 217.40
2	Papeleras plásticas	L. 33.04	L. 66.08
4	Papelera de pedal plástica	L. 154.78	L. 619.12
1	Desinfectante galón	L. 235.00	L. 235.00
sub total			L. 1,137.60
Mas impuesto sobre ventas			L. 135.40
TOTAL			L. 1,273.00

Utilizadas ante la emergencia COVID -19 para dotación a los centros de TRIAJE y para uso en brigadas comunitarias en programa OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Potrerillos, El Paraíso a los veintiún días del mes de agosto del año 2020

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



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14902

Municipalidad:

Potreriillos.

Departamento:

Paraíso.

Paguese a:

Guillermo Elías Elvir
Morazan.

Cheque No.

71008403

Valor Efectivo:

108 253.17

La cantidad en letras:

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

Ciento ocho mil doscientos cincuenta y tres pesos con 0.17/100

FONDO	PROGRAMA	SUB 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
47110 Operación Fuerza Honduras	Abono del 40% a contrato por proyecto: Construcción de cubículo para Traje anexo al centro de Salud de aldea la Cruzeta		108,253.17
	TOTAL		108,253.17

FECHA:

31 Agosto 2020

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

X Guillermo Elías Elvir

Identidad No.

0703-1986-04065

Impuesto. Vecinal

Original-Tesorería
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Porevillas, El Paraiso



ESTIMACIÓN No. 1

PROYECTO:
UBICACIÓN:
FONDOS:
CONTRATISTA:

Ampliación Centro de Salud La Cruz
La Cruz, Porevillas, El Paraiso
Gobierno Central
Guillermo Blas Eche

VALOR DEL CONTRATO:
Período de Estimación

L. 270.632.95
12 de agosto - 28 de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCION	DATOS DEL CONTRATO				RESUMEN ANTERIOR				RESUMEN ESTIMADO				TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Anexo	Cantidad	Total	Anexo	Cantidad	Total	Total	Anexo
ACTIVIDADES															
1	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1.1	Limpeza de terreno	M2	40.00	8.7%	350.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	350.60	100%	
1.2	Movimiento, traslado y marcado	M2	20.00	70.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	20.00	1,400.00	100%	
	SUB-TOTAL (LPS)				1,750.60					1,750.60	100.00%		1,750.60	100.00%	
2	2. EJECUCION Y REVISIONES														
2.1	Excavación para cimientos en suelo arenoso	M3	10.00	206.25	2,062.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	10.00	2,062.50	100%	
2.2	Refraseo con material sólido	M3	10.00	488.92	4,889.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	10.00	4,889.20	100%	
	SUB-TOTAL (LPS)				6,951.70					6,951.70	100.00%		6,951.70	100.00%	
3	3. OBRAS DE MANTENIMIENTO														
3.1	Cimentación de muros y cimientos	M2	27.00	662.00	17,874.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	27.00	17,874.00	100%	
3.2	Sistema elevación de bloques 6", 8" y 10" en bloques	M2	10.00	793.20	7,932.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	10.00	7,932.00	100%	
3.3	Sistema inferior (5-1) de 15x15 cm, de concreto 1:2:2, reforzado con #4 y anillos #2	M2	25.00	400.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25.00	10,250.00	100%	
3.4	Sistema inferior (5-2) de 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #4 y anillos #2	M2	25.00	400.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25.00	10,250.00	100%	
3.5	Sistema inferior (5-3) de 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #4 y anillos #2	M2	25.00	400.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25.00	10,250.00	100%	
3.6	Sistema superior (5-1) de 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #4 y anillos #2	M2	25.00	400.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25.00	10,250.00	100%	
3.7	Sistema superior (5-2) de 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #4 y anillos #2	M2	25.00	400.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25.00	10,250.00	100%	
3.8	Sistema superior (5-3) de 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #4 y anillos #2	M2	25.00	400.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	25.00	10,250.00	100%	
	SUB-TOTAL (LPS)				60,150.00					60,150.00	71.67%		60,150.00	71.67%	
4	4. OBRAS DE MANTENIMIENTO														
4.1	Pared reforzada de bloques de 5" x 8" x 16" 1.8 300 kg/m3 hormigón reforzado, revoque	M2	52.50	852.00	44,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	52.50	44,540.00	100%	
	SUB-TOTAL (LPS)				44,540.00					44,540.00	100.00%		44,540.00	100%	
5	5. REVISIONES Y REPARACIONES														
5.1	Reparación de paredes con 2.00 cm, revoque 1.4, pulido 1.1 a 0.25 cm.	M2	122.50	170.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	122.50	20,825.00	100%	
	SUB-TOTAL (LPS)				20,825.00					20,825.00	100.00%		20,825.00	100%	
6	6. OBRAS DE MANTENIMIENTO														
6.1	Revoque de muros de 24" ven cubiertas de losa aligerada colada 20, incluya vigas de table de fust	M2	66.35	450.00	29,857.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	66.35	29,857.50	100%	
6.2	Capote para alacías	M2	6.20	135.00	837.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	6.20	837.00	100%	
6.3	Reparación de muros de 24" ven	M2	1.00	2,827.71	2,827.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	2,827.71	100%	
	SUB-TOTAL (LPS)				33,522.21					33,522.21	93.90%		33,522.21	93.90%	
	TOTAL ACUMULADO				148,964.50					148,964.50	100.00%		148,964.50	100.00%	

G. OBRAS Y EQUIPAMIENTO											
7.1	Colocación de piso tipo Cerámica laminado óxido	M2	25.00	420.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7.2	Instalación de moldura de piso, formato de óxido	MH	14.25	90.00	1,396.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
SUB-TOTAL (LPS)											
8. INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO											
8.1	Cableado de distribución hasta 15 amp., 20' 14THH color negro o azul	ML	30.00	75.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8.2	Cableado de fuerza hasta 20 amp., 20' 12THH color negro y blanco, y 10' 14THH	ML	17.00	90.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8.3	Sanitarios e instalación de interruptor sencillo bajo regala	UNO	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8.4	Fertilizante e instalación de Tona cortante de doble polaridad bajo espelto	UNO	6.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
SUB-TOTAL (LPS)											
9. OBRAS DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO											
9.1	Fertilizante e instalación de lavamanos	UNO	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9.2	Sanitarios e instalación de servicios sanitarios	UNO	2.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9.3	Sanitario e instalación de grifo de baño	UNO	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9.4	Sanitario e instalación general agua negra	UNO	1.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
SUB-TOTAL (LPS)											
10. PUERTAS Y VENTANAS											
10.1	Para puerta sencilla (requerida de 1.00 a 2.10m)	UNO	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10.2	Para puerta sencilla (requerida de 2.10 a 2.15m)	UNO	2.00	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10.3	Sanitarios e instalación de Ventana de marco de aluminio y caballos de vidrio	M2	10.56	1,600.00	17,478.37	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10.4	Balones metálicos de aluminio y tubo estructural	M2	12.48	1,100.00	14,481.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
SUB-TOTAL (LPS)											
11. OBRAS DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO											
11.1	Pintura de aceite mate aplicado a dos manos mínimo.	M2	150.00	76.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
SUB-TOTAL (LPS)											
12. OBRAS FINALES											
12.1	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	5.00	352.75	1,763.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
SUB-TOTAL (LPS)											
GRAN TOTAL											
162,772.84											
60.15%											
162,772.84											
60.15%											

RECAPITULACIÓN	
A	Total del contrato (LPS)
	162,772.84



Wilver Moreno
Coordinador UTM

Guillermo Baez
Contratista



Municipalidad de Pácoros, El Paraiso

Informe de Avance Financiero

PROYECTO: Ampliación Centro de Salud La Cruz
UBICACIÓN: La Cruz, Pácoros, El Paraiso
CONTRATISTA: Gallardo Elias Eche

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DATOS DEL CONTRATO			CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE DE EJECUCION	
		Unidad	Cantidad	VAL	Total	Cantidad	Moneda Ejecutada	Porcentaje	Moneda por Contrato
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES									
3.1	Grampen de terreno	M2	40.00	8.76	358.60	40.00	358.60	100.00%	0.00%
3.2	Revolado, tratado y marcado	ML	20.00	70.00	1,400.00	20.00	1,400.00	100.00%	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				1,758.60		1,758.60	100.00%	0.00%
B. OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.1	Excavacion para cimientos en suelo normal	M3	10.00	386.25	3,862.47	10.00	3,862.47	100.00%	0.00%
2.2	Pedana con material selecto	M3	10.00	688.93	6,889.31	10.00	6,889.31	100.00%	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				9,851.78		9,851.78	100.00%	0.00%
C. OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
3.1	Cimentado de mamposteria	ML	27.00	662.50	17,874.00	27.00	17,874.00	100.00%	0.00%
3.2	Solera elevada de concreto #15, 8.30x8.30x12.00 mts	M2	10.00	793.30	7,932.97	10.00	7,932.97	100.00%	0.00%
3.3	Cimentado de concreto #15, 8.30x8.30x12.00 mts	ML	35.00	460.00	10,225.00	35.00	10,225.00	100.00%	0.00%
3.4	Cimentado de concreto #15, 8.30x8.30x12.00 mts	ML	35.00	460.00	9,728.00	35.00	9,728.00	100.00%	0.00%
3.5	Solera inferior de concreto #15, 8.30x8.30x12.00 mts	ML	22.00	370.00	0,338.00	22.00	0,338.00	100.00%	0.00%
3.6	Solera superior de concreto #15, 8.30x8.30x12.00 mts	ML	22.00	370.00	8,558.00	22.00	8,558.00	100.00%	0.00%
3.7	Piso de concreto 1:2:4 reforzado con #4 y #6	M2	50.00	410.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.8	Piso de concreto 1:2:4 simple en losa para arena	M2	10.00	200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				68,155.97		68,155.97	91.07%	25,540.00
D. MANTENIMIENTO									
4.1	Parqueado de bloques de 5'x8'x12' #200 (con hormigón, concreto)	M2	52.50	450.00	23,625.00	52.50	23,625.00	100.00%	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				23,625.00		23,625.00	100.00%	0.00%
E. OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
5.1	Revolado de concreto #15, 8.30x8.30x12.00 mts	M2	122.50	170.00	20,825.00	122.50	20,825.00	100.00%	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				20,825.00		20,825.00	100.00%	0.00%

6.	F. CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS									
6.1	Techo de cañalera de 2x4" con cubierta de lamién albañil color 26, incluye viga de tubo de 4x4	M2	46.35	650.00	43,127.50	66.30	380.00%			
6.2	Copete para alarice	M2	6.20	135.00	837.00	6.20	100.00%	8.00	0.00%	
6.3	División de tabla yosa	UNO	3.00	2,027.71	2,487.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%	380.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				43,964.50		93.90%	2,027.71	6.04%	
7.	G. PINTURAS Y PINTADOS									
7.1	Coloración de piso tipo Granitico formato 60x60cm	M2	25.00	410.00	10,750.00	0.00	0.00%	10,750.00	100.00%	
7.2	Instalación de moldura de piso, formato de 60x60cm	ML	14.25	90.00	1,896.50	0.00	0.00%	1,896.50	100.00%	
	SUB-TOTAL (LPS)				12,146.50		0.00%	12,146.50	100.00%	
8.	H. INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
8.1	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 20'x4THIN color negro o azul	M2	20.00	75.00	2,250.00	0.00	0.00%	2,250.00	100.00%	
8.2	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 20'x4THIN color negro y blanco, y 10'x4THIN	M2	17.00	98.00	1,666.00	0.00	0.00%	1,666.00	100.00%	
8.3	Sanitarios e instalaciones de interruptor sencillo bajo repello	UNO	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00%	400.00	100.00%	
8.4	Sanitarios e instalaciones de Tomas-corrientes de doble polarizado bajo repello	UNO	6.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00%	1,200.00	100.00%	
	SUB-TOTAL (LPS)				5,516.00		0.00%	5,516.00	100.00%	
9.	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
9.1	Sanitario e instalaciones de lavamanos	UNO	3.00	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00%	3,600.00	100.00%	
9.2	Sanitario e instalaciones de servicios sanitarios	UNO	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00%	2,200.00	100.00%	
9.3	Sanitario e instalaciones de grifo de baño	UNO	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	1,500.00	100.00%	
9.4	Sanitario e instalaciones general agua negra	UNO	1.00	750.00	750.00	0.00	0.00%	750.00	100.00%	
	SUB-TOTAL (LPS)				8,050.00		0.00%	8,050.00	100.00%	
10.	J. PUERTAS Y VENTANAS									
10.1	Puerta sencilla moquetada de 1.40 x 2.10m	UNO	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	3,500.00	100.00%	
10.2	0.02 (0.9% x 2.00) puerta sencilla de termoformado	UNO	2.00	2,500.00	4,900.00	0.00	0.00%	4,900.00	100.00%	
10.3	Sanitario e instalaciones de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio	M2	10.50	1,400.45	17,629.27	0.00	0.00%	17,629.27	100.00%	
10.4	Balcones sencillos de alupio y tubo estructural	M2	12.40	1,180.44	14,631.76	0.00	0.00%	14,631.76	100.00%	
	SUB-TOTAL (LPS)				40,561.13		0.00%	40,561.13	100.00%	
11.	K. PINTURA									
11.1	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	150.00	78.00	11,700.00	0.00	0.00%	11,700.00	100.00%	
	SUB-TOTAL (LPS)				11,700.00		0.00%	11,700.00	100.00%	
12.	L. OBRAS FINALES									
12.1	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	5.00	351.75	1,758.75	0.00	0.00%	1,758.75	100.00%	
	SUB-TOTAL (LPS)				1,758.75		0.00%	1,758.75	100.00%	
	TOTAL				270,632.93		69.15%	107,860.00	39.85%	



Walter Moreno
Walter Moreno
Coordinador UTM



Alcalde Municipal



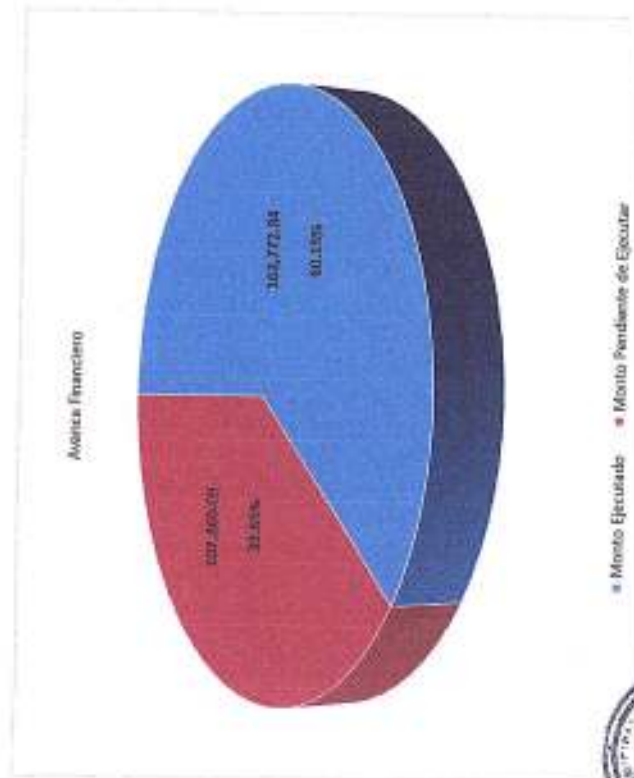
Municipalidad de Potrerillos, Coahuila de Zaragoza



Informe de Avance Financiero

PROYECTO:
UBICACIÓN:
CENTRO EDUCATIVO:
CONTRATISTA:

Ampliación Centro de Salud La Cruz
La Cruz, Potrerillos, El Paraiso
Gobierno Central
Gobierno Elas Ely



Wagner Moreno
Coordinador UTM





Municipalidad de Pácoro, El Parado



Informe de Avance Físico

PROYECTO:
UBICACIÓN:
CONSTRUYENDO:

Ampliación Centro de Salud La Cruz
La Cruz, Pácoro, El Parado
Gobierno Ecuatoriano

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DATOS DEL CONTRATO		CANTIDAD REQUERIDA		PORCENTAJE DE EJECUCION	
		Unidad	Presupuesto	Cantidad	Unidad	Cantidad	Presupuesto
1	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1.1	1.1.1. Limpieza de terreno	M2	48.00	40.00	100.00%	0.00	0.00%
1.2	1.1.2. Movimiento, traslado y marcado	ML	28.00	20.00	100.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				100.00%		0.00%
2	2. DESARROLLO DE OBRAS						
2.1	2.1.1. Estructura para el centro de salud	M2	10.00	10.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2	2.1.2. Replanteo con material selecto	M2	10.00	10.00	100.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				100.00%		0.00%
3	3. OBRAS DE CONSTRUCCION						
3.1	3.1.1. Cimentación de estructura	ML	27.00	27.00	100.00%	0.00	0.00%
3.2	3.1.2. Sistema de drenaje de 15x15 cm, de concreto 1:2:2, reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cm.	M2	10.00	10.00	100.00%	0.00	0.00%
3.3	3.1.3. Sistema inferior 15x15 cm, de concreto 1:2:2, reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cm.	ML	25.00	25.00	100.00%	0.00	0.00%
3.4	3.1.4. Cimentación de 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cm.	ML	32.00	32.00	100.00%	0.00	0.00%
3.5	3.1.5. Sistema inferior 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cm.	M2	22.00	22.00	100.00%	0.00	0.00%
3.6	3.1.6. Sistema superior 15x15 cm, de concreto 1:2:2 reforzado con #3 y anillos #2 @ 20 cm.	M2	22.00	22.00	100.00%	0.00	0.00%
3.7	3.1.7. Pisos de concreto 1:2:2 reforzado con #3, #20/25 cm en ambas direcciones	M2	50.00	50.00	100.00%	0.00	100.00%
3.8	3.1.8. Pisos de concreto 1:2:4 simple 4x10m para aseo	M2	10.00	10.00	100.00%	0.00	100.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				75.00%	0.00	25.00%
4	4. MANO DE OBRA						
4.1	4.1.1. Pared reforzada de bloque de 5'x8'x12' 1 #20/25 cm reforzada, mortero 1:3	M2	52.00	52.00	100.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				100.00%	0.00	0.00%
5	5. REPOSICION DE PAVIMENTOS						
5.1	5.1.1. Repaso de pavimentos 1:4, pulido 1:1 con 25mm.	M2	122.50	122.50	100.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL (LPS)				100.00%	0.00	0.00%

E. CUBIERTAS Y CHILON PALYES									
6	Techo de casaleja de 2x4 con cubierta de lámina aluzinc calibre 26, incluye: viga de roble de 4x4								
6.1	Caposo para aluzinc	M2	66.35	46.35	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
6.2	Detalle de tabla yano	ML	6.20	6.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
6.3		UND	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00%	100.00%	0.00%
7	SUB-TOTAL (LPS)								
7.1	SUB-TOTAL (LPS)								
7.2	SUB-TOTAL (LPS)								
8	H-INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
8.1	Cableado de 12/2 AWG hasta 15 amp, 20' 14" THHN color negro e azul								
8.2	Cableado de fuerza hasta 20 amp, 20' 14" THHN color negro y blanco, y 181' 4" THHN								
8.3	Sosténimiento e instalación de interruptor sencillo bajo repollo								
8.4	Sosténimiento e instalación de 1/2" conductores de cable polarizado bajo repollo								
9	SUB-TOTAL (LPS)								
10	I-INSTALACIONES SUBSISTENTES								
10.1	Sustentimiento e instalación de lavamanos								
10.2	Sustentimiento e instalación de servicios sanitarios								
10.3	Sustentimiento e instalación de grito de baño								
10.4	Sustentimiento e instalación de grito de baño								
11	SUB-TOTAL (LPS)								
12	J-PUERTAS Y VENTANAS								
12.1	Puerta acrílica transparente de 1.00 x 2.10m								
12.2	Puerta acrílica transparente de 1.00 x 2.10m								
12.3	Puerta acrílica transparente de 1.00 x 2.10m								
13	SUB-TOTAL (LPS)								
14	K-VENTANAS								
14.1	Ventana de acrílico transparente de 1.00 x 2.10m								
14.2	Ventana de acrílico transparente de 1.00 x 2.10m								
14.3	Ventana de acrílico transparente de 1.00 x 2.10m								
14.4	Ventana de acrílico transparente de 1.00 x 2.10m								
15	SUB-TOTAL (LPS)								
16	TOTAL								



 WILMER MORENO

 Coordinador UTA



 WILMER MORENO

 Coordinador UTA

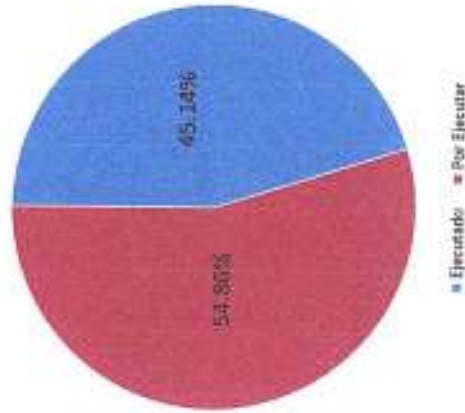


Municipalidad de Potrerillos, El Paraiso

Informe de Avance Fisico

PROYECTO: Ampliación Centro de Salud La Cruz
UBICACIÓN: La Cruz, Potosí, El Paraiso
COMITANTE: Gobierno Elus Ezer

Avance Fisico



Wences 44000
Wences 44000
Coordinador UTM



Wences 44000
Wences 44000
Alcalde Municipal

GUILLERMO ELIAS ELVIR MORAZAN

Recibo por Honorarios

Nº 000-001-04-00000162

Col. El Paisaje calle principal, Danli, El Paraiso.

Cel: 3220-3664 KTN.: 07031986040650 Correo: guillerem2003@yahoo.com

CAI: 2920DB-ED3BC5-FH4293-F05402-2A05DD-24

Por Lps 108,253.17

Recibí de: Municipalidad de Patrerillos RTN: 07109001202468

La suma neta de: Ciento ocho mil doscientos cincuenta y tres con 17/100

Por Concepto de: Abono para ampliación de Centro de Salud de

La Cruzeta, Patrerillos, cubrindo COVID-19

Rango Autorizado: 000-001-04-00000162 A 000-001-04-00000162

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2020

31 de agosto Año 2020

Total por Honorarios: _____
Monto Retenido: _____
Total Neto Recibido: _____



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FIRMA

01300001240
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PADRE (TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 93124006

CHEQUE No. 71008403

Potrillo, El Paraíso 31/05/20

Lugar y Fecha

Guillermo Elias Elvir Morazan. 108,253 17

Paguese a la orden de

Ciento ocho mil doscientos cincuenta y tres con 17/100

Cantidad en letras



Emisor

204002150200011800001310431000101