



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 006469

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Proyecto Operación fuerza Honduras

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y seis mil lempiras (LPS. 86,000.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	02	PROYECTO	
CODIGO	000	CODIGO	007	CODIGO	55110	CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	vida mejor	
02	Salud	
000	sin proyecto	
007	transferencia operacion fuerza Honduras	
00	sin obra	
55110	transferencia de capital a instituciones de la administracion central	
	pago al medico General, Auxiliares de enfermeria y promotor de salud transporte y asco del proyecto operacion fuerza Honduras Correspondiente al mes de Septem- bre año 2020	

FECHA: San Jose Choluteca 05 octubre 2020.

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

N° DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PLANILLA PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020



PROGRAMA: 11
UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO EL OBJETO DE GASTO: 002
Aprobada.

NOMBRE COMPLETO	CARGO	N° IDENTIDAD	N° DE ORDEN DE PAGO	PAGO	RETENCION 12.5%	CHEQUE N°	TOTAL IMPORTE PAGADO	FIRMA
ANA FRANCIA RAMOS VALDIVIA	MEDICO GENERAL	0801 1961 07728		28,000.00	3,500.00	76581097	24,500.00	<i>[Signature]</i>
ELVIA GRISEL ZUNIGA ZAMBRANO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0611 1977 00596		12,000.00	0.00	76581098	12,000.00	<i>[Signature]</i>
KRIS YAKELIN CRUZ ESTRADA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0614 1993 00118	006469	12,000.00	0.00	76581099	12,000.00	<i>[Signature]</i>
JOSUE ARIEL ZELAYA FUNES	PROMOTOR DE SALUD	0614 1995 00194		8,000.00	0.00	76581100	8,000.00	Josue Ariel Zelaya
*ILMER ANTONIO OLIVA AVILA	PROMOTOR DE SALUD	0614 1996 00112		8,000.00	0.00	76581101	8,000.00	<i>[Signature]</i>
SANTOS DANIEL CANALES PAVON	TRANSPORTE	0613 1953 00002		10,000.00	0.00	76581102	10,000.00	<i>[Signature]</i>
ADA BRICELDA GARCIA	ENCARGADA DEL ASEO	0614 1980 00115		8,000.00	0.00	76581103	8,000.00	Ada Briceida Garcia
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS					3,500.00	76581104	3,500.00	
TOTAL				60,000.00	3,500.00		86,000.00	

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
SAN JOSE, CHOLUTECA

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
SAN JOSE, CHOLUTECA

[Signature]
COORDINADORA GENERAL

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 24,500.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Veinticuatro mil Quinientos lmpiras exactos

Por concepto de:

Pago a la Coordinadora General Ana Francisca Ramos
Valdivia en el proyecto Operación Furza Honduras
como Medico General en el Municipio de San Jose
Correspondiente al mes de Septiembre año 2020
Se le hizo retención del 12.5% del Impuesto sobre
la renta. Se le entrego el cheque numero 7681097

San José de Choluteca 05 de Octubre año 2020

Firma: del interesado

N° de identidad: 0801-1961-07728

Solvencia Municipal: _____



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 12,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Dos mil limpias exactos

Por concepto de:

pago a la Auxiliar de Enfermería Glvia Grisel
Zuniga Zambrano en el proyecto Operacion Fuerza
Honduras en el Municipio de San José correspondiente
al mes de Septiembre año 2020. Se lo entrega el
cheque numero 76581098

San José de Choluteca 05 de Octubre año 2020

Firma: del interesado

Nº de identidad: 0611-1977-00596

Solvencia Municipal: _____



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 12,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Dos mil limpias exudos

Por concepto de:

Pago a la Auxiliar de enfermería Iris yaelin
Cruz Estrada en el proyecto Operación Fuerza
Honduras. en el Municipio de San José correspondiente
al Mes de Septiembre año 2020. se le entregó el Cheque
numero 76581099

San José de Choluteca 05 de octubre año 2020

Firma: del interesado

N° de identidad: 0614-1993-00118

Solvencia Municipal: _____



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 8,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Ocho mil limpiros exactos

Por concepto de:

pago al promotor de salud Josue Ariel Zelaya
Funes en el proyecto Operación Fuerza Honduras
en el Municipio de San José correspondiente al
Mes de Septiembre año 2020. Se le entrega el
cheque número 7658100

San José de Choluteca 05 de Octubre año 2020

Josue Ariel Zelaya funes
Firma: del interesado

Nº de identidad: 0614-1995-00194

Solvencia Municipal: _____



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 8,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Ocho mil limpios exactos

Por concepto de:

Pago al Promotor de Salud Ilmar Antonio
Oliva Avila en el Proyecto Operacion Fuerza Honduras
en el Municipio de San Jose correspondiente al mes
de Septiembre año 2020. Se le entregó el cheque
numero 7658001

San José de Choluteca 05 de Octubre año 2020

Firma: del interesado

Nº de identidad: _____

Solvencia Municipal: _____



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 10,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Diez mil lempiras exactos

Por concepto de:

Pago por transporte del señor Santos Dantel
Canales Pávan en el proyecto operación
Everza Honduras en el Municipio de San José
Choluteca correspondiente al mes Septiembre año
2020 Se le entregó el cheque N° 76581102

San José de Choluteca 05 de Octubre año 2020

Santos Dantel Canales
Firma: del interesado



N° de identidad: 0613195300002

Solvencia Municipal: _____



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 8,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Ocho mil (8,000) lps. exactos

Por concepto de:

pago a la encargada de Area Ada Briceida
Garcia en el proyecto Operación Fuerza Honduras
en el Municipio de San Jose correspondiente
al Mes de Septiembre año 2020. Se lo entrego
el cheque numero 76581103

San José de Choluteca 05 de Octubre año 2020

Ada Briceida Garcia

Firma: del interesado

N° de identidad: 0614 - 1980 - 00155

Solvencia Municipal: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 006484

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: José Danilo Rodríguez Baca

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento sesenta y tres mil ciento (LPS. 163,132.90)
treinta y dos con 90/100 centavos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO 000	CODIGO 007	CODIGO 55110	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Vida Mejor	
02	Salud	
000	Sin proyecto	
007	transferencia operación fuerza	
	Honduras	
00	Sin obra	
55110	transferencia de capital a	
	Instituciones de la Administra-	
	ción Central	

FECHA: San José Choluteca 09 octubre 2020

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

N° DE IDENTIDAD

DAIRYS MULTICOMERCIAL
LE BRINDAMOS EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD, VENDEMOS LO QUE USAMOS
TEL.: 9745-0861
TEGUCIGALPA, C.A. HONDURAS



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 163,132.90

Recibí de la Caja General la cantidad

Ciento sesenta y tres mil ciento treinta y
dos lempiras con 90/100 centavos.

Por concepto de:

Compra de productos de Bioseguridad
para hacer utilizados en el proyecto
operación fuerza honduras del municipio
de San José Choluteca

Se entrega el cheque N° 76581125

San José de Choluteca 09 de Octubre año 2020



[Firma]
Firma: del interesado

N° de identidad: 0801-59-62780

Solvencia Municipal: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE DANILO / RODRIGUEZ BACA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 02 JULIO 1959
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 17 SEPTIEMBRE 2005

0801-1959-02780

03590467-02

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

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

JOSE DANILO / RODRIGUEZ BACA

0801-1959-02780

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Licencia De Conducir

Vence: 28-03-2024
 Tipo Sanguíneo: O+
 Nació el: 02-07-1959

18-357784

Sexo: M

0801-1959-02780

Jose Danilo Rodriguez Baca

TEGUCIGALPA
PESADA NO ARTICULADA NACIONAL

30-03-2019
 Emitida

HONDUREÑA
 Nacionalidad

Director Nacional Vialidad y Transporte

UTILICE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

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

RTN: 08011959027806

Nombre o Razón Social: JOSE DANILO RODRIGUEZ BACA
 Domicilio Fiscal: ROBERTO SUÁZ CORDOVA N. Casa:3306
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas-Selectivo
 Máquina Tragamoneda
 Importador

Imprentas
 Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20100223

Fecha de Vencimiento: 2013

Número de Documento DEI-412-416195
 Transacción: 78CBEB9

Señor Contribuyente, le informamos que la obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el R.N., conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Director Ejecutivo de Departamento Asistencia al Contribuyente

publicada el 18 de Enero de 1973, el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 Gaceta N° 0880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 Decreto de Ley N° 1 del 15 de Mayo de 1973 publicado en el Diario Oficial la Protección Social, Art. 87 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la 39 del Decreto 194-2002, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 12 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-12271

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del

Nombre y Apellido o Razón Social: **RODRIGUEZ BACA JOSE DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011959027806**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-12271 en fecha 27/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No 25411207543 de fecha 05/03/2020 por monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestion 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.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27717783642, presentada el 19/02/2020, la presente Constancia vence el 31/12/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revision y fiscalización de esta Administración Tributaria.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA CUENTA CORRIENTE ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancia.sar.gob.hn/Cuenta.aspx>, ingresando en número **201-20-10500-12271** o mediante el siguiente código QR.





Kilometro 9 salida a Lima, La Lima Cortes

Tel:3179-7626

Cotizacion:

COT129

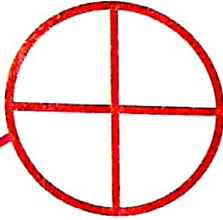
Le ofrecemos productos quimicos de limpieza, desinfectantes- detergente Liquido-Jabon liquido para manos-Gel antibacterial-Hipoclorito de Sodio-Acido Clorhidrico(Muriatico)-Hipoclorito de Calcio, equipo de bio-seguridad entre otros.

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotizacion de los productos requeridos, para nosotros es un placer ponernos a su orden.

RTN	CLIENTE		CONTACTO		FECHA	CIUDAD
6149011443860	ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE		HERNAN ISIDRO ORTIZ		2/10/2020	SPS
TELEFONO	DIRECCION		E-MAIL		DESCUENTO	T-PAGO
9970 0488	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHOLUTECA		hernanortiz73@gmail.com			CONTADO
ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P-UNITARIO	P.TOTAL
1	JAB-ANT	JABON ANTIBACTERIAL	36	GLNS	130.00	4,680.00
2	HIP-CAL	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO	6	CUBETAS	3,100.00	18,600.00
3	GEL-GLN	GEL ANTIBACTERIAL (70%ALCOHOL)	9	GLNS	320.00	2,880.00
4	BOL-R	BOLSA ROJAS 24X32 50 ROLLO DE 10 UNIDADES	3	FARDO	1,420.00	4,260.00
5	HIP-SOD	CLOROFLEX	300	GLNS	52.00	15,600.00
6	DES-G	DESINFECTANTE DE PISO 5 AROMAS	72	GLNS	98.00	7,056.00
7	DET-POL	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 4.4LBS 5 BOLSA POR FARDO	18	FARDO	390.00	7,020.00
8	CUB-PLA	CUBETA PLASTICA DE 20LITROS	18	UNDS	85.00	1,530.00
9	CAR-TRA	CARRITO AMARILLO PARA LAVADO DE MOPAS	1	UNDS	1,900.00	1,900.00
10	PAL-ROS	PALO DE TRAPEADOR ESCOCESA GANCHO AMARILLO	18	GLNS	145.00	2,610.00
11	MEC-TRAP	MECHAS PARA TRAPEADOR	18	UNDS	45.00	810.00
12	ESC-CEP	ESCOBAS DE CEPILLO	18	UNDS	35.00	630.00
13	GUN-HU	GUANTES AMARILLOS DE HULE	72	PAR	38.00	2,736.00
14	PAC-MIC	PAÑOS TOALLAS MICROFIBRA TOALLA	72	UNDS	35.00	2,520.00
15	CEP-I	CEPILLO PARA INODORO	18	UNDS	45.00	810.00
16	REC-BAS	RECOGEDOR DE BASURA	6	UNDS	42.00	252.00
17	AMO-CU	AMONIO CARQUATSTA GENERACION(DISLUYE EN 4GLN)	150	GLNS	165.00	24,750.00
18	PAS-VER	PASTES VERDE SCOTT	108	UNDS	18.00	1,944.00
19	P-HIG	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 400MTS	108	UNDS	72.00	7,776.00
20	PAP-TOA	PAPEL TOALLA AD DOBLE DE 250MTS	54	UNS	190.00	10,260.00
21	VAS-PA	VASOS CONICOS DE CARTON PAQU 200UNDS	18	CAJAS	1,450.00	26,100.00
22	DIS-PAR	DES'PE SADORES DE PARED	6	CAJAS	390.00	2,340.00

NOTA: *Cotizacion valida por 15 dias (debido a la demanda del producto)
 *Gel antibacterial, Hipoclorito de sodio e Hipoclorito de calcio granulado no aplica ISV
 *Costo de envio no incluido

SUB TOTAL	147,064.00
DESCTO	0.00
Importe Exento I	37,080.00
Gravado 15%	109,984.00
ISV 15%	16,497.60
VALOR TOTAL	163,561.60



REPAREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S.A.
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL (7,38 Km) 11101, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELEFONO (504+) 2238-7978 reparequimica_sa@yahoo.es

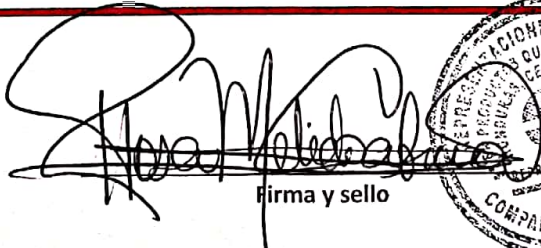
Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal de San José, Choluteca
Dirección: Municipio de San José, Departamento de Choluteca
Atención de: la Administración
Fecha: 03-10-2020

Cant.	Descripción de producto	Precio Unit.	Total
36	Galones de jabón antibacterial	L.130.00	4,680.00
6	Cubetas de hipoclorito de calcio granulado	3,100.00	18,600.00
9	Galones de gel antibacterial	325.00	2,925.00
3	Fardo de bolsa roja 24x32 50 rollo de 10 unidades	1,315.00	3,945.00
300	Galones de cloro al 5.5%	60.00	18,000.00
72	Galones de desinfectante en variedad de aromas	95.00	6,840.00
18	Fardos de detergente en polvo bolsa de 4 libras 5 bolsas por fardo	390.00	7,020.00
18	Cubeta plástica 20 litros	95.00	1,710.00
1	Carrito amarillo para lavado de mopeta	2,000.00	2,000.00
18	Palo de trapeador gancho amarillo	150.00	2,700.00
18	Mechas para trapeador	50.00	900.00
18	Escobas de cepillo	45.00	810.00
72	Pares de guantes amarillos de hule	42.00	3,024.00
72	Paños toallas microfibra	40.00	2,880.00
18	Cepillo para inodoro	50.00	900.00
6	Recogedor de basura	55.00	330.00
150	Galones de amonio cuaternario	175.00	26,250.00
108	Pastes verdes scotch	18.00	1,944.00
108	Papel higiénico jumbo rollode 400 mts.	80.00	8,640.00
54	Papel toalla ad doble de 250 mts.	195.00	10,530.00
18	Cajas de vasos cónicos paq 200 unds.	1,500.00	27,000.00
36	Pares de botas de hule	230.00	8,280.00

*****Ultima Línea *****

Sub total	159,908.00
Importe Exento	26,205.00
Importe Gravado 15%	133,703.00
15%	20,055.45
Total a pagar	179,963.45


Firma y sello


Comercial Haarinet

VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y
TODOS SUS ACCESORIOS ABARROTERIA EN GENERAL,
PLUMERIA, UNIFORMES DEPORTIVOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, ECT.
BO. EL CENTRO, TEGUCIGALPA, HONDURAS, RTN: 08011977099641
TEL.: 8865-3215// haarinethcomercial@hotmail.com



Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal de San José, Choluteca
Dirección: Municipio de San José, depto. Choluteca
Atención de: la Administración
Fecha: 05-10-2020

Cant.	Descripción de producto	Precio Unit.	Total
36	Galones de jabón antibacterial	L. 140.00	5,040.00
6	Cubetas de hipoclorito de calcio granulado	3,300.00	19,800.00
9	Galones de gel antibacterial	340.00	3,060.00
3	Fardo de bolsa roja 24x32 50 rollo de 10 unidades	1,420.00	4,260.00
300	Galones de cloro al 5.5%	65.00	19,500.00
72	Galones de desinfectante en variedad de aromas	100.00	7,200.00
18	Fardos de detergente en polvo bolsa de 4 libras 5 bolsas por fardo	400.00	7,200.00
18	Cubeta plástica 20 litros	100.00	1,800.00
1	Carrito amarillo para lavado de mopeta	2,100.00	2,100.00
18	Palo de trapeador gancho amarillo	160.00	2,880.00
18	Mechas para trapeador	60.00	1,080.00
18	Escobas de cepillo	55.00	990.00
72	Pares de guantes amarillos de hule	45.00	3,240.00
72	Paños toallas microfibra	47.00	3,384.00
18	Cepillo para inodoro	52.00	936.00
6	Recogedor de basura	55.00	330.00
150	Galones de amonio cuaternario	180.00	27,000.00
108	Pastes verdes scotch	22.00	2,376.00
108	Papel higiénico jumbo rollo de 400 mts.	90.00	9,720.00
54	Papel toalla ad doble de 250 mts.	200.00	10,800.00
18	Cajas de vasos cónicos paq 200 unds.	1,600.00	28,800.00
36	Pares de botas de hule	300.00	10,800.00
*****Ultima Línea*****			
Sub total			172,296.00
Importe Exento			27,900.00
Importe Gravado 15%			144,396.00
15% ISV			21,659.40
Total a pagar			193,955.40



[Firma manuscrita]
Firma y sello



“DAIRYS MULTICOMERCIAL”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIAL, EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y ABARROTERIA, MATERIALES DE OFICINA, UTILES ESCOLARES, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIALES DE FERRETERIA, COMPUTADORAS, EQUIPOS MEDICOS, MATERIALES ELECTRONICOS Y TODOS SUS ACCESORIOS

Bo. Guanacaste, esquina opuesta a Escuela Valle, Centro Comercial Milla, Tegucigalpa, M.D.C.,

CEL.: 9745-0861 // E-mail.: dairysmulticomercial@gmail.com

COTIZACION



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA

DIRECCION: MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ATENCION DE: LA ADMINISTRACION

FECHA: 03-10-2020

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
36	GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL	L. 120.00	4,320.00
6	CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO	3,000.00	18,000.00
9	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	310.00	2,790.00
3	FARDO DE BOLSA ROJA 24X32 50 ROLLO DE 10 UNIDADES	1,300.00	3,900.00
300	GALONES DE CLORO AL 5.5%	50.00	15,000.00
72	GALONES DE DESINFECTANTE EN VARIEDAD DE AROMAS	90.00	6,480.00
18	FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 4 LIBRAS 5 BOLSAS POR FARDO	375.00	6,750.00
18	CUBETA PLASTICA 20 LITROS	80.00	1,440.00
1	CARRITO AMARILLO PARA LAVADO DE MOPETA	1,900.00	1,900.00
18	PALO DE TRAPEADOR GANCHO AMARILLO	140.00	2,520.00
18	MECHAS PARA TRAPEADOR	40.00	720.00
18	ESCOBAS DE CEPILLO	32.00	576.00
72	PARES DE GUANTES AMARILLOS DE HULE	35.00	2,520.00
72	PAÑOS TOALLAS MICROFIBRA	30.00	2,160.00
18	CEPILLO PARA INODORO	40.00	720.00
6	RECOGEDOR DE BASURA	40.00	240.00
150	GALONES DE AMONIO CUATERNARIO	160.00	24,000.00
108	PASTES VERDES SCOTH	15.00	1,620.00
108	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLODE 400 MTS.	70.00	7,560.00
54	PAPEL TOALLA AD DOBLE DE 250 MTS.	180.00	9,720.00
18	CAJAS DE VASOS CONICOS PAQ 200 UNDS.	1,400.00	25,200.00
36	PARES DE BOTAS DE HULE	195.00	7,020.00
	*****ULTIMA LINEA*****		
	SUB TOTAL		145,156.00
	IMPORTE EXENTO		25,310.00
	GRAVADO 15%		119,846.00
	15% ISV		17,976.90
	TOTAL A PAGAR		163,132.90

4

DAIRYS MULTICOMERCIAL

JOSE DANIEL RODRIGUEZ BALTA
GERENTE PROPIETARIO
TEL.: 9745-0861
TEGUCIGALPA, C.A. HONDURAS

¡OFERECIMOS EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD, VENDEMOS LO QUE USTED NECESITA



"DAIRYS MULTI COMERCIAL"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

ABARROTERIA, MATERIALES DE OFICINA, UTILES ESCOLARES, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,
MATERIALES DE FERRETERIA, COMPUTADORAS, EQUIPOS MEDICOS, MATERIALES ELECTRONICOS Y TODO SUS ACCESORIOS

Bo. Guanacaste, esquina opuesta a Escuela Valle
Centro Comercial Milla, Tegucigalpa, Tegucigalpa, M.D.C.
CEL.: 9745-0861 // E-mail.: dairysmulticomercial@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐



FACTURA N° 000-001-01-00000077

R.T.N.08011959027806

Señor: Municipio Municipal San Jose, Choluteca

Dirección: Municipio de San Jose, Depto. Choluteca

Atención de: la administración

Día	Mes	Año
09	octubre	2020

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
36	Gls de jabon antibacterial	120.00		4,320.00
6	Cubeta de hipoclorito/granulado	3,000.00		18,000.00
9	Gls de Gel antibacterial	310.00		2,790.00
3	Fardo de bolsa 24x32 rollos 50	1,300.00		3,900.00
300	Gls de cloro al 5.5%	50.00		15,000.00
72	Gls de desinfectante variedad/Amor	90.00		6,480.00
18	Fardo detergente en polvo	375.00		6,750.00
18	Cubeta plastica / 20 litros	80.00		1,440.00
1	Comito amarillo / lavado mopeta	1,900.00		1,900.00
18	palo trapeador garcho amarillo	140.00		2,520.00
SUB TOTAL				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2021

RANGO AUTORIZO 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI: 4FF5A7-B79FE4-8B438C-749324-DA3749-D4

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FIRMA AUTORIZADA

DAIRYS MULTICOMERCIAL



LE BRINDAMOS EL MEJOR SERVICIO
DAMOS LO QUE USTED NECESITA
TEL.: 9745-0861
TEGUCIGALPA, C.A. HONDURAS

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		
Importe Gravado 18%		
15% ISV		
18% ISV		
TOTAL		

Original cliente Copia Obligada Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 006485

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Hector Armando Salazar

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil lempiras (LPS. 54,000.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	II	PROGRAMA	II	ACTIVIDAD	07	PROYECTO	
CODIGO	000	CODIGO	007	CODIGO	5510	CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
II	Vida mejor	
02	Salud	
000	Sin proyecto	
007	transferencia operacion fuerza Honduras	
Sin	Sin obra	
5510	transferencia de capital a Instituciones de la Administracion Central	

FECHA: San José Choluteca 13 de octubre 2020



FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0516146300391

N° DE IDENTIDAD



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTeca, HONDURAS**

TEL. 2756 96 65

alcadiasanjose2018.2022@gmail.com

RECIBO POR LPS. 54,000.00

Recibí de la Caja General la cantidad

Cincuenta y cuatro mil lempiras
exactos

Por concepto de:

Compra de 12 Cajas Funebre con
brillo y alta proyecto operacion fuerza
Honduras del municipio de San Jose
Choluteca

Se entrega el cheque N° 76581126

San José de Choluteca 13 de Octubre año 2020



[Firma manuscrita]

Firma: del interesado

N° de identidad: 0816 1963-00391.

Solvencia Municipal: _____



Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: 4D8CBF-241C66-A64B86-8D39D2-4C8644-8B

FACTURA N° 000-001-01-0000 **4211**

Fecha 13 de octubre Del 20 20

Recibi de: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca.

R.T.N. I.D.: _____

Nombre del fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	precio unitario	cantidad neta Original	TOTAL
12	Cajas fúnebres Econ. Con brillo y Alza.			54,000.00

Son: Cincuenta y Cuatro mil lps exactos.
datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta _____

constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG _____

fecha limite de emision :22/11/2020

rango autorizado 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004350

Original: Cliente - 1ra.Copia amarilla: Obligado tributario emisor
2da.copia rosada archivo

Sub Total	L. 54,000.00
importe exonerado	L.
Importe Exonerado	L.
Sub total 15%	L.
Sub total 18%	L.
18% Impto s/vta	L.
15% Impto s/vta	L.
	L. 54,000.00

La Factura es beneficiaria de Todos "EXIJALA"

Cliente

Aval

Vendedor





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR ARMANDO / SALAZAR SOLORZANO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 13 OCTUBRE 1963
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 02 NOVIEMBRE 2017



0816-1963-00391



00925846-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de la Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción de una multa de hasta 100 lempiras.

Miguel Ángel
DIRECTOR TIPO



SOLICITADA EN 0816

HECTOR ARMANDO / SALAZAR SOLORZANO

0816-1963-00391