

11-207-009037-2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTRERILLOS, CORTES  
DO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 78692385

POTRERILLOS, CORTES  
Lugar y Fecha

12/oct-2020

Páguese a la orden de

Oximaya

L 2,000<sup>=</sup>

Cantidad en letras

dos mil lempiras exactos

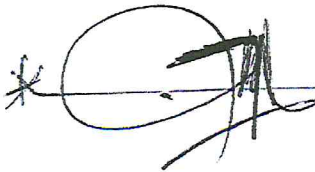
Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

120707910011207009057278692385



\* 



E-mail: [munipot@yahoo.es](mailto:munipot@yahoo.es)

| Proveedor: |                         | Orden No.         | Nº 14052   |
|------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Oximaya    |                         | Fecha de Emisión: | 12/10/2020 |
| Dirección: |                         | No. de Cheque:    |            |
| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN             | PRECIO UNIT.      | TOTAL      |
| 2          | Recargas de Oxígeno 220 | 434.78            | 869.57     |
| 1          | Recarga de Oxígeno 200  | 347.83            | 347.83     |
| 4          | Recarga de Oxígeno 60   |                   | 521.74     |
|            | <u>11</u>               |                   |            |

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020. 12 TL DEL 13.701 AL 14.300.

|               |          |
|---------------|----------|
| Sub-Total     | 1,739.13 |
| Valor Exento  |          |
| Valor Gravado |          |
| 15% I.S.V.    | 260.87   |
| Descuento     |          |
| TOTAL L.      | 2,000.00 |

Usado en: Compra de 04 Genero B para varios Cilindros  
de el uso de la pistola Rapida

Firma y Sello del Alcalde



OXIMAYA, S.A. DE C.V.

LIRES MAYA, S.A. DE C.V.  
BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI  
TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 043053

NOMBRE DEL CLIENTE: *Municipalidad de Potrerillo*  
DIRECCION: *R.T.N.: 05019995151014*

No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

| CANTIDAD | DETALLE DEL PRODUCTO    | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 2        | Recarga de Oxigeno 200p | 434.78          |                                | 869.57       |
| 1        | Recarga de Oxigeno 200p |                 |                                | 347.83       |
| 4        | Recarga de Oxigeno 60p  | 130.43          |                                | 521.74       |
|          |                         |                 |                                |              |

CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO. MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.

SON: *[Signature]*  
ELABORADO POR: *[Signature]*  
RECIBIDO CLIENTE:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sub-Total Exonerado L.   |         |
| Sub-Total Exento L.      |         |
| Sub-Total Gravado 15% L. | 1739.13 |
| Sub-Total Gravado 18% L. |         |
| 15% IMPTO. SV L.         | 260.87  |
| 18% IMPTO. SV L.         |         |
| TOTAL FACTURA L.         | 2000.00 |

AI: 7B46CB-DBBF5D-2F4D8B-7B1484-D1A10F-3E  
Fecha de Recepción: 18/09/2020, Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00043001 AL 000-001-01-00047000  
IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

11-207-009067-2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTRERILLOS, CORTES  
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 78692405

13/10/2020

POTRERILLOS, CORTES  
Lugar y Fecha

Luis Humberto Aguilar Oriedo

L 1,495.00

Páguese a la orden de

un mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)



0012070791001120700905721078692405

X  



# RECIBO POR LPS 1495.00 *ex dm/t*

Recibí de la Alcaldía Municipal de Potrerillos Cortes la cantidad de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS 1495.00)** Que comprende de:

- 1- Reparación frenos
- 2- Instalación de chimbo de Oxigeno

Según contrato adjunto.

Potrerillos Cortes

9 de Octubre del año 2020

  
**LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO**  
0505-1963-00273



Prop. Luis Humberto Aguilar Oviedo  
Col. Morelo, Calle Principal 3 Ave Casa # 321. Potrerillos, Cortes  
RTN 05051963002730 TEL: 9726-2808  
luishumberto426@gmail.com

C.A.I: 3E687F-C964D2-AF4B89-42A0FD-517242-EB

Potrerillos, 6 de Octubre del 2020

Sr. (a): Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. 05059995151014

Dirección:

# O.C. Exenta:

# Reg. de SAG:

# Const. Registro Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION       | P. Unit. | TOTAL     |
|-------|-------------------|----------|-----------|
|       | Reparar frenos    |          |           |
|       | instalacion de    |          |           |
|       | Chimbo de Oxigeno | 1300     | = 1,300 = |
|       |                   |          |           |
|       |                   |          |           |
|       |                   |          |           |
|       |                   |          |           |
|       |                   |          |           |
|       |                   |          |           |
|       |                   |          |           |

**FACTURA.**  
000-001-01-00  
001458

Fecha de Recepción: 11/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2020

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado

000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001700

**TOTAL**

1,300 =

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

195 =

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,495 =

Son Lps.

Mil Cuatrocientos noventa y cinco  
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJA!A!

SER-IMPRES- Tol. 2626-0943- 9588-6355 9711-5763- E-mail: serimpres@gmail.com RTN. 16211975001293 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100



## CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTES representada en este acto por **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con tarjeta de identidad # **0505-1972-00469**, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y Habiendo tomado Posesión del cargo el día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara **Municipalidad de Potrerillos, Cortes**, y **LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO**, con numero de identidad **0505-1963-00273** extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio de Potrerillos, Cortes, mayor de edad, casado, hondureño, y que en adelante se llamará el contratado, convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente **CONTRATO**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor **LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO**. **SEGUNDA:** La Vigencia del Contrato Individual comprende de reparaciones a la Ambulancia asignada al TRIAGE para traslado de pacientes positivos o sospechosos:

- 1- Reparación frenos
- 2- Instalación de chimbo de Oxigeno

**TERCERA:** El costo total por el trabajo a desempeñar es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS (LPS. 1495.00)** Que serán cancelados al finalizar el trabajo. **CUARTA:** el contratista **LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO**, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. **QUINTA:** El contratista **LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO**, dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el contratista, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, al 30 día del Mes de julio del año Dos Mil Veinte.

  
**JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**  
Alcaldesa Municipal

  
**LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO**  
Contratado







MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
DEPARTAMENTO CORTÉS

Tel. 2673 81 83 / 86 51



EMPRESA: LOS TRES LUISES

Fecha: 5 / 10 / 20

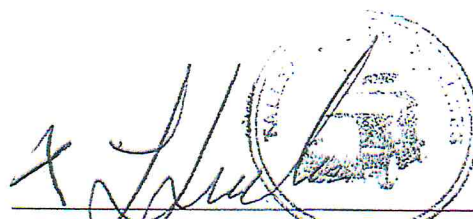
**COTIZACIÓN**

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Reparacion de Ambulancia asignada al Triage

| No.           | Descripción                                            | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 1             | Reparación de frenos, Instalación de chimbo de oxígeno |          |                | 1,300.00    |
| 2             |                                                        |          |                |             |
|               |                                                        |          |                |             |
|               |                                                        |          |                |             |
| VALOR TOTAL   |                                                        |          |                |             |
|               |                                                        |          |                |             |
| 15% I.S.V.    |                                                        |          |                | 195.00      |
| TOTAL GENERAL |                                                        |          |                | 1,495.00    |

  
Firma y sello Proveedor

11-207-009057-2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTRERILLOS, CORTES  
C.O. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 78692410

POTRERILLOS, CORTES  
Lugar y Fecha

13/10/2020

Páguese a la orden de

PACASA

2,367.49

Cantidad en letras

Dos mil trescientos sesenta y siete Lempiras con 49/100

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆207079⑆00⑆⑆2070090572⑆78692410

X  
Sonio Martinez



PAPELERA CALPULESSA  
TIENDA VILLANUEVA

## DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.

Tel. 2673-8183 2673-8156

E-mail: [munipot@yahoo.es](mailto:munipot@yahoo.es)



## ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Pacasa

Order No.

№ 14120

**Fecha de Emisión:**

29/10/2020

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por:

Dr. Hermes F. Verza Hord.

Hecho por:

Lenin Menjivar

Sub-Total

2074.70

### Valor Exento

**Valor Gravado**

15% I.S.V.

Descuento

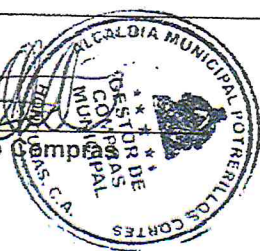
TOTAL L.

|          |
|----------|
| 2,367.49 |
|----------|

Usado en:

Comprende Materiales de Oficina

Firma y Sello Camp



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde





Bo. El Benque  
TIENDA VILLANUEVA  
VILLANUEVA, CS BO. EL OBELISCO  
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

R.T.N: 05059995151014

o. Ord. Compra exenta:

o. Constancia Exonerada:

o. Registro SAG:

AFRRA:025-002-01-00001559

AL/A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44

o Recibo: 00000VILM1000004557

Fecha: 21/10/2020 5:24 p. m.

ajero: MARTINEZ

ucursal: TIENDA VILLANUEVA

aja: VILM1

od. Descripcion

ant UM PxU IMPORTE ISV

Descuento y Rebajas otorgados

000531 PAPEL BOND B-20 MAGN

0 RSM 76.7500 652.380 G

Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -115.1217

234705 PAPEL BOND B-20 BRIO

5 RSM 102.450 522.500 G

Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -92.2087

242262 FOLDER MANILA T/LEGA

25 PAQ 20.8000 428.740 G

Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -91.2609

239920 BOLIGRAFO KO PTO MED

3 CTA 55.4500 122.770 E

Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -43.5800

018421 PAPEL BOND B-20 MAGN

4 RSM 102.500 348.500 G

Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -61.5043

-----Ultima Linea-----

Total de articulos

5

Subtotal: 2,478.5657

Descuentos y Rebajas: -403.6757

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 122.7700

Importe Gravado 15%: 1,952.1200

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 292.8100

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 2,367.7000

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE



No. Cotización: 113121 Tienda: TIENDA VILLANUEVA Req. Ref: Fecha: 13/10/2020 Fecha Imp: 13/10/2020

Vendedor: TRA-001- VENDEDOR TERCERA Tel: Hora Creación: 10:46:54 Hora Imp: 11:25:07

Cliente: TRA0000224 - MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS Dirección: POTRERILLOS BO.SAN MIGUEL FRENTE A PARQUE MUNICIPAL

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Contacto: DORIS FUNEZ RTN: 05059995151014 Teléfono: 98374827

| Pieza                | Descripción                             | UM        | Empaque | Cantidad | Precio Unt. | Total    | Descuento | Barra         | ISV |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------------|-----|
| 000531               | PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA          | RSM       | 1RSM    | 10       | 65.23700    | 652.37   | 0.00%     | 7891191002460 | G   |
| 234705               | PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL           | RSM       | 1RSM    | 10       | 87.08200    | 870.82   | 0.00%     | 7891173024633 | G   |
| 242262               | FOLDER MANILA T/LEGAL PAQUETE (1/10)    | PAQ       | 1PAQ    | 25       | 17.14960    | 428.74   | 0.00%     | 7426500834533 | G   |
| 239920               | BOLIGRAFO K0 PTO MED NEG KORES 37022.01 | CTA       | 12UND   | 3        | 40.92333    | 122.77   | 0.00%     | 9023800370013 | E   |
| ----- 4 Lineas ----- |                                         | Sub total |         |          | L           | 2,074.70 |           |               |     |
|                      |                                         | Descuento |         |          | L           | 0.00     |           |               |     |
|                      |                                         | Impuesto  |         |          | L           | 292.79   |           |               |     |
|                      |                                         | Total     |         |          | L           | 2,367.49 |           |               |     |

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validéz.

NOTA:

Datos del contacto  
Nombre: SONIA MARTINEZ  
Email:  
Telefono:

11-207-009087-2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTRERILLOS, CORTES  
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 78692430

POTRERILLOS, CORTES  
Lugar y Fecha

16/10/2020

Páguese a la orden de Luis Humberto Aguilar Oviedo

L 26,020.62

Cantidad en letras Veintiseis mil veinte Lempiras con 62/100

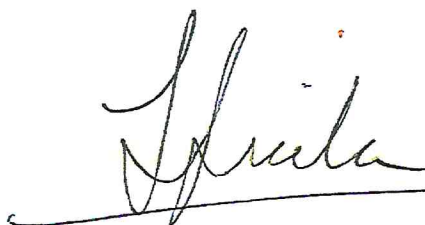
Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS C.A.

  
Firma(s)



⑈01207079⑈00112070090572⑈78692430

X 





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES  
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

REPARACION DE CARRO MARCA TOYOTA, AÑO 1995, COLOR BLANCO, PLACA 04681 ASIGNADO AL  
CENTRO DE SALUD

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LUIS HUMBERTO AGUILAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

BARRIO SAN MIGUEL

FECHA DE ORDEN DE INICIO

14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

SUPERVISION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

61,225.00

CUADROS DE PAGOS

| DESCRIPCION TIPO DE PAGO | FECHA      | REFERENCIA | ORDEN DE PAGO | CANTIDAD  | % PAGADO | SALDO     |
|--------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| ANTICIPO                 | 11/09/2020 |            |               | 9,183.75  | 0.15     | 52,041.25 |
| ESTIMACION N 1           |            |            |               | 26,020.63 | 0.43     | 26,020.62 |
| ESTIMACION N 2           | 16/10/2020 |            |               | 26,020.62 | 0.42     |           |
|                          |            |            |               |           |          |           |
|                          |            |            |               |           |          |           |
|                          |            |            |               |           |          |           |

ING. GEOVANNI MONTAÑA  
COORDINADOR U.T.M.



**RECIBO POR LPS 26,020.62**

*OK DMH*

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de VEINTISEIS MIL VEINTE LEMPIRAS CON 62/100 CENTAVOS. (Lps. 26,020.62). Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N°2 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR REPARACION DE CARRO MARCA TOYOTA, AÑO 1995 COLOR BLANCO PLACA 048681 ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD . Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes

16 DE OCTUBRE DEL 2020

  
**LUIS HUMBERTO AGUILAR**  
**Ident. 0505 1963 00273**



# LOS TRES LUISES

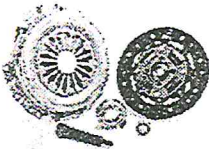
Prop. Luis Humberto Aguilar Oviedo

Col. Morelo, Calle Principal 3 Ave Casa # 321. Potrerillos, Cortes

RTN 05051963002730 TEL: 9726-2808

luishumberto426@gmail.com

C.A.I: 3E687F-C964D2-AF4B89-42A0FD-517242-EB



Potrerillos, 16 de octubre del 2020

Sr. (a): Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. 05059995151014

Dirección:

# O.C. Exenta:

# Reg. de SAG:

# Const. Registro Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION       | P. Unit.  | TOTAL     |
|-------|-------------------|-----------|-----------|
|       | Reconstrucción de | 22,626.72 | 22,626.72 |
|       | vehículo          |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |
|       |                   |           |           |

**FACTURA.**  
000-001-01-00  
001464

Fecha de Recepción: 11/12/2019  
Fecha Limite de Emisión: 11/12/2020  
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado  
000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001700

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>                      | 22,626.72 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.              |           |
| Importe Exento L.                 |           |
| Importe Gravado 15% L.            |           |
| Importe Gravado 18% L.            |           |
| I.S.V. 15% L.                     | 3,394.00  |
| I.S.V. 18% L.                     |           |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           | 26,020.72 |

Son Lps. Veinte y Seis Mil veinte 72 / 100  
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES • Tol. 2626-0943 • 9888-6356 9711-6753 E-mail: serimpres@gmail.com RTN.16211975001293 CERTIFICADO No.9231-19-10500-100





## **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

**Contratista : SIMA**

**Nombre del proyecto : REPARACION DE CARRO MARCA TOYOTA AÑO 1995, COLOR BLANCO PLACA 048681 ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD**

**Ubicacion : BARRIO SAN MIGUEL**

Se hace constar que la obra fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, y se instruye al encargado de dar el debido mantenimiento con el tipo de obra ejecutado para que asuman la responsabilidad que corresponde.

En fe de lo anterior se firma este acta, dando por recibido y concluido el proyecto.

Potrerillos, Cortes , A los Diez y Seis Días del Mes de Octubre del año dos mil veinte

  
**ING. GEOVANNI MONTOYA**  
**Supervisión Unidad Técnica Municipal**

11-207-009057  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTRERILLOS, CORTES  
BO. SAN MIGUEL, POTRERILLOS, CORTES  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79053066

POTRERILLOS, CORTES

Lugar y Fecha

23/10/2020

SERIMCA S. DE R. L.

L 18,103.65

Páguese a la orden de

Dieciocho mil ciento tres Lempiras con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001207079100112070090572179053066







Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde



COTIZACIÓN # 00-3054

**SERIMCA S. DE R.L.**

SERVICIOS E INVERSIONES MULTIPLES C&amp;A

RTN: 05019020206034

[serimcasdri@gmail.com](mailto:serimcasdri@gmail.com)

Teléfonos : 3297-5995 / 9557-9257

San Pedro Sula 22 de octubre 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Potrerillos

PRODUCTO: Varios

| Item | Descripción                   | UN | P/U          | Total            |
|------|-------------------------------|----|--------------|------------------|
| 1    | Jabón Antibacterial           | 3  | 250.00       | 750.00           |
| 2    | Alcohol 70% Galón             | 5  | 380.00       | 1,900.00         |
| 3    | Alcohol en gel 70-80% Galón   | 7  | 350.00       | 2,450.00         |
| 4    | Bolsas Rojas 18*24 Fardo      | 1  | 1,600.00     | 1,600.00         |
| 5    | Bolsas Rojas 24*32 Fardo      | 1  | 1,890.00     | 1,890.00         |
| 6    | Desinfectante para piso galón | 7  | 95.00        | 665.00           |
| 7    | Detergente en polvo Fardo     | 8  | 590.00       | 4,720.00         |
| 8    | Escobas                       | 3  | 85.00        | 255.00           |
| 9    | Guantes de Nitrilo caja       | 1  | 550.00       | 550.00           |
| 10   | Toallas clorox                | 2  | 380.00       | 760.00           |
| 11   | Cepillo para inodoro          | 3  | 35.00        | 105.00           |
| 12   | Recogedor de Basura           | 3  | 53.00        | 159.00           |
| 13   | Pastes Verdes unidad          | 12 | 16.00        | 192.00           |
| 14   | Trapeador completo            | 6  | 95.00        | 570.00           |
|      |                               |    | SUB-TOTAL    | 16,566.00        |
|      |                               |    | 15%          | 1,537.65         |
|      |                               |    | <b>TOTAL</b> | <b>18,103.65</b> |

# SERIMCA

Servicios e Inversiones Múltiples C & A, S. de R.L.

Colonia Luisiana, 31 Calle, Blq. 26 Casa 31, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: serimcasdr@gmail.com / Tel.: 2570-5231 / 9557-9257

R.T.N. 05019020206034

CAI: BA1BC3-66178F-574FA4-FA3D5B-7B2FA0-EA

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000127

DÍA MES AÑO

27 / Octubre / 2020

Nombre: Alcaldía Municipal de Potrerillo R.T.N.: 05059995151014

Comentarios o instrucciones especiales:

No. OCE:

No. REG. EXON.:

No. SAG

| CANT. | DESCRIPCION                   | P/UNIT.            | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL              |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 3     | Jabon antibacterial Galon     | 250 <sup>00</sup>  |                                | 750.00             |
| 5     | Alcohol 70% Galon             | 380 <sup>00</sup>  |                                | 1900 <sup>00</sup> |
| 7     | Alcohol en Gel 70-80% Galon   | 350 <sup>00</sup>  |                                | 2450.00            |
| 1     | Bolsa 18x24" Fardo            | 1600 <sup>00</sup> |                                | 1600.00            |
| 1     | Bolsa 24x32" Fardo            | 1890 <sup>00</sup> |                                | 1890.00            |
| 7     | Desinfectante para piso Galon | 95 <sup>00</sup>   |                                | 665.00             |
| 8     | Detergente en Polvo fardo     | 590 <sup>00</sup>  |                                | 4720 <sup>00</sup> |
| 3     | Escobas                       | 85 <sup>00</sup>   |                                | 255 <sup>00</sup>  |

Cantidad en Letras: Quince Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

VERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 • Tel. 2552-1290

Certificado No. 9231-19-10500-137

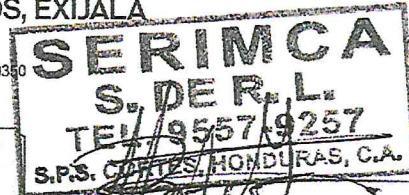
Rango Autorizado: 6 Tal. 000-001-01-00000051 // hasta 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/01/2021

Original Cliente / Copia Emisor / Copia SAR

Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido.

Deuteronomio 12:7 (LBLA)



FIRMA

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXENTO L.      | 5,765.00  |
| IMPORTE EXONERADO L.   |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 8,465.00  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |
| I.S.V. 15% L.          | 1,269.75  |
| I.S.V. 18% L.          |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 15,499.75 |



# SERIMCA

Servicios e Inversiones Múltiples C & A, S. de R.L.

Colonia Luisiana, 31 Calle, Blq. 26 Casa 31, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: serimcasdr@gmail.com / Tel.: 2570-5231 / 9557-9257

R.T.N. 05019020206034

CAL: BA1BC3-66178F-574FA4-FA3D5B-7B2FA0-EA

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000128

DÍA

MES

AÑO

27 / Octubre / 2020

Nombre: Alcaldía Municipal de Patenillo R.T.N.: 05059995151014

Comentarios o instrucciones especiales:

No. OCE:

No. REG. EXON.:

No. SAG

| CANT. | DESCRIPCION              | P/UNIT.           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL             |
|-------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1     | Guante de Nitrilo "Caja" | 550 <sup>00</sup> |                                | 550.00            |
| 2     | Toallas Clorox           | 380 <sup>00</sup> |                                | 760.00            |
| 3     | Cepillo para Inodoro     | 35 <sup>00</sup>  |                                | 105.00            |
| 3     | Recogedor de Basura      | 53 <sup>00</sup>  |                                | 159.00            |
| 12    | Pastes verdes            | 16 <sup>00</sup>  |                                | 192.00            |
| 6     | trapeador completo       | 95 <sup>00</sup>  |                                | 570 <sup>00</sup> |
|       |                          |                   |                                |                   |
|       |                          |                   |                                |                   |

Cantidad en Letras: Das Mil Seiscientos Tres con 40/100

IMPORTE EXENTO L. 550.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,786.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15% L. 267.90

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,603.90

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 • Tel. 2552-1290

Certificado No. 9231-19-10500-137

Rango Autorizado: 6 Tal. 000-001-01-00000051 // hasta 000-001-01-00000350

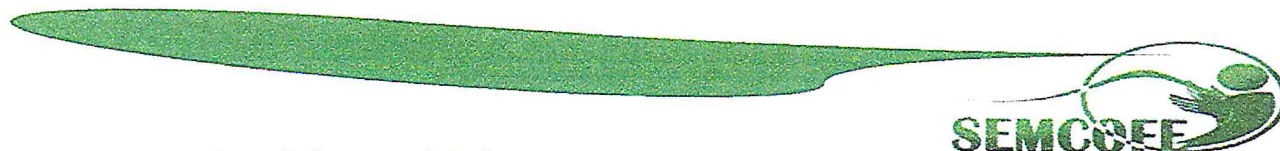
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/01/2021

Original Cliente / Copia Emisor / Copia SAR

*Alí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido.*  
Deuteronomio 12:7 (LBLA)







**Servicios Múltiples Fe y Esperanza, S. de R.L de C.V.**

cotiza. No.370

## COTIZACION

|                                       |                                   |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| TELEFONO:                             | 9776-8289                         | RTN: 0501016832374 |
| 22 10 2020                            |                                   |                    |
| <b>CLIENTE</b>                        | Alcaldia municipal de Potrerillos |                    |
| <b>CANTIDAD</b>                       | <b>DESCRIPCION</b>                | <b>PRECIO</b>      |
| 3                                     | Jabón Antibacterial               | 1,350.00           |
| 5                                     | Alcohol 70% Galón                 | 1,950.00           |
| 7                                     | Alcohol en gel 70-80% Galón       | 2,940.00           |
| 1                                     | Bolsas Rojas 18*24 Fardo          | 1,700.00           |
| 1                                     | Bolsas Rojas 24*32 Fardo          | 2,100.00           |
| 7                                     | Desinfectante para piso galón     | 1,015.00           |
| 8                                     | Detergente en polvo Fardo         | 5,200.00           |
| 6                                     | Trapeador completo                | 750.00             |
| 3                                     | Escobas                           | 285.00             |
| 1                                     | Guantes de Nitrilo caja           | 550.00             |
| 2                                     | Toallas clorox                    | 840.00             |
| 3                                     | Cepillo para inodoro              | 114.00             |
| 3                                     | Recogedor de Basura               | 171.00             |
| 12                                    | Pastes Verdes unidad              | 216.00             |
|                                       |                                   | <b>19,181.00</b>   |
| Observaciones:                        | TOALLAS CLOROX NO TENEMOS         | <b>1,462.50</b>    |
|                                       |                                   | <b>20,643.50</b>   |
| <b>Cotización validad por 5 días.</b> |                                   |                    |

Liliana Miranda

Preparado por:

## SERVICIOS MULTIPLES MONGE S. DE R.L.

RTN: 0501-9016828879

San Pedro Sula, Colonia Honduras Bulevar Juan Pablo Segundo

Teléfono: 96473074

### COTIZACIÓN

San Pedro Sula 22 de Octubre 2020

Cotizacion # 268

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Producto: LIMPIEZA E HIGIENE

| Item  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | UNITARIO | Total     |
|-------|----------|-------------------------------|----------|-----------|
| 1     | 3        | Jabón Antibacterial           | 320.00   | 960.00    |
| 2     | 5        | Alcohol 70% Galón             | 450.00   | 2,250.00  |
| 3     | 7        | Alcohol en gel 70-80% Galón   | 420.00   | 2,940.00  |
| 4     | 1        | Bolsas Rojas 18*24 Fardo      | 1,900.00 | 1,900.00  |
| 5     | 1        | Bolsas Rojas 24*32 Fardo      | 2,100.00 | 2,100.00  |
| 6     | 7        | Desinfectante para piso galón | 110.00   | 770.00    |
| 7     | 8        | Detergente en polvo Fardo     | 690.00   | 5,520.00  |
| 8     | 6        | Trapeador completo            | 120.00   | 720.00    |
| 9     | 3        | Escobas                       | 105.00   | 315.00    |
| 10    | 1        | Guantes de Nitrilo caja       | 550.00   | 550.00    |
| 11    | 2        | Toallas clorox                | 395.00   | 790.00    |
| 12    | 3        | Cepillo para inodoro          | 65.00    | 195.00    |
| 13    | 3        | Recogedor de Basura           | 65.00    | 195.00    |
| 14    | 12       | Pastes Verdes unidad          | 20.00    | 240.00    |
|       |          |                               |          |           |
|       |          |                               |          | 19,445.00 |
|       |          |                               | 15%      | 1,641.75  |
| Total |          |                               |          | 21,086.75 |

Cotización: Valida por 5 días.

11-207-008057-2  
ALCALDIA MUNICIPAL  
POTRERILLOS, CORTES  
BO. SAN NICOLAS, PERITO AL JARDIN  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79053065

POTRERILLOS, CORTES  
Lugar y Fecha

33/10/2020

SERIMCA S. DE R. L.

L 121,400.00

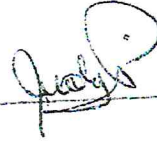
Páguese a la orden de

Ciento veintiun mil cuatrocientos Lempiras Exactos

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)



101207079100112070090572179053065

X 

**SERIMCA**  
S. DE R. L.  
TEL. 9557-9257  
S.P.S. CORTÉS, HONDURAS, C.A.





|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | COTIZACIÓN # 00-3053              |           |            |
| <div>SERIMCA S. DE R.L.</div> <div>SERVICIOS E INVERSIONES MULTIPLES C&amp;A</div> <div>RTN: 05019020206034</div> <div><a href="mailto:serimcasdri@gmail.com">serimcasdri@gmail.com</a></div> <div>Teléfonos : 3297-5995 / 9557-9257</div> |                                                 |                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | San Pedro Sula 20 de octubre 2020 |           |            |
| Cliente:                                                                                                                                                                                                                                   | Municipalidad de Potrerillos                    |                                   |           |            |
| PRODUCTO:                                                                                                                                                                                                                                  | Equipo de Protección Personal                   |                                   |           |            |
| Item                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                     | UN                                | P/U       | Total      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Overol /                                        | 100                               | 396.00    | 39,600.00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | Gorros de protección /                          | 100                               | 4.00      | 400.00     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                          | Batas descartables /                            | 400                               | 135.00    | 54,000.00  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                          | Mascarilla quirúrgica /                         | 350                               | 4.00      | 1,400.00   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                          | Guantes no esteriles descartable talla M caja / | 20                                | 330.00    | 6,600.00   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                          | Guantes esteriles (7.5) caja /                  | 10                                | 380.00    | 3,800.00   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                          | Mascarilla N95 caja /                           | 6                                 | 2,600.00  | 15,600.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   |           | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   |           | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   |           | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   | EXENTO    | 121,400.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   | GRABADO   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   | SUB-TOTAL | 121,400.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   | 15%       | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                   | TOTAL     | 121,400.00 |



# SERIMCA

Servicios e Inversiones Múltiples C & A, S. de R.L.

Colonia Luisiana, 31 Calle, Blq. 26 Casa 31, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: serimcasdr@gmail.com / Tel.: 2570-5231 / 9557-9257

R.T.N. 05019020206034

CAI: BA1BC3-66178F-574FA4-FA3D5B-7B2FA0-EA

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000129

DÍA

MES

AÑO

27 / Octubre / 2020

Nombre: Alcaldía Municipal de Potrerillos R.T.N.: 05059495151014

Comentarios o instrucciones especiales:

No. OCE:

No. REG. EXON.:

No. SAG

| CANT. | DESCRIPCION                       | P/UNIT.             | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 100   | Overol                            | 396 <sup>00</sup>   |                                   | 39,600 <sup>00</sup> |
| 100   | Gorros de Protección              | 4 <sup>00</sup>     |                                   | 400 <sup>00</sup>    |
| 400   | Batas descartables                | 135 <sup>00</sup>   |                                   | 54,000 <sup>00</sup> |
| 350   | Mascarilla Quirúrgica             | 4 <sup>00</sup>     |                                   | 1,400 <sup>00</sup>  |
| 20    | Guantos NO Esteril talla M "caja" | 330 <sup>00</sup>   |                                   | 6,600 <sup>00</sup>  |
| 10    | Guantos Esteril talla 7.5 caja    | 380 <sup>00</sup>   |                                   | 3,800 <sup>00</sup>  |
| 6     | Mascarilla N95 Caja               | 2,600 <sup>00</sup> |                                   | 15,600 <sup>00</sup> |

Cantidad en Letras: Ciento Veintoun Mil Cuatrocientos.

IMPORTE EXENTO L. 121,400.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 121,400.00

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 • Tel. 2552-1290

Certificado No. 9231-19-10500-137

Rango Autorizado: 6 Tal. 000-001-01-00000051 // hasta 000-001-01-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/01/2021

Original Cliente / Copia Emisor / Copia SAR

Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia  
del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras  
empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido.

Deuteronomio 12:7 (LBLA)

**SERIMCA**  
S. DE R.L.  
TEL 2557-9257  
S.P. CORPES, HONDURAS, C.A.

FIRMA



**SERVICIOS MULTIPLES MONGE S. DE R.L.**

**RTN: 0501-9016828879**

**San Pedro Sula, Colonia Honduras Bulevar Juan Pablo Segundo**

**Teléfono: 96473074**

## COTIZACIÓN

**San Pedro Sula 22 de Octubre 2020**

Cotizacion # 267

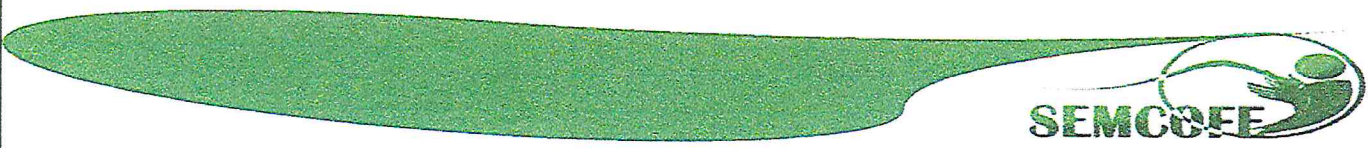
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Producto: BIOSEGURIDAD

| <b>Item</b>  | <b>CANTIDAD</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                  | <b>UNITARIO</b> | <b>Total</b>      |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
| 1            | 400             | Batas desechables                   | 148.00          | 59,200.00         |
| 2            | 100             | gorros de proteccion                | 5.00            | 500.00            |
| 3            | 100             | Overoles                            | 450.00          | 45,000.00         |
| 4            | 6               | Mascarilla N95                      | 2,900.00        | 17,400.00         |
| 5            | 7               | Cajas mascarillas Quirurgicas       | 350.00          | 2,450.00          |
| 6            | 10              | caja de guante steril               | 410.00          | 4,100.00          |
| 7            | 20              | cajas de guantes descartables latex | 370.00          | 7,400.00          |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 |                   |
|              |                 |                                     |                 | 136,050.00        |
| <b>15%</b>   |                 |                                     |                 |                   |
| <b>Total</b> |                 |                                     |                 | <b>136,050.00</b> |

**Cotización: Valida por 5 dias.**

**NOTA:** LAS N95 SE LAS PODRIA ENTREGAR HASTA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE.

**SEMCOFE****Servicios Multiples Fe y Esperanza, S. de R.L de C.V.**

cotiza. No.369

**COTIZACIÓN****TELEFONO:** 9776-8289

RTN:05019016832374

22 10 2020

**CLIENTE**

Alcaldía municipal de Potrerillos

| CANTIDAD       | DESCRIPCION                                   | PRECIO     |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| 100            | Overol                                        | 43,000.00  |
| 100            | Gorros de protección                          | 550.00     |
| 120            | Mascarilla N95                                | 17,000.00  |
| 400            | Batas descartables                            | 59,000.00  |
| 350            | Mascarilla quirúrgica                         | 3,000.00   |
| 20             | Guantes no esteriles descartable talla M caja | 7,500.00   |
| 10             | Guantes esteriles (7.5) caja                  | 5,000.00   |
|                |                                               |            |
|                |                                               | 135,050.00 |
| Observaciones: |                                               |            |
|                |                                               | 135,050.00 |

**Cotización validad por 5 dias.**

Liliana Miranda

Preparado por:

11-207-005057-2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTREYILLOS, CORTES  
BO. SAN MIGUEL, PARRAMA, JALAPA  
CENTRAL, POTREYILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79053068

POTREYILLOS, CORTES

33/10/2020

Lugar y Fecha

Dro Everia Benpharma

L 33,350.00

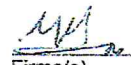
Páguese a la orden de

veintifres mil doscientos cincuenta Lempiras Exactos

Cantidad en letras

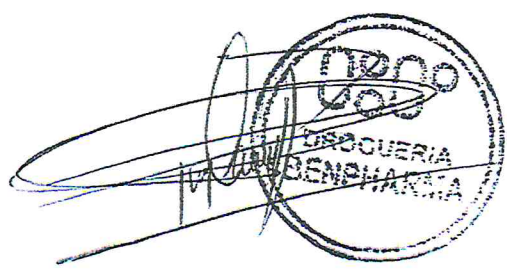
Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)



0012070790001120700905721179053068







Firma y Sello del Alcalde



Drogueria Benpharma S de R.L. de  
Principal  
Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4  
Col. Loarque  
RTN: 08019011372922

COTIZACION: 000-001-00-00000319

Fecha: 22-10-2020

Hora: 15:14:24

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES

RTN: 05059995151014

| Cant. | Und./Med. | Código | Descripcion                           | Unitario   | Descuento | Importe                                                 |
|-------|-----------|--------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 150   | Unidad    | 80000  | Prueba Rápida de Covid-19 Artron Lab. | 155.00     | 0.00      | 23,250.00                                               |
|       |           |        |                                       | Descuento: | L.        | 0.00                                                    |
|       |           |        |                                       | Subtotal:  | L.        | 23,250.00                                               |
|       |           |        |                                       | Impuestos: | L.        | 0.00                                                    |
|       |           |        |                                       | Total:     | L.        | 23,250.00                                               |
|       |           |        |                                       |            |           | Vientitres Mil Doscientos Cincuenta<br>Lempiras Exactos |

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com



# BENPHARMA

Drogueria Benpharma S de R.L. de C.V

Centro Comercial Parisur, Ofibodega #4

Col. Loarque

Taguigalpa 08 11101

RTN: 08019011372922

CAI: 79B149-DE2D99-6A4D80-07140D-5DACA8-44

Rango autorizado: 000-001-01-00009001 a  
000-001-01-00014500

Fecha Limite de Emision: 26-03-2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES

RTN: 05059995151014

POTRERILLOS CORTES

Factura: 000-001-01-00011424

Fecha: 23-10-2020

Hora: 13:32:31

Condiciones: CREDITO

| Cant.                                                | Und./Med. | Código | Descripción                          | Unitario | Descuento | Importe   |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 150                                                  | Unidad    | 80000  | Prueba Rápida de Covid-19 Antro Lab. | 155.00   | 0.00      | 23,250.00 |
| Cantidad: 150 Lote: SR200309 Vencimiento: 27/11/2021 |           |        |                                      |          |           |           |

|                                |                       |    |           |
|--------------------------------|-----------------------|----|-----------|
| No. Orden Compra Exento:       | Descuentos y Rebajas: | L. | 0.00      |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | Subtotal:             | L. | 23,250.00 |
| No. Registro SAG:              | Exonerado:            | L. | 0.00      |
|                                | Exento:               | L. | 23,250.00 |
|                                | Gravado 15%:          | L. | 0.00      |
|                                | Gravado 18%:          | L. | 0.00      |
|                                | ISV 15%:              | L. | 0.00      |
|                                | ISV 18%:              | L. | 0.00      |
|                                | Total a pagar:        | L. | 23,250.00 |

Vientres Mil Dcientos Cinuenta Lempires Exactos

#### TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interés moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

|                                                   |        |                         |        |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Revisado por cuentas por cobrar                   |        | Revisado por el cliente |        |
| Nombre:                                           |        | Nombre:                 |        |
| Firma y Sello:                                    | Fecha: | Firma y Sello:          | Fecha: |
| Declaro que fue recibido a conformidad<br>Cliente |        |                         |        |

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exigible

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jehyromendoza@gmail.com



# DICOSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.  
Barrio Guamilito, 9 Avenida, 5 Calle, Noroeste.  
San Pedro Sula, Honduras C.A.  
Tels. (504) 2550-7072 al 75 Fax. (504) 2550-1721  
email: [infosps@dicosa.net](mailto:infosps@dicosa.net) [www.dicosa.net](http://www.dicosa.net)

## COTIZACION #156 SPS

Cliente: Alcaldía Municipal de Potrerillos  
Atención: Lic. Doris Funez  
Teléfono/Fax:  
Dirección: Potrerillos, Cortes  
Celular:  
e-mail: [dorifunez0410@hotmail.com](mailto:dorifunez0410@hotmail.com)

Fecha: 22/10/2020  
Ref. de cliente:

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

| ITEM                                                                                                                                    | CANTID. | UNIDAD | DESCRIPCION               | Catalogo | CODIGO | MARCA     | PRECIOS        |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------|--------|-----------|----------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                         |         |        |                           |          |        |           | UNITARIO       | ISV | TOTAL     |
| 1                                                                                                                                       | 6       | Kit/20 | Pruebas rapida Covid - 19 |          | 38019  | Nova Test | 3,600.00       |     | 21,600.00 |
| 2                                                                                                                                       |         |        |                           |          |        |           |                |     | -         |
| 3                                                                                                                                       |         |        |                           |          |        |           |                |     | -         |
| 4                                                                                                                                       |         |        |                           |          |        |           |                |     | -         |
| 5                                                                                                                                       |         |        |                           |          |        |           |                |     | -         |
| Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos.<br>Para cualquier consulta no dude en contactarnos.<br><i>Estamos para Servirle!!!</i> |         |        |                           |          |        |           | Sub Total      |     | 21,600.00 |
|                                                                                                                                         |         |        |                           |          |        |           | 15% I.S.V.     |     |           |
|                                                                                                                                         |         |        |                           |          |        |           | TOTAL LEMPIRAS |     | 21,600.00 |

NOTA: Productos marcados con X pagan ISV  
Tiempo de entrega: Inmediata  
Forma de Pago: Contado  
Validez de Cotización: 03 día a partir de la fecha  
Lugar de entrega: San Pedro Sula

Cotizado por: Sintia Vallecillo  
Celular # 504 9897-8773  
e-mail: [dicosasps3@dicosa.net](mailto:dicosasps3@dicosa.net)

Autorizado por: David Matamoros



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

11-207-009087-2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
POTRERILLOS, CORTES  
DO. SAN MIGUEL, PREDIO 5-0001  
CENTRAL, POTRERILLOS, ...

CHEQUE No. 79053097

POTRERILLOS, CORTES

28/10/2020

Lugar y Fecha

Jaime Vidal Hernandez Mata

L 5,132.00

Páguese a la orden de

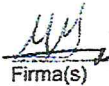
Cinco mil ciento treinta y dos Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)



001207079000112070090572179053097

K



GASOLINERA TEXACO  
LA AMISTAD  
texacolaamistad@hotmail.com  
Tel: 2670-4645  
VILLANUEVA, CORTÉS



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPT. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 • Fax: (504) 2673-9026  
E-mail: munipot@yahoo.es  
Potrerillos, Cartés, Honduras, C.A.

## ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

Proveedor: Casolmiera la amistad Fecha: 28/9/2020

Señor Proveedor, Favor sirvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

Vehículo Marca: Kia Tipo: Camion Placa: Municipal  
Asignado a: Lenin Mejías  
Motivo de Suministro: Maleju traslado de Microbiologo a Sorpecho  
Cantidad en Galones y Tipo de Combustible SUB-TOTAL 781.90  
Gasolina Super Regular Diesel 15% I.S.V. 781.90  
Nº 007389 TOTAL L. 781.90

Solicitado Por: [Firma] Elaborado Por: [Firma] Revisado Por: [Firma] Autorizado Por: [Firma]

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
No será cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA  
CASOLMIERA LA AMISTAD  
RD, MANUEL RONILLA VILLAMUEVA CORTES RD  
Tel: 2670-4445  
KTM: 0511985003263  
Email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00031087  
C.A.I. EENAO-AB9F80-E4FBE-D4E794-0800  
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00000010  
Fecha límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 28-07-2020 Hora: 11:11  
Cajeros: Posi

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
RUT: 05089999151014  
No. C/C Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FOMPA DE PASO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 48.606      | DIESEL   | 16.00 L  | 781.90 L |
| Surtidor: 3 |          |          |          |

Descuentos y rebajas 0.00 L  
Subtotal Exento 781.90 L  
Importe Gravado 15% 0.00 L  
Importe Gravado 10% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Total 15% 15% 0.00 L  
Total 10% 10% 0.00 L  
Total 15% 10% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 781.90 L  
Pago 781.90 L  
Cambio 0.00 L

Selecione los cheques y uno lempitas con 70/100

La factura es beneficio de todos

ORIGINAL EXIENDA





## COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES



Potreriillos Departamento de Cortes

28 de Septiembre del 2020

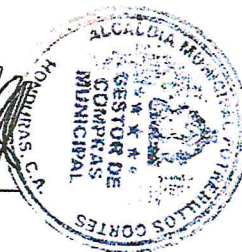
ARACELY PAVON  
ALCALDE MUNICIPAL  
SU OFICINA

Le saludo cordialmente esperando que el divino creador derrame ricas y abundantes bendiciones.

Por este medio solicito orden de combustible para vehículo Municipal, ir a dejar y traer empleados Municipales (Chamelecón y Villanueva) ya que por la emergencia no está habilitado el transporte público, ir a traer y dejar el Microbiólogo a San Pedro Sula cotización en comercial Valle, cotización SERPAZ de máquina retroexcavadora, cotización de UREA.

Agradezco de antemano su valiosa atención a la misma

LENIN MENJIVAR  
GESTOR DE COMPRAS



V INVERSIONES HERNANDEZ MATA  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES RD  
Tel: 2670-4445  
RTN: 0511196503263  
Email: texacoiamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00031821  
C.A.I. EE4400-A89F80-E44FE-DAE754-DE00  
7E-69

RANBO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00050000  
Fecha limite de emision: 22-02-2021

Fecha de emision: 01-10-2020 Hora: 17:35  
Cajero: Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
RTN: 05059995151014  
No. D/O Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 39.228      | DIESEL   |          |          |
| Surtidor: 8 |          | 16.06 L  | 630.00 L |

Descuentos y rebajas 0.00 L  
Subtotal Exento 630.00 L  
Importe Gravado 15% 0.00 L  
Importe Gravado 18% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Total ISV 15% 0.00 L  
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 630.00 L  
Pago 630.00 L  
Cambio 0.00 L

Seiscientos treinta Leptiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
ORIGINAL  
EXTRA



## MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPTP. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 • Fax: (504) 2673-9026

E-mail: munipot@yahoo.es

Potreriillos, Cartés, Honduras, C.A.

### ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

Proveedor:

*Gasolinera La Amistad*

Fecha:

*30/9/2020*

Señor Proveedor, Favor sirvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

Vehiculo Marca:

*Kia*

Tipo:

*Camion*

Placa:

*Honduras*

Asignado a:

*Renis Merjia*

Motivo de Suministro:

*Malayda Movilizaciones Varicos Supeduo Secho*

Cantidad en Galones y Tipo de Combustible

SUB-TOTAL

*630.00*

Gasolina Super

Regular

Diesel

15% I.S.V.

TOTAL L.

*630.00*

Nº 007392

Solicitado Por

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
No será cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada





## COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES



Potreriillos Departamento de Cortes

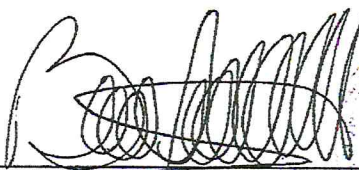
30 de Septiembre del 2020

ARACELY PAVON  
ALCALDE MUNICIPAL  
SU OFICINA

Le saludo cordialmente esperando que el divino creador derrame ricas y abundantes bendiciones.

Por este medio solicito orden de combustible para vehículo Municipal, ir a dejar y traer empleados Municipales (Chamelecón y Villanueva) ya que por la emergencia no está habilitado el transporte público, ir a traer y dejar el Microbiólogo a San Pedro Sul, ir a dejar a empleados del Departamento de Catastro al relleno sanitario, ir a San Pedro Sula a realizar compras de Fuerzas Honduras.

Agradezco de antemano su valiosa atención a la misma

  
LENIN MENJIVAR  
GESTOR DE COMPRAS





V. INVERSIONES HERNANDEZ NATA  
GASOLINERA TEXACO LA AMOSTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO  
Tel: 2670-4645  
RTN 05111965003263  
Email: texaco1anistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00031907  
C.A.I. EEA400-869780-E44F8E-34E754-D800  
7E-69

RAMBO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00030000  
Fecha limite de emisi4n: 22-02-2021

Fecha de emisi4n: 02-10-2020 Hora: 09:40  
Cajero: Posi

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
RTN: 050599751014  
No. O/C Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 43.773      | DIESEL   |          |          |
| Surtidor: 1 |          | 16.06 L  | 703.00 L |

Descuentos y rebajas 0.00 L  
Subtotal Exento 703.00 L  
Importe Gravado 15% 0.00 L  
Importe Gravado 18% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Total ISV 15% 0.00 L  
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 703.00 L  
Pago 703.00 L  
Cambio 0.00 L

Seleciones tres Lempiras con 00/100  
La Factura es beneficio de todos:  
EXTRA  
ORIGINAL



## MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPT. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 • Fax: (504) 2673-9026

E-mail: munipot@yahoo.es

Potreriillos, Cart4s, Honduras, C.A.

### ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Proveedor: <u>Gasolinera La Amostad</u> | Fecha: <u>2/9/2020</u> |
|-----------------------------------------|------------------------|

Señor Proveedor, Favor sirvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

|                                                                            |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Vehiculo Marca: <u>Kia</u>                                                 | Tipo: <u>Camion</u> | Placa: <u>Municipal</u> |
| Asignado a: <u>Lenin Menjivar</u>                                          |                     |                         |
| Motivo de Suministro: <u>Maliza varios Monumentos San Pedro Sula y RR.</u> |                     |                         |
| Cantidad en Galones y Tipo de Combustible                                  | SUB-TOTAL           | <u>703.00</u>           |
| Gasolina Super _____ Regular _____ Diesel _____                            | 15% I.S.V.          |                         |
| Nº <u>007400</u>                                                           | TOTAL L.            | <u>703</u>              |

|                |                |              |                |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                |                |              |                |
| Solicitado Por | Elaborador Por | Revisado Por | Autorizado Por |

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
No será cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada



## COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES



Potreriillos Departamento de Cortes

1 de Octubre del 2020

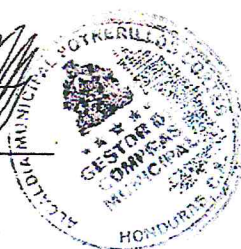
**ARACELY PAVON**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SU OFICINA**

Le saludo cordialmente esperando que el divino creador derrame ricas y abundantes bendiciones.

Por este medio solicito orden de combustible para vehículo Municipal, ir a dejar y traer empleados Municipales (Chamelecón y Villanueva) ya que por la emergencia no está habilitado el transporte público, ir a traer y dejar el Microbiólogo a San Pedro Sula.

Agradezco de antemano su valiosa atención a la misma

**LENIN MENJIVAR**  
**GESTOR DE COMPRAS**





Y MEDICIONES HERNANDEZ VELA  
 GASOLINERA TEVACO LA AMISTAD  
 30. MANUEL BONILLA CALLEJUEVA CARTEL NO  
 Tel: 2670-4445  
 R.M. 0511196500363  
 Email: tevacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-0003097  
 C.A.T. EST-07-88780-EM-DE-04754-220  
 72-65

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Total: 000-006-01-0000000  
 Factura Total: 000-006-01-0000000  
 Fecha Emite: 22-12-2021

Fecha de entrega: 22-12-2021 Hora: 19:47  
 Codigo: 7041

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
 C.M. 05054551514  
 No. 070 Suministro  
 No. Const. de Reg. Exonerado  
 No. Reg. Sector Agroindustrial  
 C.M. 07 0070 Duenia Cortes

Centro Producto Precio Total L  
 28.225 GAS SUPER 71.26 L 600.00 L  
 Suministro 7

Descuento y rebajas 1.00 L  
 Subtotal Exento 599.00 L  
 Importe Gravado 187 1.00 L  
 Importe Gravado 187 0.00 L  
 Importe Exonerado 0.00 L  
 Total 599.00 L  
 Total 599.00 L  
 TOTAL A PAGAR 600.00 L  
 Pago 599.00 L  
 Cambio 1.00 L

Selecciones Limpieza con 00.000  
 La Factura es beneficio de:  
 EXIJO



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPT. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 • Fax: (504) 2673-9026  
 E-mail: munipot@yahoo.es  
 Potrerillos, Cartés, Honduras, C.A.

## ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

|            |                              |        |                  |
|------------|------------------------------|--------|------------------|
| Proveedor: | <u>Gasolinera La Amistad</u> | Fecha: | <u>1/10/2020</u> |
|------------|------------------------------|--------|------------------|

Señor Proveedor, Favor sirvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

|                                           |                                                     |       |                |        |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------|
| Vehiculo Marca:                           | <u>Toyota</u>                                       | Tipo: | <u>Carolla</u> | Placa: | <u>HAZ3700</u> |
| Asignado a:                               | <u>Wilmer Valle</u>                                 |       |                |        |                |
| Motivo de Suministro:                     | <u>realizar Movilización Suministro y viceversa</u> |       |                |        |                |
| Cantidad en Galones y Tipo de Combustible | SUB-TOTAL                                           |       | <u>600.00</u>  |        |                |
| Gasolina Super Regular Diesel             | 15% I.S.V.                                          |       |                |        |                |
| Nº <u>0072008</u>                         | TOTAL L.                                            |       | <u>600.00</u>  |        |                |

|                |               |              |                |
|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Solicitado Por | Elaborado Por | Revisado Por | Autorizado Por |
|----------------|---------------|--------------|----------------|

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
 No será cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada





**EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA (EER) COVID 19  
MUNICIPIO DE POTRERILLOS, CORTÉS  
SINAGER**



**Solicitud**

**POTRERILLOS CORTES**

**FECHA 1/10/2020**

**Abog. Juana Aracely Pavón**

**Alcaldesa de Potrerillos**

**Su Oficina**

**Estimada Abog. Pavón**

**Por medio de la presente le saludo cordialmente deseándole éxito en sus labores.**

**Por medio de la presente me dirijo a usted para una orden de combustible para el vehículo Toyota Corola con número de placa HAZ 3700 consistente a 3 días equivalentes en fecha 25,29 y 1/10/2020 para movilización de personal de Microbiología al municipio de San Pedro Sula (ida y vuelta) asimismo a la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) a realizar tramite de Pruebas Rápida**

**En espera de una respuesta Positiva.**

**Wilmer Alonso Valle Galo**

**0801-1992-0255**

**Tel:9772-9171**

**Microbiólogo**



J. IMPRESIONES HERNANDEZ MATA  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BQ. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO  
Tel: 2670-4645  
RTN: 051196503263  
Email: texaco1amistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00002730  
A.T. EEA400-889F80-E44F8E-04E754-0800  
7E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00005000  
Fecha límite de emisión: 22-02-2021

Fecha de emisión: 07-10-2020 Hora: 07:44  
Cajero: Pos1

Ciente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
RTN: 0505995151014  
No. D/O Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 41.740      | DIESEL   |          |          |
| Surfidor: 1 |          | 15.86 L  | 662.00 L |

Descuentos y rebajas 0.00 L  
Subtotal Exento 662.00 L  
Importe Gravado 15% 0.00 L  
Importe Gravado 18% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Total 15% 15% 0.00 L  
Total 15% 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 662.00 L  
Pago 662.00 L  
Cambio 0.00 L

Seiscientos sesenta y dos lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
ORIGINAL  
EXTRA



## MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPTO. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 \* Fax: (504) 2673-9026  
E-mail: munipot@yahoo.es

### ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

Proveedor: Gasolinera La amistad Fecha: 7/10/2022

Señor Proveedor, favor sírvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

Vehículo Marca: Kia Tipo: Camión Municipal

Asignado a: Lerin Mejía

Motivo de Suministro: Malejor vando Montegaceros Seipcho San

Cantidad de Galones y Tipo de Combustible

SUB-TOTAL 662.00

Gasolina Super Regular Diesel

15% I.S.V.

Nº 07406

TOTAL L. 662.00

|                |               |              |                |
|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                |               |              |                |
| Solicitado Por | Elaborado Por | Revisado Por | Autorizado Por |

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
No será cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada



## COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES



Potreriillos Departamento de Cortes

7 de Octubre del 2020

**ARACELY PAVON**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SU OFICINA**

Le saludo cordialmente esperando que el divino creador derrame ricas y abundantes bendiciones.

Por este medio solicito orden de combustible para vehículo Municipal, ir a dejar y traer empleados Municipales (Chamelecón y Villanueva) ya que por la emergencia no está habilitado el transporte público, ir a traer y dejar el Microbiólogo a San Pedro Sula e ir a dejar Muestras de COVID-19 a la Universidad Autónoma de Honduras, ir a entregar bono tecnologico a la Aldea San Miguel y Aldea Sabana de Suarez.

Agradezco de antemano su valiosa atención a la misma .

**LENIN MENJIVAR**  
**GESTOR DE COMPRAS**





V INVERSIONES HERNADEZ NATA  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
RD. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES NO  
Tel: 2670-4445  
RTN: 05111965003263  
email: texaco1amistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00032792  
C.A.I. EEP-00-08980-E4478E-04E784-0800  
7E-89

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00050000  
Fecha limite de emisi3n: 22-12-2021

Fecha de emisi3n: 07-10-2020 Hora: 13:19  
Cajero: Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
RTN: 0505999551014  
No. D/C Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent. Producto Precio L Total L

31.526 DIESEL 15.86 L 500.00 L  
Surridor: 5

Descuentos y rebajas 0.00 L  
Subtotal Exento 500.00 L  
Importe Bravado 15% 0.00 L  
Importe Bravado 18% 0.00 L  
Total IGV 15% 0.00 L  
Total IGV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L  
Pago 500.00 L  
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
ORIGINAL  
EXTRA



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPTO. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 \* Fax: (504) 2673-9026  
E-mail: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Proveedor: <u>Gasolinera La Amistad</u> | Fecha: <u>7/10/2020</u> |
|-----------------------------------------|-------------------------|

Señor Proveedor, favor s3rvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

|                                                                       |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Veh3culo Marca: <u>Land Cruiser</u>                                   | Tipo: <u>Toyota</u> | <u>B236</u>  |
| Asignado a: <u>Cruz. Roja Pimienta</u>                                |                     |              |
| Motivo de Suministro: <u>Paciente de sospecha de Covid Moritizado</u> |                     |              |
| Cantidad de Galones y Tipo de Combustible                             | SUB-TOTAL           | <u>500 -</u> |
| Gasolina Super _____ Regular _____ Diesel _____                       | 15% I.S.V.          |              |
| <b>Nº 07408</b>                                                       | TOTAL L.            | <u>500 -</u> |

|                |               |              |                |
|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                |               |              |                |
| Solicitado Por | Elaborado Por | Revisado Por | Autorizado Por |

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
No ser3 cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada



EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA (EER) COVID 19  
MUNICIPIO DE POTRERILLOS, CORTÉS  
SINAGER



Potreriillos Cortés

5/10/2020

**ABOG. JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SU OFICINA**

Reciba un cordial saludo y mucho éxito en el desempeño de sus labores.

El motivo de la presente es para solicitar orden de combustible para ambulancia Pimienta para realizar un traslado de un paciente a Hospital de San Pedro Sula ya que se encuentra en estado crítico y en estos momentos la Ambulancia asignada al triaje está en mal estado.

En espera de una Respuesta Positiva

  
**MEDICO SINAGER**





ORIGINAL

La Factura es beneficio de todos  
5713918

Seiscientos cincuenta y cinco Lances  
con 10/100

TOTAL A PAGAR 655.10 L  
Pago 655.10 L  
Cambio 0.00 L

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, DEPTO. DE CORTES

Tel.: (504) 2673-8183 \* Fax: (504) 2673-9026  
E-mail: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y OTROS

Proveedor: Gasolinera La amistad Fecha: 9/10/2020

Señor Proveedor, favor sírvase entregar al Portador lo abajo descrito en la presente Orden de Suministro de Combustible.

Vehículo Marca: Kia Tipo: Camion Municipal  
Asignado a: Lenin Mejia  
Motivo de Suministro: Realizar raciones Gasolinas San Pedro Sula  
Cantidad de Galones y Tipo de Combustible  
Gasolina Super \_\_\_\_\_ Regular \_\_\_\_\_ Diesel \_\_\_\_\_  
SUB-TOTAL 655.10  
15% I.S.V. \_\_\_\_\_  
TOTAL L. 655.10

No. 07410

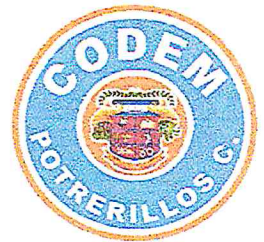
|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| Solicitado Por     | Elaborado Por      | Autorizado Por     |

Para efectos del pago, adjuntar esta Orden de Suministros a la Factura Original  
No será cancelada Factura alguna, si la Orden no lleva la firma y sello de la Firma Autorizada





## COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES



Potreriillos Departamento de Cortes

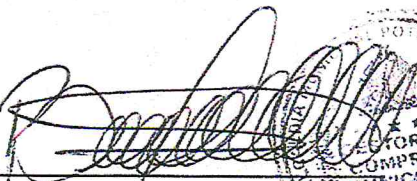
9 de Octubre del 2020

ARACELY PAVON  
ALCALDE MUNICIPAL  
SU OFICINA

Le saludo cordialmente esperando que el divino creador derrame ricas y abundantes bendiciones.

Por este medio solicito orden de combustible para vehículo Municipal, ir a dejar y traer empleados Municipales (Chamelecón y Villanueva) ya que por la emergencia no está habilitado el transporte público, ir a San Pedro Sula e ir a dejar Muestras de COVID-19 a la Universidad, ir a realizar cotización de repuestos de chapeadora.

Agradezco de antemano su valiosa atención a la misma

  
LENIN MENJIVAR  
GESTOR DE COMPRAS





**10 DE OCTUBRE DEL 2020, POTRERILLOS CORTES**

**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**

**ABOG. ARACELY PAVON**

**SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Por este medio se hace la solicitud de petición de combustible a la alcaldía de Potrerillos, en concepto de transporte de muestras de COVID -19 y Microbiólogo, las fecha 25, 29 de septiembre y 1 de octubre. El cual será otorgado a Wilmer Valle utilizando como medio de transporte automóvil Toyota Corolla con placas HAZ 3700. Sin otra particularidad me despido de usted agradeciendo de ante mano su atención.

ATTE



Firma de Microbiólogo