



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES PAREDES MANCIA S.DE R.L.

RTN: 05019006481796

Fecha: 04 DE MAYO DE 2020

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
7	Bombas Eternas 16 Lts.	Lps. 1,300.00	Lps. 9,100.00
1	Bomba PULMIC 20 Lts.	1,650.00	1,650.00
12	Chadines Solicion Desinf. Galon	1,043.48	12,521.74
8	Chadines Solicion Desinf. Lts.	278.26	2,226.09
18	Chadines Solicion Desinf. 120 ML	104.35	1,878.26
50	Atomizadores	86.96	4,347.83
-	-	-	-
SUB- TOTAL			-
Importe Exento			Lps 10,750.00
Importe Gravado 15%			20,973.91
15% ISV			3,146.09
TOTAL A PAGAR			Lps. 34,870.00



PROVEEDOR: Inversiones Paredes Mancía S DE R.L.

RTN: 05019006481796

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES PAREDES MANCIA S.DE R.L.

RTN: 05019006481796

Fecha: 12 DE MAYO DE 2020

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
2	Bombas HANWO de 20Lts.	Lps. 1,300.00	Lps. 2.600.00
2	Bombas Dura + de 16 Lts.	1,100.00	2,200.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SUB- TOTAL			-
Importe Exento			Lps 4,800.00
Importe Gravado 15%			-
15% ISV			-
TOTAL A PAGAR			Lps. 4,800.00



PROVEEDOR: Inversiones Paredes Mancía S DE R.L.

RTN: 05019006481796

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

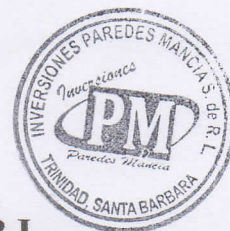
SEÑORES: INVERSIONES PAREDES MANCIA S.DE R.L.

RTN: 05019006481796

Fecha: 03 DE JUNIO DE 2020

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
1/4	Aceite Havolene	Lps. 169.56	Lps. 169.56
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SUB- TOTAL			-
Importe Exento			Lps 169.56
Importe Gravado 15%			-
15% ISV			25.44
TOTAL A PAGAR			Lps. 195.00



PROVEEDOR: Inversiones Paredes Mancía S DE R.L.

RTN: 05019006481796

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES PAREDES MANCIA S.DE R.L.

RTN: 05019006481796

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2020

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
4	Candelas NGK P/M. S	Lps. 86.96	Lps. 347.83
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SUB- TOTAL			-
Importe Exento			Lps 347.83
Importe Gravado 15%			-
15% ISV			52.17
TOTAL A PAGAR			Lps. 400.00



PROVEEDOR: Inversiones Paredes Mancía S DE R.L.

RTN: 05019006481796

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000319

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de Mayo del 20 20

Señores: INVERSIONES PAREDES MANCIA S. de R.L.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula, Calle principal Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	7	Bombas Eterna 16Lts	1,300.00	9,100.00
	1	Bomba Pulmic 20 Lts	1,650.00	1,650.00
	12	Chadines Solución Desinf. Galon	1,043.48	12,521.74
	8	Chadines Solución Desinf. Lts	278.26	2,226.09
	18	chadines Solución Desinf. 120 ML	104.35	1,878.26
	50	Atomizadores	86.96	4,347.83
Importe Exento				10,750.00
Importe Gravado 15%.				20,973.91
15% IMP. s. lvtas				3,146.09
TOTAL L.				34,870.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de bombas y Solución desinfectantes
Para equipar los puntos de Control del Municipio por la Emergencia
COVID-19 y compra de Materiales para mantenimiento de las bombas.



[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



Lempiras

023604000020
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

CHEQUE No. 00013100

TRINIDAD 24 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES PAREDES MANCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L 40,265.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214200002360400002000013100

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.5469 por Lps.34,870.00 por compra de 7 Bombas Eternas 16 Lts a Lps.1,300.00 c/u total Lps.9,100.00; 1 Pulmic 20 lts a Lps.1,650.00; compra de de solución desinfectantes total de Lps.20,973.92; Factura No.5491 por Lps.4,800.00 por compra de 2 Bombas Hanwo de 20 lts a Lps.1,300.00 c/u total Lps.2,600.00 y 2 Bombas Dura+ de 16 lts a Lps.1,100.00 total Lps.2,200.00; Factura No.5541 Lps.195.00 compra de 1/4 de aceite y factura No.5596 por Lps.400.00 por compra de 4 candelas

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Factura No.5469 por Lps.34,870.00 por compra de 7 Bombas Eternas 16 Lts a Lps.1,300.00 c/u total Lps.9,100.00; 1 Bomba Pulmic 20 lts a Lps.1,650.00; compra de de solución desinfectantes total de Lps.20,973.92; Factura No.5491 por Lps.4,800.00 por compra de 2 Bombas Hanwo de 20 lts a Lps.1,300.00 c/u total Lps.2,600.00 y 2 Bombas Dura+ de 16 lts a Lps.1,100.00 total Lps.2,200.00; Factura No.5541 Lps.195.00 compra de 1/4 de aceite y factura No.5596 por Lps.400.00 por compra de 4 candelas NGK p/m s para mantenimiento de bombas de fumigacion.	40,265.00	



CHEQUE No.

00013100

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CELIS PAZ



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1359

L.: 40,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1046

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES PAREDES MANCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 05019006481796

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.5469 por Lps.34,870.00 por compra de 7 Bombas Eternas 16 Lts a Lps.1,300.00 c/u total Lps.9,100.00; 1 Bomba Pulmic 20 lts a Lps.1,650.00; compra de de solución desinfectantes total de Lps.20,973.92; Factura No.5491 por Lps.4,800.00 por compra de 2 Bombas Hanwo de 20 lts a Lps.1,300.00 c/u total Lps.2,600.00 y 2 Bombas Dura+ de 16 lts a Lps.1,100.00 total Lps.2,200.00; Factura No.5541 Lps.195.00 compra de 1/4 de aceite y factura No.5596 por Lps.400.00 por compra de 4 candelas NGK p/m s para mantenimiento de bombas de fumigación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,265.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,265.00
	Monto Total:	40,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,265.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

LELIS PAZ

1626-1966-00134

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUfAZIGX9Ygg1v8XhICGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 28/08/2019

RTN: 05019006481796

INVERSIONES PAREDES MANCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3272621

Transacción: 694473





Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotización

50051555

Cliente

Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

Término de Pago

Contado

Fecha

08/04/2020

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigirnos a ustedes en representación de EYL.

COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V. para dar respuesta a su interés por nuestros productos los cuales detallamos a continuación:

Vendedor

Lenin Alejandro Bonilla

Código Item	Cant.	Descripción	Precio Un.	% D	Total
0060606	50	Combo Bioseguridad SOLO 402	550.00	5.0	26,125.00



Venta Bruta :	27,500.00
Descuento:	1,375.00
Sub Total:	26,125.00
ISV:	
Total:	26,125.00

Tiempo de Entrega: Inmediato después de recibir su orden de pedido.

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete días. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se informa que se aplicó el 15% de impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael
Ave. Rep. de Chile
Retorno El Carmen

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O.
Casa No 235
Telefax 5042792



ECASA

EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)

BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN
TEL 2269-1500/1630/1631/1632
E-mail: agropecuaria@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA

COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE. 9 CALLE, Bo. LEMPIRAMONTE PLACENTERO O LOS
EDIFICIO, SANTA MONICA
CASA # 235
Tel: 2556-8569

ROATAN

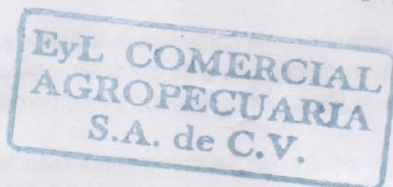
FUERTES, PLAZA JACKSON
CEL.: 9580-0245

LA CEIBA

PROLONGACION 15 DE
SEPTIEMBRE, FTE. AL
MERCADO SAN JOSE
TEL.: 2241-6565
CEL.: 9452-2382

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
2000307	9972-5720	50048384	308812	005-002-01-00032165
FACTURADO A: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara (DEP)	No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR	FECHA FACTURA	
DIRECCION: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara	50051555	VS14	08/04/2020	
	R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO	FECHA VENCE	
	1626995443317	Contado	08/04/2020	

CÓDIGO	CÓDIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0060606		01	600.00	Combo Bioseguridad SOLO 402	50	550.00	1,375.00	26,125.00	EX



FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: 99DEBD-4F360B-0646B1-DEB4C5-8D191A-9E
Rango de Autorización: 005-002-01-00032101 Al 005-002-01-00036100
Fecha Limite de Impresión: 24/03/2021
Valor en Letras: Veintiséis mil ciento veinticinco Lempiras con 00 centavos

No. Constancia Registros Exonerados:

Exoneración Número:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

E-mail: gerencia@ecsa.hn

Hora: 11:58:11

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exijalo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Venta Total	27,500.00
Desc.t y Reb. Otorgados	1,375.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	26,125.00
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 26,125.00

Original - Cliente, 2da. Copia - Cliente, 3ra. Copia - Contabilidad, 4ta. Copia - Bodega, 5ta. Copia - Archivo

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

TRINIDAD

25 de agosto de 2020

CHEQUE No. 00013107

Lugar y Fecha

E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

26,125.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214200002360400002000013107

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura por la compra de 50 Combo de Bioseguridad SOLO 402 por un valor de Lps.550.00 cada uno para equipar en coordinación de SINAGER MUNICIPAL en los puntos de control del Municipio en la emergencia COVID-19; los que fueron distribuidos en las comunidades de La Unión, La Huerta, San Francisco, El Tigre, La Angostura, El Rodeo, Caserío Los Cuturos, Viejo, El Tumbo, El Higuito, Quebrada Honda, Matazanales y a Instituciones como La Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional, de Equitación, BANASUPRO, Clientes Agencias Bancarias, Personal Tren de Aseo y Programa Honduras Solidaria.

Bioseguridad SOLO 402 por un valor de Lps.550.00 cada uno para equipar en coordinación de SINAGER MUNICIPAL en los puntos de control del Municipio en la emergencia COVID-19; los que fueron distribuidos en las comunidades de La Unión, La Huerta, San Francisco, El Tigre, La Angostura, El Rodeo, Caserío Los Cuturos, Rodeo Viejo, El Tumbo, El Higuito, Quebrada Honda, Matazanales y a Instituciones como La Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional, Clínica de Emergencia, BANASUPRO, Clientes Agencias Bancarias, Personal Tren de Aseo y Programa Honduras Solidaria.



EyL COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C.V.

CHEQUE No.

00013107

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/08/2020

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1367

L.: 26,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1053

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por la compra de 50 Combo de Bioseguridad SOLO 402 por un valor de Lps.550.00 cada uno para equipar en coordinación de SINAGER MUNICIPAL en los puntos de control del Municipio en la emergencia COVID-19; los que fueron distribuidos en las comunidades de La Unión, La Huerta, San Francisco, El Tigre, La Angostura, El Rodeo, Caserio Los Cuturos, Rodeo Viejo, El Tumbo, El Higuito, Quebrada Honda, Matanzanales y a Instituciones como La Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional, Clínica de Emergencia, BANASUPRO, Clientes Agencias Bancarias, Personal Tren de Aseo y Programa Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,125.00
Monto Total:		26,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,125.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,125.00



Recibido por:

Identidad No.:

Lenin Benillo
0501-1996-11755

EY L COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. DE C.V.

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+jL+XhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBfatiLU+cr0sVdf8vg7/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDÍA MUNICIPAL



CONSTANCIA

El suscrito **ALCALDE MUNICIPAL** de Trinidad, Santa Bárbara por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que se adquirieron **50 kit de Bioseguridad** para equipar en coordinación con **SINAGER MUNICIPAL** los **puntos de control** del municipio, contribuyendo con ello a combatir la pandemia de **COVID-19**.

Con esta adquisición se ha dotado a las comunidades de La Unión, La Huerta, San Francisco, El Tigre, La Angostura, El Rodeo, Caserío Los Cuturos, Rodeo Viejo, El Tumbo, El Higuito, Quebrada Honda, Matazanales, y el punto de control ubicado en la entrada principal del municipio, además se brindo apoyo a instituciones involucradas como ser Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional, Clínica de Emergencia, BANASUPRO, clientes de agencias Bancarias, Servicio de Tren de Aseo, programa Honduras Solidaria entre otros.

Adjunto actas de entrega y fotografías.

Trinidad, Santa Bárbara 22 de Agosto del 2020.



[Handwritten Signature]
Manuel Leopoldo Regalado
Alcalde Municipal

Tel. 2608-2025 2608-2030

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"



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

RTN: 08019002263067

"E. Y L. COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V."

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20110705

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 34 del 36 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la OEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

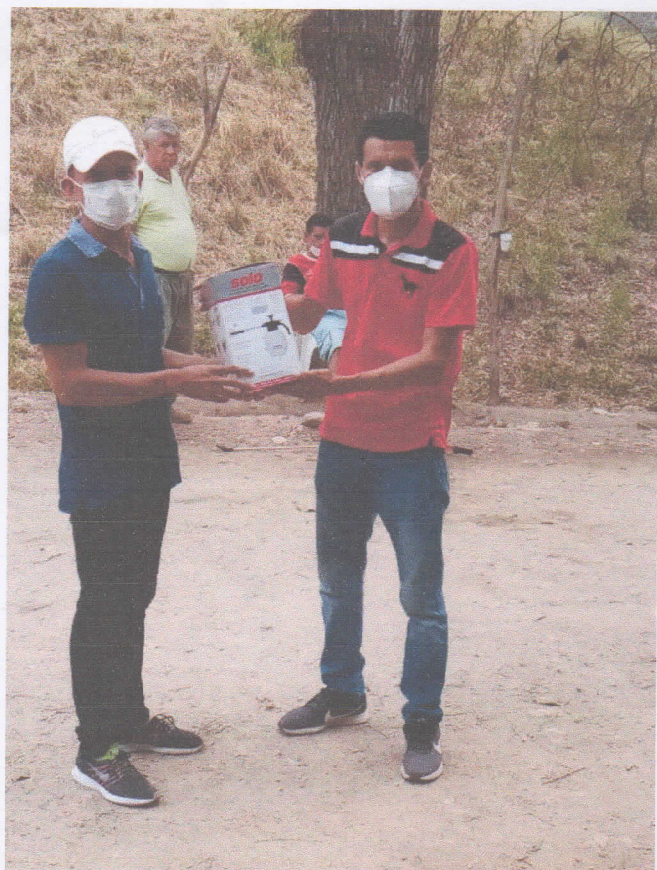
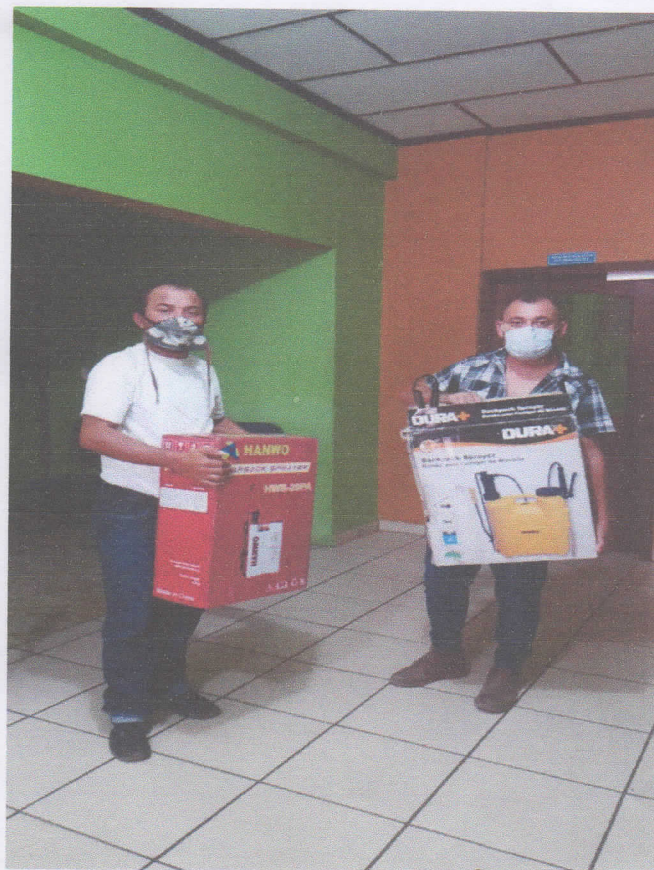
Número de Documento DEI-412-740302

Transacción: 2F6D18

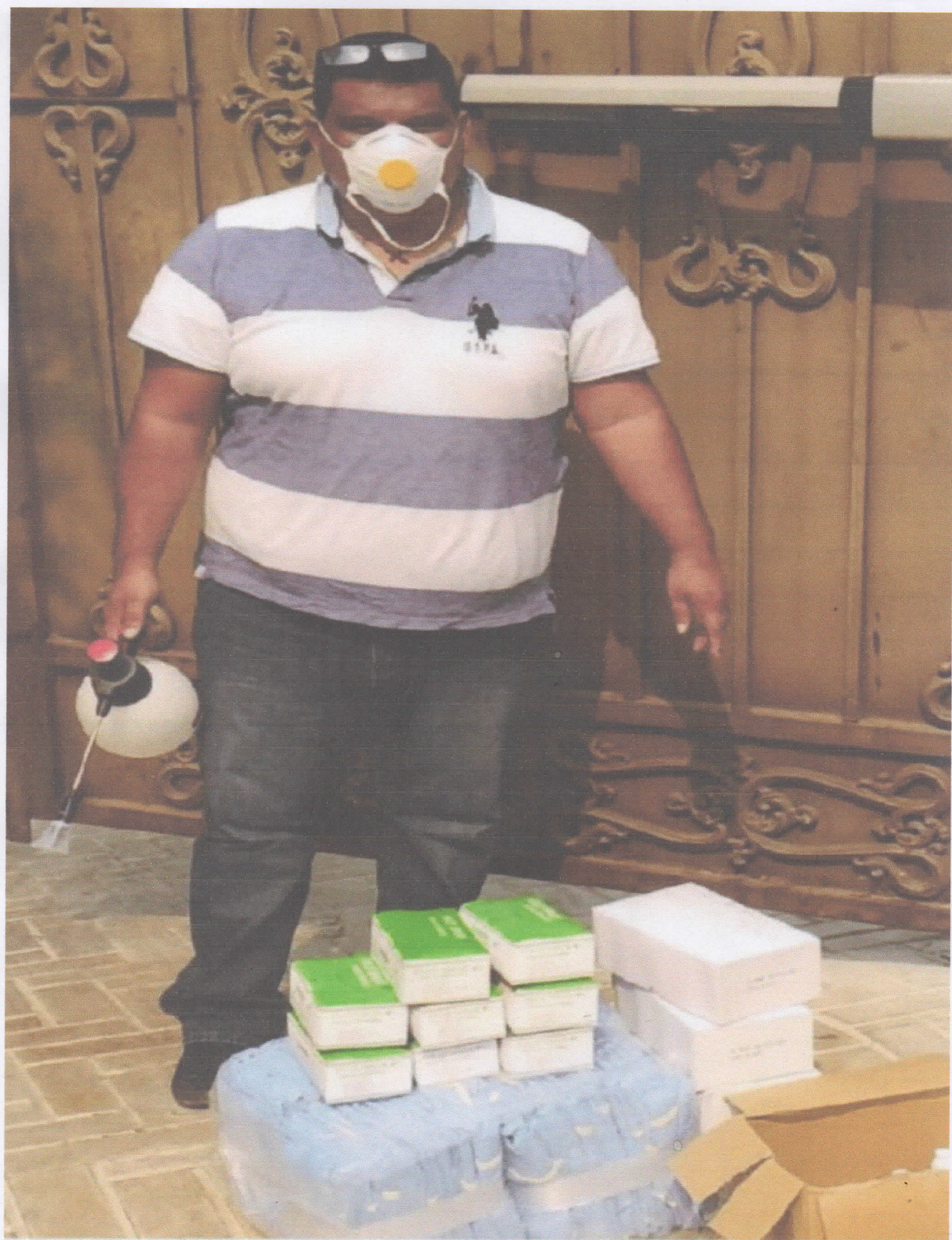
















MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Proveedor: JEHOVA JIRETH

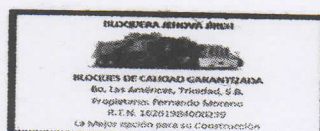
RTN: 16261984000239

Fecha: 10 DE AGOSTO DE 2020

PROYECTO CONSTRUCCION DE PISOS EN GALERAS, E INSTALACION DE
SANITARIOS Y LAVAMANOS EN AREA DE TRIAJE, POR EMERGENCIA COVID-19.

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de los siguientes Materiales:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
4	Arena Rio Lavada	Lps. 2,500.00	Lps. 10,000.00
2	Materiales Selecto para Relleno	1,500.00	3,000.00
100	Bloques Concreto de "4"	13.00	1,300.00
	-	-	-
TOTAL			Lps. 14,300.00



F.M. Moreno
PROVEEDOR: JEHOVA JIRETH

RTN: 16261984000239

Carmen Fernando Moreno Orellana

Identidad: 1626-1984-00023

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Trinidad, Santa Barbará Lunes 10 de Agosto del 2020

Proveedor: INVERSIONES STEPHANIE

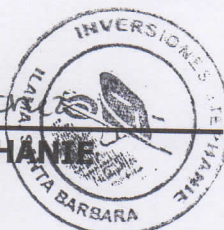
Fecha de Cotización: 10/08/2020

Proyecto: CONSTRUCCION DE PISOS EN GALERAS, E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN AREA DE TRIAJE, POR EMERGENCIA COVID-19.

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de los siguientes Materiales:

MATERIALES					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA RIO LAVADA	VIAJE	4,00	3,000.00	12,000.00
2	MATERIAL SELECTO PARA RELLENO	VIAJE	2,00	2,000.00	4,000.00
3	BLOQUE CONCRETO 4"	UND	100,00	15.00	1,500.00
GRAN TOTAL					17,500.00

Stephanie Sánchez
INVERSIONES STEPHANIE
Firma y Sello



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000323

Trinidad, Santa Bárbara, 11 de Agosto del 20 20

Señores: Jehova Jireth

Dirección: Col. Las Americas Calle principal Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	02	Viajes de Arena	2500.00	5,000.00
	02	Viajes de Selecto	1500.00	3,000.00
	02	Viajes de Arena	2500.00	5,000.00
	100	Bloques de 4 pulg.	13.00	1,300.00
TOTAL L.				14,300.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para construcción de
pisos de concreto en galerías e instalación de Sanitarios y lavamanos
en área de Triaje de la clínica de Emergencia para atenciones por la
por la emergencia COVID-19.



[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

JEHOVA JIRETH

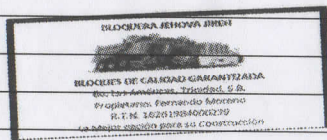
DE: CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA

R. T. N. 16261984000239 - Cel. 97346632

Col. Las Américas, calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: morenofernando100@yahoo.com

CAI: DDE830-2B7C38-D64495-1FD3EB-7B48B9-3C

Trinidad, S. B.	13	de	Agosto	de	20	20
Cliente:	Municipalidad					
R.T.N.	1626 999 5443 316					
Dirección:	Trinidad S.B.					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
02	Viajes de Arena	2,500 ⁰⁰		5,000.00		
100	bloques de 4 plq.	13 ⁰⁰		1,300.00		
Para el centro de salud para el area de Covid-19						
UL						
						

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 6,300.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 6,300.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: Seis mil Trecientos exactos

Lempiras

JEHOVA JIRETH

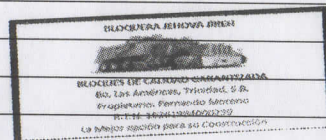
DE: CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA

R. T. N. 16261984000239 - Cel. 97346632

Col. Las Américas, calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: morenofernando100@yahoo.com

CAI: DDE830-2B7C38-D64495-1FD3EB-7B48B9-3C

Trinidad, S. B.	11	de	Agosto	de	20	20
Cliente:	Municipalidad					
R.T.N.	1626 999 5443 316					
Dirección:	Trinidad S.B.					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
02	Viajes de Arena	2,500 ⁰⁰		5,000.00		
02	Viajes de selecto	1,500 ⁰⁰		3,000.00		
para centro de salud para el area de Covid-19						
UL						
						

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 8,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 8,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: Ocho mil exactos

Lempiras

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

TRINIDAD

26 de agosto de 2020

CHEQUE No. 00013111

Lugar y Fecha

CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA

14,300.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

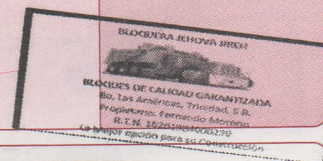
Firma(s)

00100214210002360400002000013111

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.1501 por Lps.6,300.00 por la compra de 02 de viajes de arena a Lps.2,500.00 c/u total de Lps.5,000.00 y bloques de 4 pulgadas a Lps.13.00 c/u total Lps.1,300.00; Factura No.1502 por Lps.8,000.00 por la compra de 2 viajes de arena a Lps.2,500.00 c/u total Lps.5,000.00 y 02 viajes de material selecto a Lps.1,500.00 c/u total Lps.3,000.00; para ser utilizados en la construcción de pisos en galerías e instalación de sanitarios y lavamanos en el área de Triage de La Clínica de Emergencia para

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
PAGO DE Factura No.1501 por Lps.6,300.00 por la compra de 02 de viajes de arena a Lps.2,500.00 c/u total de Lps.5,000.00 y 100 bloques de 4 pulgadas a Lps.13.00 c/u total Lps.1,300.00; Factura No.1502 por Lps.8,000.00 por la compra de 2 viajes de arena a Lps.2,500.00 c/u total Lps.5,000.00 y 02 viajes de material selecto a Lps.1,500.00 c/u total Lps.3,000.00; para ser utilizados en la construcción de pisos en galerías e instalación de sanitarios y lavamanos en el área de Triage de La Clínica de Emergencia para atenciones por la emergencia COVID-19	14,300.00	



CHEQUE No.

00013111

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1372

L.: 14,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1057

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA

Id/RTN: 16261984000239

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.1501 por Lps.6,300.00 por la compra de 02 de viajes de arena a Lps.2,500.00 c/u total de Lps.5,000.00 y 100 bloques de 4 pulgadas a Lps.13.00 c/u total Lps.1,300.00; Factura No.1502 por Lps.8,000.00 por la compra de 2 viajes de arena a Lps.2,500.00 c/u total Lps.5,000.00 y 02 viajes de material selecto a Lps.1,500.00 c/u total Lps.3,000.00; para ser utilizados en la construcción de pisos en galeras e instalación de sanitarios y lavamanos en el área de Triage de La Clínica de Emergencia para atenciones por la emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,300.00
Monto Total:		14,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,300.00



Recibido por:

Identidad No.:

M. Moreno

1626 1984 00023

0s+js/j9JmckbbhMB+lgWzx5/5YPz+JL+XhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUYzjZICX9Yqg1y8XhICGvmUBHatiLu+cr0sVc8vg7/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de los Registros
Registro Tributario Nacional

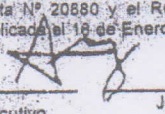
RTN: 18281984000239

Nombre o Razón Social: CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA
Domicilio Fiscal: CANADA Calle: PRINCIPAL
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LCS NO CBLIGADOS

Inscripciones	
Venise Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Intercambiador	

Fecha de Vencimiento: 31-12-2003

Artículo 13 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 2003
reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 40 de Agosto de 2003
y el 10 del Decreto N° 75 del 10 de Agosto de 2003 sobre Vencimiento de los
Decreto 22-87, Art. 37 del Decreto 101-2002, Ley del Equilibrio Financiero y
de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003
Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario
Oficial, Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prácticas Bancarias
Aprobado y publicado el 16 de Enero de 1973.



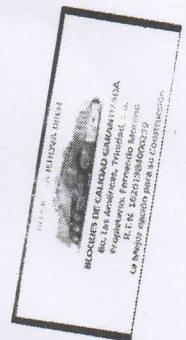
 

DIRECTOR EJECUTIVO Jefe de Departamento Asistente al
Contralor General

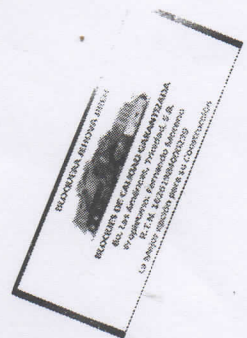
Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier
cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del
Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con
Honours

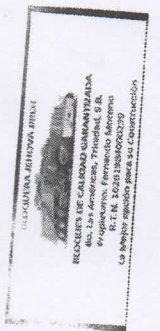
Número de Documento DEI-412-282176 Transacción: A74455

MATERIAL SELECTO (2 VIAJES)



A large, conical pile of light-colored gravel or crushed stone dominates the foreground. It is situated under a dark, corrugated metal roof structure. In the background, a light-colored building with a blue roofline and some greenery are visible. The ground in the immediate foreground appears to be a concrete or asphalt surface.







MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS EN GALERAS, E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN AREA DE TRIAJE, POR EMERGENCIA COVID-19

UBICACIÓN: CENTRO DE SALUD

CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS CORDILLERA	BOLSA	130,00	190,00	24.700,00
2	VARILLA LISA DE 1/4"	LANCE	100,00	46,00	4.600,00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LB	30,00	17,00	510,00
4	DISCO CORTE METAL 4"	UND	3,00	25,00	75,00
5	SANITARIO BLANCO	UND	2,00	1420,00	2.840,00
6	LAVAMANO BLANCO	UND	2,00	800,00	1.600,00
7	TUBO PVC 3"	LANCE	3,00	183,00	549,00
8	CODO 90 PVC 3"	UND	3,00	37,00	111,00
9	YEE PVC 3"	UND	1,00	54,00	54,00
10	TUBO PVC 2"	LANCE	7,00	135,00	945,00
11	CODO 90 PV 2"	UND	11,00	18,00	198,00
12	TEE PVC 2"	UND	2,00	54,00	108,00
13	ADAPTADOR MACHO 1/2"	UND	6,00	5,00	30,00
14	VALVULA ESCUADRA	UND	4,00	55,00	220,00
15	TEFLON 3/4"	UND	1,00	8,00	8,00
16	MANGUERA ABASTO LAVABO	UND	2,00	35,00	70,00
17	MANGUERA ABASTO SANITARIO	UND	2,00	35,00	70,00
18	CODO 90 PVC 1/2"	UND	7,00	6,00	42,00
19	PEGAMENTO PVC	CUARTO	1,00	260,00	260,00
20	CLAVO HIERRO 2"	LB	3,00	18,00	54,00
21	TUBO PVC 1/2"	LANCE	7,00	55,00	385,00
22	ARENA RIO LAVADA VIAJE 5 METROS	VIAJE	4,00	2500,00	10.000,00
23	MATERIAL SELECTO PARA RELLENO VIAJE 5 METROS	VIAJE	2,00	1500,00	3.000,00
24	BLOQUE CONCRETO 4"	UND	100,00	13,00	1.300,00
25	MANO DE OBRA	GLB	1,00	9271,00	9.271,00
GRAN TOTAL					61.000,00