



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 65981

FECHA: 06/10/2021

CLIENTE: AALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

PERIODO VALIDEZ: De 06/10/2021 A 07/10/2021

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	69172	MEZCLADORA CONCR MASALTA MX90-4 1.5-BOLS	1	PZA	L. 45,500.00	L. 45,500.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 39,565.22

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 5,934.78

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 45,500.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur. Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitano, entre 5 de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AF
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 052658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-90
Fact Contado 006-001-01-03788116
RefInt: 34200488 Vnd POS

Cliente RTN 07149008175708

Cliente ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

06/10/2021 14:53:28 CAJ#5 RODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rec. Exonerado:

No. Registro de la SAC:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REP	OTO
TOTAL						

MEZCLADORA CONCRETO MASALTA MX90-4 1.5-BOLS

69172 1 PZA L. 45,500.00 L. 0.00
L. 45,500.00

***Garantia: 3 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 39,565.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5,934.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 45,500.00
CHEQUE:	L. 45,500.00
Su Cambio:	L. 0.00

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LPS CON CE
RO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

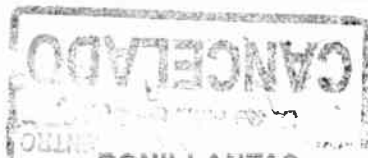
Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 838A8A-0DB7AA-8D4288-85E215-
E25BCC-76

Factura: 000-001-01-00131723

Fecha: 13/10/2021

Hora: 04:19 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARCELA NAVARRETE

Cliente: AL CALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
LLANTA 255/70R16 KLIMHO AT51	11,130.43 G
4.00 x 2,782.61	
Suma:	L11,130.44
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L11,130.43
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L1,009.58
ISV 18%:	L0.00
Total:	L12,800.00
Pago:	L12,800.00
Cambio:	L0.00

Son doce mil ochocientos con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00130001 a
00145000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 18/09/2021

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2022

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 015058

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 18 de Octubre del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sírvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez

La Suma de: Trescientos lempiras

(L. 300.00) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud.

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia.
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la Administración Central.
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de una manguera para Vehículo municipal NIMDAU Placa N°11885 para realizar actividades de Salud.			
			los 300.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☐ Cheque N°

Orden de pedido N°

Identidad N°

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 18 10 2021
DÍA MES AÑO

FIRMA INTERESADO



*Alcaldía Municipal de
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
E-mail: munisoledad@yahoo.com*



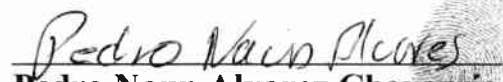
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Trescientos Lempiras (Lps.300.00)** por compra de una manguera para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 002-001-01-00007086.

Soledad, El Paraíso 18 de octubre del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
0714-1983-00139.

UTO SERVICIOS LAGOS N°2
YONKER *FAST LANE*

TU LINEA RÁPIDA EN REPUESTOS
USADOS Y ORIGINALES
FAUSTO RENIERY LAGOS MEJIA

Dirección: B° El Aterrizaje 1 cuadra y media al este de
Terminal Municipal, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (+504)2782-0945 Cel. (+504)9776-7779 // E-mail: faustolagos@hotmail.com

RTN 06011984028635

FACT. 002-001-01-00

№ 007086

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	10	21

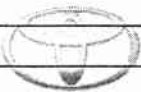
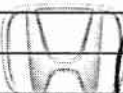
Señor(a)

Alcaldía Soledad

Dirección:

R.T.N. 07149008175708

CAI: 3A6AA5-45CFBB-5E4196-E359FE-B7B5DA-B2

Datos del Adquiriente Exonerado					
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	MANGUERA			300	
	   			     	
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022

F. de Solicitud: 12/07/2021

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00006701 al 002-001-01-00007300

SON:

TRECUENTOS

COMPIRES

FIRMA

Deed

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.M. 06011952000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL. 2740-5097, 8367-0954, 9979-3209

Importe Exonerado L.	300	
Importe Exento I.S.V. L.	1	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	300	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 915068

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 18 de Octubre del 2021.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de Cinco mil Doscientos nueve Lps con 97/100

(L. 5,209.97) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal.

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
200			Servicios no Personales	
	240		Alquileres y derechos	
		243	Mant. y rep de equipos de transp e indust.	
Reembolso al asistente administrativo de la municipalidad por compra de repuestos y mantenimiento de motocicleta Honda XR190L color roja placa MNS196				Lps 5,209.97



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

FIRMA INTERESADO



Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

18 10 2021
DIA MES AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Teléfono: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

YO: FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR en mi condición de Asistente Administrativos de la municipalidad de Soledad por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de **(L. 5,209.97) Cinco mil doscientos nueve lempiras con 97 centavos** por compra de repuestos y mantenimiento de Motocicleta Municipal ONDA XR190L, Color Roja con Placa MN5196, asignada para realizar giras de trabajo dentro o fuera del municipio, correspondientes a trabajos de la Alcaldía Municipal de Soledad, departamento El Paraíso.

Adjunto documentos Soportes;

facturas N° 00000501-00231030

N° 000-001-01-00000222

Firmo la presente a los 18 / Octubre / 2021



Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado



Domingo Omar Sánchez Aguilar
V.B. Alcalde Municipal.

Roy Antony Gómez Palma

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tel. +(504) 9707-1717 Email: royantonygomezpalma@gmail.com

R.T.N.07141986002559

CONTADO ☐

FACTURA

CAI:FE8E58-B3E09D-E64387-D5AB7C-7B46E0-DE

CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 000222

DIA	MES	AÑO
12	10	21

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Soledad

R.T.N. 07149008571708

Datos del Adquiriente Exonerados

N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identif. Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
	Mano de Mantenimiento			300	00
	Engrase			350	00
	Alineamiento de Vehiculos			100	00
	Cable Closer			250	00
	Accesorios			180	00
	Motor Repuesto			180	00
	Repuestos			300	00
	Trabajo de Instalación			1400	00
	Cambio de fuso de dirección			300	00
TOTAL					

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143

Pedido 05-07-2021

CERTIFICADO Nº 9231 - 14 - 10500 - 164
Original: Cliente No Inicio 000-001-01-00000201
1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00000250
Fecha de Vencimiento 05-07-2022

Valor en letras:

Tres mil Cientos

Catorce Lem Exactos Lps.

1 Copia
-Amanlio
Quaresma

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1000.00
Importe Gravado 15%	L.	2360.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	354.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3714.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO N° 015096

Municipalidad de Soledad El Paraíso.



Fecha: 21 de Octubre del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anohy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Naun Alvarez Chavama

La Suma de: Tres mil trescientos cincuenta y ocho lps. con 73/100
(L. 3,358.73) afectando lo siguiente:

Programa: 03 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Servicios de Salud

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia.
	580		Subsidios al Sector público
		581	Subsidios a la Administración Central
			TOTALES
Subsidio a Salud en pago de reembolso por compra de repuestos para vehículo municipal MARDA placa N° 11885 para realizar actividades de Salud.			Lps. 3,358.73



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

Pedro Naun Alvarez

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0114-1983-00139

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 21 10 2021

DIA

MES

AÑO



*Alcaldía Municipal de
Soledad, El Paraíso.
Telefax: 2787-8434
E-mail: munisoledad@yahoo.com*



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **Pedro Naun Alvarez Chavarria** estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Tres Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 73/100 (Lps.3,358.73)** por compra de repuestos para vehículo municipal Mazda placa n° 11885 para realizar actividades de salud.

Adjunto factura: 000-001-01-00003778, y 005-001-01-00140164.

Soledad, El Paraíso 21 de octubre del 2021

Att.


Pedro Naun Alvarez Chavarria
0714-1983-00139.

Lotificación Carranza, contiguo a Gasolinera Puma Roady. Choluteca.
Teléfono: 2782-5868 **E-mail:** carlossosa2015@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO 

000-001-01-00

No 003778

DIA	MES	AÑO
18	10	2024

Cliente: Alcalde de Soledad.

Dirección:

R.T.N. 07149009175708

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente
1-Copia: Control S.A.R.

1 Cópia
Rosado

Valor en letras:

mi da da

Lps

FIRMA

Días, y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	109347
ISV 15%	L.	15658
TOTAL A PAGAR	L.	1700

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

**SUPER REPUESTOS****ALMACEN: 05 CHOLUTeca****DIRECC.: BARRIO SUYAPA, BOULEVARD MAURICIO OLIVA HERRERA, CHOLUTeca HN****PBX: 27582727 TELS.****FAX:****CLIENTE: 8015 ALCADIA DE SOLEDAD****DIRECCION: RTN 07149008175708****TELEFONO:****CORREO:****COTIZACION No.: 0018075****FECHA: 18/10/2021****VEND: 0519 EDWIN RAMON GALEAS****VEHICULO:** _____ **AÑO:** _____**MODELO:** _____ **PLACA:** _____**ESTIMADO CLIENTE**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BUSHING/TIJERA SUP.	325.50	651.00
1	BALERO RUEDA DELANTE	1,226.16	1,226.16
		=====	=====
		SUBTOTAL	1,877.16
		ISV	281.57
		TOTAL	2,158.73

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS**ATENTAMENTE :****VENDEDOR : 0519 EDWIN RAMON GALEAS**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA

**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:7BA44D-B9D30B-B9449D
-C4A255-21BAA7-FC

FACTURA
005-001-01-00140164

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCADIA DE SOLEDAD

DIRECCION:

COD.TARJETA:

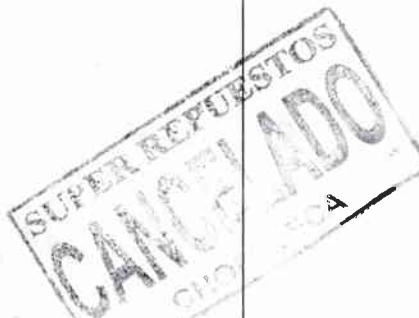
RTN: 08019011390135

FECHA:	18OCT.2021	HORA:	11:49:36
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5032	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
07149008175708		EDWIN G.	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTECA	5032 P	0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	UH71 34 470J	BUSHING/TIJERA SUP.	325.50		325.500	651.00
1	0704028158	BALERO RUEDA DELANTE	1,226.16		1,226.160	1,226.16



SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 73/100
EMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012021 Hasta 06012022

Rango Autorizado : 005-001-01-00115001 Al 00155000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	1,877.16
DESGT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,877.16
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	281.57
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,158.73

FORMA No.

2437586

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

050-096590
ND. 005-001-01-00140164



“Construyendo un nuevo mundo”

DIRECCIÓN: No.1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
22	10	2021

Alcaldía de Soledad

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

Fecha de Entrega

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



Observaciones: _____

TODO EN SU LUGAR

Telefonos: 2782-4177- 2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO
23	10	2021

Dirección:

[illegible]

Importe Grabado 15%		
ISV 15%		
TOTAL	153450	:

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974
TEL 2780-5097



COTIZACIÓN

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE R.L.

No. 425

comercialyferreteriaalfa@gmail.com

Plaza Víctor, barrio El Tamarindo atrás de Deportes sur, Choluteca

22/NOV/2021

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

CLIENTE

ALCALDIA DE SOLEDAD

CONTACTO:

CORREO:

[illegible]~~LIC. REINA CORRALES~~

TEL. 33672922

~~ASESOR DE VENTA~~



Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

email:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N.06019019112715

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

R.T.N: 07149008175708

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: Ciento cuarenta y cinco mil setecientos veinte y cinco ps

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 al/000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 14/04/2022

Original Cliente: Cópia: Obrigado tributário emissor:

LILIANA VARGAS DAVILA 06011959000143 CERT.9231-14-10500280

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.	126,717.	40
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	19,007.	60
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	145,725	-



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



Orden de Compra: N° 000116

Proveedor: Comercial y Ferreteria Alfa S de RL

Dirección de Proveedor: Barrio El Tamarindo Antigua en Plaza Victoria

Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad El Paraíso

Fecha de Emisión: 25 de Octubre 2021

Proyecto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
14	Tubo Pvc 2 Presión	455.00	6,370.00
14	Tubo Pvc 1 1/2	340.00	4,760.00
28	Tubo Pvc 1 Presión	170.00	4,760.00
14	Tee Pvc 2 Presion	65.00	910.00
14	Tee Pvc 1 1/2 Presion	45.00	630.00
112	Tee Pvc 1 Presion	25.00	2,800.00
112	Codo Pvc 1 Presión	22.00	2,464.00
14	Reductor Pvc 2 X 1 1/2	43.00	602.00
14	Reductor Pvc 1 1/2 X 1	38.00	532.00
14	Hoja de Cegueta	35.00	490.00
1	Flete	4,500.00	4,500.00
		ISV 15%	3,758.86
	TOTAL:		28,818.00

Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

Douglas Corrales

Ferretería El Constructor del Sur

“Construyendo un nuevo mundo”

R.T.N.
17021972001115

DIRECCIÓN: No.1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

COTIZACIÓN N° 0000466

DÍA	MES	AÑO
22	10	2021

Señor

Alcaldia de Soledad

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

[illegible]

Observaciones: _____

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



TODO EN SU LUGAR

TODO EN SU LUGAR
Materiales de construcción, pinturas, pinturas de Repuesto para Bicicleta, Baterías, Llantas de carro y mas
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon, frente a posta Policial, Choluteca, Honduras, C.A.
Telefonos: 2782-4177- 2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO
23	10	2021

Señor(a) Alcaldía de Soledad

Dirección:

[illegible]

Importe Grabado 15%			
ISV 15%			
TOTAL	30.168		=

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097

COTIZACIÓN

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE R.L.

No. 426

comercialyferreteriaalfa@gmail.com

Plaza Víctor, **barrío** El Tamarindo atrás de Deportes sur, Choluteca

22/11/2021

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

CLIENTE

ALCALDIA DE SOLEDAD

CONTACTO:

CORREO:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
TUBO PRESION 2 PVC	LANCE	14.00	L455.00	L 6,370.00
TUBO PRESION DE 1 1/2 PVC	LANCE	14.00	L340.00	L 4,760.00
TUBO PRESION 1	LANCE	28.00	L170.00	L 4,760.00
TEE PVC 2 PRESION	UNIDAD	14.00	L65.00	L 910.00
TEE PVC 1 1/2 PRESION	UNIDAD	14.00	L45.00	L 630.00
TEE PVC 1 PRESION	UNIDAD	112.00	L25.00	L 2,800.00
CODO PVC 1	UNIDAD	112.00	L22.00	L 2,464.00
REDUCTOR PVC 2-1 1/2	UNIDAD	14.00	L43.00	L 602.00
REDUCTOR PVC 1 1/2-1	UNIDAD	14.00	L38.00	L 532.00
SEGUETA	HOLA	14.00	L35.00	L 490.00
TRASPORTE	FLETE	1.00	L4,500.00	L 4,500.00
				L -
				L -
				L -
				L -
		Sub Total		L 28,818.00
		15%		L -
		Total		L 28,818.00

LIC REINA CORRALES

TEL. 33672922

ASESOR DE VENTA



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

CAJ: E73924-DE799F-7346B6-845B3E-7E9F0E-33

email: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3367-2922

R.T.N. 06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 N° 003794

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

CLIENTE: Alcaldía de Soledad

R.T.N: 07149008175708

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados N° Orden de Compra Exenta N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Retenidos y Retenidos	TOTAL
14	Tubo PVC 2 Presión	455 =		6370 =
14	Tubo PVC 1 1/2 ✓	340 =		4760 =
28	Tubo PVC 1 ✓	170 =		4760 =
14	Tee PVC 2 Presión	65 =		910 =
14	Tee PVC 1 1/2 ✓	45 =		630 =
112	Tee PVC 1 ✓	25 =		2800 =
112	Codo PVC 1 ✓	22 =		2464 =
14	Reductor PVC 2 x 1 1/2	43 =		602 =
14	Reductor PVC 1 1/2 x 1	38 =		532 =
14	Hoja sierra	35 =		490 =
1	flete	4500 =		4500 =
				1

Valor en Letras: Veinte y ocho mil ochocientos diez y ocho lps.

FIRMA

Nancy

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-0003900

Fecha Limite de Emisión: 14/04/2022

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

LILIANA VARGAS DAVILA 06011959000143 CERT.9231-14-10500280

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L	
Importe Exento I.S.V. L	
Importe Grabado 15% L	25,059.14
Importe Grabado 18% L	
ISV 15% L	3758.86
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	28818 =



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 015125

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 26 de Octubre del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Dumas Bayardo Aguilar Zuniga

La Suma de: Dos mil Setecientos Veintisiete lempiras con 08/100

(L. 2,727.08) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			Servicios no Personales.
	240		Alquileres y Derechos
		243	Mant. y rep. de equipos de transp E indust.
			TOTALES
			Reembolso a Técnico de campo (PROMOTOR)
			de PROSASUR por compra de repuesto para
			reparación de motocicleta municipal GENE
			SIS. XT 200 Color rojo plateado MPK2858 para rea-
			lizar gastos de trabajo por parte de PROSASUR.
			lps. 2,727.08

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque Nº

Dumas Aguilar
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido Nº

Identidad Nº 0714-1996-00143.

Impuesto Sobre la Renta Nº

R.T.N.:

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago:

26
DIA

10
MES

2021
AÑO

SOLICITUD

Soledad 18 de octubre del 2021

**Señor Alcalde: Omar Sánchez
Miembros de la Corporación Municipal**

Por este digno Medio les saludo deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Yo Dumas Bayardo Aguilar Zuniga con **Id.0714-1996-00143** por medio de la presente me permito informarle que la motocicleta GENESIS XT 200, color rojo, Placa MPK2858, la cual se me asigno para realizar giras de trabajo como Técnico de PROSASUR, se encuentra en mal estado y para su reparación se necesita un rin de llanta trasera, Por lo que solicito su autorización para realizar la reparación de la motocicleta.

Agradeciendo de antemano.

Dumas Aguilar
Dumas Bayardo Aguilar Zuniga
N°0714-1996-00143



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: **DUMAS BAYARDO AGUILAR ZUNIGA** en mi condición de Técnico de Campo (**PROMOTOR**) de **PROSASUR** por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de **(2,727.08) DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 08/100 CENTAVOS** por compra de repuesto para reparación de motocicleta Municipal GENESIS XT 200, color rojo, Placa MPK2858, asignada al técnico de campo de PROSASUR según acta N° **01-2021** la cual utilizo para realizar mis actividades de gira de trabajo por parte de PROSASUR.

Adjunto documentos Soportes:

Factura N°000-001-01-00000225

Soledad El Paraíso 26 de Octubre del 2021.

Atentamente:


Dumas Bayardo Aguilar Zuniga
Técnico de Campo (PROSASUR)


Domingo Omar Sánchez Aguilar
V.B. Alcalde Municipal

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,
Soledad, El Paraíso, Honduras, C. A.

R.T.N.07141986002559

CONTADO ☐

CAI:FE8E58-B3E09D-E64387-D5AB7C-7B46E0-DE

CREDITO 

Nº 000225

DIA	MES	AÑO
25	10	21

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 164

Pedido
05-07-2021

Original: Cliente

No. Inicio 000-001-01-00000201

1-Copia: Control S.A.R.

No. Final 000-001-01-00000280
Fecha de Vencimiento 05-07-

Valor en letras:

Viteicite

Lps

1 Copia
-Amanillo
Quinto

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
ISV 15%	L.	353	8
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	777	8



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



Orden de Compra: **N° 000118**

Proveedor: AQUATEC

Dirección de Proveedor: Tegucigalpa Centro Comercial Multiplaza Ave Lopez

Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad El Paraíso

Fecha de Emisión: 30 de Octubre 2021

Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Motor Sum 3HP 230V 1F 402 ACF.AH	14,543.72	14,543.72
1	Bomba Sum AT35-14 3HP 14ET 4AH	4,249.00	4,249.00
		Descuento	2818.91
		Sub total	15,773.81
		ISV 15%	2,396.07
		TOTAL:	18,369.88



Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

COTIZACIÓN No. 1162732

FECHA: 30/10/2021

ATENCIÓN: OMAR SANCHEZ

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 9978-4766

BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN
ELECTRIC 4" 35FA3S4-PE (

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA3S4-PE (35FH3S4-PE)	1.00	12,600.00	0	12,600.00
2	MOTOR SUMERGIBLE PEDROLLO 4" 3HP 1PH 220V 4PDM 3.02	1.00	8,800.00	0	8,800.00



VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Válida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

COTIZACION

CONTACTO

Tulio Varela

3288-4363

tulio.varela@bomohsa.com

Supursal TGA

IMPORTE EXONERADO LPS	21,400.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	0.00
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	21,400.00



AQUATEC

- PRE-

Página 1 de 1

No. Cotización: 27095

Parte: C

Tegucigalpa, 30-10-2021

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

Atención a:

Dirección: EL PARAISO

Teléfono: Fax:

Cotización: BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP 230 1F

Cant.	Codigo	Rubro "A": Equipo y Artículos	
1	1 379466	BOMBA SUM AT35-14 3HP 14ET 4" AFT	4,249.00
1	1 379424	MOTOR SUM 3HP 230V 1F H02 4CF AFT	14,543.72
Subtotal Rubro "A" L.			<u>18,792.72</u>
Descuento			2,818.91
Total Rubro "A" L.			15,973.81

Rubro "B": Mano de Obra y Artículos Estimados

Subtotal Rubro "B" L.	0.00
SUBTOTAL L.	15,973.81
Impuesto Ventas L.	2,396.07
TOTAL L.	18,369.88

Notas:

AQUATEC, S.A. como representante de STA-RITE-BERKELEY, PUMPEX en HONDURAS, ofrece el más amplio respaldo en repuestos, servicio y un año de garantía, contra desperfectos de fabricación.

Atentamente,


IVAN ANTONIO REYES
Asesor Técnico

33918573



JORGE LAVAIRES
Autoriza



AQUATEC

Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.

SUCURSAL

SAN PEDRO SULA: Autopista Salida a la Lima, Intersección 27 Calle
Centro Comercial Calpules Local #5

Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019

Email: rdelcid@aquatec.com.hn

C.A.I.:3AA6E1-2516F2-DA46A0-4F018F-C55B16-2B

FACTURA

No.000-001-01- 00016490

000-001-01-00016490 CONTADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA

30/10/2021

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO .

TELEFONO 9978-4766 9978-

DIRECCIÓN:

GUAJINIQUIL SOLEDAD 5 0 ZONA 1

RTN:

07149008175708

CODIGO
CLIENTE

304706

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
1 379424	MOTOR SUM 3HP 230V 1F H02 4CF AFT	1	14,543.72	2181.56	12,362.16	12,362.16
1 379466	BOMBA SUM AT35-14 3HP 14ET 4" AFT	1	4,249.00	637.35	3,611.65	3,611.65
TOTAL				2,818.91		15,973.81



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100

IMPORTE GRAVADO AL 15% L	15,973.81
IMPORTE GRAVADO AL 18% L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
SUB TOTAL L	15,973.81
ISV.15% L	2,396.07
ISV.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	18,369.88

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA
FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO
RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL
HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3002

DESPACHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA
..

AQUAPRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

AquaChlor
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización: 22/06/2021

Fecha Limite Emisión: 22/06/2022

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2da COPIA - ARCHIVO