



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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

SOLEDAD

Orden de Compra: **N° 000105**

Proveedor: Super Repuestos Honduras S.A de C.V.
Dirección de Proveedor: Barrio Sugapa Boulevard, Mauricio Oliva Cholulaca.
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad.
Fecha de Emisión: 06 de Septiembre del año 2021.
Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Cincho de Nylon	9.80	9.80
2	Amortiguador trasero	2,103.40	4,206.80
		Sub total	4,216.60
		I.S.V 15%	632.49
		TOTAL:	4,849.09



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

SUPER REPUESTOS ;
ALMACEN: 05 CHOLUTeca
DIRECC.: BARRIO SUYAPA, BOULEVARD MAURI
CIO OLIVA HERRERA, CHOLUTeca HN
PBX: 27582727 TELS.
FAX:



CLIENTE: **5C32 ALCALDIA DE SOLEDAD**

DIRECCION: **RTN:07149008175708**

TELEFONO:

CORREO:

COTIZACION No.: **0017620**

FECHA: **06/09/2021**

VEND: **0519 EDWIN RAMON GALEAS**

VEHICULO: _____

AÑO: _____

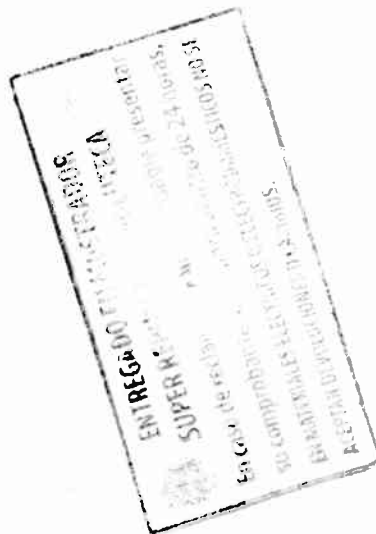
MODELO: _____

PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINCHO DE NYLON	9.80	9.80
2	AMORTIGUADOR TRASERO	2,103.40	4,206.80
		=====	=====
		SUBTOTAL	4,216.60
		ISV	632.49
		TOTAL	4,849.09



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

**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

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CM1704412-B92308-B9449D

CM255-212047-FD

FACTURA

005-001-01-00126019

RTN : 08019011390135

CLIENTE:
DIRECCION: ALCALDIA DE SOLEDAD

COD.TARJETA:

FECHA:	04/07/2021	HORA:	14:02:54
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5C32	VTA	R	CT00.

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
07149008175708		EDWIN G.	SERVICIO A	CHOLUTEC	5C32	P	0

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
-------	--------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------

1	0T-14	CINCHO DE NYLON	9.80		9.800	9.80
2	315077	AMORTIGUADOR TRASERO	2,103.40		2,103.400	4,204.80

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

097100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 04/01/2021 Hasta 04/01/2022

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 HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	
DESC.T. Y REBAJA	L.	4,216.60
SUB TOTAL	L.	4,216.60
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V.	L.	833.49
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,216.60

FORMA No.

2351949

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

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

050-092145

005-001-01-00126019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO

Nº 014880

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 10 de Septiembre del 2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad.

Señor Tesorero Municipal: Fany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Domingo Omar Sánchez

La Suma de: Cinco Mil Ochocientos Diez lempiras

(L. 5,810.00) afectando lo siguiente:

Programa: 06 Inversión Municipal

Sub-Programa:

Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizables
	470		Const. Adic. y Mej. de Serv. Pub. Obs. Civ. Dev
		475	Construcción adición y mejora de carreteras y puentes
			TOTALES
			Reembolso al Sr. Domingo Omar Sanchez.
			Alcalde municipal por compra de treinta y
			Cinco bolsas de cemento para aporte
			a la Comunidad El Matapalo para cons-
			trucción de puente



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO ORDENADOR DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0214-1979-00131

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago: 10 09 2021

DIA

MES

AÑO



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

Yo: Domingo Omar Sanchez Aguilar por este medio estoy solicitando un reembolso por la cantidad de **Cinco Mil Ochocientos Diez Lempiras (Lps 5,810.00)** por compra de treinta y cinco bolsas de cemento para aporte a la comunidad El Matapalo para construcción de puente.

Adjunto Factura n°000-001-01-00003493 y 000-001-01-00003396.

Atentamente:



Soledad, El Paraíso 10 de septiembre del 2021.


Domingo Omar Sanchez Aguilar
0714-1979-00131

IMP CHORTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097

R.T.N 06019019112715



DIA	MES	AÑO
04	09	2021

Señor(a) Alcalde de Soledad

Dirección:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTAMOS COTIZANDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

[illegible]

Observaciones



Importe Grabado 15%		
ISV 15%		
TOTAL	2.490	=

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097

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

email:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N.06019019112715

DIA	MES	AÑO
04	09	2021

R.T.N: 0914 9008175708

Dirección:

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

[illegible]

Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos
 noventa lps exactos

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 a 000-001-01-0007900

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.	2165.	22
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	324.	78
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2490	=

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.	2 886 95	
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	4 33 05	
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3 320	-



"LOS DOS HERMANOS"

Vivero de Plantas Frutales

Dirección: Brisas del Río Waule, El Triunfo, Choluteca

Propietario: Isai Zepeda Peralta

Id: 0606-1972-00975

Tel: (504) 3240-3147

El Triunfo, Choluteca, 14 de Septiembre de 2021.

COTIZACION

Para: Alcaldia de Soledad El Paraíso.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
280	plantas de Limon	60.	16,800.
	indio		
90	plantas de Limon	60.	5,400.
	Persea		
1	Maquina de traslado de plantas	5,000.	5,000.
			27,200.

Observaciones: _____

Isai Zepeda Peralta

Isai Zepeda Peralta
Ident. 0606-1972-00975





"MI JACALITO"

Vivero de Plantas Frutales, Maderables,
Forestales, Ornamentales y Otros

El Jacalito, Namasigue, KM9 Carretera que conduce de Choluteca a Guasaule

Propietario: Fredy Adalberto Martínez Carranza

RTN: 06011968007971

CAI: D36C89-FBCAD4-01 4DBD-OD1CBF-C9C160-22

Tel: (504) 3384-3310

Jacalito, Namasigue, 14 de septiembre de 2021.

Para: al caldero de calidad El paraíso

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
280	plantas de limon indio in Jorte	55.00	15,400.00
90	plantas de limon porsa in Jorte	55.00	4,950.00
1	Ueje de traslado de plantas	4,500.00	4,500.00
			24,850.00

Observaciones: Entrega inmediata

Fredy

Fredy Adalberto Martínez Carranza
Ident. 0601-1968-00797



¡Cuidemos el Bosque!

FREDY ADALBERTO MARTINEZ CARRANZA

**VIVERO DE PLANTAS FRUTALES, MADERALES, FORESTABLES
ORNAMENTALES Y OTROS.**

Aldea Jacalito, Namasigue, Cholutecá, Honduras, C.A.
Cel. 9515-7070 / 3384-3310 - Email: fredyadalbertomartinez1968@gmail.com

R.T.N. 06011968007971

CAI: 5E7C47-80624D-064D90-8A9097-EEDD35-AF

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000232

DIA	MES	AÑO
16	09	2021

Señor(a) *al Caldo de verduritas y carnes*

Dirección: Calle 14 E. Paraiso

R.T.N. 0749008175708 CONTADO ☒ CREDITO ☐

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	
280	plantas de limon indio en torto	55.		15400.-	
90	plantas de limon - passa en torto	55.		4950.-	
7	Viaje de traslado de plantas	4500.-		4500.-	
Total L.				24850.-	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

SON: Veli cestov mil odro-

cento e cinquanta

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirte!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% 1

TOTAL A PAGAR L. 24850.

LA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL 2780-5097. 8867-0954. 9979-2209



“Construyendo un nuevo mundo”

DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuadradas 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
16	09	2021

Alcaldia de Soledad

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

FIRMA Y SE



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
16	09	2021

Señor(a)

Alcaldia Soledad.

Plazo

Dirección:

[illegible]

Importe Grabado 15%		
ISV 15%		
TOTAL	24.666	-

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA DE S DE R.L. No.229

Plaza Victor, barrio El Tamarindo atrás de deportes sur, Choluteca

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

14/09/2021

CLIENTE**ALCALDIA SOLEDAD**

CONTACTO:

CORREO:

[illegible]

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

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

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

email:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL:3367-2922

R.T.N.06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 N° 003569

DIA	MES	AÑO
16	09	2021

CLIENTE: Alcaldia Soledad

R.T.N:

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 Rebajas Otorgados	TOTAL
58	Bolsa Cemento	165 =		9570 =
4	Tubo Pvc 2 Presion	450 =		1800 =
4	Tubo Pvc 1 Presion	155 =		620 =
4	Valvulas Pvc 2 lisa	220 =		880 =
4	Reductor 2x1 Pvc	45 =		180 =
4/8	Pegamento Pvc	150 =		600 =
1	Viaje Areng	4000 =		4000 =
1	flete	4500 =		4500 =

Valor en Letras: Veinte y dos mil
Ciento cincuenta lps exactos

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001901-21 000-001-01-0003900

Fecha Limite de Emision: 14/04/2022

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

LILIANA VARGAS DAVILA 06011953000143 CERT.9231-14-10500280

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	19,260.87
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	2889.13
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,150 =



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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



Orden de Compra: **N° 000108**

Proveedor: Comercial y Ferreteria Alfa S. de R.L.
Dirección de Proveedor: Bo. Tamarindo antiguo en plaza Victoria Esquina Uquest A.C.
Beneficiario: Alcaldia Municipal de Soledad.
Fecha de Emisión: 16 de Septiembre del año 2021.
Proyecto: Desarrollo de Microdistrito de Riego Comunidad El Victoriano.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
90	Bolsa de Cemento	165.00	14,850.00
3	Tubo Pvc 2 Presión	450.00	1,350.00
3	Valvulas Pvc 2 lisa	220.00	660.00
2	Tapon Pvc 2 lisa	30.00	60.00
32	Tabla 1x12x12	324.00	10,368.00
12	Cuarton 2x3x12	165.00	1,980.00
10	lbs Clavo 2 1/2	25.00	250.00
8	lbs Clavo 4	25.00	200.00
3	Viaje arena	4,000.00	12,000.00
2	Viaje grava	7,000.00	14,000.00
1	Flete	4,500.00	4,500.00
		1.50 151	7,854.52
TOTAL:			60,218.00



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

X Douglas Corrales



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° 0000457

DÍA	MES	AÑO
16	09	202

Señor

Akaldia de Soledad

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	TOTAL
90	Bolsas cemento		15,120 =
3	tubo Pvc Presion 2		1,500 =
3	Válvula PVC 2		750 =
2	Tapon liso 2 Pvc		70 =
32	Tabla Pino Rustico 1x6x12 Pies		10,432 =
12	Cuartones Pino Rustico 2x3x12		2,016 =
10	Lbs clavo 2 1/2		260 =
8	Lbs clavo 4		208 =
3	Viaje Arena		4,500 =
2	Viaje Grava		7,500 =
1	Transporte		15,000 =
			5,500 =
		Sub Total	
Tiempo de validez de los precios		15% Imp. S/N	
Fecha de Entrega		Condiciones de pago	
		TOTAL	62,856 =

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



Observaciones: _____

FERREMAT

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.
2782-4177- 2782-6817-2780-4964

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
16	09	2021

Cotización N° 000038

Señor(a) Alcaldía Soledad

Plazo

Dirección:

[illegible]

Importe Grabado 15%		
ISV 15%		
TOTAL	65,410	z

IMP CHORTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA DE S DE R.L.

No. 228

Plaza Victor, barrio El Tamarindo atrás de deportes sur, Choluteca

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

14/09/2021

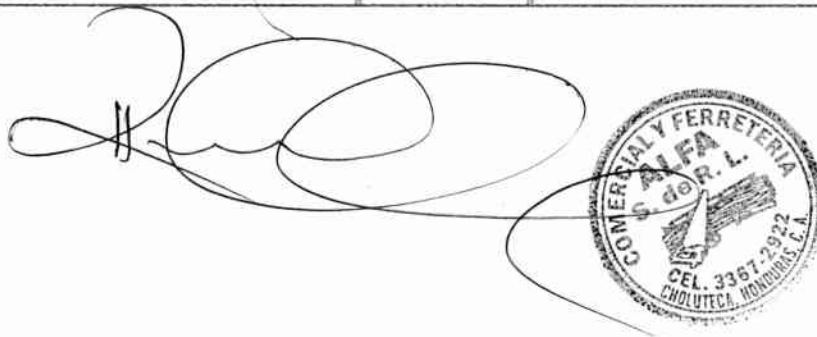
CLIENTE

ALCALDIA SOLEDAD

CONTACTO:

CORREO:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
CEMENTO	BOLSAS	90.00	165.00	L 14,850.00
TUBO DE PVC DE PRESION DE 2"	LANCE	3.00	450.00	L 1,350.00
VÁLVULAS DE PVC LISA DE 2"	UNIDAD	3.00	220.00	L 660.00
TAPÓN DE PVC LISO DE 2"	UNIDAD	2.00	30.00	L 60.00
TABLA DE PINO RUSTICA DE 1X12X12 PIES	UNIDAD	32.00	324.00	L 10,368.00
CUARTÓN DE PINO RUSTICA DE 2X3X12 PIES	UNIDAD	12.00	165.00	L 1,980.00
CLAVOS DE 2 1/2"	LIBRA	10.00	25.00	L 250.00
CLAVOS DE 4"	LIBRA	8.00	25.00	L 200.00
ARENA	VIAJE	3.00	4,000.00	L 12,000.00
GRAVA	VIAJE	2.00	7,000.00	L 14,000.00
TRANSPORTE	VIAJE	1.00	4,500.00	L 4,500.00
				L -
				L -
				L -
	Sub Total			L 60,218.00
	15%			L -
	Total			L 60,218.00



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

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

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

email: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3367-2922

R.T.N. 06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 N° 003568

DIA	MES	AÑO
16	09	2021

CLIENTE: Alcaldia Soledad

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
90	Bolsa Cemento	165 =		14,850 =
3	Tubo Pvc 2 Presion	450 =		1350 =
3	Valvulas Pvc 2 lisa	220 =		660 =
2	Tapon pvc 2 liso	30 =		60 =
32	Tabla 1x12x12	324 =		10,368 =
12	Cuarton 2x3x12	165 =		1980 =
10	lbs Clavo 2 1/2	25 =		250 =
8	lbs Clavo 4	25 =		200 =
3	Viaje Areng	4000 =		12000 =
2	Viaje Grava	7000 =		14,000 =
1	flete	4500 =		4500 =

Valor en Letras: Sesenta mil doscientos diez y ocho lps exactos

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0002901 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.	52,363.48	
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	7,854.52	
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	60,218 =	

Original: Proveedor
1 Copia: Tesoreria
2 Copia: Contabilidad

**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

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

Barrio Los Mangos contiguo Hotel
Internacional, Choluliteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192449

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

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 4F967B-1AADDC-32409C-F505BB-
7027C0-3B

Factura: 000-001-01-00129850

Fecha: 16/09/2021

Hora: 04:56 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAIG:

Descripción	Monto
ROTULA 555	1,086.96 G
1.00 x 1,086.96	
POLARIZADO	3,304.35 G
1.00 x 3,304.35	
PARABRISA NISSAN ORIGINAL	652.17 G
1.00 x 652.17	
PARABRISA NISSAN ORIGINAL	652.17 G
1.00 x 652.17	
SERVICIOS MECANICOS	260.87 G
1.00 x 260.87	
Suma:	L5,950.52
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L5,950.52
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L893.48
ISV 18%:	L0.00
Total:	L6,850.00
Pago:	L6,850.00
Cambio:	L0.00

Son seis mil ochocientos cincuenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 5

NISSAN N-11770

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00115001 a
00130000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 15/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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



Orden de Compra: N° 000110

Proveedor:

DICONSA

Dirección de Proveedor:

Ciudad Nueva Calle los Alcaldes Distrito Central F.M.

Beneficiario:

Alcaldia Municipal de Soledad

Fecha de Emisión:**Proyecto:**

Obras Complementarias en reservorio de Agua para Riegos Comunitarios de Lagunetas Microcuencia Rio las Cañas Soledad, El Paraiso

[illegible]

Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

COTIZACIÓN

Cliente: 505184 0
Nombre: **ALCADIA MUNICIPAL DE SOLEDAD**
Dirección: **EL PARAISO**
Proyecto: **Soledad, El Paraíso**
Atención: **Omar Sánchez**
Teléfono: 9978-4766 E-mail:

Fecha: 24.09.2021
Cotización N°: ND-046-2021
Validez de la oferta: 3 días
Código Asesor: 2000143
Asesor: **Brizio Zelaya**
RTN del Cliente: 07149008175708

Item	Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps)	TOTAL (Lps)
1	9034084	1800	GEOMEMBRANA HDPE 1.50MM 60MILS NOMINAL	152.00	273,600.00
2	9008557	1800	GT160 GEOTEXT. NOTEJIDO 3.81mX110m 200G	32.40	58,320.00
			***** ULTIMA LINEA*****		
			La carga de la Geomembrana consta de:		
			1. Un rollo completo de 1317 m2		
			2. 4 tiras de 17.6 mts x 6.86 mts para completar los 483m2		
			La carga del Geotextil consta de:		
			1. 4 rollos completos de 418 m2		
			2. 1 tira de 128 m2 (33.6 ML x 3.81)		

Sub Total	Lps	331,920.00
Flete	Lps	4,800.00
Sub Total	Lps	336,720.00
Impuesto Sobre Ventas	Lps	50,508.00
GRAN TOTAL	Lps	387,228.00

Notas: La oferta no incluye instalación

Una vez cortado y/o enviado el material no se aceptan devoluciones

Cliente debe de tener Hyster o Retroexcavadora para bajar el producto en el proyecto.

Tiempo de entrega: 3 días previa cancelación

Lugar de entrega: Su Instalación Alcaldía de Soledad.

Material se dejara hasta donde tenga acceso

Coordenadas:

Forma de Pago: Contado anticipado

Favor emitir órdenes de compra, cheques, depósitos y/o transferencias a nombre de Dureco de Honduras, S.A.

BAC 100380241, Banco Atlántida 1100170248

Producto pedido especial para su proyecto. No se aceptan devoluciones.

Por Dureco de Honduras
Brizio Zelaya
+504 3392 2194

RTN: 05029004009935

Señor (es): ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO Dirección: BO EL CENTRO, SOLEDAD EL PARAISO		Cotización: MP-35-9-2021-V1-MP-PPTO-TBS Fecha: 21/09/2021 Código Cliente: 71629	
RTN: 07149008175708 Teléfono: 2757-8434 Fax: 2757-8434 Atención a: SR. OMAR SANCHEZ		Condiciones de Pago: 30 Días Crédito Validez de la oferta: 7 días Condiciones Entrega:	
FACTURA A: RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega, a convenir		Dirección Entrega: * Confirmar direccion entrega exacta, nombre y telefono de contacto. *	
		PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:	

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
908601	1,800	M2	GEOMEMBANA HDPE 40 ML GEOMEMBANA HDPE 1.0MM ESPESOR	L 87.94	L 158,292.00
908648	1,800	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800 4.0 DIMENSIONES 4.0M ANCHO X 150M LARGO. AREA POR ROLLO 600M2 SE COTIZAN 3 ROLLOS	L 18.97	L 34,146.00
OBSERVACIONES * MATERIALES DISPONIBLES A PARTIR DE LA PROXIMA SEMANA					
CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592) CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					

SUBTOTAL	L	192,438.00
FLETE S/IVA	L	7,697.52
SUBTOTAL	L	200,135.52
ISV 15%	L	30,020.33
TOTAL L.	L	230,155.85

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C.POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Atentamente,

MARIO FERNANDO PALMA FIALLOS

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192-3935
mario.palma@wavin.com

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

PSX (504) 2545-2400 al 12

*Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de trámites con las autoridades o dependencias; referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias.

Favor generar los Cheques, Transferencias o Depósitos a Nombre de: MEXICHEM HONDURAS, S.A.
BANCO DE OCCIDENTE CTA# 11201-014013-1 ; BAC #730128671 - Cuentas Monetarias.
Para pagos con tarjeta usamos modalidad del Botón de Pago

orbis
Advancing life logs



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



COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nombre Del Proveedor: DICONSA

Telefono: 9450-01913 Fecha: 20-009-2021

Direccion: Ciudad Nueva, Tegucigalpa
Honduras

RTN: 0801-9004-013768

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Geomembrana de 1.0mm	m ²	1800	L. 82.00	L. 147,600.00
Sub Total					L. 147,600.00
ISV 15%					L. 22,140.00
Exentos					
Total					L. 169,740.00

COTIZADO POR: Sandra Izaguirre

FIRMA Y SELLO _____



Unidos por un Municipio Mejor

DICONSA

Su mejor opción en el manejo del agua.

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. 5N.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 2234-1759/41/47

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: BE37FB-39F3E3-F14E9C-139281-1F4873-E9

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00011001 AL 000-002-01-00013000

FECHA LIMITE DE EMISION : 15/02/2022

FACTURA

000-002-01- 00012034

FECHA: 29 de septiembre de 2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Soledad

R.T.N.: 07149008175708

ORDEN DE COMPRA #

DIRECCIÓN: Soledad, El paraíso

TELEFONO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
10203	Geomembrana HDPE M2 1.0 mm 40 mils. F.	1,800	82.00	.00	147,600.00



CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

FORMA DE PAGO CONTADO

N Correlativo de Orden de Compra Exenta.

N Correlativo de Orden de Constancia de Registro Exonerada.

N Correlativo de Registro de la Sag

F.Cliente

Original Cliente.

F.Vendedor

Copia Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	147,600.00
ALICUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	22,140.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	169,740.00

DICONSA

Su mejor opción en el manejo del agua.

RECIBO DE INGRESOS

Nº. 03287

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

Carretera al 1er. Batallón de Infantería,

frente a la entrada de Col. Ciudad Nueva,

Cornayagua, M.D.C. Honduras

Tel.: (504) 2234-1741 / 47 / 58 / 59

Fax: (504) 2291-0212

E-mail: info@diconsa.hn www.diconsa.hn

R.T.N.08019004013768

LPS 169,740.00 \$

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Soledad

La Cantidad de Lps.: Seiento setenta y nueve mil seicientos cuarenta limpios exco-los

Por Concepto de: Pago de 1000 m2 de geomembrana de 1.0 mm

Pago Recibido en:

Efectivo _____

Cheques _____

Otros Deposito a cuenta.

Cheque No. _____

Banco _____

Cheque No. _____

Banco _____

Original: Cliente

1era. Copia: Contabilidad

2da. copia expediente

20 de Septiembre del 2021


Recibi Conforme

Le recordamos que por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 300.00

Escaneado con CamScanner