



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008354

Cuenta N.º: 150111000397

TRUJILLO

9 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ARNALDO MEJA RODRIGUEZ

10,913.00

Páguese a la orden de

L

DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

001015028001501100039700008354

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 12 cones para el ordenamiento vial solicitados por el departamento de Justicia Municipal y compra de repuestos para mantenimiento del vehículo municipal Mitsubishi L200 Placa N11640 haciendo la cantidad de lps. 12,549.95 reteniendo el 15% de IRV Lps. 1,636.93 se adjunta documentación soporte	10,913.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008354		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		ARNALDO MEJA

ARNALDO MEJA
TEL. 2444-3744
TUCON, COLON

1800706

M-08718

0801309

33



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6640

L.: 12,549.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6125

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05011951034040

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 12 conos para el ordenamiento vial solicitados por el departamento de Justicia Municipal y compra de repuestos para mantenimiento del vehículo municipal mitsubishi L200 Placa N11640 haciendo la cantidad de lps.12,549.95 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,636.95 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,579.95
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,636.95
Total de retenciones:		1,636.95

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,549.95
- RETENCIONES	1,636.95
TOTAL	10,913.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

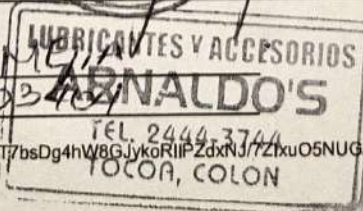
Recibido por:

Identidad No.:

ARNALDO

05011951034040

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTS0lumgfmndwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNj7ZixuO5NUGAFc+zrsWrDI/oyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKH4cF3ohs07JfKRxIRVHsKQm2fbDcdQ



15 TAL BLA, AZUL, # 4551 - 5300, 27/04/2024



TOYOTA

DATSUN**NISSAN**

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:
Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil

0N 009479

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 07 de MARZO del 2022
 Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD		CODIGO		DESCRIPCION		P. UNIT.		TOTAL	
12				CONOS 70cm				7800	00
Vendedor				Sub-Total		7800		00	Imp.
						1170		00	Gran Total
								8970	00

Trujillo Colón, 10 de Marzo del 2022

El encargado de compras y suministros, por medio de:

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Córdova, jefe

(a) del Departamento de: Justicia Municipal los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:

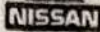
**Recibió Conforme:**

Nombre Marcelino Lando





Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para:
Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil



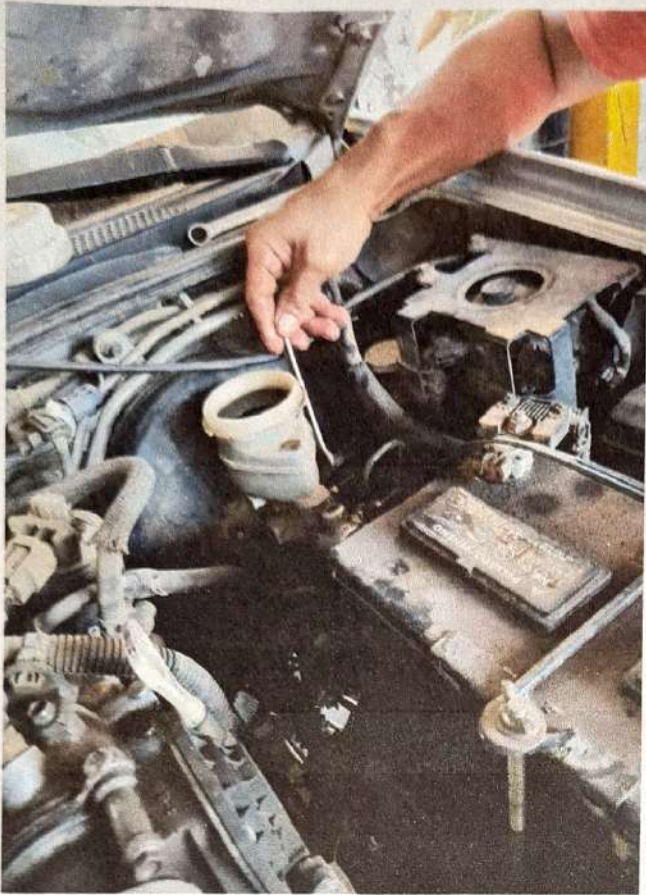
COTIZACION

009477

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 07 de MARZO del 2021
Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		250 Pastillas		1208.00
1		Kit 15/16 Anillos		300.00
1		L19, Freno		205.00
1		250 PISTONES frenos		1400.00
Vendedor		Sub-Total	3113.00	Imp. 464.95
				Gran Total 3577.95





LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
10	03	22

Señor: *Municipalidad Trujillo*
R.T.N. *02019002022115*

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<i>Aceite</i>			
	<i>Baterias</i>			
	<i>Filtros</i>			
	<i>Llantas</i>			
	<i>Bandas</i>			
	<i>Repuestos</i>			
	<i>Otros</i>			
<i>12</i>	<i>Conos 70CM.</i>			<i>7,800-</i>

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
CANCELADO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10506-93 **Rango Válido**
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	<i>7,800-</i>
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	<i>1,170-</i>
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	<i>8,970-</i>

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

Total en Letras:

Ocho mil novecientos Setenta y cinco

33431

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

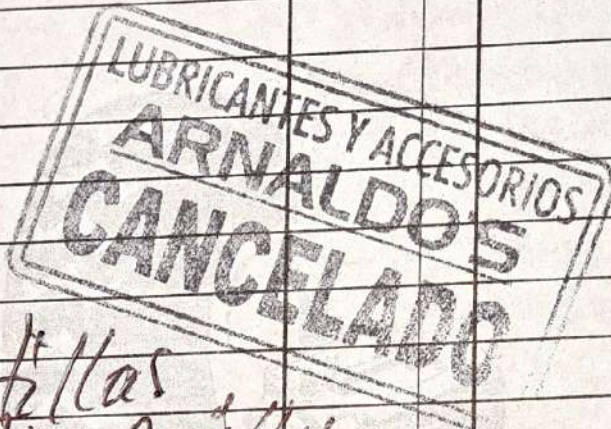
Día	Mes	Año
10	03	22

Señor: Municipalidad Tujillo

R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta # _____ Constancia Registro de Exonerados # _____ Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
	Otros			
1	198. pastillas			1,208-
1	Kit 15/16 Amillos			300-
1	Liqdo. freno.			205-
1	190. pistones freno			1,400-



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 3,113-
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 466.95
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 3,579.95

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

Total en Letras:

Tres mil Quinientos y Nueve con
Noventa y cinco céntimos

33432



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008351

Trujillo, Colón 05 de marzo del 2022
Lugar y Fecha

Bordados e Impresos Olanchito Servicios Agregados Sd RL d.C.V L

4,480.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

[Handwritten signature]

00101502800015011100039700008351

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
	Pago por compra de 14 Camisas tipo polo personalizadas para la corporación municipal solicitada por el alcalde municipal a un costo unitario de L. 368.00 con impuesto incluido el valor a pagar es de L. 5,152.00 reteniendo el 15% de ISV L. 672.00	L. 4,480.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008351		
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR
		Juan Salas





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6637

L.: 5,152.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6122

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V (BIMOSA S DE R L DE C V) Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 14 camisas tipo polo personalizadas para la corporación municipal solicitadas por el alcalde municipal a un costo unitario de lps.368.00 con impuesto incluido, el valor a pagar es de lps.5,152.00 reteniendo el 15% de ISV L.672.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	5,152.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	672.00
Total de retenciones:		672.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,152.00
- RETENCIONES	672.00
TOTAL	4,480.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan y Judith Salas Pardo
1807 1994 02030

BIMOSA
BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITOS
TEL: 2446-4870
9847-0769

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQlIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/77bQ5NUGAFc+2sWrDI/oyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3oHs07JFkRxiRVHsKQm2fbDcdQ

INVERSIONES

NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

PROP. CLAUDIO FERNANDO PEREZ Y HECTOR JAVIER ALVARADO

BIMOSA PROP. CLAUDIO FERNANDO PEREZ Y HECTOR JAVIER ALVARADO
Tel: 2446-4621 Cel: 32690374 E-mail: clientesbimosa@yahoo.es
CALLE 15 DE JULIO, DEPARTAMENTO YORO

BIMOSA Tel: 2446-4621 Cel: 32690374 E-mail: clientesbimosa@yahoo.com
BARRIO EL CENTRO CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: OLANCHITO, DEPARTAMENTO: YORO

BARRIO EL CENTRO CASA NO. 5/N, MUNICIPIO: OLANCHITO, DEPARTAMENTO: YORO
Le ofrecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, Impresiones,
Trabaja con Trabajos Secretariales, Fotocopias

BARRIO EL CENTRO CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:OLANCHITO, DEPARTAMENTO: YORO
Le ofrecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, Impresiones
en tazas, platos, Serigrafía, también contamos con Trabajos Secretariales, Fotocopias B/N
y Color, Tecnología, Accesorios para computadoras, internet, servicio de Imprenta y mucho más.
P.T.N. 18079013613810

R.T.N. 18079013613810

C.A.I. 1CD22E-6BAEA0-D048B6-1A8BA2-6DEF98-B7

Al Contado ☐ Al Crédito ☐

Señor:

Municipalidad de Trujillo

RTN:

0201-900-2022115

Dirección:

Turillo, Colón

BIMOS
BORDADOS E HERRAJES OLANCHITO
CEL. 333-1413
PAGADO

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00061051 AL 000-001-01-00061650

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2Copia: Contabilidad

000-001-01-00 № 061563

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

448000

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

672	00
-----	----

I.S.V. 18% L.

Descuento/Rebaja L.

Total a Pagar L.

5.152	00
-------	----

TOTAL EN LETRAS

TOTAL EN LETRAS

Cinco mil ciento cincuenta y dos Euros

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424-7013

R.T.N. 18079013613810

COTIZACION

FECHA: 07/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

DIRRECCION: TRUJILLO COLON

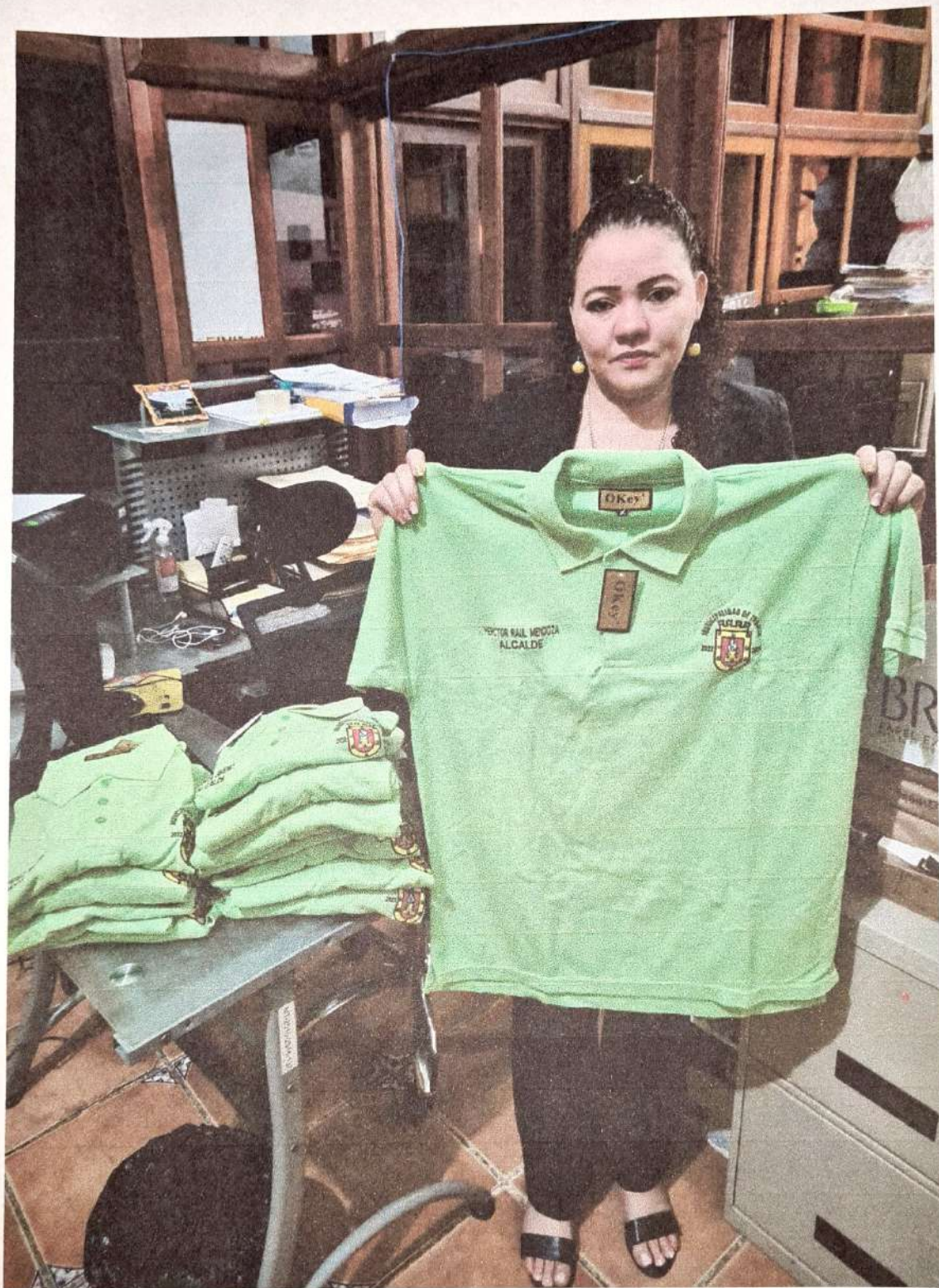
[illegible]

VALIDO POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.

(F) & SELLO AUTORIZADA







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008352

TRUJILLO

8 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

2,400.00

NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

001015028001501100039700008352

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 banderas de Honduras solicitadas por el departamento de desarrollo Comunitario las cuales son utilizadas para juramentación de patronatos y eventos valor a pagar L. 2,400.00	2,400.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008352	Comercial	
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		X

R.T.N. 01011957005962
TELS.: 2443-1065
La Ceiba, Honduras



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6638

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6123

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 banderas de Honduras solicitadas por el departamento de desarrollo Comunitario las cuales son utilizadas para juramentación de patronatos y eventos valor a pagar L.2,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	2,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmejdBfQRckWs6XII+jRTRS0IumgfmndwQfDmO17esDg4hW8GjykoRIPZdxNJ/7ZxuO5NUGAFc+zrsWrDI/oyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxiRVHsKQm2fbDcdQ

R.T.N. 01011957005962
TELS.: 2443-1065 *
La Ceiba, Honduras

HECTORS OFFICE
RTN: 01011957005962
Norma Elizabeth Martinez
Ramirez
16 y 17 Calle
B* LA MERCED
LA CEIBA, ATLANTIDA
2443-1065
504 9529-7299

hectorod-tienda@hotmail.com

Casa Matriz
16 y 17 Calle Barrio. La Merced,
La Ceiba, Atlantida

FACTURA

Factura: 000-003-01-00233666

RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE TRUJILLO
Nombres: MUNICIPALIDAD
DE TRUJILLO
Fecha: 29/03/2022
Hora: 09:39:49 a.m.
Cajer@ db
Articulos:2 Caja #: 2
Vendedor:

Descripcion	Desccto	Importe
=====	=====	=====
BANDERA OFICIAL	0%	L. 2,400.00
2 X L. 1,200.00		
2 @ L. 1,200.00		
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 2,400.00
Gravado 15%		L. 0.00
Gravado 18%		L. 0.00
Impcto 15%		L. 0.00
Impcto 18%		L. 0.00
Total		L. 2,400.00
CHEQUE recibido		L. 2,400.00
Cambio		L. 0.00

Dosmil cuatrocientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 11/03/2023
Rango Autorizado: 000-003-01-
00230001 al 000-003-01-00300000
C.A.I.
D95D2E-11BB7C-D34CA2-38835D-
169A85-F2



R.T.N. 01011957005962
En Útiles, Tecnología y Oficina ¡Aquí lo encuentra todo!

COTIZACION

R.T.N.: 02019002022115

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

DIRECCIÓN:

CAI: A6CDB7-07AE0D-134590-65DD7B-FFAC16-84

FECHA: 04/03/2022

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO
2	BANDERA OFICIAL DE HONDURAS	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
OBSERVACIONES:			TOTALES:	L. 2,400.00
- VÁLIDO POR 5 DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA DE EMISIÓN,			Sub- Total:	
- TINTAS Y TONER VALIDO POR 2 DIAS			I.S.V. 15%:	
- TOTAL GRAVADO YA INCLUYE IMPUESTO			TOTAL:	L. 2,400.00
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO				

FIRMA Y SELLO: Daisy Bonilla

Hector's
R.T.N. 01011957005962
TELS.: 2443-1065 *
La Ceiba, Honduras

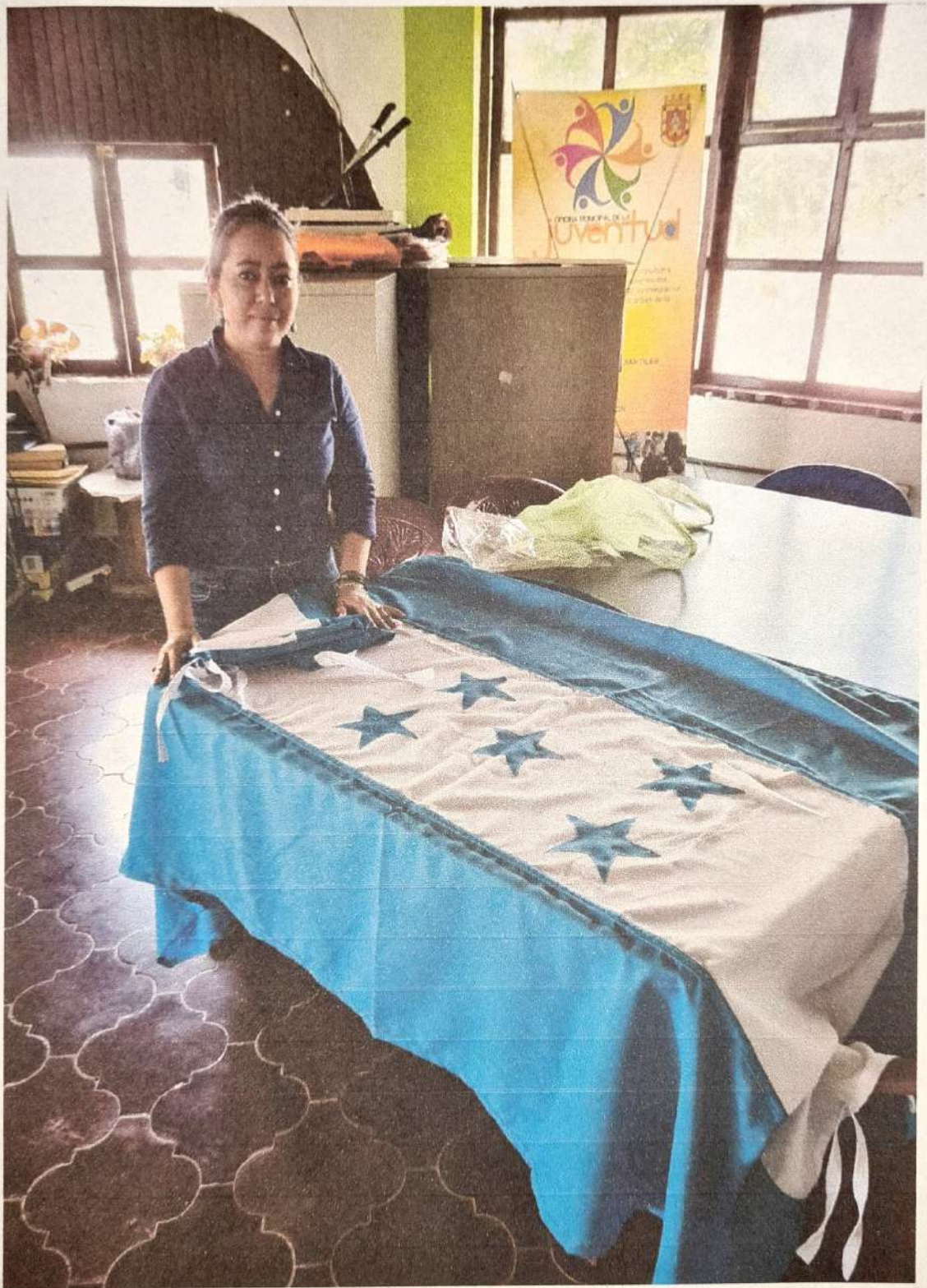
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Tel: 2443-1065

9529-7299

E-mail: hectorod-tienda@hotmail.com

Ave. San Isidro Bo. Solares Nuevos 16 calle frente a Farmacias Keiba, La Ceiba, Atlántida



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008353

TRUJILLO

9 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

12,050.00

DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆0101502810015011000397⑈00008353

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por elaboración de 200 tarjetas de presentación solicitadas por el alcalde, 500 permisos de paracion, 500 constancias ambientales y 500 solvencias municipales solicitadas por el departamento de tributacion el valor a pagar es de Lps.13,857.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,807.50	12,050.00

IMPRENTA DEL AGUAN
GERENCIA
TOCOA, COLON

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008353					Danuvia Escobar Mayorga



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6639

L.: 13,857.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6124

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Id/RTN: 0209198502484

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de 200 tarjetas de presentación solicitadas por el alcalde, 500 permisos de poración, 500 constancias ambientales y 500 solvencias municipales solicitadas por el departamento de tributación el valor a pagar es de Lps.13,857.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,807.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	13,857.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,807.50
Total de retenciones:		1,807.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,857.50
- RETENCIONES	1,807.50
TOTAL	12,050.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Danuvia Escobar Mayorga
Identidad No.: 0209-1985-02484

0s+js/9JmejdBIQRckWs6XII+jRTRS0lumgfmndwQIIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/Zixu05NUGAFc+ZrsWID/oyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3ohs07JfKRxIRVHsKQm2fbDcdQ





PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA
*Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres, Talonarios de Recibo
 Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, etc.*

Bo. LAS FLORES, DOMICILIO FAMILIAR, FRENTE A TORNIMUNDO CONTIGUO A LA IGLESIA ADVENTISTA,
TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

N° 000-001-01-00006546

R.T.N.

Municipalidad de Trojillo

0201 900Z 022115

PAGADO

FACTURA CONTADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006301 * 000-001-01-00006900
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR * COPIA2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL A PAGAR L

1999

13.857:50

TOTAL(Letras)

Trece mil ochocientos cincuenta y siete

IMPRENTA DEL AGUAN. TEL: 9987-0196. CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, AZU, AMA, 08/02/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



IMPRESA DEL AGUAN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS
PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
07	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Dirección TRUJILLO, COLÓN

Teléfono:

Nº 000023

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
200	TARJETAS DE PRESENTACION	1.50	300.00
500	PERMISOS DE OPERACIÓN EN LINO, T8	10.00	5,000.00
500	CONSTANCIAS AMBIENTALES EN LINO, T8	10.00	5,000.00
500	SOLVENCIAS MUNICIPALES EN CARTULINA AZUL	3.50	1,750.00
	U.L.		-
			-
			-
	Sub/total		12,050.00
	15% Impuesto		1,807.50
	Gran Total		13,857.50

Trece mil, ochocientos cincuenta y siete lempiras con 50/100

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 8 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS



Firma Autorizada.

Bo. Las Flores, frente a Tornimundo contiguo a la Iglesia Adventista, Tocoa, Colón * Cel: 9987-0196



RTN 01011975018760

Trujillo Colón, 11 de Marzo del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

5. Confirme

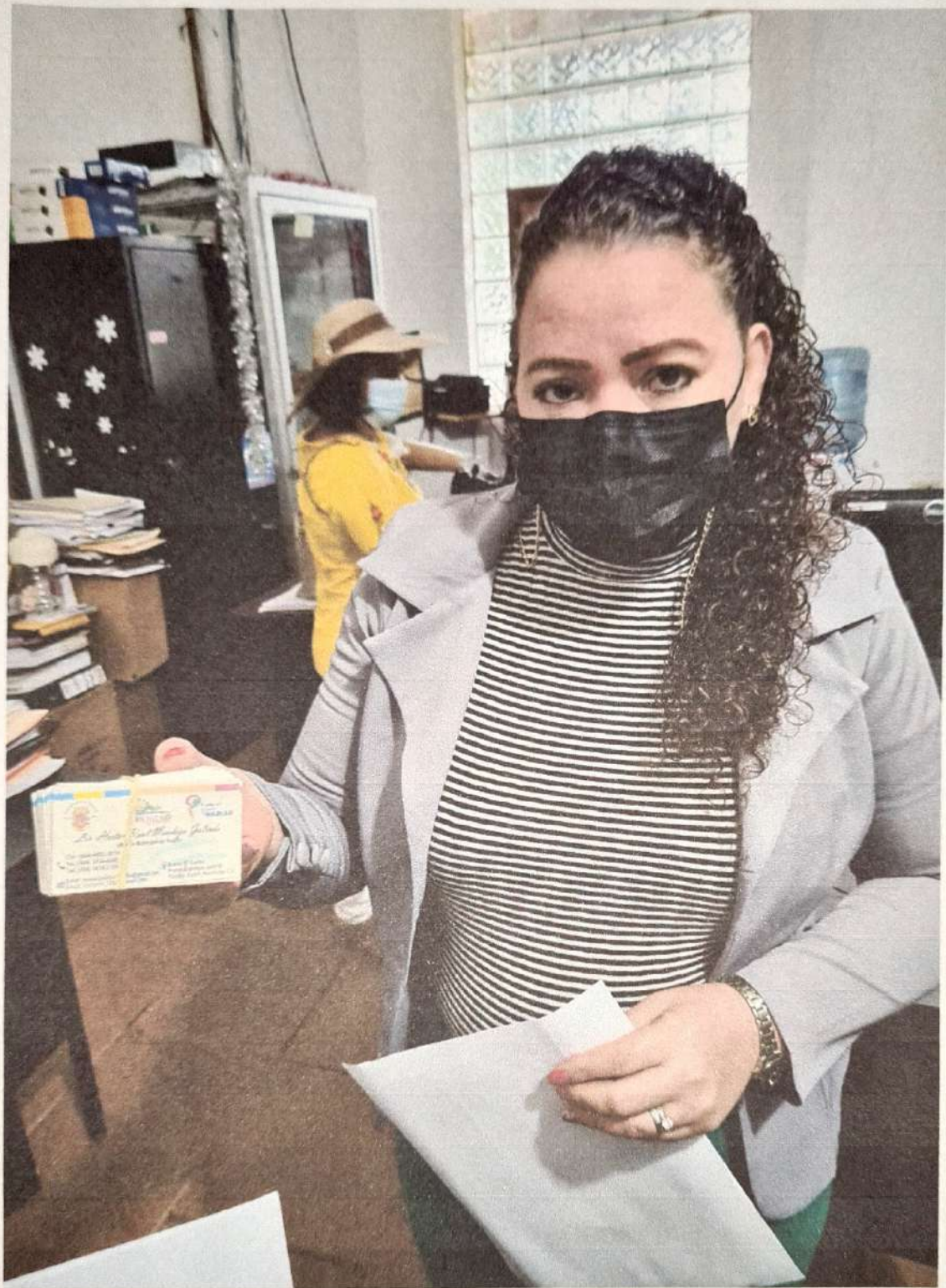


Nombre R. MENDOZA

Firma y Sello [Signature]







Trujillo Colón, 11 de Marzo del 2022

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Nalmy Osladi Mungua
Nombre

[Signature]
Firma y Sello

Stamp: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPTO. TRIBUTACION
2026
TRUJILLO, COLON





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008375

TRUJILLO

14 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

2,080.00

L

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

0010150281001501100039700008375

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por cambio de aceite y filtro a vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 Lps.2,392.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.312.00 se adjunta documentación soporte	2,080.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008375					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2022

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6661

L.: 2,392.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6146

Fecha de Emisión: 14/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Id/RTN: 02011972005070

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por cambio de aceite y filtro a vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 Lps.2,392.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.312.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,392.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	312.00
Total de retenciones:		312.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,392.00
- RETENCIONES	312.00
TOTAL	2,080.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z1xuO5NUGAFc+zrsWrDI/oyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxiRVHsKQm2fbDedQ

AUTO SERVICIOS ALFA



PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA MES AÑO

9 MAYO 22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE:

Municipalidad de Trujillo

R.T.N.

02019002022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galón Aceite		200 / 700	
	aceite			
1	FILTRO ACEITE			380
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. REGISTRO S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA AL CONTADO

Nº 000-001-01-00014409

R.T.N.: 02011972005070

CAI: 425A51-57C64A-C04A82-A69072-ED7916-0A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/05/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 * 000-001-01-00014600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,080

3,124

2,392

TOTAL (Letras)

dos mil trescientos noventa y dos Lps

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9,
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 14/02/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Trujillo Colón, 09 de Marzo del 2022

[illegible]

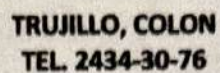
Carlos Hernández
Compras y Suministros



 Nombre

 Firma y Sello









MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008378

TRUJILLO

15 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

38,260.00

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

001015028001501100039700008378

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por elaboración de 22 uniformes completos Lps.1,322.50 c/u, 66 monogramas bordados L.103.50 c/u, 22 estampados en la parte de atrás de las camisas L.172.50 c/u, 4 camisetas tipo polo L.437.00 c/u y 11 gorras L.230.00 c/u mismos que serán para el personal del departamento de Justicia Municipal(juez y policías municipales) el valor a pagar es de Lps.43,999.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,739.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde y la gerencia administrativa se adjunta documentación soporte	38,260.00			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008378					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6664

L.: 43,999.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6149

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Id/RTN: 01011986001678

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de 22 uniformes completos Lps.1,322.50 c/u, 66 monogramas bordados L.103.50 c/u, 22 estampados en la parte de atrás de las camisas L.172.50 c/u, 4 camisetas tipo polo L.437.00 c/u y 11 gorras L.230.00 c/u mismos que serán para el personal del departamento de Justicia Municipal (juez y policías municipales) el valor a pagar es de Lps.43,999.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,739.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde y la gerente administrativa se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	43,999.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,739.00
Total de retenciones:		5,739.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		43,999.00
- RETENCIONES		5,739.00
TOTAL		38,260.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

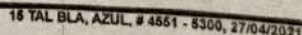
Identidad No.:

Gabriel Fernando Haylock
0101198600167



0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTS0IumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z1xuO5NUGAF0rsWrsIbyPEBYg0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3oHs07JFkRxiRVHsKQm2fbDedQ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CAI:8C1EEF-A9D67D-744F91-67E1CD-12A45D-0A

**CLIENTE:**

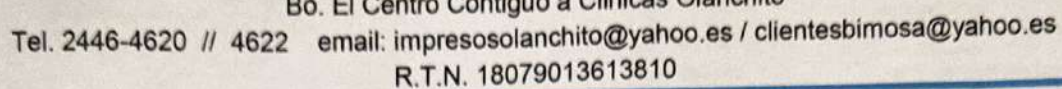
RTN: 02019002022115

[illegible]

Entrega: mínimo 5 días, máximo 7 días

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOCK / CEL: 9706-8962 / EMAIL: graficolor.h@gmail.com





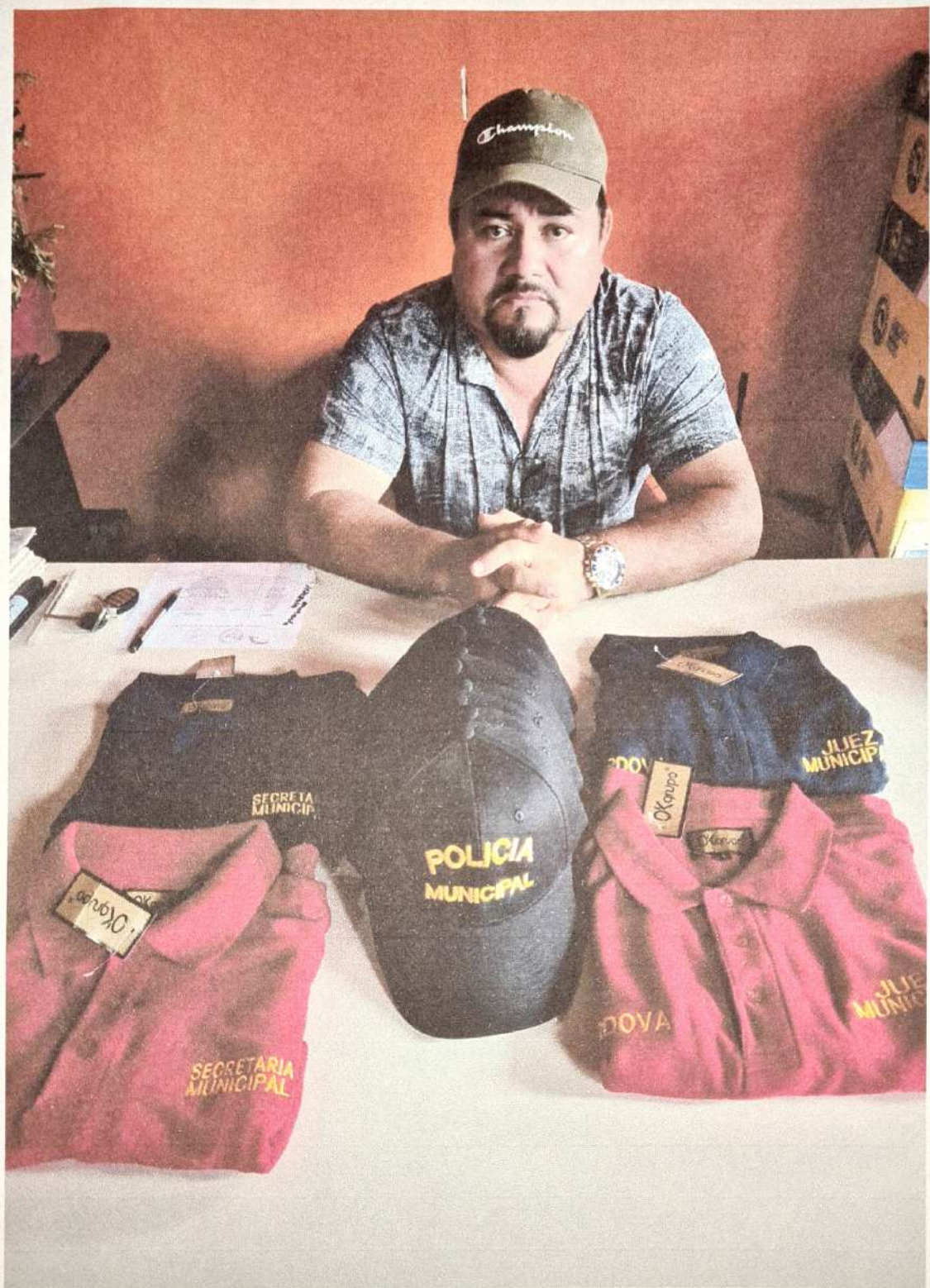
DIRRECCION:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.

(F) & SELLO AUTORIZADA





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008382

TRUJILLO

18 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

7,933.91

AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Páguese a la orden de

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

1501015028100150111000397100008382

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de una unidad de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12,000 btu / que será asignado al departamento de Recursos Humanos ya que el que tiene se encuentra completamente dañado el valor a pagar es de Lps.9,147.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,193.09 se adjunta documentación soporte	7,933.91
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008382		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.
Sucursal Trujillo
Telefax: 2444-3548



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6667

L.: 9,147.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6152

Fecha de Emisión: 16/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una unidad de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12,000 btu que será asignado al departamento de Recursos Humanos ya que el que tiene se encuentra completamente dañado el valor a pagar es de Lps.9,147.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,193.09 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	9,147.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,193.09
Total de retenciones:		1,193.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,147.00
- RETENCIONES	1,193.09
TOTAL	7,953.91

Firma y Sello de Proponente	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Daniela Zelaya
1807-1993-00149

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7ZlxuO5NUGAFc+zrsWrDIoyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4eF3chs07JfKRxIRVHsKQm2fbDedQ

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2444-3548
SUCURSAL: CALLE DEL COMERCIO SALIDA A
TRUJILLO TOCOA, COLON

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 005-002-01-00097111

Fecha: 22/03/2022 **HORA:** 15:11:18

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 08-016

Cliente: 08090157

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. Cliente: 02019002022115

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
12VAR-EST-GBC420		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND. 9/1		
	284.45	L.66.72
		L.284.45
1AAC-FTAC-12CSA13-TI		1.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
	2612.74	L.282.26
		L.2,612.74
1AAC-FTAC-12CSA13-TO		1.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
	6249.81	L.675.19
		L.6,249.81

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	1,024.17
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.7,953.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,193.09
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.9,147.00

VALOR EN LETRAS

**NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

99588F-B68EEA-25498D-319DD2-7CCEAA-FF

Rango autorizado:

De 005-002-01-00096501

a 005-002-01-00106500

Fecha Limite de Emision 17/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL TOCOA Calle del Comercio, salida a Trujillo, fte. triangulo

2444-5669, 2444-5658

Email: ventas.tocoa@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: T139466A

FECHA: 15/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

REFERENCIA:

DIRECCION TRUJILLO COLON 434-4929/434-4648

ATENCION:

VENDEDOR 08-016 ALBA ACOSTA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 12,000 BTU. de PARED, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto.

*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 13SEER	10,163.00	9,147.00	9,147.00

NOTA:

- *Incluye kit de tubería de 10 pies de refrigeración.
- *Toda revisión durante el tiempo de garantía genera un costo.
- *Los gastos de viáticos por revisión fuera de Tocoa no los cubre la garantía.
- *Garantía no incluye limpieza ni mantenimientos.
- *Después de 30 días de comprado si no se retira el producto se cobrará bodega.

9,147.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION ALGUNA

INCLUYE EL 15% DE I.S.V.

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION.

COND. DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

Trujillo Colón, 22 de Marzo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carlos Daniel Castro, jefe
(a) del Departamento de: Recursos Humanos los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Nombre Carlos Rosales



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008381

TRUJILLO

18 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

11,800.00

ARNALDO MEJA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

150111000397 00008381

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un tanque para el vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de Unidad Municipal Ambiental lps 13,570.00 reteniendo el 15% de ISV 1,770.00 se adjunta documentación soporte	11,800.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008381		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		ARNALDO MEJA

ARNALDO'S
TEL 2444-3744
TOCOR, COLON



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/03/2022

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6666

L.: 13,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6151

Fecha de Emisión: 16/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un tanque para el vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de Unidad Municipal Ambiental lps.13,570.00 reteniendo el 15% de ISV 1,770.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,570.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,770.00
Total de retenciones:		1,770.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,570.00
- RETENCIONES		1,770.00
TOTAL		11,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

ARNALDO MEJIA

05011951034040

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2444-3744

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIPZdxNJ/72Xu05NUGAFc+zrsWtDI/oyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKH4cF3ohs07JfKRxIRVHsKQmZfbDcdQ

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia
Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
22	03	2022

Señor: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

R.T.N. **02019002022115**

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
1	Otros TANQUE NISSAN			11800.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	11800.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	1770.00
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	13570.00

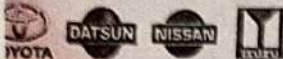
C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-00033525

Total en Letras: **Trece mil quinientos setenta**

Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #12, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 • R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil

COTIZACION

N 009491

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 14 de MARZO del 2022
 No: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

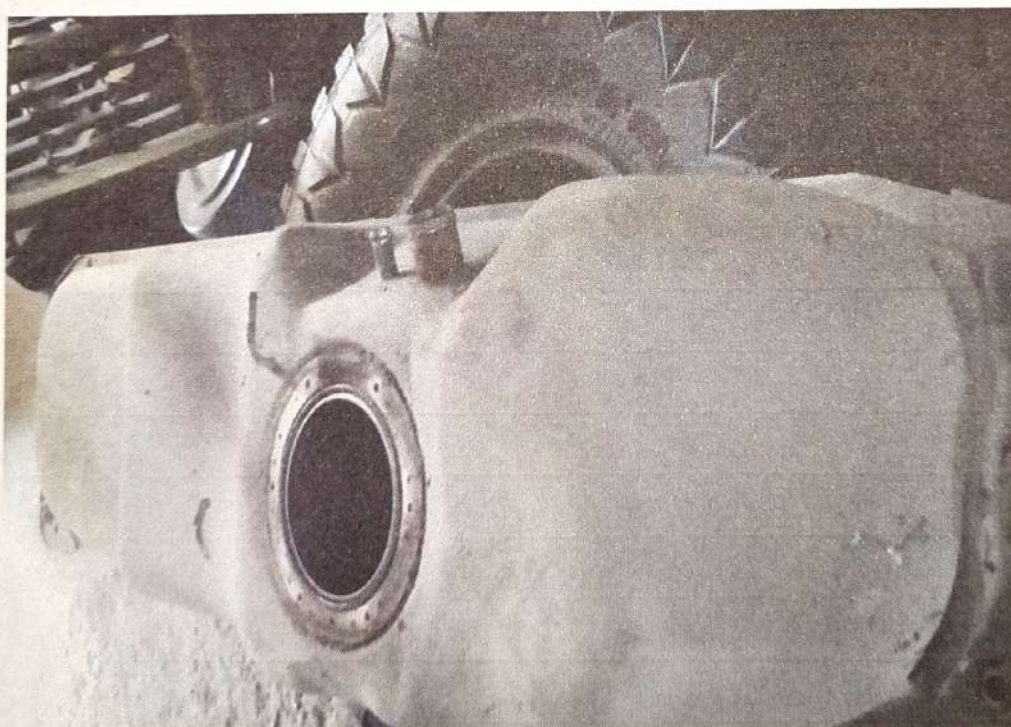
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		TANQUE NISSAN COMPLETO		11800.00
Vendedor		Sub-Total	11800.00	Imp. 1770.00
				Gran Total 13570.00

Trujillo Colón, 22 de Marzo del 2022

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros


 Humberto Rodriguez
 Nombre
 B. A.
 Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONVENIO DE SUMINISTRO DE AUTOSERVICIOS

Nosotros, **Arnaldo Mejía Rodríguez**, con tarjeta de identidad N°0501-1951-03404, mayor de edad, casado, de nacionalidad hondureña con domicilio en Trujillo, Colón, en mi condición de representante legal de **Lubricantes y Accesorios Arnaldo**, RTN: 0501-1951-034040, que se le denomina el Proveedor, y por la otra parte el Señor **Héctor Raúl Mendoza Galindo** con tarjeta de identidad No. 0201-1961-00016, profesión u oficio Licenciado en Administración de Empresas, mayor de edad, nacionalidad hondureño, con domicilio en Barrio Buenos Aires en la Ciudad de Trujillo, en mi condición de representante Legal de **La Municipalidad de Trujillo** y quien en adelante se le denomina el cliente, Por medio del presente documento privado, **DENOMINADO CONVENIO DE AUTO SERVICIO**, en el uso de nuestras capacidades civiles y mentales, hemos convenido y con tal efecto celebramos el presente convenio de suministro de Auto Servicio Material, el cual se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA; ANTECEDENTE:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Trujillo, requiere adquisición de diferentes repuestos mecánicos, y reparaciones para el mantenimiento de los diferentes vehículos municipales.

CONSIDERANDO: Que en la Ciudad de Tocoa colon es uno de los Auto Servicios con los precios más accesibles preferimos suscribir el presente convenio de suministro de Autoservicios.

SEGUNDA: COMPROMISO ENTRE LAS PARTES

Las partes se comprometen a establecer procedimientos que sean viables para el cumplimiento de las obligaciones que se describen a continuación:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



COMPROMISOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, La Municipalidad se compromete a:

1. presentar una orden de compra debidamente firmada y sellada por el encargado o responsable. (alcalde o gerencia).
2. cancelar mediante cheque a dicho proveedor es un periodo mínimo de un mes después de haber adquirido el producto, en caso de sobrepasar el periodo estipulado, informar al proveedor.

COMPROMISO DE LA ESTACION DE AUTO SERVICIOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO

1. Se compromete a suministrar los materiales requeridos por la municipalidad de Trujillo mediante orden de compra debidamente firmada y sellada por el responsable (alcalde o gerente)
2. Se compromete a entregar copia de factura de cada adquisición debidamente firmada por la persona a quien se le entregan los suministros y dicha orden original adjunta a la factura original al momento de hacer la cancelación.

TERCERA VIGENCIA: el presente convenio tendrá una vigencia a partir del 05 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

CUARTA: SUSPENSION, RESCISION Y TERMINACION:

Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del día siguiente de las fechas en que se inicie los servicios del suministro, acordado en el presente convenio, pudiendo ser ampliada previa aprobación por escrito entre las partes, quedando acordado que la falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas, dará lugar a su rescisión, con la consecuente deducción de responsabilidades (civiles, penales y administrativas).

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



El presente convenio podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada. También podrá darse por terminado en su totalidad o en parte, sin perjuicios de

otras acciones, en cualquiera de los siguientes casos 1) Por incumpliendo de cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas; 2) por mutuo acuerdo; 3) por caso fortuito o fuerza mayor; 4) en caso de recorte presupuestario de los fondos municipales que se efectué por las causas que estas sean. En todo caso la

suspensión o terminación del convenio por cualquiera de las partes, se notificará previamente por escrito en un plazo no menor de treinta (30) días.

QUINTA: ACEPTACION:

Las partes manifiestan su conformidad en todas y cada una de las cláusulas precedentes y reiteran su disposición de colaborar en todo momento de acuerdo a los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo convenido.

En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en dos originales iguales, en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los cinco (05) día del mes de enero del año 2022.



Héctor Raúl Mendoza

Alcalde municipal

Cliente



Arnaldo Mejía Rodríguez

Lubricantes y accesorios

Proveedor

Proveedor



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008374

TRUJILLO

14 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

87,630.00

ARNALDO MEJA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

15011100039700008374

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265-75-R16 para el vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de UMA L.19,780.00, repuestos para reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 asignada al alcalde municipal L.28,773.00, repuesto y mantenimiento completo sistema de frenos, cambio de aceite, dirección alineamiento y balanceo nissan gris placa 10596 asignado a UMA L.38,536.50 y compra de repuestos punta flecha, balnora bufa completa para reparación del vehículo Nissan frontier de la municipal de salud solicitados por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde, haciendo un total de pago de Lps.100,774.50 reteniendo el 15% de ISVL 13,144.50 se adjunta documentación soporte	87,630.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

ARNALDO'S

TEL 2444-3744

TRUJILLO, COLON

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008374					ARNALDO MEJA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2022

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6660

L.: 100,774.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6145

Fecha de Emisión: 14/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: CIEN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 4 llantas 265-75-R16 para el vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de UMA L.19,780.00, repuestos para reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 asignada al alcalde municipal L.28,773.00, repuesto y mantenimiento completo sistema de frenos, cambio de aceite, dirección alineamiento y balanceo nissan gris placa 10596 asignado a UMA L.38,536.50 y compra de repuestos punta flecha, balinera bufa completa para reparación del vehículo Nissan frontier de la municipal de salud solicitados por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde, haciendo un total de pago de Lps.100,774.50 reteniendo el 15% de ISVL.13,144.50 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,685.00
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	19,780.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	67,309.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,144.50
Total de retenciones:		13,144.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,774.50
- RETENCIONES	13,144.50
TOTAL	87,630.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ARNALDO MEJIA
05011951034040

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

ARNALDO'S

TEL. 2444-3744

TRUJILLO, COLON

0s+js/9Jmejd8IQRckWs6Xil+JRTS0lumfmdnwQ1DmOT7bsDg4hW8GJykoRIPZdxNJ/77ku06NUGAFctzrsWrdIoyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAK4cf3ohs07JFKRxIRVHsKQm2fbDedQ

Repuestos De:



DATSUN

NISSAN



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:
Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil

IN 009473



Sr. Municipalidad Syello 11 de Marzo del 20
 Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4		Llantas 265-75-R16		17200-
Vendedor		Sub-Total	17,200-	Imp. 2,580=-
			Gran Total	19,780=-

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS



De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**
R.T.N. **02019002022115**

Orden de Compra Exenta# _____ Constancia Registro de Exonerados# _____ Registro SAG# _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
4	Llantas 265-75R16 10 L			17200.00
	Bandas			
	Repuestos			
	Otros			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	17200.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	2580.00
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	19780.00

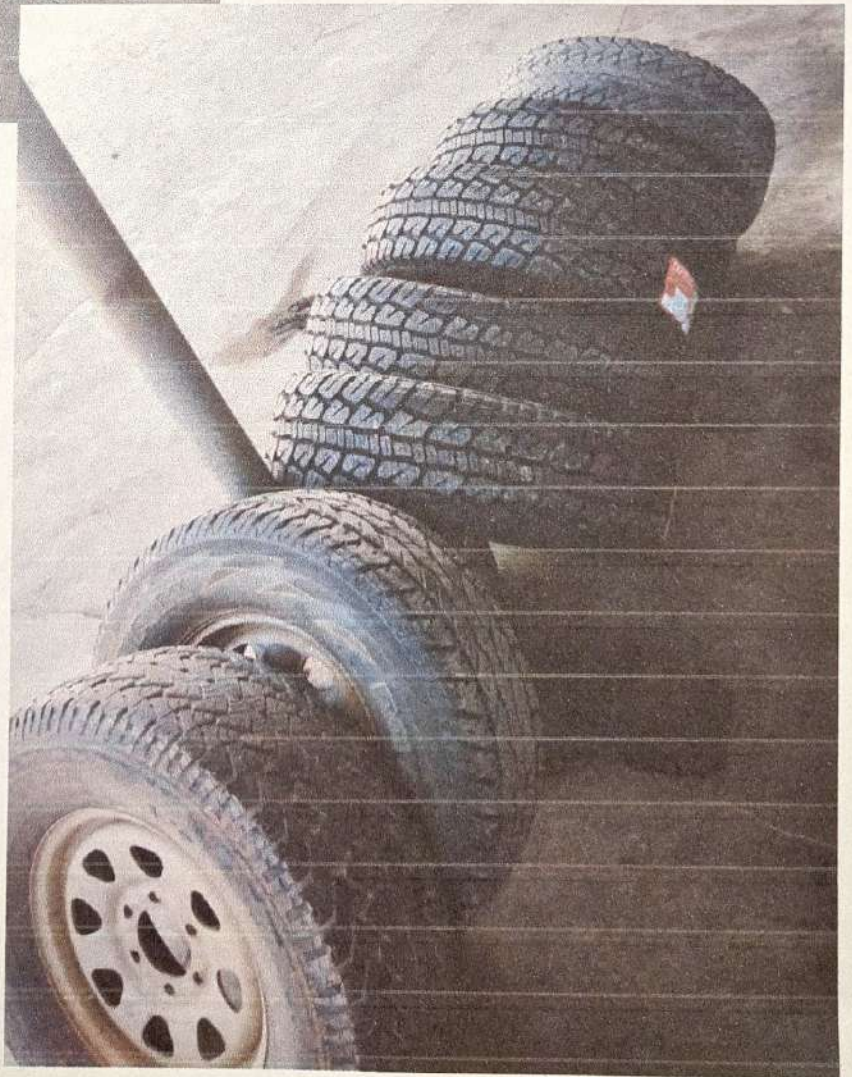
C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

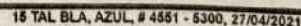
Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

33460

Total en Letras: Diez y nueve mil setecientos ochenta







LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:
Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil

009484



Sr. MUNICIPALIDAD DE TPU/1116 08 de MARZO del 2022
 Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3		COOLANT		1650.00
11		CIP		380.00
6		Fajillas		30.00
1		Power steering		200.00
1		POMPA Frontal		980.00
1		RADIADOR		1200.00
2		Parabrisas		960.00
Vendedor		Sub-Total	25020.00	Imp. 3753.00
				Gran Total 28773.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia
Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
114	Aceite Power			200
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
3	Otros COOLANT			1650.00
11	CHIP. B.			380.00
6	fajillas			30.00
1	BOMPER frontal			9800.00
1	RADIADOR			12000.00
2	Parabrisas			960.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

25020.00

3753.00

28773.00

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

33461

Total en Letras: VEINTIOCHO mil setecientos setenta y tres

Trujillo Colón, 08 de Marzo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elyin Rodrigues, jefe
(a) del Departamento de: Mantenimiento y motorista los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

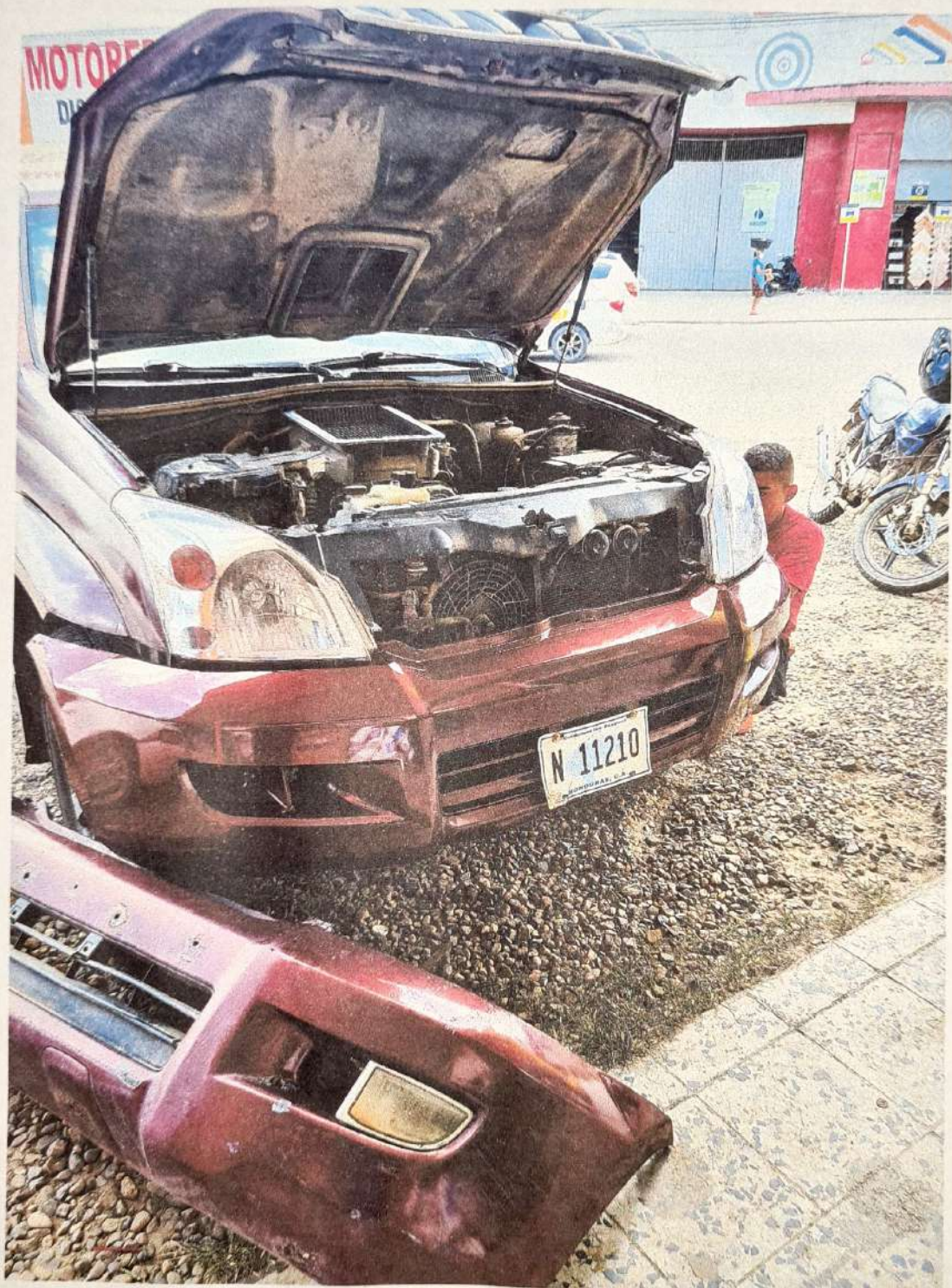
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 2022-2026
 Trujillo, Colón

Carlos Hernández
 Compras y Suministros

 Juan Humberto Rodríguez
Nombre


Firma y Sello







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004757

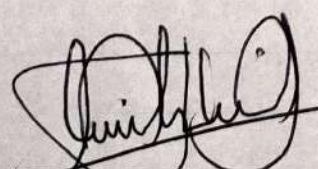


DÍA	MES	AÑO
14	03	2022

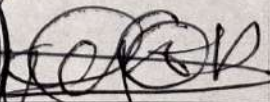
Sr. (es): Arnaldo Mejior Rodriguez
Lugar: Tocoa colon / Lubricantes y accesorios Arnaldos

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Engrase	1,300.00
2	Sellos 5779	400.00
1	Grasa	180.00
3	Tornillos	30.00
1	PH 8A	150.00
2	Galones aceite	1,500.00
1	alinamiento	500.00
3	Galones aceite 80W40	2,550.00
2	Fajillas	40.00
1	Soporte escape	420.00
1	Cruz	680.00
1	flecha	4,500.00
1	Balinera Centro	1,920.00
2	pasador Tijara	1,400.00
2	Tornillos	20.00
8	Hules Est	80.00
1	Tornillo	20.00
1	Regulador freno	330.00
4	Tuercas	90.00
1	Filtro aire	450.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**


Firma Alcalde o Gerencia




Firma Compras y Suministros



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

IN 009489

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil

Sr. MUNICIPALIDAD TRUJILLO 11 de MARZO del 2022
Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		Fajillas		40.00
1		soporte escape		420.00
1		CRUZ		680.00
1		Flecha		450.00
1		bal centro		1920.00
Vendedor		Sub-Total	7560.00	Imp. 1134.00
		Gran Total	8694.00	

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

IN 009487

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 11 de MARZO del 2022
Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		ENTRASE		1300.00
2		Sellos 5779		400.00
1		GRASA		180.00
3		TORNILLOS		30.00
1		PHPA		150.00
2 1/2		ACEITE		4500.00
1		Alimentación		500.00
3 1/2		ACEITE POWERO		2550.00
Vendedor		Sub-Total	6610.00	Imp. 991.50
		Gran Total	7601.50	

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021



Repuestos De:

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:

Motos Honda

y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas

para Automovil



N 009486

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 11 de MARZO del 2022

Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Penetrante		1300
2		Bujes originales		4600
2		TIJERAS LOW		6400
1		TIJERA UP		2300
2		AMORT DEL		1900
2		BUJES EST.		2400
4		BUJES 01W10		3800
8		BUJES 01G00		4000
Vendedor		Sub-Total	16350.00	Imp. 2452.50
		Gran Total	18802.50	

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021



Repuestos De:

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:

Motos Honda

y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas

para Automovil



N 009488

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 11 de MARZO del 2022

Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		PASADOR TIJERA		1400
2		TORNILLOS		20
8		BUJES EST		800
1		TORNILLO		20
1		REGULADOR Freno		330
4		TUERCA		90
1		FILTRO AIRE M.		450
2		FILTRO Diesel		600
Vendedor		Sub-Total	2990.00	Imp. 448.50
		Gran Total	3438.50	

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S" VENTAS Y SERVICIOS



De: Arnaldo Mejía Rodríguez
Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta # _____ Constancia Registro de Exonerados # _____ Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
2	Otros Fajillas			40
1	soporte ESCAPE			420
1	CRUZ			680
1	Flecha			4500
1	Bal Centro			1920

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2160
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	1134
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	8694.00

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

33468

Total en Letras: Ocho mil seiscientos noventa y cuatro

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S" VENTAS Y SERVICIOS



De: Arnaldo Mejía Rodríguez
Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta # _____ Constancia Registro de Exonerados # _____ Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Aceite penetrante			130=
2	Baterias Bues originales			4600-
2	Filtros fijera. locu.			6400-
1	Llantas fijera. up.			5300-
	Bandas			
	Repuestos			
	Otros			
2	Amortig. Delant.			1900-
2	Halfs estabilid.			240-
4	Halfs 01W10			380-
8	Halfs 01600			400-

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	16350-
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	2452.50
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	18802.50

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

33463

Total en Letras: Diez y ocho mil ochocientos dos con cincuenta

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
1	Filtros Moto			450.00
	Llantas			
	Bandas			
2	Repuestos F. Diesel			600.00
2	Otros PASADORES TIJERA			1400.00
2	TORNILLOS			20.00
8	HUBS Est			80.00
1	TORNILLO			20.00
1	REG. FRENO			330.00
4	TUERCAS			90.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2990.00

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L. 448.50

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 3438.50

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000 33467

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos treinta y ocho 50/100

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2/5	Aceite Motor			1500.00
	Baterias			
1	Filtros PHPA			150.00
	Llantas			
	Bandas			
3/5	Repuestos ALK Power			2550.00
1	Otros ENGASE			1300.00
2	Sellos 5779			400.00
1	GRASA			180.00
3	TORNILLOS			30.00
1	ALINEAMIENTO			500.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 6610.00

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L. 991.50

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 7601.50

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000 33466

Total en Letras: Siete mil seiscientos uno con 50/100

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 12 de Marzo del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Rodriguez, jefe

(a) del Departamento de: Mantenimiento y motorista los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Engrase	2	pasador Tijera
2	Sallos 5779	2	Tornillos
1	Grasa	8	Hules est
3	Tornillos	1	Tornillo
1	PH8A	1	Regulador freno
2	Galones aceite	4	Tuercas
1	alimento	1	Filtro aire M
3	galones aceite Bow90	2	Filtro Diesel
2	fajillas	1	penetrante
1	soporte escapa	2	Bujas originales
1	Cruz	2	Tijeras low
1	flecha	1	Tijera up
1	Balnera Centro.	2	mortiguadores DEL

Entregó:



Carlos Hernández
Compras y Suministros

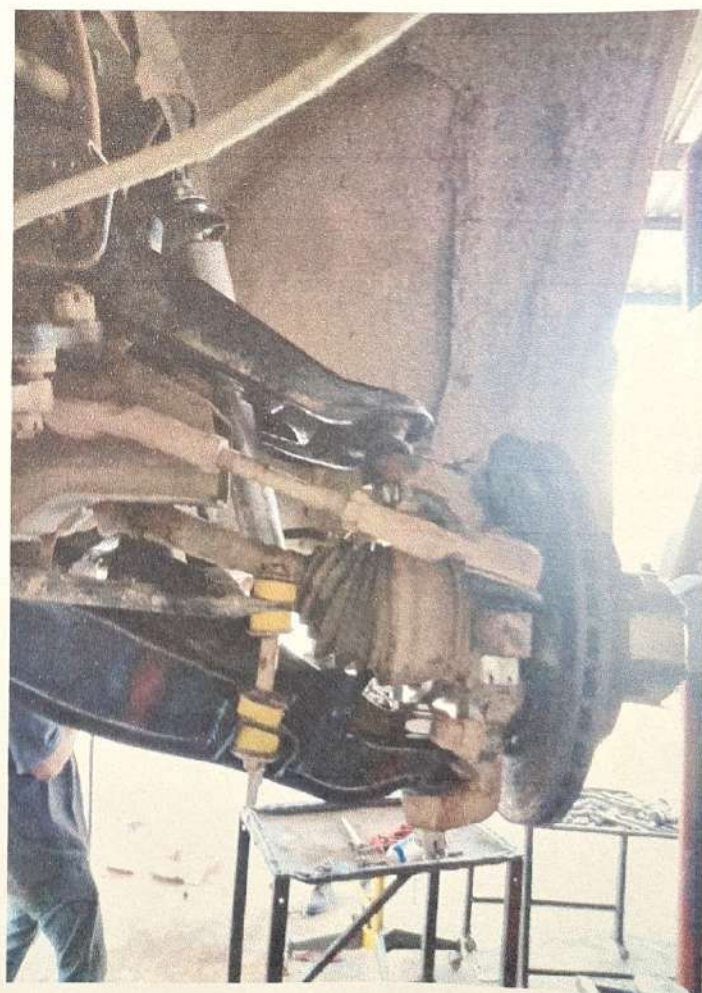
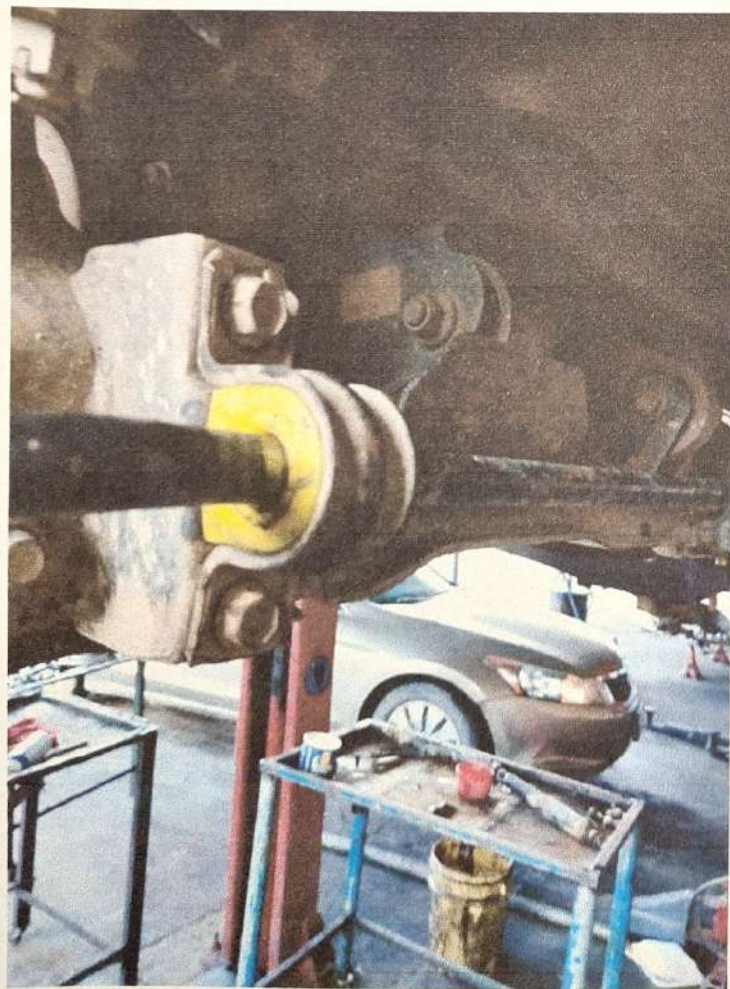
Recibió Conforme:

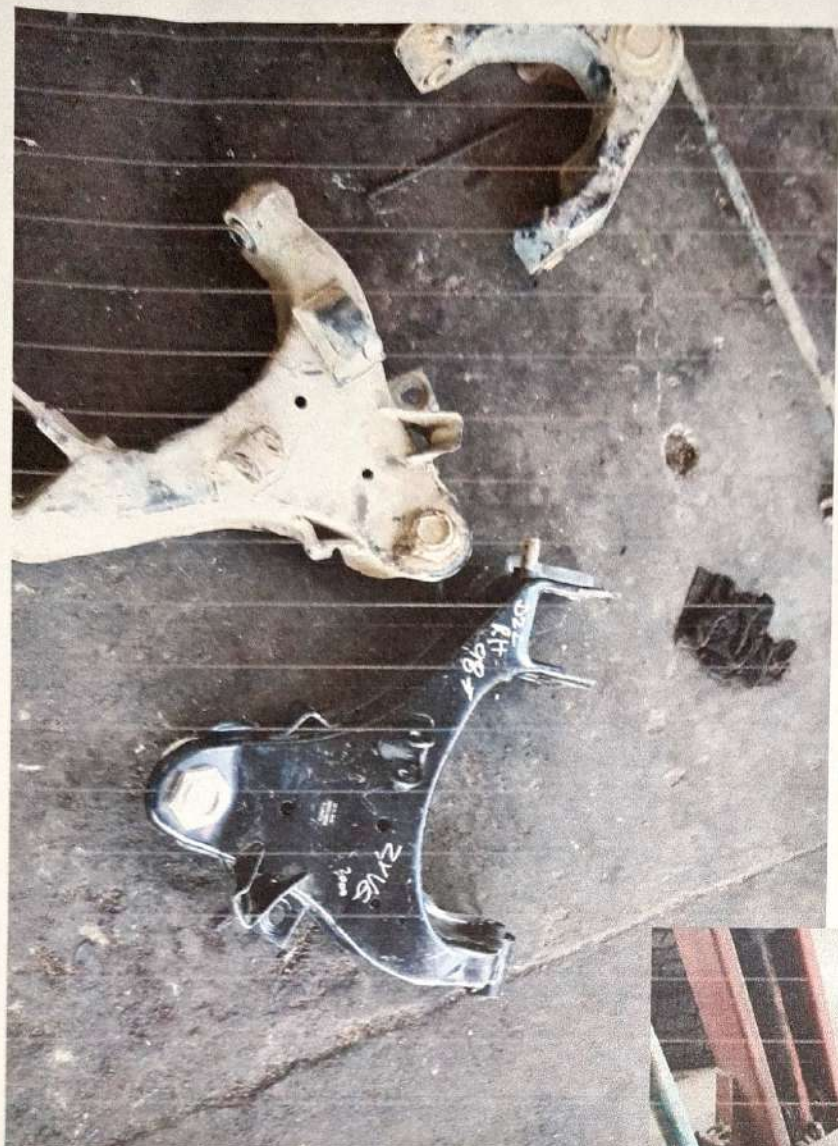


Humberto Rodríguez
Nombre

B. H.
Firma y Sello









Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil

N 009485



Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 09 de MARZO del 2022
 Año: 2022 Marca: Isuzu Motor: Isuzu Modelo: Isuzu Diesel: ☒ Gas: Gas 4x4: 4x4 Sencillo: Sencillo

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Punta Flecha		2600.00
1		Pal. Rueda		1500.00
1		Bufa completo		7800.00
Vendedor		Sub-Total	11900.00	Imp. 1785.00
				Gran Total 13685.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
15	03	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TROYILLO

R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
1	Otros PUNTA FLECHA			2600.00
1	Bal. Rueda			1500.00
1	BuFA Completa			7800.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 13685.00

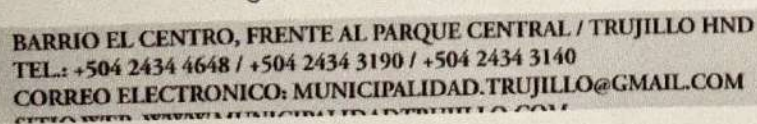
C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

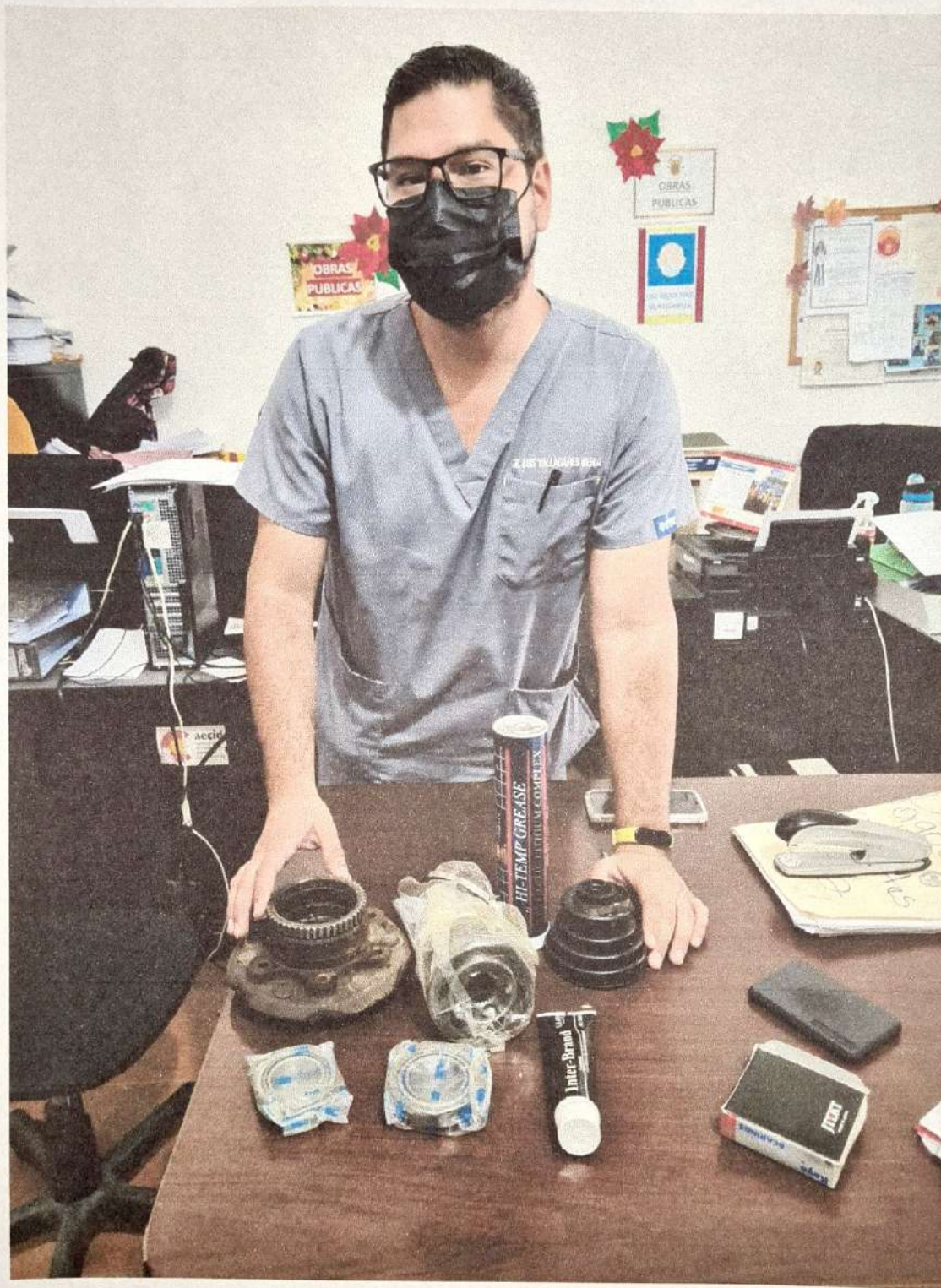
Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

33462

Total en Letras: Trece mil seiscientos ochenta y cinco





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONVENIO DE SUMINISTRO DE AUTOSERVICIOS

Nosotros, **Arnaldo Mejía Rodríguez**, con tarjeta de identidad N°0501-1951-03404, mayor de edad, casado, de nacionalidad hondureña con domicilio en Trujillo, Colón, en mi condición de representante legal de **Lubricantes y Accesorios Arnaldo**, RTN: 0501-1951-034040, que se le denomina el Proveedor, y por la otra parte el Señor **Héctor Raúl Mendoza Galindo** con tarjeta de identidad No. 0201-1961-00016, profesión u oficio Licenciado en Administración de Empresas, mayor de edad, nacionalidad hondureño, con domicilio en Barrio Buenos Aires en la Ciudad de Trujillo, en mi condición de representante Legal de **La Municipalidad de Trujillo** y quien en adelante se le denomina el cliente, Por medio del presente documento privado, **DENOMINADO CONVENIO DE AUTO SERVICIO**, en el uso de nuestras capacidades civiles y mentales, hemos convenido y con tal efecto celebramos el presente convenio de suministro de Auto Servicio Material, el cual se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA; ANTECEDENTE:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Trujillo, requiere adquisición de diferentes repuestos mecánicos, y reparaciones para el mantenimiento de los diferentes vehículos municipales.

CONSIDERANDO: Que en la Ciudad de Tocoa colon es uno de los Auto Servicios con los precios más accesibles preferimos suscribir el presente convenio de suministro de Autoservicios.

SEGUNDA: COMPROMISO ENTRE LAS PARTES

Las partes se comprometen a establecer procedimientos que sean viables para el cumplimiento de las obligaciones que se describen a continuación:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



COMPROMISOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, La Municipalidad se compromete a:

1. presentar una orden de compra debidamente firmada y sellada por el encargado o responsable. (alcalde o gerencia).
2. cancelar mediante cheque a dicho proveedor es un periodo mínimo de un mes después de haber adquirido el producto, en caso de sobrepasar el periodo estipulado, informar al proveedor.

COMPROMISO DE LA ESTACION DE AUTO SERVICIOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO

1. Se compromete a suministrar los materiales requeridos por la municipalidad de Trujillo mediante orden de compra debidamente firmada y sellada por el responsable (alcalde o gerente)
2. Se compromete a entregar copia de factura de cada adquisición debidamente firmada por la persona a quien se le entregan los suministros y dicha orden original adjunta a la factura original al momento de hacer la cancelación.

TERCERA VIGENCIA: el presente convenio tendrá una vigencia a partir del 05 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

CUARTA: SUSPENSION, RESCISION Y TERMINACION:

Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del día siguiente de las fechas en que se inicie los servicios del suministro, acordado en el presente convenio, pudiendo ser ampliada previa aprobación por escrito entre las partes, quedando acordado que la falta de cumplimiento de cualquiera de las clausulas, dará lugar a su rescisión, con la consecuente deducción de responsabilidades (civiles, penales y administrativas).

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



El presente convenio podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada. También podrá darse por terminado en su totalidad o en parte, sin perjuicios de otras acciones, en cualquiera de los siguientes casos 1) Por incumpliendo de cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas; 2) por mutuo acuerdo; 3) por caso fortuito o fuerza mayor; 4) en caso de recorte presupuestario de los fondos municipales que se efectuó por las causas que estas sean. En todo caso la suspensión o terminación del convenio por cualquiera de las partes, se notificará previamente por escrito en un plazo no menor de treinta (30) días.

QUINTA: ACEPTACION:

Las partes manifiestan su conformidad en todas y cada una de las cláusulas precedentes y reiteran su disposición de colaborar en todo momento de acuerdo a los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo convenido.

En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en dos originales iguales, en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los cinco (05) día del mes de enero del año 2022.

Héctor Raúl Mendoza

Alcalde municipal

Cliente



Arnaldo Mejía Rodríguez

Lubricantes y accesorios

Proveedor

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008390

TRUJILLO

22 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

91,771.34

WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

L

Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

0010150281001501100039700008390

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza para las oficinas municipales y aseo de calles urbano solicitados por el jefe de servicios públicos la compra asciende a Lps.104,250.64 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,479.30 se adjunta documentación soporte	91,771.34
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008390		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2022

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6676

L.: 104,250.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6159

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

Id/RTN: 06061971003836

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de limpieza para las oficinas municipales y aseo de calles urbano solicitadas por el jefe de servicios públicos la compra ascienda a Lps.104,250.64 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,479.30 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,250.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,479.30
Total de retenciones:		12,479.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,250.64
- RETENCIONES	12,479.30
TOTAL	91,771.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Geny Patricia Pavón
0209-1984-01965

0s+jsf9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0lumgmdnwQfIDmOT7bsD4hW8GJmRIPZRNJ/7JxuO5NUGAFc+zrsWrDI/oyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cf3ohs07JfKRxIRVHsKQm2fbDcdQ



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004763



DÍA	MES	AÑO
27	03	2022

Sr. (es):

Walther Rafael Arnado Gomez

Lugar:

Barrio El Centro Trujillo Colón / Veroy Rags

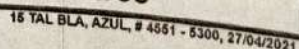
CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
540	Bolsa para basura paquete barril 35x52	21,600.00
24	Recogedor para basura Económico	1,460.88
24	Escoba completa Kika Super fina	1,440.00
36	Cloro max galón	2,304.00
18	odormac fruit	2,019.06
9	odormac Lavanda maxima	1,009.53
9	odormac Lavanda fresca	1,009.53
12	Jabon irax Limon 450 Gms lavaplatos	375.60
12	Pasta Britex 3M	156.48
150	Jumbo roll Tork	10,805.50
12	alumac Eco galon	2,827.80
6	pañó micro fibra rojo	234.78
6	pañó, micro fibra Verde	234.78
12	Bactigel galon	4,212.00
16	Detergente industrial Balsa 5.5	1,530.40
4	Gautes Latex Caja	2,060.00
3	Baston fibra de vidrio verde	884.34
3	Baston fibra vidrio punta metal	884.34
6	aromac Lavanda Maxima	500.88
6	aromac Sky Fresh	500.88

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia



Firma Compras y Suministros



VEROY RAGS #3
RTN: 96061971003836
WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ
MACDEL EXPRESS

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :
Barrio las Flores Toroa, Colon, Honduras
Direccion: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo Colon

Tel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.com

CAI : 1F70C4-A2041F-2542A9-
AF956D-A025B6-11

FACTURA 002-002-01- 00033905

Fecha: 23/03/2022 Hora: 02:17:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
BOLSA P/BASURA PQTE BARRIL 35X52	540	21,600
RECONSEDOR P/BASURA ECONOMICO	24	1,460
ESCOBA COMPLETA KIKI (SUPER	24	1,440
CLOROMAC GALÓN	36	2,304
ODORNAC FRUIT PASSION GLN	18	2,019
ODORNAC LAVANDA MAXIMA GLN	9	1,009
ODORNAC LAVANDA FRESCA GLN	9	1,009
JABON JREX LIMON 450 GMS	12	375.60
PASTE BRITEK 3M UNIDAD (BA-0100-	12	156.48
JUMBO ROLL TORK ADV HJNO 6X200	150	10,821
ALUMAC ECO GLN	12	2,827
PAÑO MICROFIBRA ROJO CH	6	234.78
PAÑO MICROFIBRA VERDE CH	6	234.78
BACTJGEL GLN	12	4,212
DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS	16	1,530
GUANTES LATEX CAJA 1X100 UNDS	4	2,060
BASTON FIBRA DE VIDRIO VERDE	3	884.34
BASTON FIBRA VIDRIO 1.5M PUNTA	3	884.34
AROMAC LAVANDA MAXIMA 8 ONZ	6	500.88
AROMAC SKY FRESH 8 ONZ	6	500.88
BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32HD	428	33,121
BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL 10	52	2,577

Sub Total : Lps. 91,771.34

Monta Exenta: Lps. 8,576.00

Monta Exonerada: Lps. 0.00

Desc. y Rebajas: Lps. 0.00

I.S.V. 15% : Lps. 12,479.30

Total Operación: Lps. 104,250.64

Total Cancelado: Lps. 104,250.64

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Son: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 64/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro
exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 17/02/2023

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00033001 al 002-002-01-00040000

Original: Cliente Copia: Emisor



Veroy Rags #2

Barrio. Las Flores, Calle al Mercado a la Iglesia Catolica Tocoa, Colon, Honduras
Tel. 2444-4999 Cel. 9865-1488, Correo veroy_rags@yahoo.com
Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion : Barrio El Coyol, Saba Colon, Honduras
Teléfono - 2424-8130 - 3177-0766
CAI: 4890CF-BC012C-7C4F82-94226B-EEE0C8-75
RTN: 06061971003836 WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

COTIZACION

00001078

Fecha: 16/03/2022

Vence: 31/03/2022

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO, COLÓN

RTN Cliente :02019002022115

Vendedor: VENTA TIENDA TRUJILLO

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
EBOPQ010	BOLSA P/BASURA PQTE BARRIL 35X52	540	40.00	21,600.0
EACCE009	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	24	60.87	1,460.88
1006324	ESCOBA COMPLETA KIKA (SUPER TINA)	24	60.00	1,440.00
QCLGL001	CLOROMAC GALÓN	36	64.00	2,304.00
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	18	112.17	2,019.06
QOMGL006	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	9	112.17	1,009.53
QOMGL012	ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	9	112.17	1,009.53
EQUIM001	JABON IREX LIMOM 450 GMS LAVAPLATOS	12	31.30	375.60
3MPAS011	PASTE BRITEX 3M UNIDAD (BA-0100-0122-	12	13.04	156.48
TLDIF001	JUMBO ROLL TORK ADV MINI 6X200	150	72.17	10,825.5
1003651	ALUMAC ECO GLN	12	235.65	2,827.80
EACCE111	PAÑO MICROFIBRA ROJO CH	6	39.13	234.78
EACCE020	PAÑO MICROFIBRA VERDE CH	6	39.13	234.78
QBGGL001	BACTIGEL GLN	12	351.00	4,212.00
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE 5.5	16	95.65	1,530.40
001733	GUANTES LATEX CAJA 1X100 UNDS	4	515.00	2,060.00
CBAST005	BASTON FIBRA DE VIDRIO VERDE 1.50MTS	3	294.78	884.34
1905-FY	BASTON FIBRA VIDRIO 1.5M PUNTA METAL	3	294.78	884.34

KT006	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8 ONZ	6	83.48	500.88
BHD24X32	AROMAC SKY FRESH 8 ONZ	6	83.48	500.88
EBORO003	BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32HD	428	77.39	33,122.9
	BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL 10 UNDS	52	49.57	2,577.64



Rango de Facturas Asignados 001-005-01-00038001 al 001-005-01-00046000		SubTotal Exento L:	8,576.00
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2020	Entregado Por:	SubTotal 15%	91,771.34
1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.	Fecha de Entrega	I.S.V.15%	12,479.30
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00		Total Operación LPS:	104,250.64
3.El original de esta factura no constituye comprobante de pago		Total Cancelado:LPS	0.00
	Firma del Cliente	Saldo:	104,250.64

Son: LEMPIRAS CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 64/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXTIENLA" Crédito

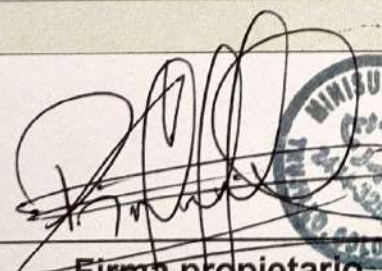
NOMBRE DEL NEGOCIO: El Ahorro
 RTN: 0201-1964-002674
 PROPIETARIO: Karin Castillo

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 16 / 03 / 22

Cant	Descripción	Unitario	Total
36	Cloro galón	72	2,592
12	Desodorante Ambiental	86.08	1,032.96
6	Trapeador Industrial	300	1,800.00
540	paq. Bolsa de Basura	42.60	23,004.00
12	Alcohol Gel galón	357.00	4,284.00
24	Recogedor de Basura	64.34	1,544.16
36	Asistín	125.21	4,507.56
12	Jabón de Cocina	33.91	406.92
16	Ace 5 libras	99.13	1,586.08
4	Cajas de guantes	525.00	2,100.00
24	Escobas	62.60	1,502.40
150	Papel Higienico	75.65	11,347.50
12	Franelas	41.73	500.76
12	Pastes lavatrastes	15.65	187.80
428	Bolsas Medianas	75.65	32,378.20
12	Alumina galón	239.13	2,869.56
52	Bolsa Rollo Basura Jardín	53.04	2,758.08
		Excento	L.8,976
		SUB TOTAL	L.85,425.98
		15% I.S.V.	L.12,822.02
		Total	L.107,224.00


 Firma propietario



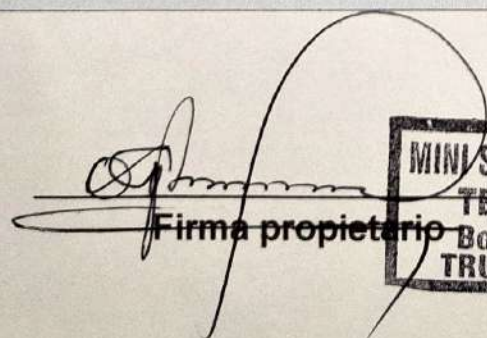
NOMBRE DEL NEGOCIO: Mini Super Buen Amigo
RTN: 010419450005901
PROPIETARIO: Oscar Antonio Ramirez Zeron

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 16 / 03 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
428	Bolsas Medianas	78.26	33,495.28
540	Bolsa pag. Barril	41.73	22,534.20
24	Recogedores Economicos	63.47	1,523.28
24	Escobas Completas	60.86	1,460.64
36	Cloro galon	68.00	2,448.00
36	Desinfectante Galon	121.73	4,382.28
12	Sabon lavaplatos	33.04	396.48
12	Pastes Lavaplatos	13.91	166.92
150	Papel higienico Bobina	73.47	11,020.50
12	Alumina galon	236.52	2,838.24
12	Toalla Limpieza	40.00	480.00
12	Gel Alcohol 7/Manos	354.00	4,248.00
16	Detergente 5.5 Libras	97.39	1,558.24
4	Guantas Latex	520.00	2,080.00
6	Palos Trapedor Fibra	295.62	1,773.90
12	Ambientales	85.21	1,022.52
52	Rollas Bolsas Barril	50.43	2,622.36
		Excento	L. 8776.00
		SUB TOTAL	L. 85,274.84
		15% I.S.V.	L. 12,800.16
		Total	L. 106,851.00


Firma propietario

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 23 de Marzo del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gomez, jefe

(a) del Departamento de: Servicios Públicos los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
540	Bolsas basura barril	6	Paño microfibras Verde
24	Recogedores para basura	12	Galones Bp-igel
24	Escoba completa kik	16	Detergente industrial
36	Galones cloro Max		Bolsa S.S
18	Opormac fruit	4	Guanes Caja latex
9	Opormac lavanda	3	Baston fibra de vidrio Verde
9	Opormac lavanda fresco	3	Baston fibra de vidrio punta metal
12	Jabón irex limon lava	6	Oromac lavanda Maxima
	Platos 45x6ms	6	aromac sky fresh
12	Pasta Britex 3M	428	Bolsas para basura rollo 24x32
150	Jumbo roll tork	52	Bolsas para basura
12	Alumac Eco galon		tamaño barril
6	Paño microfibras rojo		U.L.

Entregó:

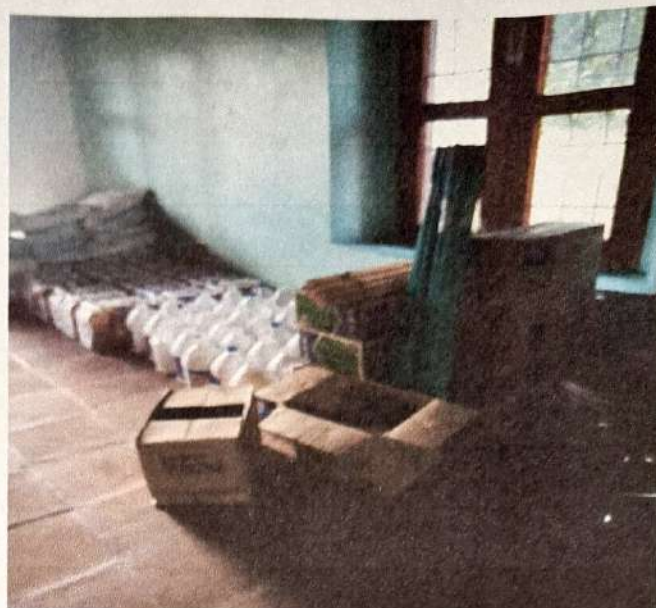
Carlos Hernández
 Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Jorge Gomez
 Nombre

 Firma y Sello









MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008395

TRUJILLO

26 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

1,700.00

Páguese a la orden de

L

UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

Heerford

00101502800150111000397000008395

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un disco duro solidos 481 GB Kingston para reparacion de la computadora del departamento de Tributación valor a pagar es de Lps.1,955.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.255.00	1,700.00

TECHNO'S
DESIGN

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008395					CIA TOCOA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/03/2022
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6681

L.: 1,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6164

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un disco duro solido 481 GB Kingston para reparacion de la computadora del departamento de Tributación valor a pagar es de Lps.1,955.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.255.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	1,955.00

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		255.00
Total de retenciones:			255.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,955.00
- RETENCIONES	255.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Pablo Orellana
 100019900005

0s+js/9...
 UAK4cf3ohs07JfKRxRVHsKQm2fD...

COMPUTADORAS, S.A.
 AGENCIA TOCOA

28/03/2022 10:16:38 a.m.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-004-01-00069634

Transacción: 161536
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 28/3/2022
Hora: 14:54:37
Cajero: Pablo
Artículos: 1 Caja #: 1
Vendedor: Pablo Orellana

RTN: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
SA400 S37/480G Kingston	L1,955.00
Disco Solido 480GB	
A400 Sata 3, 2.5" 6K	
S/N: 50026B7784537586	
1 X L1,955.00	

Importe Exonerado	10.00
Descuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15%	L1,700.00
Impsto 15%	L255.00
Gran Total	L1,955.00
CHEQUES EMPRESARIA	L1,700.00
RETENCION 15% recibid	L255.00
Cambio	10.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Un mil novecientos cincuenta y cinco
lempiras

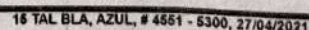
Fecha Límite de Emisión: 22/1/2023
Rango Autorizado: 002-004-01-00066001 al
002-004-01-00066000

C.A.I.
E0D3AB-D05EE9-2C4BA8-08E10C-4D44F9-
DB

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

**Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.**

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Eligible la Garantía debes
de Presentar la Factura al Momento de hacer tu
Reclamo)



TECHNO'S

COMPUTADORAS, S.A.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Antiguo Local de Bojangles

TOCOA, Colon 03

TEL: 2244-0000

TEL: 2444-0400

RTN: 01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cotización

Cotización No.:

40772

Cliente #:

CONTADO

Página:

1 de 1

Fecha:

24/03/2022

Hora:

1:49 PM

Vendedor:

Pablo Orellana

Telefono Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
SA400S37/480 G	Kingston Disco Solido 480GB Kingston Disco Solido 480GB A400 Sata 3, 2.5"	1	L 1,700.00	S	L 1,700.00



****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

40772

Sub Total

L 1,700.00

I.S.V

L 255.00

Total

L 1,955.00

Trujillo Colón, 28 de Marzo del 2022

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Nalmy oslady Munguia
Nombre

Firma y Sello

